

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

Proceso de Auditoría y Evaluación

A 30 de Diciembre de 2020

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 2020”, el cual hace parte integral del presente documento de seguimiento, se muestra el seguimiento efectuado a cada uno de los productos programados, con corte a 30 de Diciembre de 2020, cuyo resumen se muestra en el siguiente cuadro:

PRODUCTOS			PROGRAMADO	EJECUTADO	
1	AUDITORÍAS DE LEY	AL	44	44	100,0%
2	AUDITORÍAS DE GESTIÓN	AG	26	26	100,0%
3	AUDITORÍAS A PROCESOS	AP	3	3	100,0%
4	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	AS	20	20	100,0%
5	AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ASI	1	1	100,0%
6	AUDITORÍAS A FONDOS	AF	2	2	100,0%
7	AUDITORÍAS A PLANES	APLA	9	9	100,0%
8	AUDITORÍAS A POLÍTICAS	APOL	6	6	100,0%
9	AUDITORÍAS A PROGRAMAS	APRO	5	5	100,0%
10	AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN	API	4	4	100,0%
11	AUDITORÍAS ESPECIALES	AE	8	8	100,0%
12	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CENTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	AACGR	12	12	100,0%
13	AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	ASC	4	4	100,0%
14	AUDITORÍA DE LEGALIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	ALAA	0	0	
15	ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN	AAP	0	0	
16	ASISTENCIA A COMITÉS	COM	4	4	100,0%
17	MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN	MAP	4	4	100,0%
18	MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES	MARC	8	8	100,0%
19	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	MSG	27	27	100,0%
20	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	ATIA	114	114	100,0%
TOTAL			301	301	100,0%

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. La numeración que se describe a continuación corresponde a los mismos numerales del “Cuadro de Seguimiento y Medición”.

1. **Auditorías de Ley (AL):** Programadas cuarenta y cuatro (44) auditorías para la vigencia: Doce (12) para el primer trimestre, diez (10) para el segundo, doce (12) para el tercero y diez (10) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 44 de las 44 auditorías programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2020”.

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 “15.73 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150).

De las Auditorías de Ley, sin asignación de cantidad de productos, la Oficina de Control Interno realizó una (1) en el mes de septiembre con el área organizacional del Ministerio de Minas y Energía.

2. **Auditorías de Gestión con Base en el Plan de Acción Anual (AG):** Programadas veintiséis (26) auditorías para la vigencia: Veintiséis (26) para el primer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 26 de las 26 auditorías programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2020”.

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 “15.73 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150).

3. **Auditorías a Procesos (AP):** Programadas tres (3) auditorías para la vigencia: Una (1) para el tercer trimestre y dos (2) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron tres (3) de las 3 auditorías programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el

Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2020”.

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 “15.73 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150).

4. **Auditorías de Seguimiento (AS):** Programadas veinte (20) auditorías para la vigencia: Dos (2) para el segundo trimestre, siete (7) para el tercero y once (11) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 20 de las 20 auditorías programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2020”.

De las Auditorías de Seguimiento, sin asignación de cantidad de productos, la Oficina de Control Interno realizó dos (2) en el segundo y tercer trimestre con las áreas organizacionales del Ministerio de Minas y Energía.

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 “15.73 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150).

5. **Auditorías a Sistemas de Información (ASI):** Programadas una (1) auditoría para la vigencia: Una (1) para el segundo trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hizo 1 de 1 auditoría programada, cuyo producto se encuentra relacionado en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2020”.

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 “15.73 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150).

6. **Auditorías a Fondos (AFO):** Programadas dos (2) auditorías para la vigencia: Dos (2) para el cuarto trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 2 auditorías, de las dos (2) programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el

Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2020”.

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 “15.73 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150).

7. **Auditorías a Planes (APLA):** Programadas nueve (9) auditorías para la vigencia: Dos (2) para el primer trimestre, dos (2) para el segundo, dos (2) para el tercero y tres (3) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 9 de las 9 auditorías programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2020”.

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 “15.73 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150).

8. **Auditorías a Políticas (APOL):** Programadas seis (6) auditorías para la vigencia: Tres (3) para el segundo trimestre, una (1) para el tercero y dos (2) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 6 de las 6 auditorías programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2020”.

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 “15.73 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150).

9. **Auditorías a Programas (APRO):** Programadas cinco (5) auditorías para la vigencia: Una (1) para el primer trimestre, una (1) para el segundo, una (1) para el tercero y dos (2) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 5 de las 5 auditorías programadas, cuyo producto se encuentra relacionado en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2020”.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: <https://www.minenergía.gov.co/auditorias-internas-independientes> y registradas en la carpeta “15.73 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150).

10. **Auditorías a Proyectos de Inversión (API):** Programadas cuatro (4) auditorías para la vigencia: Dos (2) para el segundo trimestre y dos (2) para el tercero.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 4 de las 4 auditorías programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2020”.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: <https://www.minenergía.gov.co/auditorias-internas-independientes> y registradas en la carpeta “15.73 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150).

11. **Auditorías Especiales (AE):** Programadas ocho (8) auditorías para la vigencia: Cinco (5) para el segundo trimestre, dos (2) para el tercero y una (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 8 de las 8 auditorías programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2020”.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: <https://www.minenergía.gov.co/auditorias-internas-independientes> y registradas en la carpeta “15.73 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150).

12. **Auditorías & Actividades con la Contraloría General de la República - CGR (AACGR):** Programadas doce (12) auditorías para la vigencia: Dos (2) para el primer trimestre, tres (3) para el segundo, tres (3) para el tercero y cuatro (4) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 12 de las 12 auditorías y actividades programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2020”.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: <https://www.minenergía.gov.co/auditorias-internas-independientes> y registradas en

la carpeta “15.73 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150).

13. **Auditorías a la Supervisión de Contratos (ASC):** Programadas cuatro (4) auditorías para la vigencia: Dos (2) para el segundo trimestre y dos (2) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 4 de las 4 auditorías y actividades programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2020”.

De las Auditorías a la Supervisión de Contratos, sin asignación de cantidad de productos, la Oficina de Control Interno realizó una (1) en el cuarto trimestre con la Dirección de Minería Empresarial del Ministerio de Minas y Energía.

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 “15.73 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150).

15. **Actividades de Acompañamiento y prevención (AAP):** Sin asignación de cantidad de productos, La Oficina de Control Interno realizó setenta y ocho (78) actividades de acompañamiento y prevención a las diferentes áreas organizacionales del Ministerio de Minas y Energía.

Evidencias registradas en la carpeta “15.41 Alertas y Asesorías” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150).

16. **Asistencia a Comités (COM):** Programadas cuatro (4) asistencias para la vigencia: Dos (2) para el segundo y dos (2) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 4 de los 4 comités programados, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2020”.

De los Comités programados, sin asignación de cantidad de productos, la Oficina de Control Interno asistió y participó en dieciocho (18) comités organizados por las áreas organizacionales del Ministerio de Minas y Energía.

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

17. **Mesas de Asesoría y Prevención (MAP):** Programadas cuatro (4) mesas para la vigencia: Tres (3) para el tercero y una (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 4 de las 4 mesas programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2020”.

De las mesas de asesoría y prevención programadas, sin asignación de cantidad de productos, la Oficina de Control Interno asistió y participó en ocho (8) mesas organizados por las áreas organizacionales del Ministerio de Minas y Energía o por la Oficina de Control Interno.

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

18. **Mesas de Análisis de Riesgos y Controles (MARC):** Programadas ocho (8) mesas para la vigencia: Tres (3) para el segundo trimestre, tres (3) para el tercero y dos (2) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 8 de las 8 mesas programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2020”.

De las mesas de análisis de riesgos y controles programados, sin asignación de cantidad de productos, la Oficina de Control Interno asistió y participó en tres (3) mesas organizados por las áreas organizacionales del Ministerio de Minas y Energía.

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

19. **Mesas de Seguimiento a la Gestión (MSG):** Programadas veintisiete (27) mesas para la vigencia: Una (1) para el segundo trimestre, veinticinco (25) para el tercero y una (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 27 de las 27 mesas programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2020”.

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

20. **Atención de Temas Internos y Administrativos (ATIA):** Programadas ciento catorce (114) atención de temas para la vigencia: Treinta y dos (32) para el primer trimestre, veinticuatro (24) para el segundo, treinta (30) para el tercero y veintiocho (28) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 114 de los 114 temas programados, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2020”.

De la atención de temas internos y administrativos, sin asignación de cantidad de productos, la Oficina de Control Interno atendió y participó en setenta y siete (77) temas solicitados por las áreas organizacionales del Ministerio de Minas y Energía.

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

OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN

El Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII del Ministerio de Minas y Energía vigencia 2020, a cargo de la Oficina de Control Interno, presentó una ejecución del 100% a 30 de diciembre de 2020, es decir, que se hicieron 301 actividades de 301 programadas con asignación de cantidad de producto.

Adicionalmente, de los temas programados sin asignación de cantidad de productos, se atendieron 278 temas o actividades, cuyos productos se relacionan en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2020”.

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 2020, 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>

En relación con el total reportado, el riesgo de “Que se presente bajo nivel de ejecución del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII, aprobado por el Comité de Coordinación del sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía”, no se materializó ubicándose en un nivel de riesgo bajo permitiendo determinar que el control aplicado es eficiente y la gestión efectiva.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

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

- El recurso humano asignado para desarrollar el Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII del Ministerio de Minas y Energía, la vigencia 2020, son once (11) funcionarios de planta y cinco (5) contratistas.
- En el primer trimestre se programaron 76 productos, de los cuales se ejecutaron 76 con un 100% de avance. Adicionalmente, de los temas programados sin asignación de cantidad de productos, se atendieron 49 temas o actividades durante el trimestre.
- En el segundo trimestre se programaron 60 productos, de los cuales se ejecutaron 60 con un 100% de avance. Adicionalmente, de los temas programados sin asignación de cantidad de productos, se atendieron 74 temas o actividades durante el trimestre.
- En el tercer trimestre se programaron 92 productos, de los cuales se ejecutaron 92 con un 100% de avance. Adicionalmente, de los temas programados sin asignación de cantidad de productos, se atendieron 107 temas o actividades durante el trimestre.
- En el cuarto trimestre se programaron 73 productos, de los cuales se ejecutaron 73 con un 100% de avance. Adicionalmente, de los temas programados sin asignación de cantidad de productos, se atendieron 41 temas o actividades durante el trimestre.

EVALUACIÓN

El cumplimiento del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII vigencia 2020, permitió contribuir a la optimización del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, a través de las auditorías, las mesas de mejoramiento y de los documentos de asesoría y prevención.



FIRMAS

INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno



OLGA LUCÍA BAQUERO ORTEGA

Profesional OCI



MIGUEL DARIO BELTRÁN BELTRÁN

Profesional OCI

Fecha Elaboración: 18-Febrero de 2021

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



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

Página 10 de 10



 El futuro es de todos Minenergía		PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE - PAII DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA VIGENCIA 2020						SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO														
ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS			
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO				
1	AUDITORÍAS DE LEY	AL																				
1.1	Cajas Menores Constituidas en el Ministerio de Minas y Energía <i>Cajas Menores Asignadas al Grupo de Servicios Administrativos</i>	AF	Oscar Leonardo Plata Plata	2	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P										1				OCI-Inf-2020-047 OCI-Inf-2020-092
1.2	Decreto 2011 de 2017 - Circular Conjunta 025 de 2019 FGN-DAFP <i>Cumplimiento porcentajes de vinculación personas con discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía. Ley 1618 de 2013</i>	DS	Norma Regina Figueroa Moreno	1	Secretaría General	1	1	P														SEGUIMIENTO-2020-002
1.3	Directiva Presidencial 04 de 2019 <i>Directrices en el Marco del Sistema General de Regalías. Seguimiento con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional</i>	ACUM	Alfredo José Flórez Otero	4	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	P	1					1								OCI-Inf-2020-003 OCI-Inf-2020-042 OCI-Inf-2020-063 OCI-Inf-2020-091
1.4	Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG <i>Encuesta FURAG y MECI (Modelo Estándar de Control Interno)</i>	E	Armando Calderón Salom	1	Áreas Organizacionales	1	1	P	1													CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0) / 15. PAPELES DE TRABAJO OCI
1.5	Grado de Cumplimiento de las Normas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público	AS	Alexander Brito Vergara	4	Áreas Organizacionales	1	1	C	1					1								OCI-Inf-2020-036 OCI-Inf-2020-043 OCI-Inf-2020-068 OCI-Inf-2020-101
1.6	Informe Estratégico Semestral del Estado del Sistema de Control Interno para el Comité de Coordinación <i>Resultados de las auditorías, oportunidades de mejoramiento y consideraciones</i>	C	Tarcila Isabel Martínez Herazo	2	Áreas Organizacionales	1	1	P														OCI-Inf-2020-050 OCI-Inf-2020-098
1.7	Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable	AF	Oscar Leonardo Plata Plata	1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P	1													OCI-Inf-2020-035
1.8	Ley de Apropriaciones por parte del Ministerio de Minas y Energía - Gestión General <i>Ejecución del Presupuesto y Reservas Presupuestales, Presupuesto General de la Nación - FGN</i>	ACUM	Armando Calderón Salom	2	Áreas Organizacionales	1	1	P	1													OCI-Inf-2020-033 OCI-Inf-2020-104

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
1.9	Ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías Bienio 2019 - 2020, del Ministerio de Minas y Energía <i>Ley 1942 de 2018 Resolución 0443 de 2019, Departamento Nacional de Planeación - DNP</i>	ACUM	Armando Calderón Salom	1	Áreas Organizacionales	1	1	P									1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-069
1.10	Ley 591 de 2000 - Ley de Cuotas. Participación Activa de la Mujeres en Cargos de Libre Nominamiento y Remoción del Nivel Directivo en el Ministerio de Minas y Energía	ACUM	Armando Calderón Salom	1	Áreas Organizacionales	1	1	P	1						1		1	100,0%	1	OCI-Inf-2020-007 OCI-Inf-2020-086
1.11	Mecanismos de Participación Ciudadana PQRD'S	AS	Olga Lucía Baquero Ortega	2	Áreas Organizacionales	1	1	P			1					1	2	100,0%	0	OCI-Inf-2020-058 OCI-Inf-2020-118
1.12	Normas de Derechos de Autor Sobre Software	ACUM	Armando Calderón Salom	1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-039
1.13	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	AS	Alfredo José Flórez Otero	3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P	1		1						3	100,0%	0	OCI-Inf-2020-002 OCI-Inf-2020-044 OCI-Inf-2020-084
1.14	Plan de Mejoramiento Archivístico del Ministerio de Minas y Energía para el Archivo General de la Nación - AGN <i>Formulado con base en los resultados de la última visita del AGN</i>	AS	Tarcila Isabel Martínez Herazo	4	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P	1		1				1		4	100,0%	0	OCI-Inf-2020-034 OCI-Inf-2020-045 OCI-Inf-2020-074 OCI-Inf-2020-108
1.15	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>	AS	Sandra Milena Castro Achury	2	Áreas Organizacionales	1	1	P	1								2	100,0%	0	OCI-Inf-2020-026 OCI-Inf-2020-070
1.16	Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV	AS	Olga Lucía Baquero Ortega	1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P						1			1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-087
1.17	FormenORIZADO del Estado del Sistema de Control Interno <i>Informe Semestral</i>	A	Norma Regina Figueroa Moreno	2	Áreas Organizacionales	1	1	P	1					1			2	100,0%	0	OCI-Inf-2020-009 OCI-Inf-2020-067
1.18	Programa de Gestión Documental - FGD	AS	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P							1		1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-093

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
1.19	Sistema de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía. INDICADOR 1 PAA <i>Incluye Efectividad de los Riesgos Estratégicos, por Procesos, de Corrupción y de Contexto Estratégico</i>	A	Norma Regina Figueroa Moreno	1	Áreas Organizacionales	1	1	P							1		1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-103
1.20	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	AS	Andro Cabrales Álvarez	3	Subdirección de Talento Humano Grupo de Gestión Contractual	1	1	C			1				1		3	100,0%	0	OCI-Inf-2020-056 OCI-Inf-2020-082 OCI-Inf-2020-122
1.21	Sistema de Información y Seguimiento a Metas del Gobierno - SINERGIA	DS	Armando Calderón Salom	2	Áreas Organizacionales	1	1	P			1						2	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-001 SEGUIMIENTO-2020-017
1.22	Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF	AF	Oscar Leonardo Plata Plata	1	Subdirección Administrativa y Financiera	1	1	P				1					1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-090
1.23	Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - Ekogui	AS	Alfredo Flórez Otero José	2	Oficina Asesora Jurídica	1	1	P	1				1				2	100,0%	0	OCI-Inf-2020-037 OCI-Inf-2020-076
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	21	SUBTOTAL TRIMESTRE	44	COBERTURA FOR TEMAS	23	23	12	0	10	0	12	1	10	0	44	100,0%	1	
		CONTRATISTAS	2	SUTOTAL ANUAL			100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%					

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
2	AUDITORÍAS DE GESTIÓN CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	AG																		
2.1	Viceministerio de Minas	AG	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Viceministerio de Minas	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-013
2.2	Viceministerio de Energía	AG	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Viceministerio de Energía	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-014
2.3	Dirección de Energía Eléctrica	AG	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-019
2.4	Dirección de Formalización Minera	AG	Norma Regina Figueroa Moreno	1	Dirección de Formalización Minera	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-008
2.5	Dirección de Hidrocarburos	AG	Olga Lucía Baquero Ortega	1	Dirección de Hidrocarburos	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-027
2.6	Dirección de Minería Empresarial	AG	Armando Calderón Salom	1	Dirección de Minería Empresarial	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-021
2.7	Oficina Asesora Jurídica	AG	Alfredo Flórez Otero José	1	Oficina Asesora Jurídica	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-016
2.8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	AG	Oscar Leonardo Plata Plata	1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-012
2.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	AG	Sandra Milena Castro Achury	1	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-031

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plania (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
2.10	Oficina de Control Interno	AG	Sandra Milena Castro Achury	1	Oficina de Control Interno	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-018
2.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	AG	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-029
2.12	Secretaría General	AG	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1	Secretaría General	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-025
2.13	Subdirección de Talento Humano	AG	Armando Calderón Salom	1	Subdirección de Talento Humano	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-024
2.14	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano - Documental	AG	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-020
2.15	Grupo de Asuntos Nucleares	AG	Norma Regina Figueroa Moreno	1	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-004
2.16	Grupo de Comunicación y Prensa	AG	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-023
2.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	AG	Sandra Milena Castro Achury	1	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-030
2.18	Grupo de Asuntos Legislativos	AG	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-022
2.19	Grupo de Gestión Contractual	AG	Oscar Leonardo Plata Plata	1	Grupo de Gestión Contractual	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-011
2.20	Grupo de Gestión Financiera y Contable	AG	Oscar Leonardo Plata Plata	1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-010
2.21	Grupo de Jurisdicción Coactiva	AG	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-006
2.22	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano Participación Ciudadana	AG	Olga Baquero Ortega	1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-028
2.23	Grupo de Servicios Administrativos	AG	Armando Calderón Salom	1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-005
2.24	Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación	AG	Alfredo José Flórez Otero	1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-015
2.25	Grupo de Regalías	AG	Alfredo José Flórez Otero	1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-017

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas		Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS			
						Identificados	Cobiertos		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO				
2.26	Auditorías de Gestión por Área Organizacional con Base en el Plan de Acción Anual	C	Norma Regina Figueroa Moreno	1		1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-032		
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	SUBTOTAL TRIMESTRE		26		26		26		0		0		0		26		100,0%		0	
		CONTRATISTAS	SUBTOTAL ANUAL		26		100,0%		100,0%		0		0		0		26		100,0%		0	

3 AUDITORÍAS A PROCESOS		AP																					
3.1	Procesos Estratégicos - Direcciónamiento Estratégico y Control Institucional Proceso 1	AP																					
3.1.1	Despacho Ministro	AP	NO ASIGNADO	0	Despacho Ministro	1	0																
3.1.2	Secretaría General [Representante de la Alta Dirección]	AP	NO ASIGNADO	0	Secretaría General	1	0																
3.1.3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	AP	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0																
3.2	Procesos Estratégicos - Gestión Internacional Proceso 2	AP	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0																
3.3	Procesos Estratégicos - Administración del Sistema Integrado de Gestión Proceso 3	AP	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0																
3.4	Procesos Estratégicos - Comunicación Institucional Proceso 4	AP	NO ASIGNADO	0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0																
3.5	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] Proceso 5, 6 y 7																						
3.5.1	Dirección de Minería Empresarial	AP	NO ASIGNADO	0	Dirección de Minería Empresarial	1	0																
3.5.2	Dirección de Formalización Minera	AP	NO ASIGNADO	0	Dirección de Formalización Minera	1	0																
3.5.3	Dirección de Hidrocarburos	AP	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0																
3.5.4	Dirección de Energía Eléctrica	AP	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0																
3.5.5	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	A	Iván Andrés Cadena Ramos	1	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1	C									1		1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-110	
3.5.6	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	AP	NO ASIGNADO	0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0																

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
										MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
3.5.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	AP	NO ASIGNADO	0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0									0	0			
3.5.8	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	AP	NO ASIGNADO	0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0									0	0			
3.5.9	Grupo de Asuntos Legislativos	AP	NO ASIGNADO	0	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0									0	0			
3.5.10	Grupo Unidad de Resultados	AP	NO ASIGNADO	0	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0									0	0			
3.6	Procesos de Apoyo - Gestión de Talento Humano Proceso 8	AP	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0									0	0			
3.7	Procesos de Apoyo - Gestión Documental Proceso 9	AP	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0									0	0			
3.8	Procesos de Apoyo - Gestión Financiera Proceso 10																			
3.8.1	Presupuesto	AP	NO ASIGNADO	0	Grupo de Presupuesto	1	0									0	0			
3.8.2	Tesorería	AP	NO ASIGNADO	0	Grupo de Tesorería	1	0									0	0			
3.8.3	Financiera y Contable	DS	Oscar Leonardo Plata Plata	1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P				1			1	100.0%	0	SEGUIMIENTO-2020-011		
3.9	Procesos de Apoyo - Gestión Tecnológica de Información y Comunicación Proceso 11	AP	NO ASIGNADO	0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0									0	0			
3.10	Procesos de Apoyo - Gestión de Recursos Físicos Proceso 12	AP	NO ASIGNADO	0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0									0	0			
3.11	Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica Proceso 13																			
3.11.1	Jurídica	AP	NO ASIGNADO	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0									0	0			
3.11.2	Contratación	AP	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión Contractual	1	0									0	0			
3.11.3	Coactivos	AP	NO ASIGNADO	0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0									0	0			
3.12	Procesos de Evaluación y Control - Auditoría y Evaluación Proceso 14																			
3.12.1	Auditorías Internas de Calidad	AP	Andrés Mauricio Romo Quebradas	1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1							1	1	100.0%	0	OCI-Inf-2020-114		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO		Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
						Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
3.12.2	Auditorías Internas Independientes	AP	NO ASIGNADO	0	Oficina de Control Interno	1	0										0	0		
3.13	Procesos de Evaluación y Control - Control Interno Disciplinario <i>Proceso 13</i>	AP	NO ASIGNADO	0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0										0	0		
3.14	Procesos Especiales - Servicio al Ciudadano <i>Proceso 14</i>	AP	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0	0		
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	1	SUBTOTAL TRIMESTRE	3	COBERTURA POR TEMAS	30	3	0	0	0	1	0	2	0	3	100,0%	0		
		CONTRATISTAS	1	SUBTOTAL ANUAL			10,0%					100,0%		100,0%						

4	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO		AS																
4.1	Acciones de Repetición en el Ministerio de Minas y Energía	AS	NO ASIGNADO	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0										0	0	
4.2	Asesorías y Alertas presentadas por la Oficina de Control Interno <i>Presentadas a la Administración y a las áreas organizacionales en las vigencias 2018 y 2019</i>	AS	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0										0	0	
4.3	Compromisos Adquiridos en el Comité de Coordinación del Ministerio de Minas y Energía	AS	Tarcila Isabel Martínez Herazo	2	Áreas Organizacionales	1	1	P			1			1		2	100,0%	0	OCI-Inf-2020-051 OCI-Inf-2020-099
4.4	Compromisos del Gobierno Nacional <i>Incluye Diálogos de Gestión, Consejos de Ministros, Reuniones Generales, Consejos Comunales de Gobierno, Encuentros Regionales, entre otros</i>	AS	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0										0	0	
4.5	Funcionamiento de los Comités Internos del Ministerio de Minas y Energía <i>De Conformidad con lo Establecido en las Resoluciones de Creación</i>																		
4.5.1	Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0										0	0	
4.5.2	Comité Coordinación del Sistema de Control Interno	DS	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0										0	0	
4.5.3	Comité de Asuntos de Género del Sector Minero Energético	DS	Sandra Milena Castro Achury	1	Áreas Organizacionales	1	1	P						1		1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-023
4.5.4	Comité de Contratación del Ministerio de Minas y Energía	DS	Alfredo José Flórez Otero	1	Áreas Organizacionales	1	1	P						1		1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-026
4.5.5	Comité de Convivencia Laboral del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0										0	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plena (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
										MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
4.5.6	Comité de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía	Comite Operativo de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0	P									0	0	
4.5.7	Comite de Etica, Derechos Humanos y Equidad del Ministerio de Minas y Energía		DS	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0										0	0	
4.5.8	Comité de Incentivos y Mejores Funcionarios del Ministerio de Minas y Energía		DS	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0										0	0	
4.5.9	Comite de Selección de los Mejores Funcionarios y Equipos de Trabajo del Ministerio de Minas y Energía		DS	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0										0	0	
4.5.10	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía		DS	Olga Lucía Baquero Ortega	1	Áreas Organizacionales	1	1	P					1			1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-025
4.5.11	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía		DS	Olga Lucía Baquero Ortega	1	Áreas Organizacionales	1	1	P					1			1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-024
4.5.12	Comite Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Minas y Energía - COPASST		DS	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0										0	0	
4.5.13	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía		DS	Oscar Leonardo Plata Plata	1	Áreas Organizacionales	1	1	P					1			1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-022
4.5.14	Comités de Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía		DS	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0										0	0	
4.6	Informes de Empalme por Cambio de Representante Legal y Secretario General		DS	Alfredo José Flórez Otero	0	Despacho Ministro	1	0	P							1		0	1	OCI-Inf-2020-105
4.7	Observaciones, Oportunidades de Mejoramiento y Consideraciones formuladas por la OCI en la vigencia 2019 - 2020	Incluidas las Registradas en el Aplicativo SIGME																		
4.7.1	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones		AS	Armando Calderón Salom	1	Áreas Organizacionales	1	1	P					1			1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-117
4.7.2	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones		AS	Norma Regina Figueroa Moreno	1	Áreas Organizacionales	1	1	P				1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-080
4.7.3	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones		AS	Sandra Milena Castro Achury	1	Áreas Organizacionales	1	1	P				1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-081
4.7.4	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones		AS	Olga Lucía Baquero Ortega	1	Áreas Organizacionales	1	1	P				1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-083
4.7.5	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones		AS	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1	Áreas Organizacionales	1	1	P				1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-062
4.7.6	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones		AS	Alfredo José Flórez Otero	1	Áreas Organizacionales	1	1	P					1			1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-106

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
										MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
4.7.7	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS	Oscar Leonardo Plata Plata	1	Áreas Organizacionales	1	1	P						1		1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-120	
4.7.8	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Áreas Organizacionales	1	1	P				1	1			1	100,0%	1	OCI-Inf-2020-064 OCI-Inf-2020-071	
4.7.9	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1	Áreas Organizacionales	1	1	P				1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-077	
4.7.10	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS	Alexander Brito Vergara	1	Áreas Organizacionales	1	1	C				1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-100	
4.7.11	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS	Andro Cabrales Álvarez	1	Áreas Organizacionales	1	1	C						1		1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-123	
4.7.12	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS	IvÁN Andrés Cadena Ramos	1	Áreas Organizacionales	1	1	C			1					1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-057	
4.7.13	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS	Andrés Mauricio Romo Quebradas	1	Áreas Organizacionales	1	1	C						1		1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-112	
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA		17	SUBTOTAL TRIMESTRE		32		19		0	0	2	0	7	1	11	1	20	100,0%	2
		CONTRATISTAS		4	SUBTOTAL ANUAL		59,4%						100,0%		100,0%						

5	AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN		ASI	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
	DISPONIBILIDAD, CONFIABILIDAD E INTEGRIDAD								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
5.1	Seguimiento Ejecución Presupuestal Sectorial - SEP	ASI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0		0	
5.2	Sistema - Herramienta Especializada de Gestión TRACKING & MANAGEMENT SYSTEM	ASI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0										0		0	
5.3	Sistema CAT SERVICE DESK	ASI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0										0		0	
5.4	Sistema de Administración de Gestión Humana - SARA	ASI	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0		0	
5.5	Sistema de Comisiones y Viáticos	ASI	Andro Cabrales Álvarez	1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	C			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-061
5.6	Sistema de Control de Acceso - INTEGRA 32	ASI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0										0		0	
5.7	Sistema de Correo Electrónico del Ministerio de Minas y Energía	ASI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0										0		0	
5.8	Sistema de Declaración de Producción de Gas - SDG	ASI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0		0	
5.9	Sistema de E-learning CAMILA	ASI	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0		0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE 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				
5.10	Sistema de Evaluación de Proyectos Financiados con Recursos del Presupuesto de Regalías	ASI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0									0	0			
5.11	Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía	ASI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0									0	0			
5.12	Sistema de Gestión Documental y Correspondencia del Ministerio de Minas y Energía	ASI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0									0	0			
5.13	Sistema de Gestión Integrada de Biblioteca - KOHA	ASI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0									0	0			
5.14	Sistema de Gestión Recursos Físicos y Contratación - NEON	ASI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión Contractual	1	0									0	0			
5.15	Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía - SICOM	ASI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0									0	0			
5.16	Sistema de Información de Comisiones y Viáticos	ASI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0									0	0			
5.17	Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ	ASI	NO ASIGNADO	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0									0	0			
5.18	Sistema de Información Fondo de Becas	ASI	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0									0	0			
5.19	Sistema de Información Geográfica del Sector Minero Energético - GEOPORTAL	ASI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0									0	0			
5.20	Sistema de Información para Seguimiento a Proyectos Cofinanciados a Través del Fondo Especial Cuota de Fomento - SUNA	ASI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0									0	0			
5.21	Sistema de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos	ASI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0									0	0			
5.22	Sistema de Liquidación de Subsidios GLP	ASI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0									0	0			
5.23	Sistema Dictámenes de Instalaciones e Inspecciones Eléctricas - DIIE	ASI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0									0	0			
5.24	Sistema Fondo de Inversión de Energía (FAER, PRONE, FAZNI)	ASI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0									0	0			
5.25	Sistema Integrado de Gestión de la Interventoría de los Contratos de Concesión - ARGOS	ASI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0									0	0			

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas		Tpo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
						Identificados	Cobiertos		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
5.26	Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía - SIGME	ASI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación Y Gestión Internacional	1	0									0	0			
5.27	Sistema Integral de Gestión Minera - SI.MINERO	ASI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Formalización Minera Dirección de Minería Empresarial	1	0									0	0			
5.28	Sistema para el seguimiento de Acuerdos Para la Prosperidad	ASI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0									0	0			
5.29	Sistema Portal Web del Ministerio de Minas y Energía	ASI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0									0	0			
5.30	Sistemas de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos - SITH	ASI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0									0	0			
ASIGNACIÓN DE TEMA		0	SUBTOTAL TRIMESTRE		COBERTURA POR TEMAS		30	1	0	0	1	0	0	0	0	1	100,0%	0		
PLANTA		1	SUBTOTAL ANUAL				3,3%													
CONTRATISTAS																				

6 AUDITORÍAS A FONDOS		AFO																
6.1	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI	AFO	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0									0	0	
6.2	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - PAER	AFO	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0									0	0	
6.3	Fondo de Energía Social - FOES <i>Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios</i>	A	Miguel Dario Beltrán Beltrán	1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P					1		1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-095
6.4	Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI <i>Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios</i>	A	Miguel Dario Beltrán Beltrán	1	Dirección de Energía Eléctrica Dirección de Hidrocarburos	1	1	P					1		1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-119
6.5	Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE	AFO	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0									0	0	
6.6	Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECPGN	AFO	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0									0	0	
6.7	Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros - FEBAF	AFO	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0									0	0	
6.8	Fondo Nacional de Regalías - FNR	AFO	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0									0	0	
6.9	Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	AFO	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0									0	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
6.10	Fondo SOLDICOM	AFO	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0									0		0	
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA		2		10	2		0	0	0	0	0	2	0	2	100,0%	0	
		CONTRATISTAS		0	SUBTOTAL TRIMESTRE	20,0%													
			SUTOTAL ANUAL	2	COBERTURA POR TEMAS														
7	AUDITORÍAS A PLANES	APLA																	
7.1	Plan 5 Caribe	APLA	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0									0		0	
7.2	Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Minas y Energía	APLA	NO ASIGNADO	0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0									0		0	
					Grupo de Gestión Contractual														
7.3	Plan Anual de Incentivos del Ministerio de Minas y Energía	APLA	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0									0		0	
7.4	Plan Anual de Vacantes del Ministerio de Minas y Energía	APLA	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0									0		0	
7.5	Plan de Abastecimiento Estratégico FAE	AS	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Áreas Organizacionales	1	1	P				1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-085
7.6	Plan de Acción Anual - PAA de la Oficina de Control Interno <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2019</i>	DS	Armando Calderón Salom	1	Oficina de Control Interno	1	1	P	1							1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-005
			Tarcila Isabel Martínez Herazo					P											
7.7	Plan de Acción Anual - PAA de la Oficina de Control Interno <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020</i>	DS	Miguel Dario Beltrán Beltrán	3	Oficina de Control Interno	1	1	P			1			1		3	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-007 SEGUIMIENTO-2020-010 SEGUIMIENTO-2020-016
			Armando Calderón Salom					P											
7.8	Plan de Auditoría Interna de Calidad del Ministerio de Minas y Energía	APLA	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0									0		0	
7.9	Plan de Bienestar Social Laboral del Ministerio de Minas y Energía	APLA	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0									0		0	
7.10	Plan de Expansión Generación - Transmisión	APLA	Miguel Dario Beltrán Beltrán	1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P					1			1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-109
7.11	Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020</i>	APLA	NO ASIGNADO	0	Oficina de Control Interno	1	0									0		0	
7.12	Plan de Previsión de Recursos Humanos del Ministerio de Minas y Energía	APLA	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0									0		0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plena (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
7.13	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	APLA	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0									0	0		
7.14	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PTSST	APLA	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0									0	0		
7.15	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	APLA	NO ASIGNADO	0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0									0	0		
7.16	Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	APLA	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0									0	0		
7.17	Plan Estratégico de Prensa y Comunicaciones	APLA	NO ASIGNADO	0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0									0	0		
7.18	Plan Estratégico de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía - PETH	APLA	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0									0	0		
7.19	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético - PETIC	APLA	NO ASIGNADO	0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0									0	0		
7.20	Plan Estratégico del Ministerio de Minas y Energía <i>Estrategia e Iniciativas Transformacionales</i>	AS	Miguel Dario Beltrán Beltrán	1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P			1					1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-052
7.21	Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso de Mercurio	APLA	NO ASIGNADO	0	Dirección de Formalización Minera	1	0									0	0		
7.22	Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC	AS	Sandra Milena Castro Achury	1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P					1			1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-097
7.23	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>	APLA	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0									0	0		
7.24	Plan Institucional de Archivos del Ministerio de Minas y Energía - FINAR	APLA	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0									0	0		
7.25	Plan Institucional de Capacitación - PIC	APLA	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0									0	0		
7.26	Plan Integral de Cambio Climático - PCCC	AS	Iván Andrés Cadena Ramos	1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1	C	1							1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-038
7.27	Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 <i>Incluye Bases del PND</i>	APLA	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0									0	0		
7.28	Plan Nacional de Desarrollo Minero - FNDM	APLA	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0									0	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados		Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS			
						CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
7.29	Planes de Abastecimiento de los Departamentos de Zona de Frontera	APLA	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0											0		0		
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	8	SUBTOTAL TRIMESTRE	COBERTURA POR TEMAS		29	7		2	0	2	0	2	0	3	0	9	100,0%	0		
		CONTRATISTAS	1	SUTOTAL ANUAL			24,1%			100,0%		100,0%		100,0%		100,0%						

8	AUDITORÍAS A POLÍTICAS	APOL																				
8.1	Política de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	DS	Norma Regina Figueroa Moreno	1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P						1					1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-015
8.2	Política de Privacidad y Condiciones de Uso	AS	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0												0		0	
8.3	Política de Protección de Datos Personales	AS	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0												0		0	
8.4	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	AS	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0												0		0	
8.5	Política Minera de Colombia 2016 - 2025 <i>Bases para la Minería del Futuro</i>	AS	NO ASIGNADO	0	Dirección de Minería Empresarial Dirección de Formalización Minera	1	0												0		0	
8.6	Política Nacional de Seguridad Minera	AS	NO ASIGNADO	0	Dirección de Minería Empresarial Dirección de Formalización Minera	1	0												0		0	
8.7	Política para la Gestión de Desechos Radiactivos en Colombia	AS	Iván Andrés Cadena Ramos	1	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	1	C							1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-107
8.8	Política y Lineamientos de Operación	AS	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0												0		0	
8.9	Políticas de Gestión Ambiental Operativa	AS	NO ASIGNADO	0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0												0		0	
8.10	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - Decreto 1499 de 2017	AS	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0												0		0	
8.11	Políticas de Gobierno Digital <i>Gobierno Digital, Manual de Gobierno Digital, Decreto 1008 de 2018</i>	AS	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0												0		0	
8.12	Políticas de Seguridad de la Información	AS	Andro Cabrales Álvarez	1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	C				1							1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-059

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
8.13	Políticas en la Priorización, Viabilización y Aprobación de los Proyectos Presentados en los OCAD	AS	Alexander Brito Vergara	1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	C			1						1	100.0%	0	OCI-Inf-2020-078
8.14	Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG <i>Implementación del Modelo</i>																			
8.14.1	Planeación institucional	DS	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0		0	
8.14.2	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	DS	NO ASIGNADO	0	Grupo de Presupuesto de Grupo de Servicios Administrativos	1	0										0		0	
8.14.3	Talento humano	DS	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0		0	
8.14.4	Integridad	DS	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0		0	
8.14.5	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	DS	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0		0	
8.14.6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	DS	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0		0	
8.14.7	Servicio al ciudadano	DS	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0		0	
8.14.8	Participación ciudadana en la gestión pública	DS	Olga Lucía Baquero Ortega	1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P						1			1	100.0%	0	SEGUIMIENTO-2020-018
8.14.9	Racionalización de trámites	DS	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P			1						1	100.0%	0	SEGUIMIENTO-2020-003
8.14.10	Gestión documental	DS	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0		0	
8.14.11	Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	DS	NO ASIGNADO	0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0										0		0	
8.14.12	Seguridad digital	DS	NO ASIGNADO	0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0										0		0	
8.14.13	Defensa jurídica	DS	NO ASIGNADO	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0										0		0	
8.14.14	Gestión del conocimiento y la innovación	DS	NO ASIGNADO	0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0										0		0	
8.14.15	Control interno	DS	NO ASIGNADO	0	Representante de la Alta Dirección	1	0										0		0	
8.14.16	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	DS	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0		0	
8.14.17	Mejora Normativa	DS	NO ASIGNADO	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0										0		0	
ASIGNACIÓN DE	PLANTA	3	SUBTOTAL TRIMESTRE	6	COBERTURA	30	6		0	0	3	0	1	0	2	0	6	100.0%	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
10.8	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO	0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0									0		0		
10.9	Oficina de Planeación y Gestión Internacional <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P					1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-065
10.10	Secretaría General <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO	0	Secretaría General	1	0										0		0	
10.11	Subdirección de Talento Humano <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0		0	
10.12	Grupo de Comunicaciones y Prensa <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO	0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0										0		0	
10.13	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO	0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0										0		0	
10.14	Grupo de Energía No Convencionales y Asuntos Nucleares <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO	0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0										0		0	
10.15	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0		0	
10.16	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano - Participación Ciudadana <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0		0	
10.17	Grupo de Infraestructura Tecnológica <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO	0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0										0		0	
10.18	Grupo de Servicios Administrativos <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-046
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	4	SUBTOTAL TRIMESTRE		18	4		0	0	2	0	2	0	0	0	4	100,0%	0	
		CONTRATISTAS	0	SUTOTAL ANUAL		22,2%					100,0%									
11	AUDITORÍAS ESPECIALES	AE																		
11.1	Accesibilidad al Medio Físico. Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública. Norma Técnica Colombiana NTC 6047	AE	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0										0		0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plena (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
11.2	Acciones de Prevención o Mejoramiento Respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos	AE	NO ASIGNADO	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0									0	0		
11.3	Acuerdos de Compromisos del Ministerio de Minas y Energía <i>Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral</i>	AE	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0									0	0		
11.4	Apropiación de los Valores y Principios del Servidor Público del Ministerio de Minas y Energía	AE	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0									0	0		
11.5	Acuerdos de Gestión del Ministerio de Minas y Energía	AE	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0									0	0		
11.6	Agenda Regulatoria del Ministerio de Minas y Energía																		
11.6.1	Dirección de Energía Eléctrica	AE	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0									0	0		
11.6.2	Dirección de Formalización Minera	AE	NO ASIGNADO	0	Dirección de Formalización Minera	1	0									0	0		
11.6.3	Dirección de Hidrocarburos	AE	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0									0	0		
11.6.4	Dirección de Minería Empresarial	AE	Armando Calderón Salom	1	Dirección de Minería Empresarial	1	0	P				1			1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-079	
11.6.5	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	AE	NO ASIGNADO	0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0									0	0		
11.6.6	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	AE	NO ASIGNADO	0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0									0	0		
11.6.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	AE	NO ASIGNADO	0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0									0	0		
11.7	Análisis Fichas de Conciliación	R	Alexander Brito Vergara Alfredo José Flórez Otero	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0	C P								0	0		
11.8	Aplicación del Código de Ética y Estatuto de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía <i>Aplicado en la Auditoría Interna Independiente</i>	AS	Norma Regina Figueroa Moreno	1	Oficina de Control Interno	1	0	P				1			1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-041	
11.10	Caracterización de Grupos de Valor, Clientes o Usuarios <i>Identificación y Actualización</i>	DS	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0									0	0		
11.11	Carta de Trato Digno del Ministerio de Minas y Energía	AE	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0									0	0		
11.12	Código de Ética del Ministerio de Minas y Energía	AE	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0									0	0		
11.13	Compensación del Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo - Pasto	AE	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0									0	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plena (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
11.14	Contratación Efectuada por el Ministerio de Minas y Energía en Virtud de la Emergencia Sanitaria COVID-19	AE	Alfredo José Flórez Otero	1	Áreas Organizacionales	1	0				1						1	100.0%	0	OCI-Inf-2020-055
11.15	Contratos de Prestación de Servicios Suscritos por el Ministerio de Minas y Energía																			
11.15.1	Dirección de Energía Eléctrica	AE	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0										0		0	
11.15.2	Dirección de Formalización Minera	AE	NO ASIGNADO	0	Dirección de Formalización Minera	1	0										0		0	
11.15.3	Dirección de Hidrocarburos	AE	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0		0	
11.15.4	Dirección de Minería Empresarial	AE	NO ASIGNADO	0	Dirección de Minería Empresarial	1	0										0		0	
11.15.5	Oficina Asesora Jurídica	AE	NO ASIGNADO	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0										0		0	
11.15.6	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	AE	NO ASIGNADO	0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0										0		0	
11.15.7	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	AE	NO ASIGNADO	0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0										0		0	
11.15.8	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	AE	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0		0	
11.16	Contribución Parafiscal de la Esmeralda - Fedesmeralda	AE	NO ASIGNADO	0	Dirección de Minería Empresarial	1	0										0		0	
11.17	Control Interno Contable por Cambio de Representante Legal	DS	Oscar Leonardo Plata Plata	0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	P									0		0	
11.18	Datos Abiertos del Ministerio de Minas y Energía	AE	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0										0		0	
11.19	Demandas Contra el Ministerio de Minas y Energía	AE	NO ASIGNADO	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0										0		0	
11.20	Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía	DS	Oscar Leonardo Plata Plata	1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	P			1						1	100.0%	0	SEGUIMIENTO-2020-004
11.21	Estrategia de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	AE	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0		0	
11.22	Estrategia de Racionalización de Trámites	AE	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0		0	
11.23	Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector de Hidrocarburos (ETH)	AE	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0		0	
11.24	Función delegada de "Fiscalización de la Exploración y Explotación de	AE	NO ASIGNADO	0	Dirección de Minería Empresarial	1	0										0		0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plena (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS			
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO				
11.25	Recursos Naturales No Renovables" Minería	AE	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0															
11.25	Función delegada de "Fiscalización de la Exploración y Explotación de Recursos Naturales No Renovables" Hidrocarburos	AE	NO ASIGNADO	0	Dirección de Minería Empresarial	1	0										0				0	
11.26	Función delegada de "Procedimiento de Seguimiento a la Función de Conocimiento y Cartografía Geológica del Subsuelo Colombiano"	AE	NO ASIGNADO	0	Dirección de Minería Empresarial	1	0										0				0	
11.27	Herramienta Informática o Instrumento de Consolidación de Información de Uso en el Grupo de Regalias	AE	NO ASIGNADO	0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0										0				0	
11.28	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	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0										0				0	
11.29	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno para el Congreso de la Republica	C	Olga Lucia Baquero Ortega	1	Oficina de Control Interno	1	0	P			1						1	100,0%			0	OCI-Inf-2020-049
11.30	Informe de Posibles Actos de Corrupción e Irregularidades Detectados por la OCI para la Presidencia - Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República	R	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera	0	Áreas Organizacionales	1	0	P									0				0	
11.31	Liquidación de Convenios del Ministerio de Minas y Energía																					
11.31.1	Dirección de Energía Eléctrica	AE	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0										0				0	
11.31.2	Dirección de Formalización Minera	AE	NO ASIGNADO	0	Dirección de Formalización Minera	1	0										0				0	
11.31.3	Dirección de Hidrocarburos	AE	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0				0	
11.31.4	Dirección de Minería Empresarial	AE	NO ASIGNADO	0	Dirección de Minería Empresarial	1	0										0				0	
11.32	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	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0										0				0	
11.33	Nombramientos y Encargos en del Ministerio de Minas y Energía	AE	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0				0	
11.34	Normatividad funciones Ministerio de Minas y Energía Marco del Sistema General de Regalias - SGR, otorgadas por la Ley 1530 de 2012 o aquellas que las modifiquen o complementen	AE	Alexander Brito Vergara	1	Oficina Asesora Jurídica	1	0	C			1						1	100,0%			0	OCI-Inf-2020-066

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
11.35	Mecanismos de Información Interna y Externa del Ministerio de Minas y Energía	AE	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0									0	0			
11.36	Memorandos de Entendimientos Suscritos por el Ministerio de Minas y Energía	AE	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0									0	0			
11.37	Protección de Datos Personales	AE	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0									0	0			
11.38	Publicación de Información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP	AE	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión Contractual	1	0									0	0			
11.39	Recursos de los Contratos de Prestación de Servicios, Suscritos por el MME, con Recursos Provenientes del Sistema General de Regalías	AE	Alexander Brito Vergara	1	Áreas Organizacionales	1	0	C				1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-094	
11.40	Recursos del Incentivo a la Producción Vigencias 2019 - 2020	AE	Andro Cabrales Álvarez	1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0	C					1			1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-102	
11.41	Reglamentación Artículo 227 Ley 681 de 2001 - Código de Minas	AE	NO ASIGNADO	0	Dirección de Minería Empresarial	1	0									0	0			
11.42	Reporte del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, por parte del Ministerio de Minas y Energía Diferente a la Encuesta diligenciada por la OCI	DS	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0									0	0			
11.43	Tratados Internacionales a Cargo del Ministerio de Minas y Energía Reporte al Congreso	AE	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0									0	0			
11.44	Valoración de los Nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado	AE	NO ASIGNADO	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0									0	0			
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	8		SUBTOTAL TRIMESTRE		8		COBERTURA POR TEMAS		59		0		0		0		0	
		CONTRATISTAS	4		SUBTOTAL ANUAL		8				0		0		5		0		2	
											0,0%		100,0%		100,0%		0		100,0%	

12	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	AACGR																	
12.1	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizacionales en la Formulación de los Planes de Mejoramiento Institucional, con base en los hallazgos de la Contraloría General de la República - CGR Incluye la revisión de la pertinencia de las acciones propuestas por el competente frente al hallazgo, con el fin de facilitar el cierre efectivo.	MAPC	Sandra Milena Castro Achury	0	Áreas Organizacionales	1	0	P								0	0		
			Sandra Milena Castro Achury					P											

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
12.2	Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República - CGR	ATER	Olga Lucía Baquero Ortega Nohora Esperanza Plazas Barrera	0	Áreas Organizacionales	1	0	P		16		16		24		32	0	88	ATENCIÓN REQUERIMIENTOS CGR	
12.3	Cierre de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República - CGR Registro en el Sistema de Medición Electrónica de Cuenta e Informes - SIMEDI	ACTE	Sandra Milena Castro Achury	2	Áreas Organizacionales	1	1	P	1				1			1	2	100,0%	1	SEGUIMIENTO-2020-009 SEGUIMIENTO-2020-019 SEGUIMIENTO-2020-027
12.4	Fenecimiento Cuenta del Sector Minero Energético por parte de la Contraloría General de la República - CGR	C	Sandra Milena Castro Achury	1	Entidades del Sector Contraloría General de la República	1	1	P								1	1	100,0%	0	OCH-Inf-2020-113 OCH-Inf-2020-121
12.5	Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República Registro en el Sistema de Medición Electrónica de Cuenta e Informes - SIMEDI	C	Sandra Milena Castro Achury	2	Áreas Organizacionales	1	1	P		1	1					1	2	100,0%	1	OCH-Inf-2020-001 OCH-Inf-2020-054 OCH-Inf-2020-073
12.6	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República Adicionales a los de Ley, de conformidad con la Circular 9 JIR de 2019	AS	Sandra Milena Castro Achury	4	Áreas Organizacionales	1	1	P	1		1					1	4	100,0%	0	OCH-Inf-2020-040 OCH-Inf-2020-048 OCH-Inf-2020-088 OCH-Inf-2020-111
12.7	Relación con el Ente Externo de Control Fiscal - Contraloría General de la República - CGR. INDICADOR 4 PAA Informe de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, a la Relación con la CGR, Vigencia 2020	DS	Sandra Milena Castro Achury	2	Oficina de Control Interno	1	1	P	1				1				2	100,0%	0	Documento de Seguimiento Atención CGR 30-Dic-2019 SEGUIMIENTO-2020-013
12.8	Rendición de Cuenta Anual del Ministerio de Minas y Energía a la Contraloría General de la República - CGR	DS	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P					1				1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-014
12.9	Reuniones de Auditoría Fiscal con la Contraloría General de la República - CGR y las Áreas Organizacionales Auditoría Financiera, de Cumplimiento y de Desempeño	RAF	Sandra Milena Castro Achury	0	Contraloría General de la República Áreas Organizacionales	1	0	P									0		0	
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	11	SUBTOTAL TRIMESTRE	12	COBERTURA POR TEMAS	9	6	3	17	2	16	4	24	3	33	12	100,0%	90	
		CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL				66,7%	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%					

13	AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Incluir verificación de monitoreo a los riesgos contractuales y publicidad de informes en SECOP I y SECOP II	ASC
----	---	-----

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
13.1	Despacho Ministro	ASC	NO ASIGNADO	0	Despacho Ministro	1	0										0	0		
13.2	Viceministerio de Energía	ASC	NO ASIGNADO	0	Viceministerio de Energía	1	0										0	0		
13.3	Viceministerio de Minas	ASC	NO ASIGNADO	0	Viceministerio de Minas	1	0										0	0		
13.4	Dirección de Energía Eléctrica	ASC	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0										0	0		
13.5	Dirección de Formalización Minera	ASC	NO ASIGNADO	0	Dirección de Formalización Minera	1	0										0	0		
13.6	Dirección de Hidrocarburos	ASC	Olga Lucía Baquero Ortega	1	Dirección de Hidrocarburos	1	1	C			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-053
13.7	Dirección de Minería Empresarial	ASC	NO ASIGNADO	0	Dirección de Minería Empresarial	1	0								1		0	1	OCI-Inf-2020-116	
13.8	Oficina Asesora Jurídica	ASC	NO ASIGNADO	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0										0	0		
13.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	ASC	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1	P			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-060
13.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	ASC	NO ASIGNADO	0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0										0	0		
13.11	Oficina de Control Interno	ASC	NO ASIGNADO	0	Oficina de Control Interno	1	0										0	0		
13.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	ASC	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0	0		
13.13	Secretaría General	ASC	NO ASIGNADO	0	Secretaría General	1	0										0	0		
13.14	Subdirección de Talento Humano	ASC	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0	0		
13.15	Grupo de Asuntos Legislativos	ASC	NO ASIGNADO	0	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0										0	0		
13.16	Grupo de Comunicación y Prensa	ASC	NO ASIGNADO	0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0										0	0		
13.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	ASC	NO ASIGNADO	0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0										0	0		
13.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	ASC	Andrés Mauricio Romo Quebradas	1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1							1			1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-115
13.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	ASC	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	1	P							1		1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-096
13.20	Grupo de Gestión Contractual	ASC	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión Contractual	1	0										0	0		
13.21	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	ASC	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0	0		
13.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable	ASC	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0										0	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
13.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	ASC	NO ASIGNADO	0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0										0	0		
13.24	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	ASC	NO ASIGNADO	0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0										0	0		
13.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	ASC	NO ASIGNADO	0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0										0	0		
13.26	Grupo de Servicios Administrativos	ASC	NO ASIGNADO	0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0										0	0		
13.27	Grupo de Soluciones Digitales	ASC	NO ASIGNADO	0	Grupo de Soluciones Digitales	1	0										0	0		
13.28	Grupo Unidad de Resultados	ASC	NO ASIGNADO	0	Grupo Unidad de Resultados	1	0										0	0		
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	2	SUBTOTAL TRIMESTRE	4	COBERTURA POR TEMAS	28	4	0	0	2	0	0	2	1	4	100,0%	1		
		CONTRATISTAS	1	SUBTOTAL ANUAL	4		14,3%			100,0%			100,0%							
14	AUDITORÍA DE LEGALIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	ALAA																		
14.1	Despacho Ministro	DS	NO ASIGNADO	0	Despacho Ministro	1	0										0	0		
14.2	Dirección de Energía Eléctrica	DS	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0										0	0		
14.3	Dirección de Hidrocarburos	DS	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0	0		
14.4	Dirección de Minería Empresarial	DS	NO ASIGNADO	0	Dirección de Minería Empresarial	1	0										0	0		
14.5	Oficina Asesora Jurídica	DS	NO ASIGNADO	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0										0	0		
14.6	Secretaría General	DS	NO ASIGNADO	0	Secretaría General	1	0										0	0		
14.7	Subdirección Administrativa y Financiera	DS	NO ASIGNADO	0	Subdirección Administrativa y Financiera	1	0										0	0		
14.8	Subdirección de Talento Humano	DS	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0	0		
14.9	Grupo de Jurisdicción Coactiva	DS	NO ASIGNADO	0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0										0	0		
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	0	SUBTOTAL TRIMESTRE	0	COBERTURA POR TEMAS	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL	0		0,0%			0		0		0						
15	ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN FORTALECIMIENTO AUTOCONTROL CULTURA	AAP																		
15.1	Alertas	ALE	Profesionales y Contratistas OCI	0	Áreas Organizacionales	1	0		9		9		4		4	0		26	ALERTA-2020-001 al ALERTA-2020-026	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
15.2	Asesorías	ASE	Profesionales y Contratistas OCI	0	Áreas Organizacionales	1	0			1			15		2		3	0	21	ASESORIA-2020-001 al ASESORIA-2020-018
15.3	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación de los Planes de Mejoramiento por Proceso e Individual, con base en las observaciones y oportunidades de mejoramiento de la OCI <i>La responsabilidad es del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME</i>	MAP	Alexander Brito Vergara Alfredo José Flórez Otero Andro Cabrales Álvarez Armando Calderón Salom Iván Andrés Cadena Ramos Miguel Darío Beltrán Beltrán Norma Regina Figueroa Moreno Olga Lucía Baquero Ortega Oscar Leonardo Plata Plata Rezzan Leonardo Chamorro Gómez Sandra Milena Castro Achury Tarcila Isabel Martínez Herazo	0	Áreas Organizacionales	1	0	C										0	0	
15.4	Campañas de Sensibilización en Temas del Sistema de Control Interno	CS	Profesionales y Contratistas OCI	0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0											0	0	
15.5	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	Profesionales y Contratistas OCI	0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0											0	0	
15.6	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	Profesionales y Contratistas OCI	0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0											0	0	
15.7	Revisar, analizar y determinar la pertinencia de cierre de las observaciones y oportunidades de mejoramiento presentadas por la OCI, a través del SIGME, de acuerdo con las solicitudes de las Áreas Organizaciones <i>La responsabilidad es del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME</i>	ACIE	Alexander Brito Vergara Alfredo José Flórez Otero Andro Cabrales Álvarez Armando Calderón Salom Iván Andrés Cadena Ramos Miguel Darío Beltrán Beltrán Norma Regina Figueroa Moreno Olga Lucía Baquero Ortega Oscar Leonardo Plata Plata Rezzan Leonardo Chamorro Gómez Sandra Milena Castro Achury Tarcila Isabel Martínez Herazo	0	Áreas Organizacionales	1	0	C				16		15				0	31	ACIE-2020-001 al ACIE-2020-031
ASIGNACIÓN DE PLANTA		18	SUBTOTAL TRIMESTRE	0	COBERTURA	29	0		0	10	0	40	0	21	0	7	0	78		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados		Tipo de Vinculación Plena (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS		
						Cantidad de Temas Cobiertos	Cobertura		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			
TEMA		CONTRATISTAS	6	SUTOTAL ANUAL	FOR TEMAS		0,0%														
16	ASISTENCIA A COMITÉS	COM																			
16.1	Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	COM	Alexander Brito Vergara	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0	C				4						0		4	CONCILIACION-2020-001 al CONCILIACION-2020-004
			Alfredo José Plórez Otero					P													
16.2	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	COM	Olga Lucía Baquero Ortega	0	Subdirección de Talento Humano	1	0	P		2		2		1				0		5	CJFEBMME-2020-001 AL CJFEBMME-2020-005
			Sandra Milena Castro Achury					P													
16.3	Comité de Revisión por la Dirección del Ministerio de Minas y Energía	COM	Jefe Oficina de Control Interno	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	P				1					1	0		2	CICCI-2020-001 AL CICCI-2020-002
16.4	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	COM	Olga Lucía Baquero Ortega	0	Subdirección de Talento Humano	1	0	P		2		2		1				0		5	CFEBMME-2020-001 AL CFEBMME-2020-005
			Sandra Milena Castro Achury					P													
16.5	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	COM	Oscar Leonardo Plata Plata	0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	P										0		0	
16.6	Comités de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	COM	Norma Regina Figueroa Moreno	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	P		1		1						0		2	CGDMME-2020-001 al CGDMME-2020-002
			Armando Calderón Salom					P													
16.7	Ejercer la Secretaría Técnica Comité Coordinación del Sistema de Control Interno	STC	Jefe Oficina de Control Interno	2	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P				1					1	2	100,0%	0	CICCI-2020-001 CICCI-2020-002
			Tarcila Isabel Martínez Herazo					P													
			Nohora Esperanza Plazas Barrera					P													
16.8	Presidir el Comité Sectorial de Auditoría Interna	PRC	Jefe Oficina de Control Interno	2	Oficina de Control Interno	1	1	P				1					1	2	100,0%	0	CSAI-2020-001 CSAI-2020-002
			Tarcila Isabel Martínez Herazo					P													
			Nohora Esperanza Plazas Barrera					P													
			Feliciana Julia Córdoba Rocha					C													
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	15	SUBTOTAL TRIMESTRE	COBERTURA POR TEMAS		8	2		0		2		0		2		1	4	100,0%	18
		CONTRATISTAS	2	SUTOTAL ANUAL			25,0%				5	100,0%			2	100,0%					
17	MESAS DE ASESORIA Y PREVENCIÓN. INDICADOR 3 PAA ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	MAP																			
17.1	Despacho Ministro	MAP	NO ASIGNADO	0	Despacho Ministro	1	0											0		0	
17.2	Viceministerio de Energía	MAP	NO ASIGNADO	0	Viceministerio de Energía	1	0											0		0	
17.3	Viceministerio de Minas	MAP	NO ASIGNADO	0	Viceministerio de Minas	1	0											0		0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plena (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
17.4	Dirección de Energía Eléctrica	MAP	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0									0	0		
17.5	Dirección de Formalización Minera	MAP	NO ASIGNADO	0	Dirección de Formalización Minera	1	0									0	0		
17.6	Dirección de Hidrocarburos	MAP	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0				1					0	1	MAP-2020-004	
17.7	Dirección de Minería Empresarial	MAP	NO ASIGNADO	0	Dirección de Minería Empresarial	1	0							1		0	1	MAP-2020-011	
17.8	Oficina Asesora Jurídica	MAP	NO ASIGNADO	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0									0	0		
17.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MAP	NO ASIGNADO	0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0									0	0		
17.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MAP	NO ASIGNADO	0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0									0	0		
17.11	Oficina de Control Interno	MAP	NO ASIGNADO	0	Oficina de Control Interno	1	0									0	0		
17.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MAP	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0								1	0	1	MAP-2020-009	
17.13	Secretaría General	MAP	NO ASIGNADO	0	Secretaría General	1	0									0	0		
17.14	Subdirección de Talento Humano	MAP	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0				1					0	1	MAP-2020-003	
17.15	Grupo de Asuntos Legislativos	MAP	NO ASIGNADO	0	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0									0	0		
17.16	Grupo de Comunicación y Prensa	MAP	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	P				1				1	100.0%	0	MAP-2020-12
17.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	MAP	NO ASIGNADO	0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0									0	0		
17.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MAP	Andro Cabrales Álvarez	1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	C				1	1			1	100.0%	1	MAP-2020-006 MAP-2020-007
17.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MAP	NO ASIGNADO	0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0									0	0		
17.20	Grupo de Gestión Contractual	MAP	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión Contractual	1	0									0	0		
17.21	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	MAP	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0					1				0		2	MAP-2020-001 al MAP-2020-002
17.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MAP	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0									0	0		
17.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MAP	Andro Cabrales Álvarez	1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	C				1				1	100.0%	0	MAP-2020-005
17.24	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	MAP	NO ASIGNADO	0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0									0	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plena (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
17.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MAP	NO ASIGNADO	0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0									0		0		
17.26	Grupo de Servicios Administrativos	MAP	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P							1	1	1	100,0%	1	MAP-2020-008 MAP-2020-010
17.27	Grupo de Soluciones Digitales	MAP	NO ASIGNADO	0	Grupo de Soluciones Digitales	1	0									0		0		
17.28	Grupo Unidad de Resultados	MAP	NO ASIGNADO	0	Grupo Unidad de Resultados	1	0									0		0		
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	2	SUBTOTAL TRIMESTRE	4	28	4		0	1	0	3	3	1	1	3	4	100,0%	8	
		CONTRATISTAS	2	SUTOTAL ANUAL	4	14,3%							100,0%		100,0%					

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plena (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
18	MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES. INDICADOR 2PAA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	MARC																		
18.1	Despacho Ministro	MARC	NO ASIGNADO	0	Despacho Ministro	1	0									0		0		
18.2	Viceministerio de Energía	MARC	NO ASIGNADO	0	Viceministerio de Energía	1	0									0		0		
18.3	Viceministerio de Minas	MARC	NO ASIGNADO	0	Viceministerio de Minas	1	0									0		0		
18.4	Dirección de Energía Eléctrica	MARC	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P						1		1	100,0%	0	MAVR-2020-008	
18.5	Dirección de Formalización Minera	MARC	NO ASIGNADO	0	Dirección de Formalización Minera	1	0									0		0		
18.6	Dirección de Hidrocarburos	MARC	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0									0		0		
18.7	Dirección de Minería Empresarial	MARC	NO ASIGNADO	0	Dirección de Minería Empresarial	1	0									0		0		
18.8	Oficina Asesora Jurídica	MARC	NO ASIGNADO	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0									0		0		
18.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MARC	NO ASIGNADO	0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0									0		0		
18.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MARC	NO ASIGNADO	0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0									0		0		
18.11	Oficina de Control Interno	MARC	NO ASIGNADO	0	Oficina de Control Interno	1	0									0		0		
18.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MARC	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0								1	0		1	MAVR-2020-010	
18.13	Secretaría General	MARC	NO ASIGNADO	0	Secretaría General	1	0									0		0		
18.14	Subdirección de Talento Humano	MARC	Armando Calderón Salom	1	Subdirección de Talento Humano	1	1	P			1				1	1	100,0%	1	MAVR-2020-003 MAVR-2020-009	
18.15	Grupo de Asuntos Legislativos	MARC	Iván Andrés Cadena Ramos	1	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1	C			1				1	100,0%	0	0	MAVR-2020-002	
18.16	Grupo de Comunicación y Prensa	MARC	Iván Andrés Cadena Ramos	1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	C			1				1	100,0%	0	0	MAVR-2020-001	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cobiertos	Tipo de Vinculación Plena (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
18.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	MARC	NO ASIGNADO	0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0									0		0		
18.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MARC	Andro Cabrales Álvarez	1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	C						1		1	100,0%	0	MAVR-2020-011	
18.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MARC	NO ASIGNADO	0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0									0		0		
18.20	Grupo de Gestión Contractual	MARC	Alexander Brito Vergara	1	Grupo de Gestión Contractual	1	1	C						1		1	100,0%	0	MAVR-2020-007	
18.21	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	MARC	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	C				1				1	100,0%	0	MAVR-2020-006	
18.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MARC	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0					1				0		1	MAVR-2020-004	
18.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MARC	Andro Cabrales Álvarez	1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	C				1				1	100,0%	0	MAVR-2020-005	
18.24	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	MARC	NO ASIGNADO	0	Grupo de Innovación Cultural Organizacional y	1	0									0		0		
18.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MARC	NO ASIGNADO	0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0									0		0		
18.26	Grupo de Servicios Administrativos	MARC	NO ASIGNADO	0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0									0		0		
18.27	Grupo de Soluciones Digitales	MARC	NO ASIGNADO	0	Grupo de Soluciones Digitales	1	0									0		0		
18.28	Grupo Unidad de Resultados	MARC	NO ASIGNADO	0	Grupo Unidad de Resultados	1	0									0		0		
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	2	SUBTOTAL TRIMESTRE	COBERTURA FOR TEMAS	28	8		0	0	3	0	2	1	3	2	8	100,0%	3	
		CONTRATISTAS	6	SUTOTAL ANUAL			28,6%				100,0%			100,0%						

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cobiertos	Tipo de Vinculación Plena (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
19	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN. INDICADOR 6 PAA PAA, PND, BASES 2018-2022, SINERGIA, METAS, TRANSFORMACIONALES	MSG																		
19.1	Viceministerio de Energía	MSG	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Viceministerio de Energía	1	1	P					1			1	100,0%	0	MSG-2020-12	
19.2	Viceministerio de Minas	MSG	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Viceministerio de Minas	1	1	P					1			1	100,0%	0	MSG-2020-13	
19.3	Dirección de Energía Eléctrica	MSG	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P					1			1	100,0%	0	MSG-2020-11	
19.4	Dirección de Formalización Minera	MSG	Norma Regina Figueroa Moreno Iván Andrés Cadena Ramos	1	Dirección de Formalización Minera	1	1	P C					1			1	100,0%	0	MSG-2020-17	
19.5	Dirección de Hidrocarburos	MSG	Olga Lucía Baquero Ortega	1	Dirección de Hidrocarburos	1	1	P					1			1	100,0%	0	MSG-2020-15	
19.6	Dirección de Minería Empresarial	MSG	Armando Calderón Salom	1	Dirección de Minería Empresarial	1	1	P					1			1	100,0%	0	MSG-2020-18	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plena (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
19.7	Oficina Asesora Jurídica	MSG	Alfredo José Flórez Otero	1	Oficina Asesora Jurídica	1	1	P					1				1	100,0%	0	MSG-2020-04
19.8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MSG	Oscar Leonardo Plata Plata	1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1	P					1				1	100,0%	0	MSG-2020-22
19.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MSG	Sandra Milena Castro Achury	1	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1	P					1				1	100,0%	0	MSG-2020-09
19.10	Oficina de Control Interno	MSG	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1	Oficina de Control Interno	1	1	P					1				1	100,0%	0	MSG-2020-02
19.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MSG	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P					1				1	100,0%	0	MSG-2020-14
19.12	Secretaría General	MSG	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1	Secretaría General	1	1	P					1				1	100,0%	0	MSG-2020-21
19.13	Subdirección de Talento Humano	MSG	Armando Calderón Salom	1	Subdirección de Talento Humano	1	1	P					1				1	100,0%	0	MSG-2020-19
19.14	Grupo de Asuntos Legislativos	MSG	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1	P					1				1	100,0%	0	MSG-2020-03
19.15	Grupo de Comunicación y Prensa	MSG	Miguel Darío Beltrán Beltrán Iván Andrés Cadena Ramos	1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	P C					1				1	100,0%	0	MSG-2020-16
19.16	Grupo de Control Interno Disciplinario	MSG	Sandra Milena Castro Achury	1	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	1	P					1				1	100,0%	0	MSG-2020-08
19.17	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MSG	Alfredo José Flórez Otero	1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	P					1				1	100,0%	0	MSG-2020-05
19.18	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MSG	Norma Regina Figueroa Moreno	1	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	1	P			1						1	100,0%	0	MSG-2020-01
19.19	Grupo de Gestión Contractual	MSG	Oscar Leonardo Plata Plata	1	Grupo de Gestión Contractual	1	1	P					1				1	100,0%	0	MSG-2020-23
19.20	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	MSG	Olga Lucía Baquero Ortega	1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P					1				1	100,0%	0	MSG-2020-07
19.21	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MSG	Oscar Leonardo Plata Plata	1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P					1				1	100,0%	0	MSG-2020-24
19.22	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MSG	Alfredo José Flórez Otero	1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	P					1				1	100,0%	0	MSG-2020-06
19.23	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	MSG	Norma Regina Figueroa Moreno	1	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	1	P						1			1	100,0%	0	MSG-2020-027
19.24	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MSG	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	1	P					1				1	100,0%	0	MSG-2020-10
19.25	Grupo de Servicios Administrativos	MSG	Oscar Leonardo Plata Plata	1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P					1				1	100,0%	0	MSG-2020-25
19.26	Grupo de Soluciones Digitales	MSG	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1	Grupo de Soluciones Digitales	1	1	P					1				1	100,0%	0	MSG-2020-26
19.27	Grupo Unidad de Resultados	MSG	Armando Calderón Salom	1	Grupo Unidad de Resultados	1	1	P					1				1	100,0%	0	MSG-2020-20

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas		Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
							Identificados	Cobiertos		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA		27	SUBTOTAL TRIMESTRE	27	COBERTURA POR TEMAS	27	27		0	0	1	0	25	0	1	0	27	100,0%	0	
	CONTRATISTAS		2	SUTOTAL ANUAL				100,0%													

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cobiertos	Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS	
20	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	ATIA																		
20.1	Actualizar el Normograma de la Oficina de Control Interno en SIGME	R	Alfredo José Plórez Otero	1	Oficina de Control Interno	1	1	P							1		1	100,0%	0	ACTUALIZACIÓN 13 DE MAYO DE 2020
20.2	Actualizar la Base de Datos de Funcionarios y Contratistas del Ministerio de Minas y Energía	R	Feliciana Julia Córdoba Rocha	2	Oficina de Control Interno	1	1	C			1		1				2	100,0%	0	ACTUALIZACIÓN MAYO 2020 ACTUALIZACIÓN JULIO 2020
20.3	Actualizar la Base de Datos de las Entidades Adscritas y Vinculadas del Sector Minero Energético	R	Feliciana Julia Córdoba Rocha	3	Oficina de Control Interno	1	1	C			1		1		1		3	100,0%	0	ACTUALIZACIÓN MAYO 2020 ACTUALIZACIÓN JULIO 2020 ACTUALIZACIÓN OCTUBRE 2020
20.4	Actualizar y Hacer Seguimiento al Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno	R	Norma Regina Figueroa Moreno	4	Oficina de Control Interno	1	1	P	1		1		1		1		4	100,0%	0	REPORTE-2020-001 REPORTE-2020-004 REPORTE-2020-005 REPORTE-2020-006
20.5	Actualizar el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía - SIGME, Respecto de la Documentación de la Oficina de Control Interno	ACTI	Olga Lucía Baquero Ortega	0	Oficina de Control Interno	1	0	P									0		0	
20.6	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	Jefe Oficina de Control Interno	0	Oficina de Control Interno	1	0	P		1							0		1	PQRDS-2020-001
20.7	Atención de Requerimientos de Información Internos o de las Entidades del Sector y Organismos Externos, diferentes a la CGR	ATER	Jefe Oficina de Control Interno	0	Oficina de Control Interno	1	0	P		4			56				0		60	Requerimiento-2020-001 al Requerimiento-2020-060
20.8	Atender la Auditoría Externa de Calidad <i>Programación Representante de la Alta Dirección</i>	AC	Jefe Oficina de Control Interno	0	Oficina de Control Interno	1	0	P									0		0	
20.9	Atender la Auditoría Interna de Calidad <i>Programación Representante de la Alta Dirección</i>	AC	Jefe Oficina de Control Interno	0	Oficina de Control Interno	1	0	P									0		0	
20.10	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	Armando Calderón Salom	3	Oficina de Control Interno	1	1	P					2		1		3	100,0%	0	AIC Formulaci' on, Ejecuci' on y Seguimiento a la Direcci' on de Minería Empresarial
20.11	Formulación del Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno	FFM	Jefe Oficina de Control Interno	0	Oficina de Control Interno	1	0	P									0		0	
20.12	Formulación del Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno	FPA	Jefe Oficina de Control Interno	0	Oficina de Control Interno	1	0	P		1							0		1	MATRIZ PAA OCI

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas		Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS			
						Identificados	Cobiertos		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO				
	Interno en SIGME		Profesionales designados por la JOCI		Control Interno			P														3-Feb-2020
20.13	Funciones y Tareas Asignadas a la Oficinas de Control Interno <i>Documento de Planeación de la OCI</i>	C	Iván Andrés Cadena Ramos	1	Oficina de Control Interno	1	1	C					1					1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-089	
20.14	Gestor de Contenidos Portal Web <i>Sobre Información a Publicar de la Oficina de Control Interno</i>	PD	Alfredo José Flórez Otero Armando Calderón Salom	90	Oficina de Control Interno	1	1	P P	30	10	20	5	20			20		90	100,0%	15	GESTOR-2020-001 al GESTOR-2020-076	
20.15	Liderar los Temas de MECI y SIGME <i>Respecto de la Oficina de Control Interno</i>	ATER	Olga Lucía Baquero Ortega Armando Calderón Salom	0	Oficina de Control Interno	1	0	P P										0		0		
20.16	Propuesta Inicial de Fomulación del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 7 PAA <i>Para Consideración de la Jefe de la OCI y del Grupo de Trabajo</i>	FPAII	Armando Calderón Salom	1	Oficina de Control Interno	1	1	P	1									1	100,0%	0	PROPUESTA PAII 21-FEB-2020	
20.17	Propuesta Ajustes al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 7 PAA <i>Para Consideración del Grupo de Trabajo</i>	APAI	Jefe Oficina de Control Interno Norma Regina Figueroa Moreno Armando Calderón Salom	1	Oficina de Control Interno	1	1	P P P			1							1	100,0%	0	Rad. 3-2020-006913 30-Abr-2020	
20.18	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación de los Contratos de Prestación de la Oficina de Control Interno <i>Informe de Supervisión a los Contratos</i>																					
20.18.1	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS	Alexander Brito Vergara	2	Oficina de Control Interno	1	1	C					1			1		2	100,0%	0	Rad. 3-2020-013465 12-Ags-2020 e Informe con corte 31 de diciembre de 2020	
20.18.2	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS	Andro Cabrales Álvarez	2	Oficina de Control Interno	1	1	C					1			1		2	100,0%	0	Rad. 3-2020-013465 12-Ags-2020 e Informe con corte 31 de diciembre de 2020	
20.18.3	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS	Iván Andrés Cadena Ramos	2	Oficina de Control Interno	1	1	C					1			1		2	100,0%	0	Rad. 3-2020-013465 12-Ags-2020 e Informe con corte 31 de diciembre de 2020	
20.18.3	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS	Feliciana Julia Córdoba Rocha	2	Oficina de Control Interno	1	1	C					1			1		2	100,0%	0	Rad. 3-2020-013465 12-Ags-2020 e Informe con corte 31 de diciembre de 2020	
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	25	SUBTOTAL TRIMESTRE	114	COBERTURA POR TEMAS	21	13		32	16	24	5	30	56	28	0	114	100,0%	77			
	CONTRATISTAS	7	SUTOTAL ANUAL			61,9%			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%							
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	197	SUBTOTAL TRIMESTRE	301	COBERTURA POR TEMAS	479	158		76	49	60	74	92	107	73	48	301	100,0%	278			
	CONTRATISTAS	42	SUTOTAL ANUAL			33,0%			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%							