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 septiembre 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 septiembre de 2020, cuyo resumen se muestra en el siguiente cuadro:

	PRODUCTOS		PROGRAMADO	EJE	CUTADO
1	AUDITORÍAS DE LEY	AL	44	33	75,0%
2	AUDITORÍAS DE GESTIÓN	AG	26	26	100,0%
3	AUDITORÍAS A PROCESOS	AP	2	1	50,0%
4	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	AS	19	8	42,1%
5	AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ASI	1	1	100,0%
6	AUDITORÍAS A FONDOS	AF	2	0	0,0%
7	AUDITORÍAS A PLANES	APLA	9	6	66,7%
8	AUDITORÍAS A POLÍTICAS	APOL	6	4	66,7%
9	AUDITORÍAS A PROGRAMAS	APRO	5	3	60,0%
10	AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN	API	4	4	100,0%
11	AUDITORÍAS ESPECIALES	AE	8	6	75,0%
12	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	AACGR	12	9	75,0%
13	AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	ASC	3	2	66,7%
14	AUDITORÍA DE LEGALIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	ALAA	0	0	
15	ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN	AAP	0	0	
16	ASISTENCIA A COMITÉS	СОМ	4	2	50,0%
17	MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN	MAP	4	2	50,0%
18	MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES	MARC	8	6	75,0%
19	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	MSG	27	25	92,6%
20	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	ATIA	114	77	67,5%
	TOTAL		298	215	72,1%



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 75%, es decir, que se hicieron 33 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).

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 dos (2) auditorías para la vigencia: Una (1) para el tercer trimestre y una (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 50%, es decir, que se hizo 1 de las 2 auditorías programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2020".

ES SGS



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).

 Auditorías de Seguimiento (AS): Programadas diecinueve (19) auditorías para la vigencia: Dos (2) para el segundo trimestre, siete (7) para el tercero y diez (10) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 42.1%, es decir, que se hicieron 8 de las 19 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).

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.
- 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 66,7%, es decir, que se hicieron 6 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 66.7%, es decir, que se hicieron 4 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 60%, es decir, que se hicieron 3 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.minenergia.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.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "15.73 Informes OCI" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150).

55 CO15/8223 SGS



 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 75%, es decir, que se hicieron 6 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.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "15.73 Informes OCI" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150).

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 75%, es decir, que se hicieron 9 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.minenergia.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 tres (3) auditorías para la vigencia: Dos (2) para el segundo trimestre y una (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 66.7%, es decir, que se hicieron 2 de las 3 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.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "15.73 Informes OCI" 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.

SGS



El indicador reporta una ejecución del 50%, es decir, que se hicieron 2 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 catorce (14) 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 50%, es decir, que se hicieron 2 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 cinco (5) 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, dos (2) para el tercero y tres (3) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 75%, es decir, que se hicieron 6 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 programadas, sin asignación de cantidad de productos, la Oficina de Control Interno asistió y participó en una (1) 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).

US CONFINEZZA SGS



 Mesas de Seguimiento a la Gestión (MSC): 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 92.6%, es decir, que se hicieron 25 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 y uno (31) para el tercero y veintisiete (27) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 67.5%, es decir, que se hicieron 77 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".

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 **72.1**% a 30 de septiembre de 2020, es decir, que se hicieron a la fecha 215 actividades de 298 programadas para el total de la vigencia con asignación de cantidad de producto.

Adicionalmente, de los temas programados sin asignación de cantidad de productos, se atendieron 204 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

SGS_COYE/NEZZ3_SGS_



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

- 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 57 con un 95% de avance. Adicionalmente, de los temas programados sin asignación de cantidad de productos, se atendieron 73 temas o actividades durante el trimestre.
- En el tercer trimestre se programaron 92 productos, de los cuales se ejecutaron 82 con un 89.1% de avance. Adicionalmente, de los temas programados sin asignación de cantidad de productos, se atendieron 82 temas o actividades durante el trimestre.

EVALUACIÓN

El cumplimento 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 OTERO Profesional OCI ARMANDO CALDERÓN SALOM Profesional OCI

Fecha Elaboración: 9-Jul-2020

ANEXO "CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN"

Página 10 de 10

*	El futuro es de todos	
---	--------------------------	--

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE - PAII DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA VIGENCIA 2020

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

	-	es de todos									VIGE	NCIA	202	20														OFICINA DI	E CONTRO	L INTERN	0			
	×	UNIVERSO DE AUDITORÍA	roducto	del Riesgo otación en	ión del Tema Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA	WADOR OITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA	03	io io	2 1	0	9 9	10	MBRE	SRE GBRE	GRE	PRODUCTOS	RESPONSABLE:	de Temas Lcados	de Temas ctos	culación ntratista (C)	sión o DE	IÓN DE	ión DE	IÓN DE	EJI DE CO	ECUCIÓN	SIÓN SIÓN	IÓN O DE		S DE	IÓN DE	TRO
	ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de P	ió de	Asignac	(ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDIN	AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	ABR	MAY	CHUTC	AGOS	SEPTIE	NOVIEB		CANTIDAD DE	LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de 'Identifica	Cantidad de Cubierto	Tpo de Vincu Planta (P) Contr	MARZO CON ASIGNACI DE CANTIDAD I PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNAC DE CANTIDAD PRODUCTC	JUNIO CON ASIGNACIO DE CANTIDAD I PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNAC DE CANTIDAD PRODUCTC	SEPTIEMBR CON ASIGNAC DE CANTIDAD PRODUCTC	SEPTIEMBR SIN ASIGNAC DE CANTIDAD PRODUCTC	DICIEMBRE CON ASIGNAC DE CANTIDAD PRODUCTC	DICIEMBRE SIN ASIGNAC DE CANTIDAD PRODUCTC	TOTAL	CON ASIGNACIÓ DE CANTIDAD D PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO
	1	AUDITORÍAS DE LEY	AL																					I										
		Cajas Menores Constituídas en el Ministerio de Minas y Energía Cajas Menores Asignadas al Grupo de Servicios Administrativos	AF	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Oscar Leonardo				1				1		2	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	Р			1						1	50,0%	0	OCI-Inf-2020-047
	1.2	Decreto 2011 de 2017 - Circular Conjunta 025 de 2019 FGN-DAFF Cumplimiento porcentajes de vinculación personas con discapacidad en el Ministerio de Minas y Energia. Ley 1618 de 2013	DS	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	ì		1								Secretaría General	1	1	Р			1						1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-002
	1.3	Directiva Presidencial 04 de 2019 Directrices en el Marco del Sistema General de Regalias. Seguimiento con la oficina de Planeación y Gestión Internacional	ACUM	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1		1		1	L		1		4	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	Р	1		1		1				3	75,0%	0	OCI-Inf-2020-003 OCI-Inf-2020-042 OCI-Inf-2020-063
	1.4	Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG Encuesta FURAG y MECI (Modelo Estandar de Control Interno)	Е	ALTO	1	CUANDO SEA REQUERIDO	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1	1									Áreas Organizacionales	1	1	Р	1								1	100,0%	0	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		ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe	Alexander Brito Vergara		1	1		1	L		1		4	Áreas Organizacionales	1	1	С	1		1		1				3	75,0%	0	OCI-Inf-2020-036 OCI-Inf-2020-043 OCI-Inf-2020-068
		Informe Estratégico Semestral del Estado del Sistema de Control Interno para el Comité de Coodinación Resultados de las auditorias, oportunidades de mejoramiento y consideraciones		ALTO	1	SEMESTRAL	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martinez Herazo	L			1				1			Áreas Organizacionales	1	1	Р			1						1	50,0%	0	OCI-Inf-2020-050
	1.7	Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable	AF	ALTO	1	28-feb	Jefe	Oscar Leonardo Plata Plata		1									Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-035
	1.8	Ley de Apropiaciones por parte del Ministerio de Minas y Energia - Gestión General Ejecución del Presupuesto y Reservas Presupuestales, Presupuesto General de la Nación - PGN	ACUM	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe oci	Armando Calderón Salom	1	1						1			Áreas Organizacionales	1	1	Р	1								1	50,0%	0	OCI-Inf-2020-033
	1.9	Ley de Fresupuesto del Sistema General de Regalias Bienio 2019 - 2020, del Ministerio de Minas y Energia Ley 1942 de 2018 Resolución 0443 de 2019, Departamento Nacional de Planeación - DNP	ACUM	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe oci	Armando Calderón Salom	1				1					1	Áreas Organizacionales	1	1	Р					1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-069
1	1.10	Ley 581 de 2000 - Ley de Cuotas. Participación Activa de la Mujer en Cargos de Libre Nombramiento y Remoción del Nivel Directivo en el Ministerio de Minas y Energia	ACUM	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe oci	Armando Calderón Salom	1										Áreas Organizacionales	1	1	Р	1					1			1	100,0%	1	OCI-Inf-2020-007 OCI-Inf-2020-086

		o to	liesgo	ón en L Tema		ÍA										UCTOS		m as s	mas	ión ita (C)					EJ	ECUCIÓN						
ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Produc	Ponderación del I	Tiempo de Rotació la Asignación del en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITOR	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	ABRIL	MAYO	OUNIC	AGOSTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	CANTIDAD DE PROD	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Te Identificado	Cantidad de Te Cubiertos	Tpo de Vinculac Planta (P) Contratis	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
1.1	Mecanismos de Participación Ciudadana PQRD'S	AS	ALTO	1	DENTRO DEL PRIMER SEMESTRE DENTRO DEL SEGUNDO SEMESTRE	e oci	Olga Lucía Baquero Ortega					1			1	2	Áreas Organizacionales	1	1	Р			1						1	50,0%	0	OCI-Inf-2020-058
1.1	Normas de Derechos de Autor Sobre Software	ACUM	ALTO	1	13-mar	Jefe	Armando Calderón Salom		1							1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-039
1.1	3 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	AS	ALTO	1	16-ene 15-may	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1			1		1			3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	Р	1		1		1				3	100,0%	0	OCI-Inf-2020-002 OCI-Inf-2020-044 OCI-Inf-2020-084
1.1	Plan de Mejoramiento Archivistico del Ministerio de Minas y Energia para el Archivo General de la Nación - AGN Formulado con base en los resultados de la última visita del AGN	AS	ALTO	1	20-feb 20-may 20-ago 20-nov	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martinez Herazo		1		1		1		1	4	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	Р	1		1		1				3	75,0%	0	OCI-Inf-2020-034 OCI-Inf-2020-045 OCI-Inf-2020-074
1.1	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloria General de la República Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI	AS	ALTO	1	CUANDO SEA REQUERIDO	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1				1				2	Áreas Organizacionales	1	1	Р	1				1				2	100,0%	0	OCI-Inf-2020-026 OCI-Inf-2020-070
1.1	6 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV	AS	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe	Olga Lucía Baquero Ortega						1			1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	Р					1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-087
1.1	Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno Informe Semestral	A	ALTO	1	30-jul 31-ene	Jefe oci	Norma Regina Figueroa Moreno	1				1				2	Áreas Organizacionales	1	1	Р	1				1				2	100,0%	0	OCI-Inf-2020-009 OCI-Inf-2020-067
1.1	Programa de Gestión Documental - PGD	AS	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	ice oci	Tarcila Isabel Martínez Herazo							1		1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	Р									0	0,0%	0	
1.1	Sistema de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía. NDICADOR 1 PAA 9 Incluye Efectividad de los Riesgos Estratégicos, por Procesos, de Corrupción y de Contexto Estratégico	A	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno							1		1	Áreas Organizacionales	1	1	Р									0	0,0%	0	
1.2	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	AS	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez				1		1		1	3	Subdirección de Talento Humano Grupo de Gestión Contractual	1	1	С			1		1				2	66,7%	0	OCI-Inf-2020-056 OCI-Inf-2020-082
1.2	Sistema de Información y 1 Seguimiento a Metas del Gobierno - SINERGIA	DS	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe	Armando Calderón Salom			1			1			2	Áreas Organizacionales	1	1	Р			1						1	50,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-001
1.2	2 Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF	AF	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe	Oscar Leonardo Plata Plata						1			1	Subdirección Administrativa y Financiera	1	1	Р					1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-090
1.2	Sistema Único de Gestión e 3 Información Litigiosa del Estado Ekogui	AS	ALTO	1	28-feb 30-ago	Jefe	Alfredo José Flórez Otero		1				1			2	Oficina Asesora Jurídica	1	1	Р	1				1				2	100,0%	0	OCI-Inf-2020-037 OCI-Inf-2020-076
ASI	CHARTA PLANTA	21					SUBTOTAL TRIMESTRE		12		10		12		10	44	COBERTURA	23	23		12	0	10	0	11	1	0	0	33	75,0%	1	

		of to	liesgo	ón en L Tema		íA									ucros		88 88	mas	ión ita (C)					EJE	ECUCIÓN						
ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Produc	Ponderación del I	Tiempo de Rotació la Asignación del en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITOR	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	ABRIL	JUNIO	JULIO AGOSTO SRPTIEMBR	OCTUBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PROD	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Tem Identificados	Cantidad de Tem Cubiertos	Tpo de Vinculaci Planta (P) Contratis	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
	CONTRATISTAS	2					SUTOTAL ANUAL				44	1				POR TEMAS	100	0,0%		100,0%	•	100,0%		91,7%		0,0%					
2	AUDITORÍAS DE GESTIÓN CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	AG																													
2.1	Viceministerio de Minas	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1							1	Viceministerio de Minas	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-013
2.2	Viceministerio de Energía	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1							1	Viceministerio de Energía	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-014
2.3	Dirección de Energía Eléctrica	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1							1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-019
2.4	Dirección de Formalización Minera	AG	ALTO	1	30-ene		Norma Regina Figueroa Moreno	1							1	Dirección de Formalización Minera	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-008
2.5	Dirección de Hidrocarburos	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe	Olga Lucía Baquero Ortega	1							1	Dirección de Hidrocarburos	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-027
2.6	Dirección de Minería Empresarial	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe	Armando Calderón Salom	1							1	Dirección de Minería Empresarial	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-021
2.7	Oficina Asesora Jurídica	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe	Alfredo José Flórez Otero	1							1	Oficina Asesora Jurídica	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-016
2.8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe	Oscar Leonardo Plata Plata	1							1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-012
2.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe	Sandra Milena Castro Achury	1							1	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-031
2.10	Oficina de Control Interno	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe	Sandra Milena Castro Achury	1							1	Oficina de Control Interno	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-018
2.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1							1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-029
2.12	Secretaría General	AG	ALTO	1	30-ene		Miguel Darío Beltrán Beltrán	1							1	Secretaría General	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-025
2.13	Subdirección de Talento Humano	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe	Armando Calderón Salom	1							1	Subdirección de Talento Humano	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-024
2.14	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano - Documental	AG	ALTO	1	30-ene		Tarcila Isabel Martínez Herazo	1							1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-020
2.15	Grupo de Asuntos Nucleares	AG	ALTO	1	30-ene		Norma Regina Figueroa Moreno	1							1	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-004
2.16	Grupo de Comunicación y Prensa	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1							1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-023
2.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe	Sandra Milena Castro Achury	1							1	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-030
2.18	Grupo de Asuntos Legislativos	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1							1	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-022

		icto	Riesgo	ión en 1 Tema		a AÍA									OUCTOS		emas os	smas	sión sta (C)					EJI	ECUCIÓN						- W
ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Produ	Ponderación del	Tiempo de Rotació: la Asignación del en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADO DE LA AUDITOI	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	MARZO	ABRIL	JUNIO	JULIO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	CANTIDAD DE PRO	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Tv Identificad	Cantidad de Tv Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (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
2.19	Grupo de Gestión Contractual	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe	Oscar Leonardo Plata Plata	1							1	Grupo de Gestión Contractual	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-011
2.20	Grupo de Gestión Financiera y Contable	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe	Oscar Leonardo Plata Plata	1							1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-010
2.21	Grupo de Jurisdicción Coactiva	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1							1	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-006
2.22	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano - Participación Ciudadana	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe	Olga Lucía Baquero Ortega	1							1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-028
2.23	Grupo de Servicios Administrativos	AG	ALTO	1	30-ene		Armando Calderón Salom	1							1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-005
2.24	Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe	Alfredo José Flórez Otero	1							1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-015
2.25	Grupo de Regalías	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1							1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-017
2.26	Auditorías de Gestión por Área Organizacional con Base en el Plan de Acción Anual	C	ALTO	5		Jefe	Norma Regina Figueroa Moreno	1							1		1	1	Р	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-032
	ACIÓN DE PLANTA TEMA CONTRATISTAS	26					SUBTOTAL TRIMESTRE SUTOTAL ANUAL	26		0	26	0		0		COBERTURA POR TEMAS	26 100			26 100,0%	0	0	0	0	0	0	0	26	100,0%	0	
3.1	AUDITORÍAS A PROCESOS Procesos Estratégicos - Direccionamiento Estratégico y Control Institucional Proceso :	AP																													
	3.1.1 Despacho Ministro	AP	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO								0	Despacho Ministro	1	0										0		0	
	Secretaria General 3.1.2 [Representante de la Alta Direción]	AP	BAJO	4		Jefe	NO ASIGNADO								0	Secretaría General	1	0										0		0	
	3.1.3 Oficina de Planeación y Gestión Internacional	AP	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO								0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0		0	
3.2	Procesos Estratégicos - Gestión Internacional Proceso 2	AP	MODERAD	4		Jefe	NO ASIGNADO								0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0		0	
3.3	Procesos Estratégicos - Administración del Sistema Integrado de Gestión Proceso 3	AP	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO								0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0		0	
3.4	Procesos Estratégicos - Comunicación Institucional Proceso 4	AP	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO								0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0										0		0	
3.5	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] Proceso 5, 6 y 7										-																			,	
	3.5.1 Dirección de Minería Empresarial	AP	ALTO	2		Jefe	NO ASIGNADO								0	Dirección de Minería Empresarial	1	0										0		0	
	3.5.2 Dirección de Formalización Minera	AP	ALTO	2		Jefe	NO ASIGNADO								0	Dirección de Formalización Minera	1	0										0		0	

		to	Riesgo iión en al Tema		ĹĀ									JCTOS		8 8 8 5 5 1 8 1	ón ta (C)					EJE	ECUCIÓN					
ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Produc	Ponderación del Riesgo Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍ	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	MARZO	MAYO	JULIO	MGOSTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODU	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (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
3	.5.3 Dirección de Hidrocarburos	AP	ALTO 2		Jefe	NO ASIGNADO								0	Dirección de Hidrocarburos	1 0										0	0	
3	.5.4 Dirección de Energía Electrica	AP	ALTO 5		Jefe	NO ASIGNADO								0	Dirección de Energía Eléctrica	1 0										0	0	
3	Oficina de Asuntos .5.5 Regulatorios y Empresariales	A	PAJO 4		Jefe	Iván Andrés Cadena Ramos							1	1	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1 1	С									0 0,0%	0	
3	.5.6 Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	AP	PAJO 4		Jefe	NO ASIGNADO								0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1 0										0	0	
3	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	AP	BAJO 4		Jefe OCI	NO ASIGNADO								0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1 0										0	0	
3	Grupo de Ejecución .5.8 Estratégica del Sector Extractivo	AP	BAJO 5		Jefe OCI	NO ASIGNADO								0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1 0										0	0	
3	.5.9 Grupo de Asuntos Legislativos	AP	DP 4		Jefe	NO ASIGNADO								0	Grupo de Asuntos Legislativos	1 0										0	0	
3	.5.10 Grupo Unidad de Resultados	AP	BAJO 5		Jefe	NO ASIGNADO								0	Grupo de Asuntos Legislativos	1 0										0	0	
3.6 T	rocesos de Apoyo - Gestión de alento Humano roceso 8	AP	MODERA DO PO		Jefe	NO ASIGNADO								0	Subdirección de Talento Humano	1 0										0	0	
3.7 D	rocesos de Apoyo - Gestión ocumental <i>roceso 9</i>	AP	MODERAD O		Je fe OCI	NO ASIGNADO								0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1 0										0	0	
	rocesos de Apoyo - Gestión inanciera roceso 10							•											•									
3	.8.1 Presupuesto	AF	OP WE		Jefe	NO ASIGNADO								0	Grupo de Presupuesto	1 0										0	0	
3	.8.2 Tesorería	AF	OPYB 4		Jefe	NO ASIGNADO								0	Grupo de Tesorería	1 0										0	0	
	.8.3 Financiera y Contable	DS	OP 4		Jefe	Oscar Leonardo Plata Plata				1				1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1 1	Р					1				1 100,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-011
3.9 T	rocesos de Apoyo - Gestión ecnológica de Información y omunicación roceso 11	AP	BAJO 6		Jefe oci	NO ASIGNADO								0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1 0										0	0	
3.10 R	rocesos de Apoyo - Gestión de ecursos Físicos <i>roceso 12</i>	AP	BAJO 4		Jefe	NO ASIGNADO								0	Grupo de Servicios Administrativos	1 0										0	0	
3.11 J	rocesos de Apoyo - Gestión urídica roceso 13																											
3	.11.1 Juridica	AP	MODERAD O		Jefe	NO ASIGNADO								0	Oficina Asesora Jurídica	1 0										0	0	
3	.11.2 Contratación	AP	OLITO 2		Jefe	NO ASIGNADO								0	Grupo de Gestión Contractual	1 0										0	0	
3	.11.3 Coactivos	AP	BAJO 5		Jefe	NO ASIGNADO								0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1 0										0	0	
3.12 P	rocesos de Evaluación y Control duditoría y Evaluación							-																				

	9	Riesgo	ón en L Tema		ÍÀ										UCTOS		s m s	mas	ión sta (C)					EJ	ECUCIÓN						
UNIVERSO DE AUDITORÍA H TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Produc	Ponderación del E	Tiempo de Rotación la Asignación del Tv en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITOR	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	MARZO	ABRIL	JUNICO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PROD	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Tema Identificados	Cantidad de Te Cubiertos	Tpo de Vinculaci Planta (P) Contratis	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
3.12.1 Auditorias Internas de Calidad	AP	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO									0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0		0	
3.12.2 Auditorias Internas Independientes	AP	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO									0	Oficina de Control Interno	1	0										0		0	
Procesos de Evaluación y Control 3.13 Control Interno Disciplinario Proceso 15	AP	BAJO	4		Jefe	NO ASIGNADO									0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0										0		0	
Procesos Especiales - Servicio al 3.14 Ciudadano Proceso 16	AP	MODERAD	4		Jefe	NO ASIGNADO									0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0		0	
ASIGNACIÓN DE TEMA CONTRATISTAS	1					SUBTOTAL TRIMESTRE SUTOTAL ANUAL	0		0	2	1		1		2	COBERTURA POR TEMAS	30 6,	,7%		0	0	0	0	1 100,0%	0	0,0%	0	1	50,0%	0	
4 AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	AS																														
4.1 Acciones de Repetición en el Ministerio de Minas y Energía	AS	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO									0	Oficina Asesora Jurídica	1	0										0		0	
Asesorias y Alertas presentadas por la Oficina de Control Interno 4.2 Presentadas a la Administración y a las áreas organizacionales en las vigencias 2018 y 2019	AS	ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO									0	Áreas Organizacionales	1	0										0		0	
Compromisos Adquiridos en el 4.3 Comité de Coordinación del Ministerio de Minas y Energía	AS	ALTO	1		Jefe	Tarcila Isabel Martínez Herazo			1				1		2	Áreas Organizacionales	1	1	Р			1						1	50,0%	0	OCI-Inf-2020-051
Compromisos del Gobierno Nacional Incluye Diálogos de Gestión, Consejos de Ministros, Reuniones Generales, Consejos Comunales de Gobierno, Encuentros Regionales, entre otros	AS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO									0	Áreas Organizacionales	1	0										0		0	
Funcionamiento de los Comités Internos del Ministerio de Minas y Energía 4.5 De Conformidad con lo Establecido en las Resoluciones de Creación]					J																								
4.5.1 Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERAD	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Áreas Organizacionales	1	0										0		0	
4.5.2 Comité Coordinación del Sistema de Control Interno		MODERA	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Áreas Organizacionales	1	0										0		0	
Comité de Asuntos de Género del Sector Minero Energético	DS	MODERAD	3		Jefe	Sandra Milena Castro Achury							1		1	Áreas Organizacionales	1	1	Р									0	0,0%	0	
4.5.4 Comite de Contratación del Ministerio de Minas y Energía					Jefe	Alfredo José Flórez Otero								1	1	Áreas Organizacionales	1	1	Р									0	0,0%	0	
Comite de Convivencia 4.5.5 Laboral del Ministerio de Minas y Energía		MODERA	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Áreas Organizacionales	1	0										0		0	
Comité de Emergencias del Ministerio de Minas y Energia 4.5.6 Comite Operativo de Emergencias del Ministerio de Minas y Energia	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO									0	Áreas Organizacionales	1	0	Р									0		0	

		o to	Riesgo	ón en 1 Tema		íA										CTOS			mas mas	ión sta (C)					EJE	CUCIÓN						
ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Produ	Ponderación del)	Tiempo de Rotació la Asignación del en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITOR	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	ABRIL	OINOC	OFFICE	OLSOSW	OCTUBRE	NOVIEMBRE	CANTIDAD DE PROD	P:	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Tem Identificados Cantidad de Tem Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (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
	Comite de Etica, Derechos Humanos y Equidad del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO									0		reas rganizacionales	1 0										0		0	
	4.5.8 Comité de Incentivos y Mejores Funcionarios del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERADO	3		Jefe oci	NO ASIGNADO									0		reas rganizacionales	1 0										0		0	
	Comite de Selección de los Mejores Funcionarios 4.5.9 y Equipos de Trabajo del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO									0		reas rganizacionales	1 0										0		0	
	Comite del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODER	3		Jefe	Olga Lucía Baquero Ortega								1	1	Áı	reas rganizacionales	1 1	Р									0	0,0%	0	
	Comité Junta Administradora del Fondo 4.5.11 Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega								1	1		reas rganizacionales	1 1	Р									0	0,0%	0	
	Comite Paritario de Salud y Seguridad en el 4.5.12 Trabajo del Ministerio de Minas y Energía - COPASST		MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO									0		reas rganizacionales	1 0										0		0	
	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERAD	3		Jefe	Oscar Leonardo Plata Plata								1	1	Á1	reas rganizacionales	1 1	Р									0	0,0%	0	
	Comités de Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERAD 1	3		Jefe	NO ASIGNADO									0		reas rganizacionales	1 0										0		0	
4.6	Informes de Empalme por Cambio de Representante Legal y Secretario General	DS	BAJO	4	CUANDO SE PRESENTE	Jefe	Alfredo José Flórez Otero									0	De Mi	espacho inistro	1 0	Р									0		0	
4.7	Observaciones, Oportunidades de Mejoramiento y Consideraciones formuladas por la OCI en la vigencia 2019 - 2020 Incluidas las Registradas en el Aplicativo SIGME																															
	Observaciones, 4.7.1 Oportunidades y Consideraciones	AS	MODER	2		Jefe	Armando Calderón Salom								1	1		reas rganizacionales	1 1	Р									0	0,0%	0	
	Observaciones, 4.7.2 Oportunidades y Consideraciones	AS	MODER	2		Jefe	Norma Regina Figueroa Moreno						1			1		reas rganizacionales	1 1	Р					1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-080
	Observaciones, 4.7.3 Oportunidades y Consideraciones Observaciones,	AS	MODER	2		Jefe	Sandra Milena Castro Achury						1			1	Á1 O1	reas rganizacionales	1 1	Р					1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-081
	4.7.4 Oportunidades y Consideraciones Observaciones,	AS	R MODER ADO	2		Jefe	Olga Lucía Baquero Ortega						1			1	01	reas rganizacionales	1 1	Р					1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-083
	4.7.5 Oportunidades y Consideraciones Observaciones,	AS	MODER ADO	2		e Jefe	Tarcila Isabel Martinez Herazo					1				1	01	reas rganizacionales	1 1	Р					1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-062
	4.7.6 Oportunidades y Consideraciones Observaciones,	AS	DDER MODER	2		Te Jef	Alfredo José Flórez Otero Oscar Leonardo								1	1	01	reas rganizacionales reas	1 1	P									0	0,0%	0	
	4.7.7 Oportunidades y Consideraciones Observaciones, 4.7.8 Oportunidades y	AS	MC	2		fe	Plata Plata Rezzan Leonardo					1			1	1	Ó1	rganizacionales	1 1	P					1	1			0	0,0%	0	OCI-Inf-2020-064
	4.7.8 Oportunidades y Consideraciones Observaciones, 4.7.9 Oportunidades y	AS	MODER MODER ADO ADO	2		Fe I	Chamorro Gómez Miguel Darío					1	1			1	Áı	rganizacionales	1 1	P					1	1			1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-071
	Consideraciones Observaciones, 4.7.10 Oportunidades y	AS	MODER MOI ADO AI	2		_	Beltrán Beltrán Alexander Brito Vergara							1		1	Áı	rganizacionales reas rganizacionales	1 1	c									0	0,0%	0	22
	Consideraciones Observaciones, 4.7.11 Oportunidades y	AS	ODER MO	2		fe	Vergara Andro Cabrales Álvarez								1	1	Áı	reas rganizacionales	1 1	С									0	0,0%	0	
	Consideraciones Observaciones, 4.7.12 Oportunidades y Consideraciones	AS	MODER M	2		Fe I	IvÁn Andrés Cadena Ramos				1					1	Áı	reas rganizacionales	1 1	С			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-057

		icto	Riesgo	ión en 1 Tema		r RÍA								DUCTOS		emas	emas	ción sta (C)					EJE	CUCIÓN						. v
ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Produ	Ponderación del	Tiempo de Rotació la Asignación del en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADO DE LA AUDITO	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	MARZO	MAYO	JULIO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	CANTIDAD DE PRO	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de T Identificad	Cantidad de T Cubiertos	Tpo de Vincula Planta (P) Contrati	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 ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS
	NACIÓN DE PLANTA TEMA CONTRATISTAS	17 3					SUBTOTAL TRIMESTRE SUTOTAL ANUAL	0		2	7		10	19	COBERTURA POR TEMAS	31 58,	18		0	0	2 100,0%	0	6 85,7%	1	0,0%	0	8	42,1%	1	
5	AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN DISPONIBILIDAD, CONFIABILIDAD E INTEGRIDAD	ASI																												
5.1	Seguimiento Ejecución Presupuestal Sectorial - SEP	ASI	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO							0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0		0	
5.2	Sistema - Herramienta Especializada de Gestión TRACKING & MANAGEMENT SYSTEM	ASI	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO							0	Áreas Organizacionales	1	0										0		0	
5.3	Sistema CAT SERVICE DESK	ASI	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO							0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0										0		0	
5.4	Sistema de Administración de Gestión Humana - SARA	ASI	BAJO	4		Jefe	NO ASIGNADO							0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0		0	
5.5	Sistema de Comisiones y Viáticos	ASI	BAJO	4		Jefe	Andro Cabrales Álvarez			1				1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	С			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-061
5.6	Sistema de Control de Acceso - INTEGRA 32	ASI	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO							0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0										0		0	
5.7	Sistema de Correo Electrónico del Ministerio de Minas y Energía	ASI	BAJO	4		Jefe	NO ASIGNADO							0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0										0		0	
5.8	Sistema de Declaración de Producción de Gas - SDG	ASI	MODERAD	4		Jefe	NO ASIGNADO							0	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0		0	
5.9	Sistema de E-learning CAMILA	ASI	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO							0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0		0	
5.10	Sistema de Evaluación de Proyectos Financiados con Recursos del Presupuesto de Regalías	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	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	BAJO	4		Jefe	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	MODERAD	4		Jefe	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	BAJO	5		Jefe	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	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO							0	Grupo de Gestión Contractual Grupo de Servicios Administrativos	1	0										0		0	
5.15	Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía - SICOM	ASI	MODERAD	4		Jefe	NO ASIGNADO							0	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0		0	
5.16	Sistema de Información de Comisiones y Viáticos	ASI	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO							0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0										0		0	

			o to	Riesgo	ón en 1 Tema		ť A										OUCTOS		mas	mas	ción sta (C)					EJE	ECUCIÓN						W
ITEM		UNIVERSO DE AUDITORÍA	Tipo de Produ	Ponderación del	Tiempo de Rotació la Asignación del en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITOR	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	MARZO	ABRIL	JUNIO	OLIUC	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	CANTIDAD DE PROI	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Te Identificad	Cantidad de Te Cubiertos	Tpo de Vinculac Planta (P) Contrati	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
5.1	7 Sistema Proceso	na de Información de cos Judiciales - SIPROJ	ASI	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO									0	Oficina Asesora Jurídica	1	0										0		0	
5.1	Sistema Becas	na de Información Fondo de	ASI	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO									0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0		0	
5.1	Sistema 9 del Se GEOPORT	na de Información Geográfica ector Minero Energético - TAL	ASI	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO									0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0										0		0	
5.2	O Seguimi Cofinan	na de Información para miento a Proyectos unciados a Través del Fondo al Cuota de Fomento - SUNA	ASI	MODERAD	4		Jefe	NO ASIGNADO									0	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0		0	
5.2	1 Impuest	na de Liquidación de to de Transporte de carburos	ASI	MODERAD	4		Jefe	NO ASIGNADO									0	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0		0	
5.2	Sistema Subsidi	na de Liquidación de Nios GLP	ASI	MODERAD O	4		Jefe	NO ASIGNADO									0	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0		0	
5.2	Sistema Instala Eléctri		ASI	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO									0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0										0		0	
5.2	Sistema Energía	na Fondo de Inversión de a (FAER, PRONE, FAZNI)	ASI	MODERAD O	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0										0		0	
5.2	5 la Inte	na Integrado de Gestión de erventoría de los Contratos desión - ARGOS	ASI	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO									0	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0		0	
5.2	Sistema 6 Ministe SIGME	na Integrado de Gestión del erio de Minas y Energía -	ASI	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO									0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0		0	
5.2	7 Sistema Minera	na Integral de Gestión 1 - SI.MINERO	ASI	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO									0	Dirección de Formalización Minera Dirección de Minería Empresarial	1	0										0		0	
5.2	Sistema Acuerdo	na para el seguimiento de los Para la Prosperidad	ASI	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO									0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0		0	
5.2	9 Sistema de Mina	na Portal Web del Ministerio nas y Energía	ASI	BAJO	4		Jefe	NO ASIGNADO									0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0										0		0	
5.3	0 Impuest	nas de Liquidación de sto de Transporte de carburos - SITH	ASI	MODERAD	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0		0	
ASI	GNACIÓN DE TEMA	PLANTA CONTRATISTAS	0					SUBTOTAL TRIMESTRE SUTOTAL ANUAL	0		1	1	0)		0	1	COBERTURA POR TEMAS	30	1		0	0	1	0	0	0	0	0	1	100,0%	0	
6	AUDITO	DRÍAS A FONDOS	AFO																														
6.1	Fondo d Energiz Interco	de Apoyo Financiero para la zación de las Zonas No conectadas - FAZNI	AFO	MODERA	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0										0		0	
	Fondo d Energiz Rurales	de Apoyo Financiero para la zación de las Zonas s Interconectadas - FAER		MODERAD	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0										0		0	
6.3		de Energía Social - FOES ción, Distribución y Liquidación de cios	A	MODERAD	3		Jefe	Miguel Darío Beltrán Beltrán							1		1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	Р									0	0,0%	0	
6.4	Fondo	de Solidariad para lios y Redistribución de cos - FSSRI	A	RADO	3		OCI	Miguel Darío								1	1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P									0	0.0%	O	

		g g	tiesgo	ón en . Tema		ÍA										UCTOS			8 8	mas	ón ta (C)					EJI	ECUCIÓN						
ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Produc	Ponderación del F	Tiempo de Rotació la Asignación del en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITOR	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	MARZO	ABRIL	JUNIO	OTILO	MGOSTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	CANTIDAD DE PROD		RESPONSABLE: LÍDER DEL DCESO AUDITADO	Cantidad de Te Identificado	Cantidad de Te Cubiertos	Tpo de Vinculaci Planta (P) Contratis	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
	Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios		MODE	-		Jefe	Beltran Beltran									_	Dire	ección de rocarburos	-	-	-									-	-,	-	
6.5	Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE	AFO	MODERAD	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Ener	ección de rgía ctrica	1	0										0		0	
6.6	Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN	AFO	MODERAD	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Dire Hidr	ección de rocarburos	1	0										0		0	
6.7	Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros - FEBAF	AFO	MODERAD	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Subc	dirección de ento Humano	1	0										0		0	
6.8	Fondo Nacional de Regalías - FNR	AFO	MODERAD	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Área Orga	as anizacionales	1	0										0		0	
6.9	Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	AFO	MODERAD	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Ener	ección de rgía ctrica	1	0										0		0	
6.10	Fondo SOLDICOM	AFO	MODERAD	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Dire Hidr	ección de rocarburos	1	0										0		0	
ASIGN	NACIÓN DE PLANTA TEMA CONTRATISTAS	2					SUBTOTAL TRIMESTRE SUTOTAL ANUAL	(0		0	2	0		2	2	COBE	ERTURA TEMAS	10	2		0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	
7	AUDITORÍAS A PLANES	APLA																		•													
7.1	Plan 5 Caribe	APLA	BAJO	4		Jefe	NO ASIGNADO									0	Ener	ección de rgía ctrica	1	0										0		0	
7.2	Plan Anual de Adquisiciones de Ministerio de Minas y Energía	APLA	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO									0	Admi	po de vicios inistrativos po de Gestión tractual	1	0										0		0	
7.3	Plan Anual de Incentivos del Ministerio de Minas y Energía	APLA	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO									0		dirección de ento Humano	1	0										0		0	
7.4	Plan Anual de Vacantes del Ministerio de Minas y Energía	APLA	BAJO	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Subc	dirección de ento Humano	1	0										0		0	
7.5	Plan de Abastecimiento Estrategico PAE	AS	BAJO	4		Jefe	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez						1			1	Área Orga	as anizacionales	1	1	Р					1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-085
7.6	Plan de Acción Anual - PAA de la Oficina de Control Interno Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2019	DS	BAJO	1			Armando Calderón Salom Tarcila Isabel Martínez Herazo	1								1		cina de trol Interno	1	1	P P	1								1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-005
7.7	Plan de Acción Anual - PAA de la Oficina de Control Interno Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020	DS	BAJO	1		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán Armando Calderón Salom			1		1		1		3	Ofic	cina de trol Interno	1	1	P P			1		1				2	66,7%	0	SEGUIMIENTO-2020-007 SEGUIMIENTO-2020-010
7.8	Plan de Auditoría Interna de Calidad del Ministero de Minas y Energía	APLA	BAJO	5		Jefe oci	NO ASIGNADO									0	Plar	cina de neación y tión ernacional	1	0										0		0	
7.9	Plan de Bienestar Social Laboral del Ministerio de Minas y Energía		BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO									0		dirección de ento Humano	1	0										0		0	

		Q t	iesgo	on en Tema		Ę,										JCTOS		nas	seu	ón ta (C)					EJI	ECUCIÓN						
ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Produc	Ponderación del Ri	Tiempo de Rotació la Asignación del en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍ	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	MARZO	ABRIL	JUNIO	JULIO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODU	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Ter Identificados	Cantidad de Ter Cubiertos	Tpo de Vinculaci Planta (P) Contratis	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
7.1	Plan de Expansión Generación - Transmisión	APLA	BAJO	4		Jefe	Miguel Darío Beltrán Beltrán							1		1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	Р									0	0,0%	0	
7.1	Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno 1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020	APLA	BAJO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO									0	Oficina de Control Interno	1	0										0		0	
7.1	Plan de Previsión de Recursos 2 Humanos del Ministerio de Minas y Energía	APLA	BAJO	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0		0	
7.1	Plan de Seguridad y Privacidad de 3 la Infromación del Ministerio de Minas y Energía	APLA	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO									0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0		0	
7.1	Plan de Trabajo Anual en 4 Seguridad y Salud en el Trabajo - PTSST	APLA	BAJO	4		Jefe	NO ASIGNADO									0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0		0	
7.1	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	APLA	BAJO	4		Jefe	NO ASIGNADO									0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0										0		0	
7.1	6 Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	APLA	BAJO	4		Jefe	NO ASIGNADO									0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0		0	
7.1	7 Plan Estratégico de Prensa y Comunicaciones	APLA	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO									0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0										0		0	
7.1	Plan Estratégico de Talento 8 Humano del Ministerio de Minas y Energía - PETH	APLA	BAJO	4		Jefe	NO ASIGNADO									0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0		0	
7.1	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético - PETIC		BAJO	5		Jefe oci	NO ASIGNADO									0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0										0		0	
7.2	Plan Estratégico del Ministerio de Minas y Energía Estrategia e Iniciaticas Transformacionales	AS	MODERADO	3		Jefe oci	Miguel Darío Beltrán Beltrán				1					1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	Р			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-052
7.2	Plan Estratégico Sectorial para 1 la Eliminación del Uso de Mercurio	APLA	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO									0	Dirección de Formalización Minera	1	0										0		0	
7.2	Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC	AS	BAJO	4		Jefe	Sandra Milena Castro Achury							1		1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	Р									0	0,0%	0	
7.2	Plan Interinstitucional para la Protección de los Derechos de las Personas Con Discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía De conformidad con lo Establecido en el Ley 1618 de 2013, Artículo 5 Numeral 8	APLA	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO									0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0		0	
7.2	Plan Institucional de Archivos 4 del Ministerio de Minas y Energía - PINAR	APLA	MODERA DO	4		Jefe	NO ASIGNADO									0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0		0	
7.2	5 Plan Institucional de Capacitación - PIC	APLA	BAJO	4		Jefe	NO ASIGNADO									0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0		0	
7.2	6 Plan Integral de Cambio Climático - PICC	AS	BAJO	5		Jefe	Iván Andrés Cadena Ramos		1							1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1	С	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-038
7.2	Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 Incluye Bases del PND	APLA	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO									0	Áreas Organizacionales	1	0										0		0	
7.2	8 Plan Nacional de Desarrollo Minero - PNDM	APLA	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO									0	Áreas Organizacionales	1	0										0		0	

			ot c	Riesgo	ón en L Tema		ÍÀ										UCTOS		8 2 8	mas	ión ita (C)					EJ	ECUCIÓN						
ITEM	TI	UNIVERSO DE AUDITORÍA ITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Produc	nderación del	Tiempo de Rotació la Asignación del en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITOR	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	MARZO	ABRIL	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	₽	CANTIDAD DE PROD	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Te Identificado	Cantidad de Te Cubiertos	Tpo de Vinculaci Planta (P) Contratis	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
7.29		nes de Abastecimiento de los artamentos de Zona de Frontera	APLA	BAJO	4		Jefe	NO ASIGNADO									0	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0		0	
	NACIÓN TEMA	N DE PLANTA CONTRATISTAS	8					SUBTOTAL TRIMESTRE SUTOTAL ANUAL	2		2	9	2		3		9	COBERTURA POR TEMAS	29	7		100,0%	0	100,0%	0	100,0%	0	0,0%	0	6	66,7%	0	
8	+	ITORÍAS A POLÍTICAS	APOL																														
8.1	Ries	ítica de Administración de sgos del Ministerio de Minas y rgía	DS	MODERAL O	3		Jefe	Norma Regina Figueroa Moreno						1			1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	Р					1				1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-015
8.2	Polí	ítica de Privacidad y diciones de Uso	AS	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO									0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0		0	
8.3	Polí Pers	ítica de Protección de Datos sonales	AS	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO									0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0		0	
8.4	Polí el T	ítica de Seguridad y Salud en Trabajo	AS	BAJO	4		Jefe	NO ASIGNADO									0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0		0	
8.5	0000	ítica Minera de Colombia 2016 - 5	AS	SRADO	4		OCI	NO ASIGNADO									0	Dirección de Minería Empresarial	1	0										0		0	
		es para la Minería del Futuro		MODE			Jefe											Dirección de Formalización Minera												0		0	
8.6	Polí Mine	itica Nacional de Seguridad era	AS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO									0	Dirección de Minería Empresarial Dirección de Formalización Minera	1	0										0		0	
8.7	Polí Dese	ítica para la Gestión de echos Radiactivos en Colombia	AS	BAJO	5			Iván Andrés Cadena Ramos							1		1	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	1	С									0	0,0%	0	
8.8		ítica y Lineamientos de ración	AS	BAJO	4		Jefe	NO ASIGNADO									0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0		0	
8.9		íticas de Gestión Ambiental rativa	AS	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO									0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0										0		0	
8.10	Polí Inst 2017	íticas de Gestión y Desempeño titucional - Decreto 1499 de 7	AS	BAJO	4		Jefe	NO ASIGNADO									0	Áreas Organizacionales	1	0										0		0	
8.11	Gobi	íticas de Gobierno Digital ierno Digital, Manual de ierno Digital, Decreto 1008 2018	AS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO									0	Áreas Organizacionales	1	0										0		0	
8.12	Polí	íticas de Seguridad de la ormación	AS	MODERAD O	3			Andro Cabrales Álvarez				1					1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	С			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-059
8.13	Viab Proy	íticas en la Priorización, bilización y Aprobación de los yectos Presentados en los OCAD	AS	BAJO	4		Jefe oci	Alexander Brito Vergara				1					1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	С					1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-078
8.14	Plan	íticas del Modelo Integrado de neación y Gestión - MIPG lementación del Modelo															_																
	8.14	4.1 Planeación institucional	DS	MODERAD	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0		0	
	8.14	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto	DS	RADO	3		I OC I	NO ASIGNADO									0	Grupo de Presupuesto	1	0										0		n	

		9 20	liesgo	ón en L Tema		ÍÀ										UCTOS			s a s		ión sta (C)					EJE	CUCIÓN						
ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Produ	Ponderación del)	Tiempo de Rotació la Asignación del en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITOR	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	ABRIL	MAYO	orine	AGOSTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	CANTIDAD DE PROD		RESPONSABLE: LÍDER DEL ROCESO AUDITADO	Cantidad de Te Identificado Cantidad de Te	1 8	Tpo de Vinculac Planta (P) Contratis	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
	público gusto	20	MODE	, 		Jefe	NO HOTOMINO									Ů	Se na	rupo de ervicios												Ů		v	
	8.14.3 Talento humano	DS	MODER	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Su	ubdirección de alento Humano	1	0										0		0	
	8.14.4 Integridad	DS	MODER	3		Jefe	NO ASIGNADO									0		ubdirección de alento Humano	1	0										0		0	
	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	DS	MODERAD	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	de Se Ci	rupo de Gestión e Información y ervicio al ludadano	1	0										0		0	
	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	DS	MODERAD	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Pl Ge In	ficina de laneación y estión nternacional rupo de Gestión	1	0										0		0	
	8.14.7 Servicio al ciudadano	DS	MODERAI O	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	de Se Ci	e Información y ervicio al iudadano	1	0										0		0	
	8.14.8 Participación ciudadana en la gestión pública	DS	MODERA	3		Jefe	Olga Lucía Baquero Ortega							1		1	de Se Ci	rupo de Gestión e Información y ervicio al ludadano	1	1	Р									0	0,0%	0	
	8.14.9 Racionalización de trámites	DS	MODERAD	3		Jefe	Miguel Darío Beltrán Beltrán			:	1					1	Pl Ge In	ficina de laneación y estión nternacional	1	1	Р			1						1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-003
	8.14.10 Gestión documental	DS	MODERAD	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	de Se	rupo de Gestión e Información y ervicio al iudadano	1	0										0		0	
	8.14.11 Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	DS	MODER	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	In	rupo de nfraestructura ecnológica	1	0										0		0	
	8.14.12 Seguridad digital	DS	MODER	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	In	rupo de nfraestructura ecnológica	1	0										0		0	
	8.14.13 Defensa jurídica	DS	MODER	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Ju	ficina Asesora urídica	1	0										0		0	
	8.14.14 Gestión del conocimiento y la innovación	DS	MODERAD	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	In Cu Or	rupo de nnovación ultural y rganizacional	1	0										0		0	
	8.14.15 Control interno	DS	MODER	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	la	epresentante de a Alta irección	1	0										0		0	
	8.14.16 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	DS	MODER	3		Jefe	NO ASIGNADO									0		ubdirección de alento Humano	1	0										0		0	
	8.14.17 Mejora Normativa	DS	MODER	3		Jefe	NO ASIGNADO									0		ficina Asesora urídica	1	0										0		0	
ASIG	NACIÓN DE TEMA CONTRATISTAS	3					SUBTOTAL TRIMESTRE SUTOTAL ANUAL		0			6	1		2	6	CC	DBERTURA DR TEMAS	20,0%	6		0	0	2 66,7%	0	200,0%	0	0,0%	0	4	66,7%	0	
9	AUDITORÍAS A PROGRAMAS	APRO																															
9.1	Programa de Conservación Preventiva - PCP Incluye Plan de Conservación Documental - Plan de Preservación Digital	APRO	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO									0	de	rupo de Gestión e Información y ervicio al iudadano	1	0										0		0	
9.2	Programa de Equidad de Género del Ministerio de Minas y Energía	APRO	BAJO	4		Jefe	NO ASIGNADO									0	Su	ubdirección de alento Humano	1	0										0		0	
9.3	Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Minero Energético Colombiano, financiado por el Contrato de Préstamo del BID 3594/OC-CO	DS	BAJO	4		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata								1	1		iceministerio e Minas	1	1	Р									0	0,0%	0	
9.4	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 5 PAA	DS	OĐ.	1		OCI	Armando Calderón Salom	1								1	Of	ficina de	1	1	Р	1								1	100 0%	n	SECHIMIENTO-2020-006

		2	iesgo	on en Tema		4										CTOS		las	as	ón ta (C)					EJE	ECUCIÓN						
ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Produc	Ponderación del R	Tiempo de Rotació la Asignación del en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍ	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	MARZO	ABRIL	JUNIO	JULIO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODU	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Ten Identificados	Cantidad de Tem Cubiertos	Tpo de Vinculaci Planta (P) Contratist	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
J	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2019	20	BA	•		Jefe	Tarcila Isabel Martínez Herazo	-								,	Control Interno	•	•	Р	1								•	100,078		SEGOIIWIIEIY I O-2020-000
9.5	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 5 PAA Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020	DS	BAJO	1		Jefe oci	Olga Lucía Baquero Ortega Armando Calderón Salom			1		1		1		3	Oficina de Control Interno	1	1	P P			1		1				2	66,7%	0	SEGUIMIENTO-2020-008 SEGUIMIENTO-2020-012
	NACIÓN DE PLANTA TEMA CONTRATISTAS	5					SUBTOTAL TRIMESTRE SUTOTAL ANUAL	1		1	5	1		2	2	5	COBERTURA POR TEMAS	5	3		1 100,0%	0	1	0	1 100,0%	0	0,0%	0	3	60,0%	0	
10	AUDITORÍAS A PROYECTOS DE	API													II.									Ц							<u> </u>	
10.1	INVERSIÓN Viceministerio de Minas Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN	API	40 DE RAD	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Viceministerio de Minas	1	0										0		0	
10.2	Dirección de Energía Eléctrica	API	10DERADO	3		refe oci	Oscar Leonardo Plata Plata				1					1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	Р					1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-075
10.3	Dirección de Formalización Minera Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN	API	MODERAD N	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Dirección de Formalización Minera	1	0										0		0	
10.4	Dirección de Hidrocarburos Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN	API	MODERADO	3		Jefe oci	Olga Lucía Baquero Ortega					1				1	Dirección de Hidrocarburos	1	1	Р					1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-072
10.5	Dirección de Minería Empresarial Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN	API	MODERADO	3		Jefe oci	NO ASIGNADO									0	Dirección de Minería Empresarial	1	0										0		0	
10.6	Oficina Asesora Jurídica Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN	API	OODERAD	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Oficina Asesora Jurídica	1	0										0		0	
10.7	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN	API	MODERADO	3		Jefe oci	NO ASIGNADO									0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0										0		0	
10.8	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO									0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0										0		0	
10.9	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN	API	MODERADO	3			Miguel Darío Beltrán Beltrán					1				1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	Р					1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-065
10.1	Secretaria General Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO									0	Secretaría General	1	0										0		0	
10.1	Subdirección de Talento Humano Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN	API	MODERADO	3		Jefe oci	NO ASIGNADO									0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0		0	
10.1	Grupo de Comunicaciones y Prensa ² Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO									0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0										0		0	
10.1	Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN	API	MODERADO	3		Jefe oci	NO ASIGNADO									0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0										0		0	
10.1	Grupo de Energia No Convencionales y Asuntos Nucleares Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN	API	MODERADO	3		Jefe oci	NO ASIGNADO									0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares		0										0		0	

		of to	Riesgo	ón en . Tema		ÍA									UCTOS		s mas	mas	ón ta (C)					EJI	ECUCIÓN					-
ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Produc	Ponderación del F	Tiempo de Rotación la Asignación del Tv en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITOR	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	MARZO	MAYO	JULIO	AGOSTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	CANTIDAD DE PROD	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Tem Identificados	Cantidad de Te Cubiertos	Tpo de Vinculaci Planta (P) Contratis	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
10.15	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN	API	MODERADO	3		Jefe oci	NO ASIGNADO								0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano		0										0	0	
10.16	Grupo de Gestion de Información y Servicio al Ciudadano - Participación Ciudadana Ejecutados en las vigencias 2019	API	MODERAD	3		Jefe	NO ASIGNADO								0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0	0	
	Grupo de Infraestructura Tecnológica Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN	API	MODERADO	3		Jefe oci	NO ASIGNADO								0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0										0	0	
10.18	Grupo de Servicios Administrativos Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN	API	MODERADO	3		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez			1					1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	Р			1						1 100,0%	0	OCI-Inf-2020-046
ASIGNA	ACIÓN DE PLANTA EMA CONTRATISTAS	0					SUBTOTAL TRIMESTRE SUTOTAL ANUAL	0		2	4	2		0	4	COBERTURA POR TEMAS	18	4		0	0	1 50,0%	0	3 150,0%	0	0	0	4 100,0%	0	
	AUDITORÍAS ESPECIALES	AE																												
11.1	Accesibilidad al Medio Fisico. Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública. Norma Técnica Colombiana NTC 6047	AE	BAJO	4		Jefe oci	NO ASIGNADO								0	Áreas Organizacionales	1	0										0	0	
11.2	Acciones de Prevención o Mejoramiento Respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos	AE	BAJO	4		Jefe oci	NO ASIGNADO								0	Oficina Asesora Jurídica	1	0										0	0	
11.3	Acuerdos de Compromisos del Ministerio de Minas y Energía Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral	AE	BAJO	3		Jefe oci	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	BAJO	3		Jefe oci	NO ASIGNADO								0	Áreas Organizacionales	1	0										0	o	
11.5	Acuerdos de Gestión del Ministerio de Minas y Energía	AE	BAJO	3		Jefe	NO ASIGNADO								0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0	0	
	Agenda Regulatoria del Ministerio de Minas y Energía																													
	11.6.1 Dirección de Energía Eléctrica	AE	A MODE RADO	3		Jefe	NO ASIGNADO								0	Energía Eléctrica	1	0										0	0	
	11.6.2 Dirección de Formalización Minera	AE	MODER	3		Jefe	NO ASIGNADO								0	Dirección de Formalización Minera	1	0										0	0	
	11.6.3 Dirección de Hidrocarburos	AE	A ERA	3		Jet e OCI	NO ASIGNADO								0	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0	0	
	11.6.4 Dirección de Minería Empresarial	AE	MODER	3		Jefe	Armando Calderón Salom					1			1	Dirección de Minería Empresarial	1	0	Р					1				1 100,0%	0	OCI-Inf-2020-079
	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresaiales	AE	A MODERA DO	3		Jefe	NO ASIGNADO								0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales Grupo de	1	0										0	0	
	Grupo de Ejecución 11.6.6 Estratégica del Sector Extractivo	AE	MODER! DO	3		Jefe	NO ASIGNADO								0	Ejecución Estratégica del Sector		0										0	0	
	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	AE	MODERA DO	3		50	NO ASIGNADO								0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos	1	0										0	0	
11.7	Análisis Fichas de Conciliación	R	MODERADO	1	CUANDO SEA REQUEDIDO	ŏ	Alexander Brito Vergara Alfredo José Flórez Otero								0	Oficina Asesora Jurídica	1	0	C P									0	0	

	ę	Riesgo	n en Tema		4										CTOS		188	188	ón ia (C)					EJ	ECUCIÓN					
UNIVERSO DE AUDITORÍA EL TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Produc	Ponderación del R	Tiempo de Rotación la Asignación del Tv en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍ	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	MARZO	ABRIL	JUNICO	JULIO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DICIMBRE	CANTIDAD DE PRODU	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Tema Identificados	Cantidad de Ter Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (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
Aplicación del Código de Etica y Estatuto de Auditoria Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía Aplicado en la Auditoria Interna Independiente	AS	BAJO	4		Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno			1						1	Oficina de Control Interno	1	0	Р			1						1 100,0%	0	OCI-Inf-2020-041
Caracterización de Grupos de Valor, Clientes o Usuarios Identificación y Actualización	DS	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Áreas Organizacionales	1	0										0	0	
11.11 Carta de Trato Digno del Ministerio de Minas y Energía	AE	BAJO	5		Jefe	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	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO									0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0	0	
Compensación del Transporte de Combustibles Liquidos Yumbo - Pasto	AE	BAJO	4		Jefe	NO ASIGNADO									0	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0	0	
Contratación Efectuada por el Ministerio de Minas y Energía en Virtud de la Emergencia Sanitaria COVID-19	AE	BAJO	1		Jefe oci	Alfredo José Flórez Otero				1					1	Áreas Organizacionales	1	0				1						1 100,0%	0	OCI-Inf-2020-055
Contratos de Prestación de 11.15 Servicios Suscritos por el Ministerio de Minas y Energía				<u> </u>		<u> </u>			1					· ·		J.		ı			<u>I</u>		I.	ı		I	J			
11.15.1 Dirección de Energía Eléctrica	AE	MODE	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0										0	0	
11.15.2 Dirección de Formalización Minera	AE	MODERA	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Dirección de Formalización Minera	1	0										0	0	
11.15.3 Dirección de Hidrocarburos	AE	MOD ERA DO	3		Jet e	NO ASIGNADO									0	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0	0	
11.15.4 Dirección de Minería Empresarial	AE	MODERA	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Dirección de Minería Empresarial	1	0										0	0	
11.15.5 Oficina Asesora Jurídica	AE	MODE	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Oficina Asesora Jurídica	1	0										0	0	
Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresaiales	AE	MODERA	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0										0	0	
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	AE	MODERA DO	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0										0	0	
11.15.8 Oficina de Planeación y Gestión Internacional	AE	MODERA	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0	0	
11.16 Contribución Parafiscal de la Esmeralda - Fedesmeralda	AE	MODERAD	4		Jefe	NO ASIGNADO									0	Dirección de Minería Empresarial	1	0										0	0	
11.17 Control Interno Contable por Cambio de Representante Legal	DS	BAJO	4	CUANDO SE PRESENTE	Jefe oci	Oscar Leonardo Plata Plata									0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	Р									0	0	
11.18 Datos Abiertos del Ministerio de Minas y Energía	AE	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO									0	Áreas Organizacionales	1	0										0	0	
11.19 Demandas Contra el Ministerio de Minas y Energía	AE	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Oficina Asesora Jurídica	1	0										0	0	
11.20 Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERAD	2		Jefe	Oscar Leonardo Plata Plata			1						1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	Р			1						1 100,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-004
Estrategia de Administración de 11.21 Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	AE	MODERAD	4		Jefe	NO ASIGNADO									0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0	0	

	4	3	Riesgo	on en Tema		ĹĀ										CTOS		s s s	nas	ción sta (C)					EJ	ECUCIÓN					
UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEM	A		nderació	Tiempo de Rotación la Asignación del T en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍ	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	MARZO	ABRIL	OTHE	MGOSTO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODU	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Teme Identificados	Cantidad de Ter Cubiertos	Tpo de Vinculaci Planta (P) Contratis	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
11.22 Estrategia de Racionalización Trámites	de A	E	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO									0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0	0	
Estrategia Territorial para Gestión Equitativa y Sostenii del Sector de Hidrocarburos (E	ole A	E	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO									0	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0	0	
Función delegada "Piscalización de la Explorac: 11.24 y Exploración de Recur: Maturales No Renovables"	de Ión Sos A	E	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO									0	Dirección de Minería Empresarial Dirección de Hidrocarburos	1	0										o	0	
Función delegada "Fiscalización de la Explorac: 11.25 y Explotación de Recur: No Renovables" Hidrocarburos	de ión sos A	E	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO									0	Dirección de Minería Empresarial Dirección de Hidrocarburos	1	0										0	0	
Función delegada "Procedimiento de Seguimiento 11.26 la Función de Conocimiento Cartográfia Geológica de Subsuelo Colombiano"	y A	E	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO									0	Dirección de Minería Empresarial	1	0										0	0	
Herramienta Informática Instrumento de Consolidación Información de Uso en el Grupo Regalías	o de de	E	BAJO	5		Jefe	NO ASIGNADO									0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector	1	0										0	0	
Información Institucion Archivada y Actualizada en Equipos de Cómputo de 11.28 Servidores Públicos Ministerio de Minas y Energia Información Institucional	los	E	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO									0	Áreas Organizacionales	1	0										o	0	
Informe de Gestión de la Ofic de Control Interno para Congreso de la Republica	ina el (3	MODERA	1		Jefe	Olga Lucía Baquero Ortega			1						1	Oficina de Control Interno	1	0	Р			1						1 100,0%	0	OCI-Inf-2020-049
Informe de Posibles Actos Corrupción e Irregularida 11.30 Detectados por la OCI para Presidencia - Secretaria Transparencia de la Fresiden de la República	des la de	٤	BAJO	1	CUANDO SE PRESENTE	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera									0	Áreas Organizacionales	1	0	P P									0	0	
11.31 Liquidación de Convenios Ministerio de Minas y Energía	del		1									, ,	•	ı	,								1						<u> </u>	<u> </u>	
11.31.1 Dirección de Energ Eléctrica	gía A	E	ALTO	2		Jefe	NO ASIGNADO									0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0										0	0	
11.31.2 Dirección Formalización Minera	de A	Е	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Dirección de Formalización Minera	1	0										0	0	
11.31.3 Dirección Hidrocarburos	de A	E	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0	0	
11.31.4 Dirección de Mine Empresarial	ría A	E	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Dirección de Minería Empresarial	1	0										0	0	
Nivel de Servicio y Satisfaco de los Grupos de Valor, Clien 11.32 Usuarios frente a los Servic Brindados por el Ministerio Minas y Energia	tes ios A	E	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO									0	Áreas Organizacionales	1	0										0	0	
Nombramientos y Encargos en Ministerio de Minas y Energía	del A	E	ALTO	3		Jefe oci	NO ASIGNADO									0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0	0	
Normatividad funciones Ministe de Minas y Energia Marco Sistema General de Regalias Sex, otorgadas por la Ley 1530 2012 o aquellas que modifiquen o complementen	del de A	E	BAJO	4		Jefe OCI	Alexander Brito Vergara				1					1	Oficina Asesora Jurídica	1	0	С					1				1 100,0%	0	OCI-Inf-2020-066

		to	Riesgo	ón en Tema		ĹA										JCTOS		Temas Idos Temas	ción ista (C)					EJ	ECUCIÓN						
ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Produc	Ponderación del R	Tiempo de Rotació la Asignación del en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITOR	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	ABRIL	JUNEO	JULIO	AGOSTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	CANTIDAD DE PRODI	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Ter Identificado Cantidad de Ter Cubiertos		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE	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
11.35	Mecanismos de Información Interna y Externa del Ministerio de Minas y Energía	AE	BAJO	4		Jefe	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	BAJO	3		Jefe	NO ASIGNADO									0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1 0										0		0	
11.37	Protección de Datos Personales	AE	BAJO	4		Jefe	NO ASIGNADO									0	Áreas Organizacionales	1 0										0		0	
11.38	Publicación de Información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP	AE	ALTO	3		Jefe	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 Regalias	AE	ALTO	3		Jefe OCI	Alexander Brito Vergara						1			1	Áreas Organizacionales	1 0	С									0	0,0%	0	
11.40	Recursos del Incentivo a la Producción Vigencias 2019 - 2020	AE	BAJO	4		Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez							1		1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1 0	С									0	0,0%	0	
11.41	Reglamentación Articulo 227 Ley 681 de 2001 - Código de Minas	AE	ALTO	3		Jefe	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 Energia Diferente a la Encuesta diligenciada por la OCI	DS	BAJO	3		Jefe OCI	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	MODERAD	4		Jefe	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	MODERAD	4		Jefe	NO ASIGNADO									0	Oficina Asesora Jurídica	1 0										0		0	
	NACIÓN DE TEMA CONTRATISTAS	8					SUBTOTAL TRIMESTRE SUTOTAL ANUAL		0			8	2		1	8	COBERTURA POR TEMAS	59 0		0	0	80,0%	0	2 100,0%	0	0,0%	0	6	75,0%	0	
12	AUDITORÍAS 6 ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - COR	AACGR						•											_												
12.1	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación de los Planes de Mejoramiento Institucional, con base en los hallazgos de la Contraloria General de la República - CGR Inchye is revisión de la perinencia de las acciones propuestas por el competente frems al habago, con el fin de facilitar el cieme electivo.	MAPC	BAJO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Sandra Milena Castro Achury									0	Áreas Organizacionales	1 0	Р									0		0	
12.2	Atender los Requerimientos de la Comisión de Auditoria de la Contraloria General de la República - CGR	ATER	MODERADO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO	Jefe oci	Sandra Milena Castro Achury Olga Lucia Baquero Ortega Nohora Esperanza Plazas Barrera									0	Āreas Organizacionales	1 0	P P		16		16					0		32	ATENCIÓN REQUERIMIENTOS CGR

		o to	Riesgo	ón en 1 Tema		ť,								OUCTOS		Temas ados Temas	ión sta (C)					EJI	ECUCIÓN						10
ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Produ	Ponderación del	Tiempo de Rotació la Asignación del en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOE DE LA AUDITOF	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO FEBRERO	MARZO	MAYO	JULIO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	CANTIDAD DE PROI	RESPONSABLE: LÎDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Tem: Identificados Cantidad de Tem: Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (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 ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO
12.3	Ciere de acciones formuladas en el Plan de Mejorameinto suscrito con la Contraloría General de la República - CGR Registro en el Sistema de Rendición Electrósica de Cuenta e Informes - SIRECT	ACIE	ALTO	1			Sandra Milena Castro Achury	1			1			2	Áreas Organizacionales	1 1	Р	1				1				2	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-009 SEGUIMIENTO-2020-019
12.4	Fenecimiento Cuenta del Sector Minero Enérgetico por parte de la Contraloría General de la República - CGR	С	BAJO	3		Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury						1	1	Entidades del Sector Contraloría General de la República	1 1	Р									0	0,0%	0	
12.5	Formulación del Flan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloria General de la República Pegistro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI	υ	ALTO	1	QUINCE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DEL INFORME	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury			1			1	2	Áreas Organizacionales	1 1	Р		1	1			1				50,0%	2	OCI-Inf-2020-001 OCI-Inf-2020-054 OCI-Inf-2020-073
12.6	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloria General de la República Addicionales a los de Lay, de conformidad con la Circular S GIE de 2014	AS	BAJO	4		Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury		1	1		1	1	4	Áreas Organizacionales	1 1	Р	1		1		1				3	75,0%	0	OCI-Inf-2020-040 OCI-Inf-2020-048 OCI-Inf-2020-088
12.7	Relación con el Ente Externo de Control Fiscal - Contraloria General de la República - CGR. NDICADOR 4 PAA Informe de Saguimiento, Medición, Análisia y Evaluación, a la Nelación con la CGR, Vigancia 2020	DS	BAJO	1			Sandra Milena Castro Achury	1			1			2	Oficina de Control Interno	1 1	Р	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	BAJO	3		Jefe oci	Miguel Darío Beltrán Beltrán					1		1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1 1	Р					1				1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-014
12.9	Reuniones de Auditoria Fiscal con la Contraloria General de la República - CGR y las Áreas Organizaciones Auditoria Financiera, de Cumplimiento y de Pasempedo	RAF	BAJO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Sandra Milena Castro Achury							0	Contraloría General de la República Áreas Organizacionales	1 0	Р									0		0	
	NACIÓN DE PLANTA TEMA CONTRATISTAS	11					SUBTOTAL TRIMESTRE SUTOTAL ANUAL	3		2	4		3	12	COBERTURA POR TEMAS	9 6		3 100,0%	17	2 100,0%	16	4 100,0%	1	0,0%	0	9	75,0%	34	
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															•												
13.1	Despacho Ministro	ASC	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO							0	Despacho Ministro	1 0										0		0	
13.2	Viceministerio de Energía	ASC	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO							0	Viceministerio de Energía	1 0										0		0	
13.3	Viceministerio de Minas	ASC	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO							0	Viceministerio de Minas	1 0										0		0	
13.4	Dirección de Energía Eléctrica	ASC	ALTO	2		Jefe	NO ASIGNADO							0	Dirección de Energía Eléctrica	1 0										0		0	
13.5	Dirección de Formalización Minera	ASC	ALTO	2		Jefe	NO ASIGNADO							0	Dirección de Formalización Minera	1 0										0		0	

	9	Riesgo	ón en . Tema		ÍÀ								UCTOS		8 8 8	a a a	ón ta (C)					EJI	ECUCIÓN					
UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Produc	Ponderación del F	Tiempo de Rotación la Asignación del Te en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITOR	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO FEBRERO MAREO	ABRIL	MAYO	JULIO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	CANTIDAD DE PROD	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Te Identificado	Cantidad de Tema Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (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
13.6 Dirección de Hidrocarburos	ASC	ALTO	2		Jefe	Olga Lucía Baquero Ortega			1				1	Dirección de Hidrocarburos	1	1	С			1						1 100,0%	0	OCI-Inf-2020-053
13.7 Dirección de Minería Empresaria:	ASC	ALTO	2		Jefe	NO ASIGNADO							0	Dirección de Minería Empresarial	1	0										0	0	
13.8 Oficina Asesora Jurídica	ASC	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO							0	Oficina Asesora Jurídica	1	0										0	0	
13.9 Oficina de Asuntos Ambientales Sociales	y ASC	ALTO	3		Jefe	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez			1				1	Officina de Asuntos Ambientales y	1	1	Р			1						1 100,0%	0	OCI-Inf-2020-060
13.10 Oficina de Asuntos Regulatorios Empresariales	y ASC	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO							0	Oficina de Asuntos Regulatorios y	1	0										0	0	
13.11 Oficina de Control Interno	ASC	MODER	4		Jefe	NO ASIGNADO							0	Oficina de Control Interno	1	0										0	0	
13.12 Oficina de Planeación y Gestic Internacional	n ASC	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO							0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0	0	
13.13 Secretaria General	ASC	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO							0	Secretaría General	1	0										0	0	
13.14 Subdirección de Talento Humano	ASC	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO							0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0	0	
13.15 Grupo de Asuntos Legislativos	ASC	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO							0	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0										0	0	
13.16 Grupo de Comunicación y Prensa	ASC	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO							0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0										0	0	
13.17 Grupo de Control Intern Disciplinario	ASC	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO							0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0										0	0	
Grupo de Ejecución Estratégio del Sector Extractivo	a ASC	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO							0	Estratégica del Sector	1	0										0	0	
Grupo de Energias I 13.19 Convencionales y Asunto Nucleares	lo s ASC	ALTO	3		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez					1	1	1	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	1	Р									0 0,0%	0	
13.20 Grupo de Gestión Contractual	ASC	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO							0	Grupo de Gestión Contractual	1	0										0	0	
13.21 Grupo de Gestión de Información Servicio al Ciudadano	y ASC	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO							0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0	0	
13.22 Grupo de Gestión Financiera Contable	y ASC	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO							0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0										0	0	
13.23 Grupo de Infraestructu: Tecnológica	a ASC	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO							0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0										0	0	
13.24 Grupo de Innovación Cultual Organizacional	y ASC	ALTO	3		Jefe oci	NO ASIGNADO							0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0										0	0	
13.25 Grupo de Jurisdicción Coactiva	ASC	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO							0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0										0	0	
13.26 Grupo de Servicio Administrativos	ASC	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO							0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0										0	0	
13.27 Grupo de Soluciones Digitales	ASC	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO							0	Grupo de Soluciones Digitales	1	0										0	0	
13.28 Grupo Unidad de Resultados	ASC	ALTO	3		Jefe	NO ASIGNADO							0	Grupo Unidad de Resultados	1	0										0	0	
ASIGNACIÓN DE PLANTA TEMA CONTRATISTAS	2					SUBTOTAL TRIMESTRE SUTOTAL ANUAL	0		2	3		1	3	COBERTURA POR TEMAS	28	,7%		0	0	2 100,0%	0	0	0	0,0%	0	2 66,7%	0	

		oto	tiesgo	ón en . Tema		ÍA									UCTOS		se se m	ón ta (C)					EJE	ECUCIÓN						
ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Produc	Ponderación del R	Tiempo de Rotaciór la Asignación del en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	DE LA AUDITOR	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	MARZO	ABRIL	JUNIO	MGOSTO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	CANTIDAD DE PRODI	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (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
14	AUDITORÍA DE LEGALIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	ALAA		-				1													1		1	ı	1					
14.1	Despacho Ministro	DS	ALTO	В			NO ASIGNADO								0	Despacho Ministro	1 0										0		0	
14.2	Dirección de Energía Eléctrica	DS	ALTO	з			NO ASIGNADO								0	Dirección de Energía Eléctrica	1 0										0		0	
14.3	Dirección de Hidrocarburos	DS	ALTO	3		1	NO ASIGNADO								0	Dirección de Hidrocarburos	1 0										0		0	
14.4	Dirección de Minería Empresarial	DS	ALTO	3			NO ASIGNADO								0	Dirección de Minería Empresarial	1 0										0		0	
14.5	Oficina Asesora Jurídica	DS	ALTO	3		1	NO ASIGNADO								0	Oficina Asesora Jurídica	1 0										0		0	
14.6	Secretaría General	DS	ALTO	3		1	NO ASIGNADO								0	Secretaría General	1 0										0		0	
14.7	Subdirección Administrativa y Financiera	DS	ALTO	3		1	NO ASIGNADO								0	Subdirección Administrativa y Financiera	1 0										0		0	
14.8	Subdirección de Talento Humano	DS	ALTO	3			NO ASIGNADO								0	Subdirección de Talento Humano	1 0										0		0	
14.9	Grupo de Jurisdicción Coactiva	DS	ALTO	3			NO ASIGNADO								0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1 0										0		0	
	ACIÓN DE PLANTA FEMA CONTRATISTAS	0				L	SUBTOTAL TRIMESTRE SUTOTAL ANUAL	0		0	0	0		0	0	COBERTURA POR TEMAS	9 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
15	ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN FORTALECIMIENTO CULTURA AUTOCONTROL	AAP																												
15.1	Alertas	ALE	BAJO	1	CUANDO SEA	OCI	Profesionales y Contratistas OCI								0	Áreas Organizacionales	1 0			9		9		4			0		22	ALERTA-2020-001 al ALERTA-2020-022
15.2	Asesorías	ASE	MODER	1	CUANDO SEA PERTINENETE	OCI	Profesionales y Contratistas OCI								0	Áreas Organizacionales	1 0			1		15		2			0		18	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 CCI La responsabilidad es dei profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME	мар	BAJO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Alexander Brito Vergara Alfredo José Flórez Otero Andro Cabrales Alvarez Armando Calderón Salom Iván Andrés Cadena Ramos Miguel Dario Beltrán Beltrán Norma Regina Figueroa Moreno Olga Lucia Baquero Ortega Ocara Leonardo Plata Plata Rezzan Leonardo Chamorro Gómer Sandra Milena Castro Achury Tarcila Isabel Tarcila Isabel								0 0 0 0 0 0 0 0	Areas Organizacionales Areas	1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0	C P C P C P P P P P P									0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0	
15.4	Campañas de Sensibilización en Temas del Sistema de Control Interno	CS	BAJO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Profesionales y Contratistas OCI								0	Grupo de Comunicación y Prensa	1 0										0		0	

	o to	liesgo	ón en L Tema		íA										UCTOS		80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	a a a	ılación atista (C)					EJI	ECUCIÓN						
UNIVERSO DE AUDITORÍA H TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Produc	Ponderación del F	Tiempo de Rotació la Asignación del en Años	FECHA LÍMITE I ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	RDINAL	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	ABRIL	JUNICO	OTILO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PROD	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Tema Identificados	Cantidad de Te Cubiertos	Tpo de Vinculaci Planta (P) Contratis	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 ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS
Inducción en Temas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mias y Energía De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano	CAP	BAJO	3	CUANDO S REQUERIDO	EA	Profesionales y Contratistas OCI									0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0										0		0	
Reinducción en Temas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mias y Energía De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano	CAP	BAJO	3	CUANDO S REQUERIDO	EA	Profesionales y Contratistas OCI									0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0										0		0	
Revisar, análizar y determinar la						Alexander Brito Vergara Alfredo José Flórez Otero Andro Cabrales Álvarez									0 0	Áreas Organizacionales Áreas Organizacionales Áreas Organizacionales	1	0	C P C									0 0 0		0 0	ACIE-2020-001
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		ODERADO	1	CUANDO S REQUERIDO	EA	Armando Calderón Salom Iván Andrés Cadena Ramos Miguel Darío Beltrán Beltrán Norma Regina									0 0	Áreas Organizacionales Áreas Organizacionales Áreas Organizacionales Áreas	1	0	P C P				16		15			0 0		0 0	al ACIE-2020-031
La responsabilidad es del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME		MC				Figueroa Moreno Olga Lucía Baquero Ortega Oscar Leonardo Plata Plata Rezzan Leonardo Chamorro Gómez									0 0 0	Areas Organizacionales Āreas Organizacionales Āreas Organizacionales Āreas Organizacionales	1	0	P P P									0 0 0		0 0 0	
ASIGNACIÓN DE PLANTA	18					Sandra Milena Castro Achury Tarcila Isabel Martinez Herazo SUBTOTAL TRIMESTRE		0	0		0		0		0	Áreas Organizacionales Áreas Organizacionales COBERTURA	1		P P	0	10	0	40	0	21	0	0	0		0	
TEMA CONTRATISTAS	6					SUTOTAL ANUAL				0					0	POR TEMAS	0,0%	b'										0		71	
16 ASISTENCIA A COMITÉS Comité Conciliación y Defensa 16.1 Judicial del Ministerio de Minas y Energía	COM	MODERADO	1	CUANDO S INVITADO	EA	Alexander Brito Vergara Alfredo José Flórez Otero									0	Oficina Asesora Jurídica	1	0	C P				4					0		4	CONCILIACION-2020-001 al CONCILIACION-2020-004
Comité Junta Administradora del 16.2 Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	COM	MODERADO	1	CUANDO S INVITADO	EA	Olga Lucía Baquero Ortega Sandra Milena Castro Achury									0	Subdirección de Talento Humano	1	0	P		2		2					0		4	
Comité de Revisión por la 16.3 Dirección del Ministerio de Minas y Energía	COM	MODERAD	1	CUANDO S INVITADO	EA	Jefe Oficina de Control Interno									0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	Р									0		0	
Comité del Fondo Especial de 16.4 Becas del Ministerio de Minas y Energia	COM	MODERADO	1	CUANDO S INVITADO	EA	Olga Lucía Baquero Ortega Sandra Milena Castro Achury									0	Subdirección de Talento Humano	1	0	P P		2		2					0		4	
Comité Técnico de Sostenibilidac 16.5 Contable del Ministerio de Minas y Energía		MODERADO	1	CUANDO S INVITADO	EA	Oscar Leonardo Plata Plata									0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	Р									0		0	
16.6 Comités de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	COM	MODERADO	1	CUANDO S INVITADO	EA	Norma Regina Figueroa Moreno Armando Calderón Salom									0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	P P		1		1					0		2	CGDMME-2020-001 al CGDMME-2020-002
Ejercer la Secretaria Técnica Comité Coordinación del Sistema de Control Interno	STC	ALTO	1	PREVIA CONVOCATORIA DEL PRESIDEN Semestralmen	TE 4	Jefe Oficina de Control Interno Tarcila Isabel Martínez Herazo Nohora Esperanza Plazas Barrera				1				1	2	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P P			1						1	50,0%	0	CICCI-2020-001

	t to	Riesgo	ón en 1 Tema		ίλ									UCTOS		nas mas	ión sta (C)					EJE	CUCIÓN						
UNIVERSO DE AUDITORÍA	Tipo de Produ	Ponderación del)	Tiempo de Rotació la Asignación del en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITOR	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	MARZO	MAYO	JUNIO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DICIEN	CANTIDAD DE PROD	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Ter Identificados Cantidad de Ter Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (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 ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS
16.8 Presidir el Comite Sectorial d Auditoria Interna	^è PRC	ALTO	1	SEMESTRALMENTE	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Tarcila Isabel Martínez Herazo Nohora Esperanza Plazas Barrera Feliciana Julia Córdoba Rocha				1			1	2	Oficina de Control Interno	1 1	P P C			1						1	50,0%	0	CSAI-2020-001
ASIGNACIÓN DE TEMA CONTRATISTAS	15					SUBTOTAL TRIMESTRE SUTOTAL ANUAL	0		2	4		2		4	COBERTURA POR TEMAS	8 2 25,0%		0	5	2 100,0%	9	0	0	0,0%	0	2	50,0%	14	
MESAS DE ASESORÍA PREVENCIÓN. INDICADOR 3 PAA ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	MAP																												
17.1 Despacho Ministro	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO								0	Despacho Ministro	1 0										0		0	
17.2 Viceministerio de Energía	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO								0	Viceministerio de Energía	1 0										0		0	
17.3 Viceministerio de Minas	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO								0	Viceministerio de Minas	1 0										0		0	
17.4 Dirección de Energía Eléctrica	MAP	BAJO	2			NO ASIGNADO								0	Dirección de Energía Eléctrica	1 0										0		0	
17.5 Dirección de Formalización Miner	MAP	BAJO	2			NO ASIGNADO								0	Dirección de Formalización Minera	1 0										0		0	
17.6 Dirección de Hidrocarburos	MAP	BAJO	2			NO ASIGNADO								0	Dirección de Hidrocarburos	1 0					1					0		1	MAP-2020-004
17.7 Dirección de Minería Empresarial	MAP	BAJO	2			NO ASIGNADO								0	Dirección de Minería Empresarial	1 0										o		0	
17.8 Oficina Asesora Jurídica	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO								0	Oficina Asesora Jurídica	1 0										0		0	
17.9 Oficina de Asuntos Ambientales Sociales	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO								0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1 0										0		0	
0ficina de Asuntos Regulatorios Empresariales	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO								0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1 0										0		0	
17.11 Oficina de Control Interno	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO								0	Oficina de Control Interno	1 0										0		0	
0ficina de Planeación y Gestió Internacional	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO								0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1 0										0		0	
17.13 Secretaría General	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO								0	Secretaría General	1 0										0		0	
17.14 Subdirección de Talento Humano	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO								0	Subdirección de Talento Humano	1 0					1					0		1	MAP-2020-003
17.15 Grupo de Asuntos Legislativos	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO								0	Grupo de Asuntos Legislativos	1 0										0		0	
17.16 Grupo de Comunicación y Prensa	MAP	BAJO	3			Rezzan Leonardo Chamorro Gómez				1				1	Grupo de Comunicación y Prensa	1 1	Р									0	0,0%	0	
Grupo de Control Intern Disciplinario	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO								0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1 0										0		0	
Grupo de Ejecución Estratégic del Sector Extractivo	MAP	BAJO	3			Andro Cabrales Álvarez				1				1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1 1	С					1	1			1	100,0%	1	MAP-2020-006 MAP-2020-007
Grupo de Energias N 17.19 Convencionales y Asunto Nucleares	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO								0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1 0										0		0	
17.20 Grupo de Gestión Contractual	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO								0	Grupo de Gestión Contractual	1 0										0		0	

	ţ	iesgo	on en Tema		ÍA									JCTOS		8 8 8 E	ión ita (C)					EJE	CUCIÓN						
UNIVERSO DE AUDITORÍA	Tipo de Produc	Ponderación del R	Tiempo de Rotació la Asignación del en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍ	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	ABRIL	OINDC	MGOSTO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	CANTIDAD DE PRODU	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Teme Identificados Cantidad de Teme Cubiertos	Tpo de Vinculaci Planta (P) Contratis	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
17.21 Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO								0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1 0			1		1					0		2	MAP-2020-001 al MAP-2020-002
17.22 Grupo de Gestión Financiera y Contable	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO								0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1 0										0		0	
17.23 Grupo de Infraestructura Tecnológica	MAP	BAJO	3			Andro Cabrales Álvarez					1			1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1 1	С					1				1	100,0%	0	MAP-2020-005
Grupo de Innovación Cultual y Organizacional	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO								0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1 0										0		0	
17.25 Grupo de Jurisdicción Coactiva	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO								0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1 0										0		0	
17.26 Grupo de Servicios Administrativos	MAP	BAJO	3			Rezzan Leonardo Chamorro Gómez							1	1	Grupo de Servicios Administrativos	1 1	Р									0	0,0%	0	
17.27 Grupo de Soluciones Digitales	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO								0	Grupo de Soluciones Digitales	1 0										0		0	
17.28 Grupo Unidad de Resultados	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO								0	Grupo Unidad de Resultados	1 0					li .					0		0	
ASIGNACIÓN DE TEMA CONTRATISTAS	2					SUBTOTAL TRIMESTRE SUTOTAL ANUAL		0	0	4	3		1	4	COBERTURA POR TEMAS	28 4		0	1	0	3	2 66,7%	1	0,0%	0	2	50,0%	5	
18 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	MARC	[~]		1	1																I			I					
18.1 Despacho Ministro	MARC	MODER	2			NO ASIGNADO								0	Despacho Ministro	1 0										0		0	
18.2 Viceministerio de Energía	MARC	MODER	2			NO ASIGNADO								0	Viceministerio de Energía	1 0										0		0	
18.3 Viceministerio de Minas	MARC	MODER	2			NO ASIGNADO								0	Viceministerio de Minas	1 0										0		0	
18.4 Dirección de Energía Eléctrica	MARC	MODER ADO	2			Rezzan Leonardo Chamorro Gómez							1	1	Dirección de Energía Eléctrica	1 1	Р									0	0,0%	0	
18.5 Dirección de Formalización Minera	MARC	MODER ADO	2			NO ASIGNADO								0	Dirección de Formalización Minera	1 0										0		0	
18.6 Dirección de Hidrocarburos	MARC	MODER ADO	2			NO ASIGNADO								0	Dirección de Hidrocarburos	1 0										0		0	
18.7 Dirección de Minería Empresarial	MARC	ADO ADO	2			NO ASIGNADO								0	Minería Empresarial	1 0										0		0	
18.8 Oficina Asesora Jurídica	MARC	A A DO	2			NO ASIGNADO								0	Oficina Asesora Jurídica Oricina de	1 0										0		0	
18.9 Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MARC	ADO ADO	2			NO ASIGNADO								0	Asuntos Ambientales y Sficilar de	1 0										0		0	
18.10 Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MARC	A ADO	2			NO ASIGNADO								0	Asuntos Regulatorios y	1 0										0		0	
18.11 Oficina de Control Interno	MARC	ADO ADO	2			NO ASIGNADO								0	Oficina de Control Interno	1 0										0		0	
Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MARC	MODERAD	2			NO ASIGNADO								0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1 0										0		0	
18.13 Secretaría General	MARC	MODER	2			NO ASIGNADO								0	Secretaría General	1 0										0		0	
18.14 Subdirección de Talento Humano	MARC	MODER	2			Armando Calderón Salom				1				1	Subdirección de Talento Humano	1 1	Р			1						1	100,0%	0	MAVR-2020-003

		cto	Riesgo	ón en 1 Tema	r tîa									OUCTOS		mas	mas	ion sta (C)					EJE	ECUCIÓN						(0
ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Produ	Ponderación del	Tiempo de Rotació la Asignación del en Años	FECHA LÍMITE DE SO SE		UTAR LA A / TEMA	ENERO	MARZO	MAYO	JULIO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	CANTIDAD DE PROI	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Tw Identificad	Cantidad de Te Cubiertos	Tpo de Vinculacion Planta (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
18.15	Grupo de Asuntos Legislativos	MARC	MODER	2		Iván Cadena Ra	Andrés amos			1				1	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1	С			1						1	100,0%	0	MAVR-2020-002
18.16	Grupo de Comunicación y Prensa	MARC	MODER	2		Iván Cadena Ra	Andrés amos			1				1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	С			1						1	100,0%	0	MAVR-2020-001
18.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	MARC	MODER	2		NO ASIGNA	ADO							0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0										0		0	
18.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MARC	MODERADO	2		Andro Álvarez	Cabrales						1	1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	С									0	0,0%	0	
18.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MARC	MODER	2		NO ASIGNA	ADO							0	Energias No Convencionales y	1	0										0		0	
18.20	Grupo de Gestión Contractual	MARC	MODER	2		Alexande: Vergara	r Brito					1		1	Grupo de Gestión Contractual	1	1	С					1				1	100,0%	0	MAVR-2020-007
18.21	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	MARC	MODERAD	2		Tarcila Martínez						1		1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	С					1				1	100,0%	0	MAVR-2020-006
18.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MARC	MODER	2		NO ASIGNA	ADO							0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0							1			0		1	MAVR-2020-004
	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MARC	MODER ADO	2		Andro Álvarez	Cabrales				1			1	Grupo de Infraestructura Tecnológica Grupo de	1	1	С					1				1	100,0%	0	MAVR-2020-005
18.24	Grupo de Innovación Cultual y Organizacional	MARC	MODER	2		NO ASIGNA	ADO							0	Innovación Cultural y	1	0										0		0	
18.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MARC	MODEF	2		NO ASIGNA	ADO							0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0										0		0	
18.26	Grupo de Servicios Administrativos	MARC	MODER	2		NO ASIGNA	ADO							0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0										0		0	
18.27	Grupo de Soluciones Digitales	MARC	MODER	2		NO ASIGNA	ADO							0	Grupo de Soluciones Digitales	1	0										0		0	
18.28	Grupo Unidad de Resultados	MARC	MODER	2		NO ASIGNA	ADO							0	Grupo Unidad de Resultados	1	0										0		0	
	ACIÓN DE FLANTA CONTRATISTAS	6				SUBTOTAL TRIMESTRI SUTOTAL	E	0		3	8		3	8	COBERTURA POR TEMAS	28	8	=	0	0	3 100,0%	0	3 150,0%	1	0,0%	0	6	75,0%	1	
19	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN. INDICADOR 6 PAA PAA, PND, BASES 2018-2022, SINERGIA, METAS TRANSFORMACIONALES	MSG				1																								
19.1	Viceministerio de Energía	MSG	MODER	1		Rezzan Chamorro	Gómez				1			1	Viceministerio de Energía	1	1	Р					1				1	100,0%	0	MSG-2020-12
19.2	Viceministerio de Minas	MSG	MODER	1		Rezzan Chamorro					1			1	Viceministerio de Minas	1	1	Р					1				1	100,0%	0	MSG-2020-13
19.3	Dirección de Energía Eléctrica	MSG	MODER	1		Rezzan Chamorro	Gómez				1			1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	Р					1				1	100,0%	0	MSG-2020-11
19.4	Dirección de Formalización Minera	MSG	MODERADO	1		Norma Figueroa Iván Cadena Ra	Andrés					1		1	Dirección de Formalización Minera	1	1 -	P C					1				1	100,0%	0	MSG-2020-17
19.5	Dirección de Hidrocarburos	MSG	MODER	1		Olga Baquero (Lucía Ortega				1			1	Dirección de Hidrocarburos	1	1	Р					1				1	100,0%	0	MSG-2020-15
19.6	Dirección de Minería Empresarial	MSG	MODER	1		Armando Salom	Calderón					1		1	Dirección de Minería Empresarial	1	1	Р					1				1	100,0%	0	MSG-2020-18
19.7	Oficina Asesora Jurídica	MSG	MODER	1		Alfredo Flórez O	José tero				1			1	Oficina Asesora Jurídica	1	1	Р					1				1	100,0%	0	MSG-2020-04

	9 0	Riesgo	ón en 1 Tema		R R R R R R R R R R R R R R R R R R R														EJ	ECUCIÓN										
UNIVERSO DE AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Produ	Ponderación del 1	Tiempo de Rotación la Asignación del T en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITOR	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO FEBRERO MAREO	ABRIL	MAYO	JULIO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	DICTION	CANTIDAD DE PROD	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Te Identificado	Cantidad de Ten Cubiertos	Tpo de Vinculac Planta (P) Contratis	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
19.8 Oficina de Asuntos Ambientales Sociales	y MSG	MODER	1			Oscar Leonardo Plata Plata				1				1	Oficina de Asuntos Ambientales y Conicina de	1	1	Р					1				1	100,0%	0	MSG-2020-22
19.9 Oficina de Asuntos Regulatorios Empresariales	MSG	MODER	1			Sandra Milena Castro Achury				1				1	Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1	Р					1				1	100,0%	0	MSG-2020-09
19.10 Oficina de Control Interno	MSG	MODER	1			Miguel Darío Beltrán Beltrán				1				1	Oficina de Control Interno	1	1	Р					1				1	100,0%	0	MSG-2020-02
19.11 Oficina de Planeación y Gestió Internacional	n MSG	MODERAD	1			Tarcila Isabel Martínez Herazo				1				1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	Р					1				1	100,0%	0	MSG-2020-14
19.12 Secretaría General	MSG	MODER	1			Miguel Darío Beltrán Beltrán				1				1	Secretaría General	1	1	Р					1				1	100,0%	0	MSG-2020-21
19.13 Subdirección de Talento Humano	MSG	MODER	1			Armando Calderón Salom					1			1	Subdirección de Talento Humano	1	1	Р					1				1	100,0%	0	MSG-2020-19
19.14 Grupo de Asuntos Legislativos	MSG	MODER	1			Miguel Darío Beltrán Beltrán				1				1	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1	Р					1				1	100,0%	0	MSG-2020-03
19.15 Grupo de Comunicación y Prensa	MSG	MODERADO	1			Miguel Darío Beltrán Beltrán Iván Andrés Cadena Ramos					1			1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	P					1				1	100,0%	0	MSG-2020-16
19.16 Grupo de Control Intern Disciplinario	MSG	MODER	1			Sandra Milena Castro Achury				1				1	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	1	Р					1				1	100,0%	0	MSG-2020-08
19.17 Grupo de Ejecución Estratégic del Sector Extractivo	a MSG	MODERAD	1			Alfredo José Flórez Otero				1				1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector	1	1	Р					1				1	100,0%	0	MSG-2020-05
Grupo de Energias N 19.18 Convencionales y Asunto Nucleares		MODERAD	1			Norma Regina Figueroa Moreno			1					1	Energías No Convencionales y Asuntos	1	1	Р			1						1	100,0%	0	MSG-2020-01
19.19 Grupo de Gestión Contractual	MSG	MODER	1			Oscar Leonardo Plata Plata				1				1	Grupo de Gestión Contractual	1	1	Р					1				1	100,0%	0	MSG-2020-23
Grupo de Gestión de 1 19.20 Información y Servicio a Ciudadano	a 1 MSG	MODERAD	1			Olga Lucía Baquero Ortega				1				1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	Р					1				1	100,0%	0	MSG-2020-07
19.21 Grupo de Gestión Financiera Contable	y MSG	MODER	1			Oscar Leonardo Plata Plata				1				1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	Р					1				1	100,0%	0	MSG-2020-24
19.22 Grupo de Infraestructur Tecnológica	a MSG	MODER	1			Alfredo José Flórez Otero				1				1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	Р					1				1	100,0%	0	MSG-2020-06
19.23 Grupo de Innovación Cultual Organizacional	MSG	MODERADO	1			Norma Regina Figueroa Moreno						1		1	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	1	Р									0	0,0%	0	
19.24 Grupo de Jurisdicción Coactiva	MSG	MODER	1			Tarcila Isabel Martínez Herazo				1				1	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	1	Р					1				1	100,0%	0	MSG-2020-10
19.25 Grupo de Servicio Administrativos	s MSG	MODER	1			Oscar Leonardo Plata Plata				1				1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	Р					1				1	100,0%	0	
19.26 Grupo de Soluciones Digitales	MSG	MODER	1			Tarcila Isabel Martínez Herazo				1				1	Grupo de Soluciones Digitales	1	1	Р									0	0,0%	0	MSG-2020-25
19.27 Grupo Unidad de Resultados	MSG	MODER	1			Armando Calderón Salom					1			1	Grupo Unidad de Resultados	1	1	Р					1				1	100,0%	0	MSG-2020-20
ASIGNACIÓN DE PLANTA TEMA CONTRATISTAS	27					SUBTOTAL TRIMESTRE SUTOTAL ANUAL	0		1 2	25 27		1		27	COBERTURA POR TEMAS		27		0	0	1 100,0%	0	96,0%	0	0,0%	0	25	92,6%	0	
20 ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS ADMINISTRATIVOS	ATIA				1																									
Actualizar el Normograma de l 20.1 Oficina de Control Interno e SIGME		MODERA	1	SEGÚN REQUERIMIENTO		Alfredo José Flórez Otero							1	1	Oficina de Control Interno	1	1	Р									0	0,0%	0	

		t t	EJECUCIÓN Transporte do 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1																												
ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Produc	Ponderación del R	Tiempo de Rotación la Asignación del T en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÌ	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	MARZO	ABRIL	OIND	MGOSTO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODU	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Ter Identificados	Cantidad de Ter Cubiertos	Tpo de Vinculaci Planta (P) Contratis	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
20.2	Actualizar la Base de Datos de Funcionarios y Contratistas del Ministerio de Minas y Energía	R	BAJO	1	SEGÚN CONTRATO		Feliciana Julia Córdoba Rocha			1		1				2	Oficina de Control Interno	1	1	С			1						1 50,0%	0	REPORTE-2020-002
20.3	Actualizar la Base de Datos de las Entidades Adscritas y Vinculadas del Sector Minero Energético	R	BAJO	1	SEGÚN CONTRATO		Feliciana Julia Córdoba Rocha			1	:	1	1			3	Oficina de Control Interno	1	1	С			1						1 33,3%	0	REPORTE-2020-003
20.4	Actualizar y Hacer Seguimiento al Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno	R	MODERAD	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SIGME		Norma Regina Figueroa Moreno	1		1		1	1	-		4	Oficina de Control Interno	1	1	Р	1		1		1				3 75,0%	0	REPORTE-2020-001 REPORTE-2020-004 REPORTE-2020-005
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	BAJO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO		Olga Lucía Baquero Ortega									0	Oficina de Control Interno	1	0	Р									0	0	
20.6	Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias que deba atender la Oficina de Control Interno Incluye Presuntos Actos de Corrupción e Irregularidades Administrativas	ATER	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales designados por la JOCI									0	Oficina de Control Interno	1	0	P 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	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI	Jefe oci	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales designados por la JOCI									0	Oficina de Control Interno	1	0	P P		4				56			0	60	Requerimiento-2020-001 al Requerimiento-2020-060
20.8	Atender la Auditoria Externa de Calidad Programación Representante de la Alta Dirección	AC	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales designados por la JCI									0	Oficina de Control Interno	1	0	P P									0	0	
20.9	Atender la Auditoría Interna de Calidad Programación Representante de la Alta Dirección	AC	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales designados por la JCI									0	Oficina de Control Interno	1	0	P P									0	0	
20.10	Ejecutar las Auditorias internas de Calidad que les Corresponde a los Profesionales de la OCI Según Programación del Representante de la Alta Dirección	AC	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI		Armando Calderón Salom Tarcila Isabel Martínez Herazo					1	1 1	-		3	Oficina de Control Interno	1	1	P P									0 0,0%	0	
20.11	Formulación del Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno	FPM	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO	Jefe oci	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales designados por la JOCI									0	Oficina de Control Interno	1	0	P P									0	0	
20.12	Formulación del Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno en SIGME	FPA	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO	Jefe oci	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales designados por la JOCI									0	Oficina de Control Interno	1	0	P P		1							0	1	MATRIZ PAA OCI 3-Feb-2020
20.13	Funciones y Tareas Asignadas a la Oficinas de Control Interno Documento de Planeación de la OCI	С	BAJO	1		Jefe OCI	Iván Andrés Cadena Ramos						1			1	Oficina de Control Interno	1	1	С					1				1 100,0%	0	OCI-Inf-2020-089
20.14	Gestor de Contenidos Portal Web Sobre Información a Publicar de la Oficina de Control Interno	PD	ALTO	1	SEGÚN INFORMES		Alfredo José Flórez Otero Armando Calderón Salom		30		20		20		20	90	Oficina de Control Interno	1	1	P P	30	10	20	5	19				69 76,7%	15	GESTOR-2020-001 al GESTOR-2020-069
	Liderar los Temas de MECI y SIGME Respecto de la Oficina de Control Interno	ATER	BAJO	1	SEGÚN NECESIDAD		Olga Lucía Baquero Ortega Armando Calderón Salom									0	Oficina de Control Interno	1	0	P P									0	0	

			of to	liesgo ón en	. Тета		ÍÀ											UCTOS			8	ión sta (C)					EJI	ECUCIÓN						
	1	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Produc	nderació empo de	la Asignación del en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITOR	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	ABRIL	MAYO	OTHE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	CANTIDAD DE PROD	RESPONSABL LÍDER DEI PROCESO AUDI	E: L TADO	Cantidad de Ter Identificados Cantidad de Ter Cubiertos	Tpo de Vinculac Planta (P) Contratis	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
20	del Inc PA	opuesta Inicial de Fomulación l Programa de Auditoría Interna dependiente - PAII. NDICADOR 7 A ra Consideración de la Jefe de OCI y del Grupo de Trabajo	FPAII	ALTO		CON BASE EN EL UNIVERSO DE LA NORMA Y DE LOS TEMAS DE LA ENTIDAD		Armando Calderón Salom		1								1	Oficina Control Inte	de rno	1 1	Р	1								1	100,0%	0	PROPUESTA PAII 21-FEB-2020
20	.17 PAI	opuesta Ajustes al Programa de ditoría Interna Independiente - II. INDICADOR 7 PAA ra Consideración del Grupo de abajo	APAII	ALTO	1	CON BASE EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y EN LAS VARIABLES QUE INCIDEN	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Norma Regina Figueroa Moreno Armando Calderón Salom			1							1	Oficina Control Inte	de rno	1 1	P P			1						1	100,0%	0	Rad. 3-2020-006913 30-Abr-2020
20	Eva Pre .18 Con	guimiento, Medición, Análisis y aluación de los Contratos de estación de la Oficina de ntrol Interno forme de Supervisión a los ntratos	:		•				•	·	·		•	·		·	·			,	·	•											·	
	20.	.18.1 Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios		ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	Jefe	Alexander Brito Vergara					1	L			1	2	Oficina Control Inte	de rno	1 1	С									0	0,0%	0	
	20.	.18.2 Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios		ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	Jefe	Andro Cabrales Álvarez					1	L			1	2	Oficina Control Inte	de rno	1 1	С									0	0,0%	0	
	20.	.18.3 Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios		ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	Jefe	Iván Andrés Cadena Ramos					1	L			1	2	Oficina Control Inte	de rno	1 1	С									0	0,0%	0	
	20.	.18.3 Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios		ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	Jefe	Feliciana Julia Córdoba Rocha					1	L			1	2	Oficina Control Inte	de rno	1 1	С									0	0,0%	0	
AS	IGNACIÓ TEMA		25 7					SUBTOTAL TRIMESTRE SUTOTAL ANUAL		32		24	114	30		:	28	114	COBERTURA POR TEMAS		21 13		32	16	24	5	70,0%	56	0	0	77	67,5%	77	
	SIGNAC DE TE		197					SUBTOTAL TRIMESTRE SUTOTAL ANUAL		76		60	298	92			70	298	COBERTURA POR TEMAS		478 155 32,4%	-	76	49	57 95,0%	73	89,1%	82	0,0%	0	215	72,1%	204	