

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	EJECUTADO	
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	COM	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%

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

ANÁLISIS POR PRODUCTO

Como resultado del seguimiento y la medición, a continuación, se presenta el examen detallado de los datos y la información que arrojó el Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. La numeración que se describe a continuación corresponde a los mismos numerales del “Cuadro de Seguimiento y Medición”.

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

El indicador reporta una ejecución del 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).

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

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

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

3. **Auditorías a Procesos (AP):** Programadas 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*”.



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

4. **Auditorías de Seguimiento (AS):** Programadas 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.

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

El indicador reporta una ejecución del 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).



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

El indicador reporta una ejecución del 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).

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

El indicador reporta una ejecución del 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.



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).



19. **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>

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



FIRMAS

INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

OLGA LUCÍA BAQUERO OTERO
Profesional OCI

ARMANDO CALDERÓN SALOM
Profesional OCI

Fecha Elaboración: 9-Jul-2020



ANEXO “CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN”

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

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

Página 10 de 10



ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plantea (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS									
																									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO										
1.11	Mecanismos de Participación Ciudadana PQRD'S	AS	ALTO	1	DENTRO DEL PRIMER SEMESTRE	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega						1							2	Áreas Organizacionales	1	1	P									1	50,0%	0	OCI-Inf-2020-058								
1.12	Normas de Derechos de Autor Sobre Software	ACUM	ALTO	1	13-mar	Jefe OCI	Armando Calderón Salom			1										1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-039								
1.13	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	AS	ALTO	1	16-ene	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	P	1							3	100,0%	0	OCI-Inf-2020-002 OCI-Inf-2020-044 OCI-Inf-2020-084									
1.14	Plan de Mejoramiento Archivístico del Ministerio de Minas y Energía para el Archivo General de la Nación - AGN <i>Formulado con base en los resultados de la última visita del AGN</i>	AS	ALTO	1	20-feb	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo												1	4	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P	1							3	75,0%	0	OCI-Inf-2020-034 OCI-Inf-2020-045 OCI-Inf-2020-074									
1.15	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República <i>Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes - SIRECI</i>	AS	ALTO	1	CUANDO SE REQUERIDO	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1						1						2	Áreas Organizacionales	1	1	P	1							2	100,0%	0	OCI-Inf-2020-026 OCI-Inf-2020-070									
1.16	Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV	AS	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega										1			1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-087									
1.17	FormenORIZADO del Estado del Sistema de Control Interno <i>Informe Semestral</i>	A	ALTO	1	30-jul	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	1						1						2	Áreas Organizacionales	1	1	P	1							2	100,0%	0	OCI-Inf-2020-009 OCI-Inf-2020-067									
1.18	Programa de Gestión Documental - PGD	AS	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo										1			1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P								0	0,0%	0										
1.19	Sistema de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía. INDICADOR 1 PAA <i>Incluye Efectividad de los Riesgos Estratégicos, por Procesos, de Corrupción y de Contexto Estratégico</i>	A	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno										1			1	Áreas Organizacionales	1	1	P								0	0,0%	0										
1.20	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	AS	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez					1			1					3	Subdirección de Talento Humano Grupo de Gestión Contractual	1	1	C								2	66,7%	0	OCI-Inf-2020-056 OCI-Inf-2020-082									
1.21	Sistema de Información y Seguimiento a Metas del Gobierno - SINERGIA	DS	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Armando Calderón Salom				1					1				2	Áreas Organizacionales	1	1	P							1	50,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-001										
1.22	Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF	AF	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata									1				1	Subdirección Administrativa y Financiera	1	1	P							1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-090										
1.23	Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Ekogui	AS	ALTO	1	28-feb	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1							1					2	Oficina Asesora Jurídica	1	1	P	1							2	100,0%	0	OCI-Inf-2020-037 OCI-Inf-2020-076									
ASIGNACIÓN DE PLANTA		21			SUBTOTAL TRIMESTRE		12		10		12		10		44		COBERTURA		23		23		12		0		10		0		11		1		0		0		33		75,0%		1	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Fondación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS		
																									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			
2.19	Grupo de Gestión Contractual	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	1												1	Grupo de Gestión Contractual	1	1	P	1								1	100,0%	0	OC-Inf-2020-011	
2.20	Grupo de Gestión Financiera y Contable	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	1												1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P	1								1	100,0%	0	OC-Inf-2020-010	
2.21	Grupo de Jurisdicción Coactiva	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												1	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	1	P	1								1	100,0%	0	OC-Inf-2020-006	
2.22	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano Participación Ciudadana	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	1												1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P	1								1	100,0%	0	OC-Inf-2020-028	
2.23	Grupo de Servicios Administrativos	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1												1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P	1								1	100,0%	0	OC-Inf-2020-005	
2.24	Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1												1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	P	1								1	100,0%	0	OC-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	P	1								1	100,0%	0	OC-Inf-2020-017	
2.26	Auditorías de Gestión por Área Organizacional con Base en el Plan de Acción Anual	C	ALTO	5		Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno		1											1		1	1	P	1						1	100,0%	0	OC-Inf-2020-032			
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA		26		SUBTOTAL TRIMESTRE		26		0		0		0		26		COBERTURA POR TEMAS		26		26		100,0%		26		0		0		26		100,0%		0	
		CONTRATISTAS		0		SUBTOTAL ANUAL		26																													

3 AUDITORIAS A PROCESOS			AP																																		
3.1	Procesos Estratégicos - Direcciónamiento Estratégico y Control Institucional Proceso 1	AP																																			
3.1.1	Despacho Ministro	AP	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Despacho Ministro	1	0										0	0			
3.1.2	Secretaría General [Representante de la Alta Dirección]	AP	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO														0	Secretaría General	1	0										0	0		
3.1.3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	AP	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO														0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0	0		
3.2	Procesos Estratégicos - Gestión Internacional Proceso 2	AP	MODERADO	4		Jefe OCI	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 OCI	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 OCI	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 OCI	NO ASIGNADO														0	Dirección de Minería Empresarial	1	0										0	0		
3.5.2	Dirección Formalización Minera	AP	ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO														0	Dirección de Formalización Minera	1	0										0	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
																										MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
3.5.3	Dirección de Hidrocarburos	de	AP	ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1	0								0	0			
3.5.4	Dirección de Energía Eléctrica		AP	ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0								0	0			
3.5.5	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	y	A	BAJO	4		Jefe OCI	Iván Andrés Cadena Ramos										1			1	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1	C						0	0.0%	0			
3.5.6	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales		AP	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0							0	0				
3.5.7	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				
3.5.8	Grupo de Ejecución 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	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0							0	0				
3.5.10	Grupo Unidad de Resultados	de	AP	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0							0	0				
3.6	Procesos de Apoyo - Gestión de Talento Humano Proceso 8		AP	MESES MEDIANO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0							0	0				
3.7	Procesos de Apoyo - Gestión Documental Proceso 9		AP	MESES MEDIANO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0							0	0				
3.8	Procesos de Apoyo - Gestión Financiera Proceso 10																																			
3.8.1	Presupuesto		AP	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Presupuesto	1	0							0	0				
3.8.2	Tesorería		AP	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Tesorería	1	0							0	0				
3.8.3	Financiera y Contable		DS	BAJO	4		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata						1							1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P				1		1	100.0%	0	SEGUIMIENTO-2020-011		
3.9	Procesos de Apoyo - Gestión Tecnológica de Información y Comunicación Proceso 11		AP	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0							0	0				
3.10	Procesos de Apoyo - Gestión de Recursos Físicos Proceso 12		AP	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0							0	0				
3.11	Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica Proceso 13																																			
3.11.1	Jurídica		AP	MESES MEDIANO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0							0	0				
3.11.2	Contratación		AP	ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Contractual	1	0							0	0				
3.11.3	Coactivos		AP	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0							0	0				
3.12	Procesos de Evaluación y Control Auditoría y Evaluación Proceso 14																																			

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	Fundación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plantea (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
	MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO																								JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			
3.12.1	Auditorías Internas de Calidad	AP	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0								0	0				
3.12.2	Auditorías Internas Independientes	AP	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Control Interno	1	0								0	0				
3.13	Proceso de Evaluación y Control Control Interno Disciplinario <i>Proceso 13</i>	AP	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0								0	0				
3.14	Procesos Especiales - Servicio al Ciudadano <i>Proceso 14</i>	AP	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0								0	0				
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	1				SUBTOTAL TRIMESTRE		0	0	1	1							2	COBERTURA POR TEMAS	30	2					0	0	0	0	1	50,0%	0			
		CONTRATISTAS	1				SUBTOTAL ANUAL		2												6,7%															

4		AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO		AS																												
4.1	Acciones de Repetición en el Ministerio de Minas y Energía	AS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0								0	0
4.2	Asesorías y Alertas presentadas por la Oficina de Control Interno <i>Presentadas a la Administración y a las áreas organizacionales en las vigencias 2018 y 2019</i>	AS	ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0								0	0
4.3	Compromisos Adquiridos en el Comité de Coordinación del Ministerio de Minas y Energía	AS	ALTO	1		Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo				1							1	2	Áreas Organizacionales	1	1	P							1	50,0%	0
4.4	Compromisos del Gobierno Nacional <i>Incluye Diálogos de Gestión, Consejos de Ministros, Reuniones Generales, Consejos Comunales de Gobierno, Encuentros Regionales, entre otros</i>	AS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0								0	0
4.5	Funcionamiento de los Comités Internos del Ministerio de Minas y Energía <i>De Conformidad con lo Establecido en las Resoluciones de Creación</i>																															
4.5.1	Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0								0	0
4.5.2	Comité Coordinación del Sistema de Control Interno	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0								0	0
4.5.3	Comité de Asuntos de Género del Sector Minero Energético	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury											1	1	Áreas Organizacionales	1	1	P							0	0,0%	0
4.5.4	Comite de Contratación del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero											1	1	Áreas Organizacionales	1	1	P							0	0,0%	0
4.5.5	Comite de Convivencia Laboral del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0								0	0
4.5.6	Comité de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía <i>Comite Operativo de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía</i>	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0	P							0	0

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	Fondación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plantea (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
																										MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
4.5.7	Comite de Etica, Derechos Humanos y Equidad del Ministerio de Minas y Energia		DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0							0	0				
4.5.8	Comité de Incentivos y Mejores Funcionarios del Ministerio de Minas y Energia		DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0							0	0				
4.5.9	Comite de Selección de los Mejores Funcionarios y Equipos de Trabajo del Ministerio de Minas y Energia		DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0							0	0				
4.5.10	Comite del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energia		DS	MODERADO	3		Jefe OCI	Olga Lucia Baquero Ortega											1		1	Áreas Organizacionales	1	1	P						0	0.0%	0			
4.5.11	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energia		DS	MODERADO	3		Jefe OCI	Olga Lucia Baquero Ortega											1		1	Áreas Organizacionales	1	1	P						0	0.0%	0			
4.5.12	Comite Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Minas y Energia - COPASST		DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0							0	0				
4.5.13	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energia		DS	MODERADO	3		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata											1		1	Áreas Organizacionales	1	1	P						0	0.0%	0			
4.5.14	Comités de Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energia		DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0							0	0				
4.6	Informes de Empalme por Cambio de Representante Legal y Secretario General		DS	BAJO	4	CUANDO PRESENTE	SE	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero												0	Despacho Ministro	1	0	P						0	0				
4.7	Observaciones, Oportunidades de Mejoramiento y Consideraciones formuladas por la OCI en la vigencia 2019 - 2020 <i>Incluidas las Registradas en el Aplicativo SIGME</i>																																			
4.7.1	Observaciones, Oportunidades Consideraciones		y AS	MODERADO	2		Jefe OCI	Armando Calderón Salom											1		1	Áreas Organizacionales	1	1	P						0	0.0%	0			
4.7.2	Observaciones, Oportunidades Consideraciones		y AS	MODERADO	2		Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno							1						1	Áreas Organizacionales	1	1	P			1			1	100.0%	0	OCI-Inf-2020-080		
4.7.3	Observaciones, Oportunidades Consideraciones		y AS	MODERADO	2		Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury							1						1	Áreas Organizacionales	1	1	P			1			1	100.0%	0	OCI-Inf-2020-081		
4.7.4	Observaciones, Oportunidades Consideraciones		y AS	MODERADO	2		Jefe OCI	Olga Lucia Baquero Ortega							1						1	Áreas Organizacionales	1	1	P			1			1	100.0%	0	OCI-Inf-2020-083		
4.7.5	Observaciones, Oportunidades Consideraciones		y AS	MODERADO	2		Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo							1						1	Áreas Organizacionales	1	1	P			1			1	100.0%	0	OCI-Inf-2020-062		
4.7.6	Observaciones, Oportunidades Consideraciones		y AS	MODERADO	2		Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero											1		1	Áreas Organizacionales	1	1	P						0	0.0%	0			
4.7.7	Observaciones, Oportunidades Consideraciones		y AS	MODERADO	2		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata											1		1	Áreas Organizacionales	1	1	P						0	0.0%	0			
4.7.8	Observaciones, Oportunidades Consideraciones		y AS	MODERADO	2		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez							1						1	Áreas Organizacionales	1	1	P			1	1		1	100.0%	1	OCI-Inf-2020-064 OCI-Inf-2020-071		
4.7.9	Observaciones, Oportunidades Consideraciones		y AS	MODERADO	2		Jefe OCI	Miguel Dario Beltrán Beltrán							1						1	Áreas Organizacionales	1	1	P			1			1	100.0%	0	OCI-Inf-2020-077		
4.7.10	Observaciones, Oportunidades Consideraciones		y AS	MODERADO	2		Jefe OCI	Alexander Brito Vergara									1				1	Áreas Organizacionales	1	1	C						0	0.0%	0			
4.7.11	Observaciones, Oportunidades Consideraciones		y AS	MODERADO	2		Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez											1		1	Áreas Organizacionales	1	1	C						0	0.0%	0			
4.7.12	Observaciones, Oportunidades Consideraciones		y AS	MODERADO	2		Jefe OCI	IvÁN Andrés Cadena Ramos						1							1	Áreas Organizacionales	1	1	C			1			1	100.0%	0	OCI-Inf-2020-057		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Fondación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	Meses del Año												CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados		Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS							
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO											
5.17	Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO												1															0		0								
5.18	Sistema de Información Fondo de Becas	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO												1															0		0								
5.19	Sistema de Información Geográfica del Sector Minero Energético - GEOPORTAL	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO												1															0		0								
5.20	Sistema de Información para Seguimiento a Proyectos Cofinanciados a Través del Fondo Especial Cuota de Fomento - SUNA	ASI	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												1															0		0								
5.21	Sistema de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos	ASI	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												1															0		0								
5.22	Sistema de Liquidación de Subsidios GLP	ASI	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												1															0		0								
5.23	Sistema Dictámenes de Instalaciones e Inspecciones Eléctricas - DIIIE	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO												1															0		0								
5.24	Sistema Fondo de Inversión de Energía (FAER, PRONE, FAZNI)	ASI	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												1															0		0								
5.25	Sistema Integrado de Gestión de la Interventoría de los Contratos de Concesión - ARGOS	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO												1															0		0								
5.26	Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía - SIGME	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO												1															0		0								
5.27	Sistema Integral de Gestión Minera - SI.MINERO	ASI	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												1															0		0								
5.28	Sistema para el seguimiento de Acuerdos Para la Prosperidad	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO												1															0		0								
5.29	Sistema Portal Web del Ministerio de Minas y Energía	ASI	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												1															0		0								
5.30	Sistemas de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos - SITH	ASI	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												1															0		0								
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA		0																																								
		CONTRATISTAS		1																																								
SUBTOTAL TRIMESTRE											0	1	0	0					1																									
SUBTOTAL ANUAL											1																																	
COBERTURA POR TEMAS																																												
0																																												
0																																												
1																																												
0																																												
0																																												
0																																												
0																																												
1																																												
100,0%																																												
1																																												
100,0%																																												
0																																												
100,0%																																												
0																																												
0																																												
1																																												
0,0%																																												
0																																												

6 AUDITORÍAS A FONDOS		AFD	Fondación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA	Meses del Año												CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados		Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS					
ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	AFO	Fondación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO											
6.1	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI	AFO	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO																																			
6.2	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER	AFO	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO																																			
6.3	Fondo de Energía Social - FOES Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios	A	MODERADO	3		Jefe OCI	Miguel Dario Beltrán Beltrán									1																						0	0,0%	0		
6.4	Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI	A	MODERADO	3		Jefe OCI	Miguel Dario Beltrán Beltrán																															0	0,0%	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Fondación del Riesgo	Tiempo de Rotación en La Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plantea (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN							REGISTRO EVIDENCIAS		
																									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
7.10	Plan de Expansión Generación - Transmisión	APLA	BAJO	4		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán											1		1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P							0	0.0%	0	
7.11	Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020</i>	APLA	BAJO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Control Interno	1	0								0		0	
7.12	Plan de Previsión de Recursos Humanos del Ministerio de Minas y Energía	APLA	BAJO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0								0		0	
7.13	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	APLA	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0								0		0	
7.14	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - FTSST	APLA	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0								0		0	
7.15	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	APLA	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0								0		0	
7.16	Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	APLA	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0								0		0	
7.17	Plan Estratégico de Prensa y Comunicaciones	APLA	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0								0		0	
7.18	Plan Estratégico de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía - PETH	APLA	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0								0		0	
7.19	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético - PETIC	APLA	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0								0		0	
7.20	Plan Estratégico del Ministerio de Minas y Energía <i>Estrategia e Iniciativas Transformacionales</i>	AS	MODERADO	3		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán						1							1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P							1	100.0%	0	OCH-Inf-2020-052
7.21	Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso de Mercurio	APLA	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Formalización Minera	1	0								0		0	
7.22	Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - FIEC	AS	BAJO	4		Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury										1			1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P							0	0.0%	0	
7.23	Plan Interinstitucional para la Protección de los Derechos de las Personas Con Discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía <i>De conformidad con lo establecido en el Ley 1618 de 2013, Artículo 5 Numeral 8</i>	APLA	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0								0		0	
7.24	Plan Institucional de Archivos del Ministerio de Minas y Energía - PINAR	APLA	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0								0		0	
7.25	Plan Institucional de Capacitación - PIC	APLA	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0								0		0	
7.26	Plan Integral de Cambio Climático - PICC	AS	BAJO	5		Jefe OCI	Iván Andrés Cadena Ramos			1										1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1	C		1					1	100.0%	0	OCH-Inf-2020-038
7.27	Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 <i>Incluye Bases del END</i>	APLA	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0								0		0	
7.28	Plan Nacional de Desarrollo Minero - PNDM	APLA	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0								0		0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Fondación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS		
																									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			
7.29	Planes de Abastecimiento de los Departamentos de Zona de Frontera	APLA	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1	0			2	0	2	0	2	0	0	0	6	66,7%	0	
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA																									2	0	2	0	2	0	0	0	6	66,7%	0
		CONTRATISTAS																																			
SUBTOTAL TRIMESTRE							2		2		2		3								9		COBERTURA POR TEMAS		29		7										
SUBTOTAL ANUAL																									24,1%												

8 AUDITORÍAS A POLÍTICAS		APOL																																			
8.1	Política de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno													1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P										1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-015
8.2	Política de Privacidad y Condiciones de Uso	AS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0	0			
8.3	Política de Protección de Datos Personales	AS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0	0			
8.4	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	AS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0	0			
8.5	Política Minera de Colombia 2016-2025 <i>Bases para la Minería del Futuro</i>	AS	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1	0									0	0				
8.6	Política Nacional de Seguridad Minera	AS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1	0									0	0				
8.7	Política para la Gestión de Desechos Radiactivos en Colombia	AS	BAJO	5		Jefe OCI	Iván Andrés Cadena Ramos											1		1	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	1	C								0	0,0%	0			
8.8	Política y Lineamientos de Operación	AS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0	0			
8.9	Políticas de Gestión Ambiental Operativa	AS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0										0	0			
8.10	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - Decreto 1499 de 2017	AS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0										0	0			
8.11	Políticas de Gobierno Digital <i>Gobierno Digital, Manual de Gobierno Digital, Decreto 1008 de 2018</i>	AS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0										0	0			
8.12	Políticas de Seguridad de la Información	AS	MODERADO	3		Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez						1							1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	C				1					1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-059	
8.13	Políticas en la Priorización, Viabilización y Aprobación de los Proyectos Presentados en los OCAD	AS	BAJO	4		Jefe OCI	Alexander Brito Vergara						1							1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	C				1					1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-078	
8.14	Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG <i>Implementación del Modelo</i>																																				
8.14.1	Planeación institucional	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0	0			
8.14.2	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Presupuesto	1	0										0	0			

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Fondación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS					
																									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO						
9.5	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2019	DS	BAJO	1		Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo													3	Control Interno	1	1	P															SEGUIMIENTO-2020-006	
	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 5 PAA	DS	BAJO	1		Jefe OCI	Olga Lucia Baquero Ortega				1		1				1			3	Oficina de Control Interno	1	1	P										2	66,7%	0				SEGUIMIENTO-2020-008 SEGUIMIENTO-2020-012
	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020	DS	BAJO	1		Jefe OCI	Armando Calderón Salom													3	Oficina de Control Interno	1	1	P															SEGUIMIENTO-2020-008 SEGUIMIENTO-2020-012	
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA					SUBTOTAL TRIMESTRE												COBERTURA POR TEMAS				SUBTOTAL ANUAL																	
		CONTRATISTAS																																						
							1 1 1 2																5																	
																			5 3				1 0 1 0 1 0 0 0 3 60,0% 0																	
																			60,0%				100,0% 0 100,0% 0 100,0% 0 0,0% 0 3 60,0% 0																	

10	AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN	API																																							
10.1	Viceministerio de Minas <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Viceministerio de Minas	1	0														0	0			
10.2	Dirección de Energía Eléctrica <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata					1								1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P														1	100,0%	0	OC-Inf-2020-075
10.3	Dirección de Formalización Minera <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Formalización Minera	1	0														0	0			
10.4	Dirección de Hidrocarburos <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	Olga Lucia Baquero Ortega						1							1	Dirección de Hidrocarburos	1	1	P													1	100,0%	0	OC-Inf-2020-072	
10.5	Dirección de Minería Empresarial <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1	0														0	0			
10.6	Oficina Asesora Jurídica <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0														0	0			
10.7	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	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 <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	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 <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	Miguel Dario Beltrán Beltrán						1							1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P													1	100,0%	0	OC-Inf-2020-065	
10.10	Secretaría General <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Secretaría General	1	0														0	0			
10.11	Subdirección de Talento Humano <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0														0	0			
10.12	Grupo de Comunicaciones y Prensa <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0														0	0			
10.13	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0														0	0			
10.14	Grupo de Energía Convencionales y Asuntos Nucleares <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Energías Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0														0	0			

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Fondación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plantea (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS											
																									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO												
10.15	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0			0	0																			
10.16	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano - Participación Ciudadana <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0			0	0																			
10.17	Grupo de Infraestructura Tecnológica <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0			0	0																			
10.18	Grupo de Servicios Administrativos <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez					1								1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P		1	100,0%	0																		
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	4		SUBTOTAL TRIMESTRE		0		2		2		0		4		COBERTURA POR TEMAS		18		4		22,2%		0		0		1		50,0%		3		0		0		0		4		100,0%		0	
		CONTRATISTAS	0		SUBTOTAL ANUAL		0		2		2		0		4																															

11 AUDITORÍAS ESPECIALES		AE																																				
11.1	Accesibilidad al Medio Físico. <i>Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública. Norma Técnica Colombiana NTC 6047</i>	AE	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0			0	0											
11.2	Acciones de Prevención o Mejoramiento 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 <i>Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral</i>	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	0											
11.5	Acuerdos de Gestión del Ministerio de Minas y Energía	AE	BAJO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0			0	0											
11.6	Agenda Regulatoria del Ministerio de Minas y Energía																																					
11.6.1	Dirección de Energía Eléctrica	AE	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0			0	0											
11.6.2	Dirección de Formalización Minera	AE	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Formalización Minera	1	0			0	0											
11.6.3	Dirección de Hidrocarburos	AE	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1	0			0	0											
11.6.4	Dirección de Minería Empresarial	AE	MODERADO	3		Jefe OCI	Armando Calderón Salom						1						1	Dirección de Minería Empresarial	1	0	P		1	100,0%	0											
11.6.5	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	AE	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0			0	0												
11.6.6	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	AE	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0			0	0												
11.6.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	AE	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0			0	0												
11.7	Análisis Fichas de Conciliación	R	MODERADO	1	CUANDO SE REQUERIDO	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara Alfredo José Flórez Otero												0	Oficina Asesora Jurídica	1	0	C P		0	0												

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Fondación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plantea (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS			
																									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO				
11.8	Aplicación del Código de Ética y Estatuto de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía <i>Aplicado en la Auditoría Interna Independiente</i>	AS	BAJO	4		Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno				1									1	Oficina de Control Interno	1	0	P											1	100,0%	0	OC-Inf-2020-041
11.10	Caracterización de Grupos de Valor, Clientes o Usuarios <i>Identificación y Actualización</i>	DS	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0												0	0		
11.11	Carta de Trato Digno del Ministerio de Minas y Energía	AE	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0												0	0		
11.12	Código de Ética del Ministerio de Minas y Energía	AE	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0												0	0		
11.13	Compensación del Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo - Pasto	AE	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1	0												0	0		
11.14	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	100,0%	0	OC-Inf-2020-055	
11.15	Contratos de Prestación de Servicios Suscritos por el Ministerio de Minas y Energía																																					
11.15.1	Dirección de Energía Eléctrica	AE	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0												0	0		
11.15.2	Dirección de Formalización Minera	AE	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Formalización Minera	1	0												0	0		
11.15.3	Dirección de Hidrocarburos	AE	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1	0												0	0		
11.15.4	Dirección de Minería Empresarial	AE	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1	0												0	0		
11.15.5	Oficina Asesora Jurídica	AE	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0												0	0		
11.15.6	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	AE	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0												0	0		
11.15.7	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	AE	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0												0	0		
11.15.8	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	AE	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0												0	0		
11.16	Contribución Parafiscal de la Esmeralda - Fedesmeralda	AE	MODERADO	4		Jefe OCI	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 PRESENTE	SE	Oscar Leonardo Plata Plata													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	P											0	0		
11.18	Datos Abiertos del Ministerio de Minas y Energía	AE	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0												0	0		
11.19	Demandas Contra el Ministerio de Minas y Energía	AE	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0												0	0		
11.20	Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERADO	2		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata					1								1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	P										1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-004	
11.21	Estrategia de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	AE	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0												0	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Fondación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
																									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
11.22	Estrategia de Racionalización de Trámites	AE	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0									0	0		
11.23	Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector de Hidrocarburos (ETH)	AE	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1	0									0	0		
11.24	Función delegada de "Fiscalización de la Exploración y Explotación de Recursos Naturales No Renovables" - Minería	AE	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1	0									0	0		
11.25	Función delegada de "Fiscalización de la Exploración y Explotación de Recursos Naturales No Renovables" - Hidrocarburos	AE	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1	0									0	0		
11.26	Función delegada de "Procedimiento de Seguimiento a la Función de Conocimiento y Cartografía Geológica del Subsuelo Colombiano"	AE	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1	0									0	0		
11.27	Herramienta Informática o Instrumento de Consolidación de Información de Uso en el Grupo de Regalías	AE	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0									0	0		
11.28	Información Institucional Archivada y Actualizada en los Equipos de Cómputo de los Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía	AE	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0									0	0		
11.29	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno para el Congreso de la República	C	MODERADO	1		Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega					1								1	Oficina de Control Interno	1	0	P							1	100,0%	0	OC-Inf-2020-049	
11.30	Informe de Posibles Actos de Corrupción e Irregularidades Detectados por la OCI para la Presidencia - Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República	R	BAJO	1	CUANDO PRESENTE SE	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno													0	Áreas Organizacionales	1	0	P							0	0			
11.31	Liquidación de Convenios del Ministerio de Minas y Energía																																		
11.31.1	Dirección de Energía Eléctrica	AE	ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0									0	0		
11.31.2	Dirección de Formalización Minera	AE	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Formalización Minera	1	0									0	0		
11.31.3	Dirección de Hidrocarburos	AE	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1	0									0	0		
11.31.4	Dirección de Minería Empresarial	AE	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1	0									0	0		
11.32	Nivel de Servicio y Satisfacción de los Grupos de Valor, Clientes o Usuarios frente a los Servicios Brindados por el Ministerio de Minas y Energía	AE	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0									0	0		
11.33	Nombramientos y Encargos en el Ministerio de Minas y Energía	AE	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0									0	0		
11.34	Normatividad funciones Ministerio de Minas y Energía Marco del Sistema General de Regalías - SGR, otorgadas por la Ley 1530 de 2012 o aquellas que las modifiquen o complementen	AE	BAJO	4		Jefe OCI	Alexander Brito Vergara					1								1	Oficina Asesora Jurídica	1	0	C							1	100,0%	0	OC-Inf-2020-066	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Fondación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plantea (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
																									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
11.35	Mecanismos de Información Interna y Externa del Ministerio de Minas y Energía	AE	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0								0	0			
11.36	Memorandos de Entendimientos Suscritos por el Ministerio de Minas y Energía	AE	BAJO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0								0	0			
11.37	Protección de Datos Personales	AE	BAJO	4		Jefe OCI	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 OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Contractual	1	0								0	0			
11.39	Recursos de los Contratos de Prestación de Servicios, Suscritos por el MME, con Recursos Provenientes del Sistema General de Regalías	AE	ALTO	3		Jefe OCI	Alexander Brito Vergara								1					1	Áreas Organizacionales	1	0	C						0	0,0%	0			
11.40	Recursos del Incentivo a la Producción <i>Vigencias 2019 - 2020</i>	AE	BAJO	4		Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez									1				1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0	C						0	0,0%	0			
11.41	Reglamentación Artículo 227 Ley 681 de 2001 - Código de Minas	AE	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1	0							0	0				
11.42	Reporte del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG, por parte del Ministerio de Minas y Energía Diferente a la Encuesta diligenciada por la OCI	DS	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 <i>Reporte al Congreso</i>	AE	MODERADO	4		Jefe OCI	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	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0							0	0				
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	8		SUBTOTAL TRIMESTRE		0		5		2		1		8		COBERTURA POR TEMAS		59		0		0		0		0		6		75,0%		0		
		CONTRATISTAS	4		SUBTOTAL ANUAL		8												0,0%																

ITEM	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	AACGR	BAJO	1	CUANDO SE REQUERIDO	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury													0	Áreas Organizacionales	1	0	P							0	0	
12.1	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizacionales en la Formulación de los Planes de Mejoramiento Institucional, con base en los hallazgos de la Contraloría General de la República - CGR Incluye la revisión de la pertinencia de los acciones propuestas por el competente, frente al hallazgo con el fin de facilitar el cumplimiento.	MAPC	BAJO	1	CUANDO SE REQUERIDO	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury												0	Áreas Organizacionales	1	0	P							0	0		
12.2	Atender los Requerimientos de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República - CGR	ATER	MODERADO	1	SEGUN REQUERIMIENTO	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury Olga Lucía Baquero Ortega Nohora Esperanza Pizarro Barrera												0	Áreas Organizacionales	1	0	P		16		16			0	32		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Fondación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
																									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
12.3	Cierre de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República - CGR Registro en el Sistema de Medición Electrónica de Cuentas e Informes - SIMECI	ACIE	ALTO	1			Sandra Milena Castro Achury	1					1							2	Áreas Organizacionales	1	1	P	1					1			2	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-009 SEGUIMIENTO-2020-019
12.4	Fanecimiento Cuenta del Sector Minero Emergético por parte de la Contraloría General de la República - CGR	C	BAJO	3		Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury												1	1	Entidades del Sector Contraloría General de la República	1	1	P							0	0,0%	0			
12.5	Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República Registro en el Sistema de Medición Electrónica de Cuentas e Informes - SIMECI	C	ALTO	1	QUINCE DÍAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DEL INFORME	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury						1							2	Áreas Organizacionales	1	1	P		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 Contraloría General de la República Adicionalmente a por un ley, de conformidad con la Circular 013 de 2014	AS	BAJO	4		Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury			1		1				1		1	4	Áreas Organizacionales	1	1	P	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 - Contraloría General de la República - CGR. INDICADOR 4 PAA Informe de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación a la Relación con la CGR Vigencia 2020	DS	BAJO	1			Sandra Milena Castro Achury	1						1					2	2	Oficina de Control Interno	1	1	P	1			1		2	100,0%	0	Documento de Seguimiento Atención CGR 30-Dic-2019 SEGUIMIENTO-2020-013			
12.8	Rendición de Cuenta Anual del Ministerio de Minas y Energía a la Contraloría General de la República - CGR	DS	BAJO	3		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán									1			1	1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P					1		1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-014		
12.9	Reuniones de Auditoría Fiscal con la Contraloría General de la República - CGR y las Áreas Organizaciones Auditoría Financiera de Cumplimiento y de Desarrollo	RAP	BAJO	1	CUANDO SE REQUERIDO		Sandra Milena Castro Achury												0	0	Contraloría General de la República Áreas Organizacionales	1	0	P					0		0	0				
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	11				SUBTOTAL TRIMESTRE		3	2	4	3							12	COBERTURA POR TEMAS		9	6			3	17	2	16	4	1	0	0	9	75,0%	34
		CONTRATISTAS	0				SUBTOTAL ANUAL		12												66,7%				100,0%		100,0%		100,0%		0,0%					

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Fondación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
																									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
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 OCI	NO ASIGNADO												0	0	Despacho Ministro	1	0										0		0	
13.2	Viceministerio de Energía	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	0	Viceministerio de Energía	1	0										0		0	
13.3	Viceministerio de Minas	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	0	Viceministerio de Minas	1	0										0		0	
13.4	Dirección de Energía Eléctrica	ASC	ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0										0		0	
13.5	Dirección de Formalización Minera	ASC	ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	0	Dirección de Formalización Minera	1	0										0		0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Fondación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plantea (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS				
																									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO					
13.6	Dirección de Hidrocarburos	ASC	ALTO	2		Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega					1								1	Dirección de Hidrocarburos	1	1	C			1					1	100,0%	0	OC-Inf-2020-053				
13.7	Dirección de Minería Empresarial	ASC	ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1	0									0	0						
13.8	Oficina Asesora Jurídica	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0									0	0						
13.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez					1								1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1	P			1					1	100,0%	0	OC-Inf-2020-060				
13.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0									0	0						
13.11	Oficina de Control Interno	ASC	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Control Interno	1	0									0	0						
13.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0									0	0						
13.13	Secretaría General	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Secretaría General	1	0									0	0						
13.14	Subdirección de Talento Humano	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0									0	0						
13.15	Grupo de Asuntos Legislativos	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0									0	0						
13.16	Grupo de Comunicación y Prensa	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0									0	0						
13.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0									0	0						
13.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0									0	0						
13.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez										1			1	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	1	P							0	0,0%	0						
13.20	Grupo de Gestión Contractual	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Contractual	1	0									0	0						
13.21	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0									0	0						
13.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0									0	0						
13.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0									0	0						
13.24	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	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 OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0									0	0						
13.26	Grupo de Servicios Administrativos	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0									0	0						
13.27	Grupo de Soluciones Digitales	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Soluciones Digitales	1	0									0	0						
13.28	Grupo Unidad de Resultados	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo Unidad de Resultados	1	0									0	0						
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	2																																				
		CONTRATISTAS	1																																				
				SUBTOTAL TRIMESTRE				0		2		0		1						3				COBERTURA POR TEMAS		28		3		0		0		2		66,7%		0	
				SUBTOTAL ANUAL																						10,7%													

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Fondación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plantea (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS					
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	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
15.5	Inducción en Temáticas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano	CAP	BAJO	3	CUANDO REQUERIDO SEA		Profesionales y Contratistas OCI													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0													0	0			
15.6	Reinducción en Temáticas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano	CAP	BAJO	3	CUANDO REQUERIDO SEA		Profesionales y Contratistas OCI													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0													0	0			
15.7	Revisar, analizar y determinar la pertinencia de cierre de las observaciones y oportunidades de mejoramiento presentadas por la OCI, a través del SIGME, de acuerdo con las solicitudes de las Áreas Organizaciones La responsabilidad es del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME	ACIE	MODERADO	1	CUANDO REQUERIDO SEA		Alexander Brito Vergara Alfredo José Flórez Otero Andro Cabrales Alvarez Armando Calderón Salom Iván Andrés Cadena Ramos Miguel Darío Beltrán Beltrán Norma Regina Figueroa Moreno Olga Lucía Baquero Ortega Oscar Leonardo Plata Plata Rezzan Leonardo Chamorro Gómez Sandra Milena Castro Achury Tarcila Isabel Martínez Herazo													0	Áreas Organizaciones	1	0	C													0	0		
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	18		SUBTOTAL TRIMESTRE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COBERTURA POR TEMAS	29	0														0	71		
		CONTRATISTAS	6		SUBTOTAL ANUAL		0																																	

16 ASISTENCIA A COMITÉS		COM																																							
16.1	Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	COM	MODERADO	1	CUANDO INVITADO SEA		Alexander Brito Vergara Alfredo José Flórez Otero													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0	C													0	4			CONCILIACION-2020-001 al CONCILIACION-2020-004
16.2	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	COM	MODERADO	1	CUANDO INVITADO SEA		Olga Lucía Baquero Ortega Sandra Milena Castro Achury													0	Subdirección de Talento Humano	1	0	P			2		2								0	4			
16.3	Comité de Revisión por la Dirección del Ministerio de Minas y Energía	COM	MODERADO	1	CUANDO INVITADO SEA		Jefe Oficina de Control Interno													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	P													0	0			
16.4	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	COM	MODERADO	1	CUANDO INVITADO SEA		Olga Lucía Baquero Ortega Sandra Milena Castro Achury													0	Subdirección de Talento Humano	1	0	P			2		2								0	4			
16.5	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	COM	MODERADO	1	CUANDO INVITADO SEA		Oscar Leonardo Plata Plata													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	P													0	0			
16.6	Comités de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	COM	MODERADO	1	CUANDO INVITADO SEA		Norma Regina Figueroa Moreno Armando Calderón Salom													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	P			1		1								0	2			CGDMME-2020-001 al CGDMME-2020-002
16.7	Ejercer la Secretaría Técnica Comité Coordinación del Sistema de Control Interno	STC	ALTO	1	PREVIA CONVOCATORIA DEL PRESIDENTE Semestralmente	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Tarcila Isabel Martínez Herazo Nohora Esperanza Plazas Barrera							1						2	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P					1						1	50,0%	0			CICCI-2020-001	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Fondación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plantea (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS			
																									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO				
18.15	Grupo de Asuntos Legislativos	MARC	MODERADO	2			Iván Andrés Cadena Ramos						1							1	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1	C				1				1	100,0%	0	MAVR-2020-002			
18.16	Grupo de Comunicación y Prensa	MARC	MODERADO	2			Iván Andrés Cadena Ramos						1							1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	C				1				1	100,0%	0	MAVR-2020-001			
18.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	MARC	MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0									0		0				
18.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MARC	MODERADO	2			Andro Cabrales Álvarez											1		1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	C								0	0,0%	0				
18.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MARC	MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0									0		0				
18.20	Grupo de Gestión Contractual	MARC	MODERADO	2			Alexander Brito Vergara										1			1	Grupo de Gestión Contractual	1	1	C				1				1	100,0%	0	MAVR-2020-007			
18.21	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	MARC	MODERADO	2			Tarclla Isabel Martínez Herazo									1				1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	C				1				1	100,0%	0	MAVR-2020-006			
18.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MARC	MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0				1					0		1	MAVR-2020-004			
18.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MARC	MODERADO	2			Andro Cabrales Álvarez							1						1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	C				1				1	100,0%	0	MAVR-2020-005			
18.24	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	MARC	MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0									0		0				
18.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MARC	MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0									0		0				
18.26	Grupo de Servicios Administrativos	MARC	MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0									0		0				
18.27	Grupo de Soluciones Digitales	MARC	MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Grupo de Soluciones Digitales	1	0									0		0				
18.28	Grupo Unidad de Resultados	MARC	MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Grupo Unidad de Resultados	1	0									0		0				
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	2																		8	COBERTURA POR TEMAS	28	8														
CONTRATISTAS		6																		8			28,6%															
SUBTOTAL TRIMESTRE						0		3		2		3								8							0	0	3	0	3	1	0	0	6	75,0%	1	
SUBTOTAL ANUAL								8												8																		

19	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN. INDICADOR 6 PAA	MSG
	PAA, FND, BASES 2018-2022, SINERGIA, METAS TRANSFORMACIONALES	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA	Tipo de Producto	Fondación del Riesgo	FECHA LÍMITE DE ENTREGA	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plantea (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	
19.1	Viceministerio de Energía	MSG	MODERADO	1		Rezzan Leonardo Chamorro Gómez							1						1	Viceministerio de Energía	1	1	P									1	100,0%	0	MSG-2020-12
19.2	Viceministerio de Minas	MSG	MODERADO	1		Rezzan Leonardo Chamorro Gómez							1						1	Viceministerio de Minas	1	1	P									1	100,0%	0	MSG-2020-13
19.3	Dirección de Energía Eléctrica	MSG	MODERADO	1		Rezzan Leonardo Chamorro Gómez							1						1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P									1	100,0%	0	MSG-2020-11
19.4	Dirección de Formalización Minera	MSG	MODERADO	1		Norma Regina Figueroa Moreno									1				1	Dirección de Formalización Minera	1	1	P									1	100,0%	0	MSG-2020-17
19.5	Dirección de Hidrocarburos	MSG	MODERADO	1		Iván Andrés Cadena Ramos													1	Dirección de Hidrocarburos	1	1	P									1	100,0%	0	MSG-2020-15
19.6	Dirección de Minería Empresarial	MSG	MODERADO	1		Olga Lucía Baquero Ortega							1						1	Dirección de Minería Empresarial	1	1	P									1	100,0%	0	MSG-2020-18
19.7	Oficina Asesora Jurídica	MSG	MODERADO	1		Armando Calderón Salom									1				1	Oficina Asesora Jurídica	1	1	P									1	100,0%	0	MSG-2020-04

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Fondación del Riesgo MODERADO	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
																									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
19.8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MSG	MODERADO	1			Oscar Leonardo Plata Plata								1					1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1	P								1	100,0%	0	MSG-2020-22	
19.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MSG	MODERADO	1			Sandra Milena Castro Achury							1						1	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1	P							1	100,0%	0	MSG-2020-09		
19.10	Oficina de Control Interno	MSG	MODERADO	1			Miguel Dario Beltrán Beltrán							1						1	Oficina de Control Interno	1	1	P							1	100,0%	0	MSG-2020-02		
19.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MSG	MODERADO	1			Tarcila Isabel Martínez Herazo							1						1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P							1	100,0%	0	MSG-2020-14		
19.12	Secretaría General	MSG	MODERADO	1			Miguel Dario Beltrán Beltrán							1						1	Secretaría General	1	1	P							1	100,0%	0	MSG-2020-21		
19.13	Subdirección de Talento Humano	MSG	MODERADO	1			Armando Calderón Salom									1				1	Subdirección de Talento Humano	1	1	P							1	100,0%	0	MSG-2020-19		
19.14	Grupo de Asuntos Legislativos	MSG	MODERADO	1			Miguel Dario Beltrán Beltrán							1						1	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1	P							1	100,0%	0	MSG-2020-03		
19.15	Grupo de Comunicación y Prensa	MSG	MODERADO	1			Miguel Dario Beltrán Beltrán Iván Andrés Cadena Ramos									1				1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	P							1	100,0%	0	MSG-2020-16		
19.16	Grupo de Control Interno Disciplinario	MSG	MODERADO	1			Sandra Milena Castro Achury								1					1	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	1	P							1	100,0%	0	MSG-2020-08		
19.17	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MSG	MODERADO	1			Alfredo José Flórez Otero							1						1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	P							1	100,0%	0	MSG-2020-05		
19.18	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MSG	MODERADO	1			Norma Regina Figueroa Moreno				1									1	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	1	P			1				1	100,0%	0	MSG-2020-01		
19.19	Grupo de Gestión Contractual	MSG	MODERADO	1			Oscar Leonardo Plata Plata							1						1	Grupo de Gestión Contractual	1	1	P							1	100,0%	0	MSG-2020-23		
19.20	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	MSG	MODERADO	1			Olga Lucía Baquero Ortega							1						1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P							1	100,0%	0	MSG-2020-07		
19.21	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MSG	MODERADO	1			Oscar Leonardo Plata Plata							1						1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P							1	100,0%	0	MSG-2020-24		
19.22	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MSG	MODERADO	1			Alfredo José Flórez Otero							1						1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	P							1	100,0%	0	MSG-2020-06		
19.23	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	MSG	MODERADO	1			Norma Regina Figueroa Moreno											1		1	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	1	P						0	0,0%	0				
19.24	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MSG	MODERADO	1			Tarcila Isabel Martínez Herazo							1						1	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	1	P							1	100,0%	0	MSG-2020-10		
19.25	Grupo de Servicios Administrativos	MSG	MODERADO	1			Oscar Leonardo Plata Plata							1						1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P							1	100,0%	0			
19.26	Grupo de Soluciones Digitales	MSG	MODERADO	1			Tarcila Isabel Martínez Herazo							1						1	Grupo de Soluciones Digitales	1	1	P						0	0,0%	0	MSG-2020-25			
19.27	Grupo Unidad de Resultados	MSG	MODERADO	1			Armando Calderón Salom									1				1	Grupo Unidad de Resultados	1	1	P							1	100,0%	0	MSG-2020-20		
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA					SUBTOTAL TRIMESTRE		0	1	25	1			27	COBERTURA POR TEMAS		27	27	0	0	1	0	24	0	0	0	25	92,6%	0						
		CONTRATISTAS					SUBTOTAL ANUAL		27													100,0%														
20	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	ATIA																																		
20.1	Actualizar el Normograma de la Oficina de Control Interno en SIGME	R	MODERADO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO		Alfredo José Flórez Otero													1	Oficina de Control Interno	1	1	P							0	0,0%	0			

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Fondación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN							REGISTRO EVIDENCIAS		
																									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
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								2	Oficina de Control Interno	1	1	C							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									3	Oficina de Control Interno	1	1	C						1	33,3%	0	REPORTE-2020-003	
20.4	Actualizar y Hacer Seguimiento al Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno	R	MODERADO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SIGME		Norma Regina Figueroa Moreno	1						1						4	Oficina de Control Interno	1	1	P	1				1	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 Lucia Baquero Ortega													0	Oficina de Control Interno	1	0	P						0	0			
20.6	Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias que deba atender la Oficina de Control Interno <i>Incluye Presuntos Actos de Corrupción e Irregularidades Administrativas</i>	ATER	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno													0	Oficina de Control Interno	1	0	P						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													0	Oficina de Control Interno	1	0	P				4		56	0	60	Requerimiento-2020-001 al Requerimiento-2020-060	
20.8	Atender la Auditoria Externa de Calidad <i>Programación Representante de la Alta Dirección</i>	AC	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno													0	Oficina de Control Interno	1	0	P						0	0			
20.9	Atender la Auditoria Interna de Calidad <i>Programación Representante de la Alta Dirección</i>	AC	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno													0	Oficina de Control Interno	1	0	P						0	0			
20.10	Ejecutar las Auditorias Internas de Calidad que les Corresponde a los Profesionales de la OCI <i>Según Programación del Representante de la Alta Dirección</i>	AC	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI		Armando Calderón Salom							1	1	1				3	Oficina de Control Interno	1	1	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													0	Oficina de Control Interno	1	0	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													0	Oficina de Control Interno	1	0	P				1			1	MATRIZ PAA OCI 3-Feb-2020		
20.13	Funciones y Tareas Asignadas a la Oficinas de Control Interno <i>Documento de Planeación de la OCI</i>	C	BAJO	1		Jefe OCI	Iván Andrés Cadena Ramos													1	Oficina de Control Interno	1	1	C					1	100,0%	0	OC-Inf-2020-089		
20.14	Gestor de Contenidos Portal Web <i>Sobre Información a Publicar de la Oficina de Control Interno</i>	PD	ALTO	1	SEGÚN INFORMES		Alfredo José Flórez Otero			30			20							90	Oficina de Control Interno	1	1	P	30	10	20	5	19	69	76,7%	15	GESTOR-2020-001 al GESTOR-2020-069	
20.15	Liderar los Temas de MECI y SIGME <i>Respecto de la Oficina de Control Interno</i>	ATER	BAJO	1	SEGÚN NECESIDAD		Olga Lucia Baquero Ortega													0	Oficina de Control Interno	1	0	P						0	0			

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Fondación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
																									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
20.16	Propuesta Inicial de Fomulación del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 7 PAA <i>Para Consideración de la Jefe de la OCI y del Grupo de Trabajo</i>	FPAAI	ALTO	1	CON BASE EN EL UNIVERSO DE LA NORMA Y DE LOS TEMAS DE LA ENTIDAD	Jefe OCI	Armando Calderón Salom		1											1	Oficina de Control Interno	1	1	P	1							1	100,0%	0	PROPUESTA PAII 21-FEB-2020	
20.17	Propuesta Ajustes al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 7 PAA <i>Para Consideración del Grupo de Trabajo</i>	APAAI	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 de Control Interno	1	1	P							1	100,0%	0	Rad. 3-2020-006913 30-Abr-2020		
20.18	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación de los Contratos de Prestación de la Oficina de Control Interno <i>Informe de Supervisión a los Contratos</i>																																			
20.18.1	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS	ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara						1							1	Oficina de Control Interno	1	1	C							0	0,0%	0			
20.18.2	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS	ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez						1							1	Oficina de Control Interno	1	1	C							0	0,0%	0			
20.18.3	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS	ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	Jefe OCI	Iván Andrés Cadena Ramos						1							1	Oficina de Control Interno	1	1	C							0	0,0%	0			
20.18.3	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS	ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	Jefe OCI	Feliciana Julia Córdoba Rocha						1							1	Oficina de Control Interno	1	1	C							0	0,0%	0			
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA					SUBTOTAL TRIMESTRE		32	24	30	28			114	COBERTURA POR TEMAS		21	13			32	16	24	5	21	56	0	0	77	67,5%	77				
		CONTRATISTAS					SUBTOTAL ANUAL		114						61,9%						100,0%		100,0%		70,0%		0,0%									
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA					SUBTOTAL TRIMESTRE		76	60	92	70			298	COBERTURA POR TEMAS		478	155			76	49	57	73	82	82	0	0	215	72,1%	204				
		CONTRATISTAS					SUBTOTAL ANUAL		298						32,4%						100,0%		95,0%		89,1%		0,0%									