

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

PRODUCTOS			PROGRAMADO	EJECUTADO	
1	AUDITORÍAS DE LEY	AL	44	22	50,0%
2	AUDITORÍAS DE GESTIÓN	AG	26	26	100,0%
3	AUDITORÍAS A PROCESOS	AP	2	0	0,0%
4	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	AS	20	2	10,0%
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	4	44,4%
8	AUDITORÍAS A POLÍTICAS	APOL	6	2	33,3%
9	AUDITORÍAS A PROGRAMAS	APRO	5	2	40,0%
10	AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN	API	4	1	25,0%
11	AUDITORÍAS ESPECIALES	AE	8	4	50,0%
12	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	AACGR	12	5	41,7%
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	0	0,0%
18	MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES	MARC	8	3	37,5%
19	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	MSG	27	1	3,7%
20	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	ATIA	114	56	49,1%
<b>TOTAL</b>			<b>299</b>	<b>133</b>	<b>44,5%</b>

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

## ANÁLISIS POR PRODUCTO

Como resultado del seguimiento y la medición, a continuación, se presenta el examen detallado de los datos y la información que arrojó el Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. 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 50%, es decir, que se hicieron 22 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.

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

El indicador reporta una ejecución del 10%, es decir, que se hicieron 2 de las 20 auditorías programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo

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

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 44,4%, es decir, que se hicieron 4 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 33.3%, es decir, que se hicieron 2 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”.

Se encuentra en proceso de validación el informe “Políticas en la Priorización, Viabilización y Aprobación de los Proyectos Presentados en los OCAD (8.13 PAII)”

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 40%, es decir, que se hicieron 2 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 25%, es decir, que se hizo 1 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”.

Se encuentra en proceso de validación el informe “Dirección de Energía Eléctrica. Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN (10.2 PAII)”

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 50%, es decir, que se hicieron 4 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”.*

Se encuentra en proceso de validación el informe “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 (11.34 PAII)”

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 41.7%, es decir, que se hicieron 5 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”*.

Adicionalmente, de los temas programados sin asignación de cantidad de productos, se atendieron 33 temas, así: 32 atenciones de requerimientos de la comisión de la CGR y 1 consolidación de formulación de plan de mejoramiento suscrito con la CGR.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: <https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes> y registradas en la carpeta “15.73 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 seis (6) comités organizados por las áreas organizacionales del Ministerio de Minas y Energía, así: 4 Comités de Conciliación y Defensa Judicial; 2 Comités de Gestión y Desempeño del MME, comités que se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2020”.

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.

De las mesas programadas, sin asignación de cantidad de productos, se hicieron 4 mesa, así: 1 con la Dirección de Hidrocarburos; 1 con la Subdirección de Talento Humano; 2 con el Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano.

Evidencias registradas en las carpetas del servidor Oficina\_Control\_Interno (\\172.17.0.150).

18. **Mesas de Análisis de Riesgos y Control (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 37.5%, es decir, que se hicieron 3 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”.

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 3.7%, es decir, que se hizo 1 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 49,1%, es decir, que se hicieron 56 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 **44.5%** a 30 de junio de 2020, es decir, que se hicieron 133 actividades de 299 programadas con asignación de cantidad de producto.

Adicionalmente, de los temas programados sin asignación de cantidad de productos, se atendieron 98 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 Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII del Ministerio de Minas y Energía, formulado para la vigencia 2020, tiene una cobertura del 62%, es decir, que del total del universo de los temas identificados 478, se programó atender 299 actividades programadas con asignación de cantidad de producto.
- 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 cuatro (4) contratistas.
- En virtud del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por causa del COVID-19, se hizo la Auditoría de Seguimiento a la Contratación efectuada por el Ministerio de Minas y Energía, a 10 de junio de 2020, identificado con el número OCI-INFORME-055-2020, el cual se encuentra publicado en el Portal Web de la entidad.
- 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 46 temas o actividades durante el trimestre.
- En el segundo trimestre se programaron 57 productos, de los cuales se ejecutaron 52 con un 95% de avance. Adicionalmente, de los temas programados sin asignación de cantidad de productos, se atendieron 52 temas o actividades durante el trimestre. Los tres (3) informes de auditoría pendientes, se encuentran en proceso de revisión y validación.

## 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.



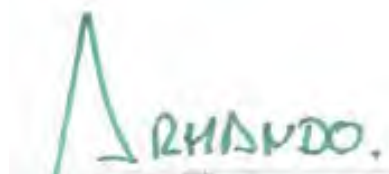
## FIRMAS



**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](mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)  
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321  
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180  
[www.minenergia.gov.co](http://www.minenergia.gov.co)





ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
			LIDERAZGO ESTRATEGICO	EMPOVORACIÓN HACIA LA PARTICIPACIÓN	ELABORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE SUJETO	ESTRATEGICO	REGIONAL	APORTO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																					
1.10	Ley 581 de 2000 - Ley de Cuotas. Participación Activa de la Mujer en Cargos de Libre Nominamiento y Remoción del Nivel Directivo en el Ministerio de Minas y Energía	ACUM				1					1	1	1	1	1	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1									1	Áreas Organizacionales	1	1
1.11	Mecanismos de Participación Ciudadana PQRD'S	AS				1					1	1	1	1	1	ALTO	1	DENTRO DEL PRIMER SEMESTRE DENTRO DEL SEGUNDO SEMESTRE	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega					1				1	2	Áreas Organizacionales	1	1
1.12	Normas de Derechos de Autor Sobre Software	ACUM				1										ALTO	1	13-mar	Jefe OCI	Armando Calderón Salom			1							1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1
1.13	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	AS	1			1					1					ALTO	1	16-ene 15-may 15-ago	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1				1				3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	
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				1							1			ALTO	1	20-feb 20-may 20-ago 20-nov	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo		1			1			1	4	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	
1.15	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República <i>Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI</i>	AS				1	1				1	1	1	1	1	ALTO	1	CUANDO SEA REQUERIDO	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1					1			2	Áreas Organizacionales	1	1	
1.16	Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV	AS	1			1								1		ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega					1				1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	
1.17	Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno <i>Informe Semestral</i>	A	1			1					1	1	1	1	1	ALTO	1	30-jul 31-ene	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	1					1			2	Áreas Organizacionales	1	1	
1.18	Programa de Gestión Documental - PGD	AS				1							1			ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo						1			1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	
1.19	Sistema de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía. <b>INDICADOR 1 PAA</b> <i>Incluye Efectividad de los Riesgos Estratégicos, por Procesos, de Corrupción y de Contexto Estratégico</i>	A	1			1					1					ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno					1				1	Áreas Organizacionales	1	1	
1.20	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	AS				1							1			ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez					1		1		3	Subdirección de Talento Humano Grupo de Gestión Contractual	1	1	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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	
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																						
			LIBERAZGO ESTRATÉGICO	IMPACTO HACIA LA PRODUCCIÓN	EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON METAS OPERATIVAS DE CORFO	ESTRATÉGICO	REGIONAL	APoyo	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																						
1.21	Sistema de Información y Seguimiento a Metas del Gobierno SINERGIA	DS	1			1				1						ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Armando Calderón Salom											2	Áreas Organizacionales	1	1
1.22	Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF	AF				1					1					ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata											1	Subdirección Administrativa y Financiera	1	1
1.23	Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - Ekogui	AS				1					1					ALTO	1	28-feb-30-ago	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1										2	Oficina Asesora Jurídica	1	1
<b>ASIGNACIÓN DE TEMA</b>		<b>PLANTA</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>7</b>							<b>SUBTOTAL TRIMESTRE</b>	<b>12</b>		<b>10</b>		<b>12</b>		<b>10</b>		<b>44</b>	<b>COBERTURA POR TEMAS</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	
		<b>CONTRATISTAS</b>	<b>2</b>	<b>32</b>					<b>49</b>												<b>SUTOTAL ANUAL</b>	<b>44</b>							<b>100,0%</b>					

<b>2</b>		<b>AUDITORÍAS DE GESTIÓN CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL</b>		AG																															
2.1	Viceministerio de Minas	AG					1				1					ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1											1	Viceministerio de Minas	1	1
2.2	Viceministerio de Energía	AG				1					1					ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1											1	Viceministerio de Energía	1	1
2.3	Dirección de Energía Eléctrica	AG				1					1					ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1											1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1
2.4	Dirección de Formalización Minera	AG				1					1					ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	1											1	Dirección de Formalización Minera	1	1
2.5	Dirección de Hidrocarburos	AG				1					1					ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	1											1	Dirección de Hidrocarburos	1	1
2.6	Dirección de Minería Empresarial	AG				1					1					ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1											1	Dirección de Minería Empresarial	1	1
2.7	Oficina Asesora Jurídica	AG				1						1				ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1											1	Oficina Asesora Jurídica	1	1
2.8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	AG				1					1					ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	1											1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1
2.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	AG				1					1					ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1											1	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1
2.10	Oficina de Control Interno	AG				1					1		1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1											1	Oficina de Control Interno	1	1
2.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	AG				1					1		1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1											1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1
2.12	Secretaría General	AG				1					1					ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1											1	Secretaría General	1	1
2.13	Subdirección de Talento Humano	AG				1						1				ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1											1	Subdirección de Talento Humano	1	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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 Tems Identificados	Cantidad de Tems Cubiertos
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
			LIDERAZGO ESTRATEGICO	EMPOVOR BIENIA LA PRODUCCION	ELABORACION DE LA GESTION DEL RIESGO	EVALUACION Y REGISTRO	RELACION CON OTROS SISTEMAS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	APoyo	EVALUACION Y CONTROL	ESPECIAL																					
2.14	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano - Documental	AG				1					1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1										1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	
2.15	Grupo de Asuntos Nucleares	AG				1					1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	1										1	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	1	
2.16	Grupo de Comunicación y Prensa	AG				1				1				ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1									1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1		
2.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	AG				1						1		ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1									1	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	1		
2.18	Grupo de Asuntos Legislativos	AG				1				1				ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1									1	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1		
2.19	Grupo de Gestión Contractual	AG				1					1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	1									1	Grupo de Gestión Contractual	1	1		
2.20	Grupo de Gestión Financiera y Contable	AG				1					1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	1									1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1		
2.21	Grupo de Jurisdicción Coactiva	AG				1					1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1									1	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	1		
2.22	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano - Participación Ciudadana	AG				1						1		ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	1									1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1		
2.23	Grupo de Servicios Administrativos	AG				1					1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1									1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1		
2.24	Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación	AG				1					1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1									1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1		
2.25	Grupo de Regalías	AG				1					1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1									1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1		
2.26	Auditorías de Gestión por Área Organizacional con Base en el Plan de Acción Anual	C				1						1	1	ALTO	5		Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno		1								1		1	1		
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	26	0	0	0	26	0	6	10	10	4	2	SUBTOTAL TRIMESTRE		26	0	0	0	26	COBERTURA POR TEMAS		26	26									
		CONTRATISTAS	0	26					32					SUBTOTAL ANUAL		26					100,0%												

3	AUDITORÍAS A PROCESOS	AP																													
3.1	Procesos Estratégicos - Direccionamiento Estratégico y Control Institucional Proceso 1	AP																													
3.1.1	Despacho Ministro	AP				1			1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO										0	Despacho Ministro	1	0
3.1.2	Secretaría General [Representante de la Alta Dirección]	AP				1			1					BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO										0	Secretaría General	1	0

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
				LIDERAZGO ESTRATEGICO	EMPOVOR HACIA LA PROMOCION	ELABORACION DE LA PLANIFICACION DE LA GESTION DEL RIESGO	EVALUACION Y REGISTRO	RELACION CON OTROS SISTEMAS OPERATIVOS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	APoyo	EVALUACION Y CONTROL	ESPECIAL																					
3.1.3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	AP			1			1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0		
3.2	Procesos Estratégicos - Gestión Internacional <i>Proceso 2</i>	AP			1			1					MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0		
3.3	Procesos Estratégicos - Administración del Sistema Integrado de Gestión <i>Proceso 3</i>	AP			1			1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0		
3.4	Procesos Estratégicos - Comunicación Institucional <i>Proceso 4</i>	AP			1			1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0		
3.5	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] <i>Proceso 3, 6 y 7</i>																																	
3.5.1	Dirección de Minería Empresarial	AP			1			1					ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Dirección de Minería Empresarial	1	0		
3.5.2	Dirección de Formalización Minera	AP			1			1					ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Dirección de Formalización Minera	1	0		
3.5.3	Dirección de Hidrocarburos	AP			1			1					ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Dirección de Hidrocarburos	1	0		
3.5.4	Dirección de Energía Eléctrica	AP			1			1					ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0		
3.5.5	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	A			1			1					BAJO	4		Jefe OCI	Iván Andrés Cadena Ramos								1			1	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1			
3.5.6	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	AP			1			1					BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0		
3.5.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	AP			1			1					BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0		
3.5.8	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	AP			1			1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0		
3.5.9	Grupo de Asuntos Legislativos	AP			1			1					BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0		
3.5.10	Grupo Unidad de Resultados	AP			1			1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0		
3.6	Procesos de Apoyo - Gestión de Talento Humano <i>Proceso 8</i>	AP			1								MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Subdirección de Talento Humano	1	0		
3.7	Procesos de Apoyo - Gestión Documental <i>Proceso 9</i>	AP			1								MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0		
3.8	Procesos de Apoyo - Gestión Financiera <i>Proceso 10</i>																																	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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 <b>EQUIPO AUDITOR</b>	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
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
				LIDERAZGO ESTRATEGICO	EMPOVOR HACIA LA PARTICIPACION	ELABORACION DE LA GESTION DEL RIESGO	EVALUACION Y REGISTRO	RELACION CON LOS INTERESADOS DE LA ORGANIZACION	ESTRATEGICO	REGIONAL	APOYO	EVALUACION Y CONTROL	ESPECIAL																					
3.8.1	Presupuesto		AF				1					1															0	Grupo de Presupuesto	1	0				
3.8.2	Tesorería		AF				1					1															0	Grupo de Tesorería	1	0				
3.8.3	Financiera y Contable		DS				1					1									1						1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1				
3.9	Procesos de Apoyo - Gestión Tecnológica de Información y Comunicación <i>Proceso 11</i>		AP				1					1															0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0				
3.10	Procesos de Apoyo - Gestión de Recursos Fisicos <i>Proceso 12</i>		AP				1					1															0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0				
3.11	Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica <i>Proceso 13</i>																																	
3.11.1	Jurídica		AP				1					1															0	Oficina Asesora Jurídica	1	0				
3.11.2	Contratación		AP				1					1															0	Grupo de Gestión Contractual	1	0				
3.11.3	Coactivos		AP				1					1															0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0				
3.12	Procesos de Evaluación y Control - Auditoría y Evaluación <i>Proceso 14</i>																																	
3.12.1	Auditorías Internas de Calidad		AP				1					1															0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0				
3.12.2	Auditorías Internas Independientes		AP				1					1															0	Oficina de Control Interno	1	0				
3.13	Procesos de Evaluación y Control - Control Interno Disciplinario <i>Proceso 15</i>		AP				1					1															0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0				
3.14	Procesos Especiales - Servicio al Ciudadano <i>Proceso 16</i>		AP				1					1															0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0				
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA		1	0	0	0	30	0	6	10	10	3	1																					
	CONTRATISTAS		1	30					30																									
																	SUBTOTAL TRIMESTRE		0	0	1	1			2	COBERTURA POR TEMAS		30	2					
																	SUBTOTAL ANUAL		2							6,7%								
4	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO		AS																															
4.1	Acciones de Repetición en el Ministerio de Minas y Energía		AS				1					1															0	Oficina Asesora Jurídica	1	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				1					1															0	Áreas Organizacionales	1	0				
4.3	Compromisos Adquiridos en el Comité de Coordinación del Ministerio de Minas y Energía		AS				1		1												1					1	2	Áreas Organizacionales	1	1				



ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
			LIDERAZGO ESTRATEGICO	EMPOVORAR HACIA LA PARTICIPACION	ESTABILIZACION DE LA GESTION DEL RIESGO	EVALUACION Y REGISTRO	RELACION CON OTROS ACTORES DE SOCIEDAD	ESTRATEGICO	REGIONAL	APoyo	EVALUACION Y CONTROL	ESPECIAL																					
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			1			1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Áreas Organizacionales	1	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			1			1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Áreas Organizacionales	1	0		
4.5.2	Comité Coordinación del Sistema de Control Interno	DS			1		1						MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Áreas Organizacionales	1	0		
4.5.3	Comité de Asuntos de Género del Sector Minero Energético	DS			1			1					MODERADO	3		Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury							1			1	Áreas Organizacionales	1	1			
4.5.4	Comite de Contratación del Ministerio de Minas y Energía	DS			1			1					MODERADO	3		Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero							1			1	Áreas Organizacionales	1	1			
4.5.5	Comite de Convivencia Laboral del Ministerio de Minas y Energía	DS			1			1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO										0	Áreas Organizacionales	1	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			1			1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO										0	Áreas Organizacionales	1	0			
4.5.7	Comite de Etica, Derechos Humanos y Equidad del Ministerio de Minas y Energía	DS			1			1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO										0	Áreas Organizacionales	1	0			
4.5.8	Comité de Incentivos y Mejores Funcionarios del Ministerio de Minas y Energía	DS			1			1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO										0	Áreas Organizacionales	1	0			
4.5.9	Comite de Selección de los Mejores Funcionarios y Equipos de Trabajo del Ministerio de Minas y Energía	DS			1			1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO										0	Áreas Organizacionales	1	0			
4.5.10	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	DS			1			1					MODERADO	3		Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega						1			1	Áreas Organizacionales	1	1				
4.5.11	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	DS			1			1					MODERADO	3		Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega						1			1	Áreas Organizacionales	1	1				
4.5.12	Comite Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Minas y Energía - COPASST	DS			1			1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO										0	Áreas Organizacionales	1	0			
4.5.13	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	DS			1			1					MODERADO	3		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata							1			1	Áreas Organizacionales	1	1			

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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 <b>EQUIPO AUDITOR</b>	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
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
				LIDERAZGO ESTRATEGICO	EMPOVORACIÓN HACIA LA PARTICIPACIÓN	ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y REGISTRO	RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS OPERACIONALES	ESTRATEGICO	REGIONAL	APORTO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																					
4.5.14	Comités de Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía		DS				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											1	Áreas Organizacionales	1	1		
4.6	Informes de Empalme por Cambio de Representante Legal y Secretario General		DS				1			1				BAJO	4	CUANDO SE PRESENTE	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero									1		0	Despacho Ministro	1	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				1			1	1	1	1	1	2		Jefe OCI	Armando Calderón Salom										1		1	Áreas Organizacionales	1	1	
4.7.2	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS				1			1	1	1	1	1	2		Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno						1						1	Áreas Organizacionales	1	1	
4.7.3	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS				1			1	1	1	1	1	2		Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury						1						1	Áreas Organizacionales	1	1	
4.7.4	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS				1			1	1	1	1	1	2		Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega						1						1	Áreas Organizacionales	1	1	
4.7.5	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS				1			1	1	1	1	1	2		Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo						1						1	Áreas Organizacionales	1	1	
4.7.6	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS				1			1	1	1	1	1	2		Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero										1		1	Áreas Organizacionales	1	1	
4.7.7	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS				1			1	1	1	1	1	2		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata										1		1	Áreas Organizacionales	1	1	
4.7.8	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS				1			1	1	1	1	1	2		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez						1						1	Áreas Organizacionales	1	1	
4.7.9	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS				1			1	1	1	1	1	2		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán						1						1	Áreas Organizacionales	1	1	
4.7.10	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS				1			1	1	1	1	1	2		Jefe OCI	Alexander Brito Vergara							1					1	Áreas Organizacionales	1	1	
4.7.11	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS				1			1	1	1	1	1	2		Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez										1		1	Áreas Organizacionales	1	1	
4.7.12	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS				1			1	1	1	1	1	2		Jefe OCI	Iván Andrés Cadena Ramos						1						1	Áreas Organizacionales	1	1	
<b>ASIGNACIÓN DE TEMA</b>			<b>PLANTA</b>	17	0	0	0	31	0	16	12	27	12	12				<b>SUBTOTAL TRIMESTRE</b>			0	2	7	11	20	<b>COBERTURA POR TEMAS</b>		31	19					
			<b>CONTRATISTAS</b>	3	31					79								<b>SUTOTAL ANUAL</b>			20			61,3%										

5	<b>AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b> <b>DISPONIBILIDAD, CONFIABILIDAD E INTEGRIDAD</b>		ASI																													
5.1	Seguimiento Ejecución Presupuestal Sectorial - SEP		ASI				1			1					5		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0
5.2	Sistema - Herramienta Especializada de Gestión TRACKING & MANAGEMENT SYSTEM		ASI				1			1					5		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Áreas Organizacionales	1	0
5.3	Sistema CAT SERVICE DESK		ASI				1				1				5		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
			ESTRATEGICO	ENFOQUE HACIA LA PRODUCCIÓN	ESTIMACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y REGISTRO	RELACIÓN CON RESULTADOS OPERATIVOS DE COMPAÑÍA	ESTRATEGICO	REGIONAL	APoyo	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																					
5.4	Sistema de Administración de Gestión Humana - SARA	ASI			1			1				BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Subdirección de Talento Humano	1	0		
5.5	Sistema de Comisiones y Viáticos	ASI			1			1				BAJO	4		Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez					1								1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	
5.6	Sistema de Control de Acceso - INTEGRA 32	ASI			1			1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0		
5.7	Sistema de Correo Electrónico del Ministerio de Minas y Energía	ASI			1			1				BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0		
5.8	Sistema de Declaración de Producción de Gas - SDG	ASI			1		1					MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Dirección de Hidrocarburos	1	0			
5.9	Sistema de E-learning CAMILA	ASI			1			1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Subdirección de Talento Humano	1	0			
5.10	Sistema de Evaluación de Proyectos Financiados con Recursos del Presupuesto de Regalías	ASI			1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0			
5.11	Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía	ASI			1			1				BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0			
5.12	Sistema de Gestión Documental y Correspondencia del Ministerio de Minas y Energía	ASI			1			1				MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0			
5.13	Sistema de Gestión Integrada de Biblioteca - KOHA	ASI			1					1		BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0			
5.14	Sistema de Gestión Recursos Físicos y Contratación - NEON	ASI			1			1				BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Grupo de Gestión Contractual	1	0			
5.15	Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía - SICOM	ASI			1		1					MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO										0	Dirección de Hidrocarburos	1	0				
5.16	Sistema de Información de Comisiones y Viáticos	ASI			1			1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0			
5.17	Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ	ASI			1			1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Oficina Asesora Jurídica	1	0			
5.18	Sistema de Información Fondo de Becas	ASI			1			1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Subdirección de Talento Humano	1	0			
5.19	Sistema de Información Geográfica del Sector Minero Energético - GEOPORTAL	ASI			1			1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0			
5.20	Sistema de Información para Seguimiento a Proyectos Cofinanciados a Través del Fondo Especial Cuota de Fomento - SUNA	ASI			1		1					MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Dirección de Hidrocarburos	1	0			
5.21	Sistema de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos	ASI			1		1					MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Dirección de Hidrocarburos	1	0			

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
			LIBERAZGO ESTRATÉGICO	EMPOVOR HACIA LA PRODUCCIÓN	ELIMINACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y REGISTRO	RELACIÓN CON RESULTADOS OPERATIVOS DE EMPRESAS	ESTRATÉGICO	REGIONAL	APoyo	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																					
5.22	Sistema de Liquidación de Subsidios GLP	ASI				1					1					Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Dirección de Hidrocarburos	1	0		
5.23	Sistema Dictámenes de Instalaciones e Inspecciones Eléctricas - DIIE	ASI				1					1					Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0	
5.24	Sistema Fondo de Inversión de Energía (FAER, PRONE, FAZNI)	ASI				1					1					Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0		
5.25	Sistema Integrado de Gestión de la Interventoría de los Contratos de Concesión - ARGOS	ASI				1					1					Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Dirección de Hidrocarburos	1	0		
5.26	Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía - SIGME	ASI				1					1					Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0		
5.27	Sistema Integral de Gestión Minera - SI.MINERO	ASI				1					1					Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Dirección de Formalización Minera	1	0		
5.28	Sistema para el seguimiento de Acuerdos Para la Prosperidad	ASI				1					1					Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0		
5.29	Sistema Portal Web del Ministerio de Minas y Energía	ASI				1					1					Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0		
5.30	Sistemas de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos - SITH	ASI				1					1					Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Dirección de Hidrocarburos	1	0		
<b>ASIGNACIÓN DE TEMA</b>		<b>PLANTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>SUBTOTAL TRIMESTRE</b>				<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>COBERTURA POR TEMAS</b>				<b>30</b>	<b>1</b>					
		<b>CONTRATISTAS</b>	<b>1</b>	<b>30</b>					<b>30</b>					<b>SUTOTAL ANUAL</b>				<b>1</b>				<b>3,3%</b>											
<b>6</b>	<b>AUDITORÍAS A FONDOS</b>	AFO																															
6.1	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI	AFO				1					1					Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0		
6.2	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER	AFO				1					1					Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0		
6.3	Fondo de Energía Social - FOES <i>Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios</i>	A				1					1					Jefe OCI	Miguel Dario Beltrán Beltrán							1			1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1			
6.4	Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI <i>Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios</i>	A				1					1					Jefe OCI	Miguel Dario Beltrán Beltrán								1		1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1			
6.5	Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE	AFO				1					1					Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0		
6.6	Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECPGN	AFO				1					1					Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Dirección de Hidrocarburos	1	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
			LIDERAZGO ESTRATEGICO	EMPOVOR HACIA LA PRODUCCION	ESTABILIZACION DE LA GESTION DEL RIESGO	EVALUACION Y REGISTRO	RELACION CON REDES EXTERNAS DE SOPORTE	ESTRATEGICO	REGIONAL	APOYO	EVALUACION Y CONTROL	ESPECIAL																					
6.7	Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros - FEBAF	AFO				1					1					Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Subdirección de Talento Humano	1	0		
6.8	Fondo Nacional de Regalías - FNR	AFO				1					1					Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Áreas Organizacionales	1	0	
6.9	Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	AFO				1					1					Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0	
6.10	Fondo SOLDICOM	AFO				1					1					Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Dirección de Hidrocarburos	1	0	
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	2	0	0	0	10	0			0	9	1	0	0	SUBTOTAL TRIMESTRE		0									2	2	COBERTURA POR TEMAS		10	2	
		CONTRATISTAS	0	10					10					SUBTOTAL ANUAL		2					2	20,0%											

7	AUDITORÍAS A PLANES	APLA																																				
7.1	Plan 5 Caribe	APLA				1					1					Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0	
7.2	Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Minas y Energía	APLA				1							1			Jefe OCI	NO ASIGNADO																		0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0
7.3	Plan Anual de Incentivos del Ministerio de Minas y Energía	APLA				1							1			Jefe OCI	NO ASIGNADO																		0	Subdirección de Talento Humano	1	0
7.4	Plan Anual de Vacantes del Ministerio de Minas y Energía	APLA				1							1			Jefe OCI	NO ASIGNADO																		0	Subdirección de Talento Humano	1	0
7.5	Plan de Abastecimiento Estratégico PAE	AS				1					1					Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez									1									1	Áreas Organizacionales	1	1
7.6	Plan de Acción Anual - PAA de la Oficina de Control Interno <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2019</i>	DS				1							1			Jefe OCI	Armando Calderón Salom		1																1	Oficina de Control Interno	1	1
7.7	Plan de Acción Anual - PAA de la Oficina de Control Interno <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020</i>	DS				1							1			Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán									1									3	Oficina de Control Interno	1	1
7.8	Plan de Auditoría Interna de Calidad del Ministerio de Minas y Energía	APLA				1					1					Jefe OCI	NO ASIGNADO																		0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0
7.9	Plan de Bienestar Social Laboral del Ministerio de Minas y Energía	APLA				1							1			Jefe OCI	NO ASIGNADO																		0	Subdirección de Talento Humano	1	0
7.10	Plan de Expansión Generación - Transmisión	APLA				1					1					Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán										1								1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
			LIDERAZGO ESTRATÉGICO	EMPOVORAMIENTO HACIA LA PRODUCCIÓN	ELABORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y REGISTRO	RELACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	REGIONAL	APoyo	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																					
7.11	Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020</i>	APLA			1				1			BAJO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Oficina de Control Interno	1	0			
7.12	Plan de Previsión de Recursos Humanos del Ministerio de Minas y Energía	APLA			1						1	BAJO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Subdirección de Talento Humano	1	0		
7.13	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	APLA			1						1	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0		
7.14	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PTSST	APLA			1						1	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Subdirección de Talento Humano	1	0		
7.15	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	APLA			1						1	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0		
7.16	Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	APLA			1						1	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0		
7.17	Plan Estratégico de Prensa y Comunicaciones	APLA			1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0		
7.18	Plan Estratégico de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía - PETH	APLA			1						1	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Subdirección de Talento Humano	1	0		
7.19	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético - PETIC	APLA			1						1	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0		
7.20	Plan Estratégico del Ministerio de Minas y Energía <i>Estrategia e Iniciativas Transformacionales</i>	AS			1						1	MODERADO	3		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán					1							1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1		
7.21	Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso de Mercurio	APLA			1						1	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Dirección de Formalización Minera	1	0		
7.22	Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC	AS			1						1	BAJO	4		Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury							1					1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1		
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			1							MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Subdirección de Talento Humano	1	0		
7.24	Plan Institucional de Archivos del Ministerio de Minas y Energía - PINAR	APLA			1							MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Subdirección de Talento Humano	1	0		
7.25	Plan Institucional de Capacitación - PIC	APLA			1							BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Subdirección de Talento Humano	1	0		
7.26	Plan Integral de Cambio Climático - PIOC	AS			1						1	BAJO	5		Jefe OCI	Iván Andrés Cadena Ramos			1										1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1	
7.27	Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 <i>Incluye Bases del PND</i>	APLA			1		1	1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Áreas Organizacionales	1	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
7.28	Plan Nacional de Desarrollo Minero - PNDM	APLA				1		1	1						Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Áreas Organizacionales	1	0		
7.29	Planes de Abastecimiento de los Departamentos de Zona de Frontera	APLA				1		1							Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Dirección de Hidrocarburos	1	0		
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	8	0	0	0	29	0		5	8	14	3	1		SUBTOTAL TRIMESTRE		2		2		2			3		9	COBERTURA POR TEMAS	29	7			
		CONTRATISTAS	1	29					31						SUTOTAL ANUAL		9																

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

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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			
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																						1	2	3
8.14	Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG <i>Implementación del Modelo</i>																																			
8.14.1	Planeación institucional	DS				1		1						MODERADO	0	3													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0				
8.14.2	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	DS				1				1				MODERADO	0	3													0	Grupo de Presupuesto de Servicios Administrativos	1	0				
8.14.3	Talento humano	DS				1				1				MODERADO	0	3													0	Subdirección de Talento Humano	1	0				
8.14.4	Integridad	DS				1				1				MODERADO	0	3													0	Subdirección de Talento Humano	1	0				
8.14.5	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	DS				1				1				MODERADO	0	3													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0				
8.14.6	Fortalecimiento organizacional y de simplificación procesos	DS				1				1				MODERADO	0	3													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0				
8.14.7	Servicio al ciudadano	DS				1						1		MODERADO	0	3													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0				
8.14.8	Participación ciudadana en la gestión pública	DS				1						1		MODERADO	0	3									1				1	Olga Lucía Baquero Ortega	1	1				
8.14.9	Racionalización de trámites	DS				1		1						MODERADO	0	3													1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1				
8.14.10	Gestión documental	DS				1				1				MODERADO	0	3													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0				
8.14.11	Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	DS				1				1				MODERADO	0	3													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0				
8.14.12	Seguridad digital	DS				1				1				MODERADO	0	3													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0				
8.14.13	Defensa jurídica	DS				1				1				MODERADO	0	3													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0				
8.14.14	Gestión del conocimiento y la innovación	DS				1				1				MODERADO	0	3													0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0				
8.14.15	Control interno	DS				1		1						MODERADO	0	3													0	Representante de la Alta Dirección	1	0				
8.14.16	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	DS				1				1				MODERADO	0	3													0	Subdirección de Talento Humano	1	0				
8.14.17	Mejora Normativa	DS				1				1				MODERADO	0	3													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0				
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	3	0	0	0	30	0	8					4	14	0	4	SUBTOTAL TRIMESTRE										0	3	1	2	6	COBERTURA POR TEMAS		30	6
		CONTRATISTAS	3	30					30					SUBTOTAL ANUAL										6				20,0%								

9	AUDITORÍAS A PROGRAMAS	APRO
---	------------------------	------



ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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 <b>EQUIPO AUDITOR</b>	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
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
			LIDERAZGO ESTRATEGICO	EMPOVOR HACIA LA PRODUCCION	ELABORACION DE LA GESTION DEL RIESGO	EVALUACION Y REGISTRO	RELACION CON RECURSOS ADMINISTRATIVOS	ESTRATEGICO	REGIONAL	APOYO	EVALUACION Y CONTROL	ESPECIAL																					
9.1	Programa de Conservación Preventiva - FCP <i>Incluye Plan de Conservación Documental - Plan de Preservación Digital</i>	APRO				1					1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO										0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0		
9.2	Programa de Equidad de Género del Ministerio de Minas y Energía	APRO				1	1				1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO										0	Subdirección de Talento Humano	1	0		
9.3	Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Minero Energético Colombiano, financiado por el Contrato de Préstamo del BID 3594/OC-CO	DS				1	1							BAJO	4		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata							1		1	Viceministerio de Minas	1	1			
9.4	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. <b>INDICADOR 5 PAA</b> <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2019</i>	DS				1					1			BAJO	1		Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1								1	Oficina de Control Interno	1	1			
9.5	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. <b>INDICADOR 5 PAA</b> <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020</i>	DS				1					1			BAJO	1		Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega						1			3	Oficina de Control Interno	1	1			
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	5	0	0	0	5	0						2	0	2	2	0											5	COBERTURA POR TEMAS		5	3
		CONTRATISTAS	0	5					6															5			60,0%						
SUBTOTAL TRIMESTRE				1		1		1		2												5											
SUBTOTAL ANUAL				5		5		5												5													

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				1								MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Viceministerio de Minas	1	0
10.2	Dirección de Energía Eléctrica <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API				1								MODERADO	3		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata					1								1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1
10.3	Dirección de Formalización Minera <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API				1								MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Formalización Minera	1	0
10.4	Dirección de Hidrocarburos <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API				1								MODERADO	3		Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega					1								1	Dirección de Hidrocarburos	1	1
10.5	Dirección de Minería Empresarial <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API				1								MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1	0
10.6	Oficina Asesora Jurídica <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API				1								MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0
10.7	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API				1								MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0
10.8	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API				1								MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
			LIDERAZGO ESTRATEGICO	EMPOVORACIÓN HACIA LA PRODUCCIÓN	ELABORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y REGISTRO	RELACIÓN CON RECURSOS ADMINISTRATIVOS	ESTRATEGICO	REGIONAL	APORTO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																					
10.9	Oficina de Planeación y Gestión Internacional <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API			1		1		1			MODERADO	3		Jefe OCI	Miguel Dario Beltrán Beltrán											1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1			
10.10	Secretaría General <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API			1		1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Secretaría General	1	0			
10.11	Subdirección de Talento Humano <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API			1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Subdirección de Talento Humano	1	0			
10.12	Grupo de Comunicaciones y Prensa <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API			1		1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0			
10.13	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API			1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0			
10.14	Grupo de Energía No Convencionales y Asuntos Nucleares <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API			1		1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0			
10.15	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API			1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	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			1					1		MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0			
10.17	Grupo de Infraestructura Tecnológica <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API			1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0			
10.18	Grupo de Servicios Administrativos <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API			1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez				1							1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1			
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	4	0	0	0	18	0	4	8	5	1	1	SUBTOTAL TRIMESTRE													4	COBERTURA POR TEMAS		18	4		
		CONTRATISTAS	0	18					19					SUBTOTAL ANUAL													4			22,2%			

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			1							BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Áreas Organizacionales	1	0
11.2	Acciones de Prevención o Mejoramiento Respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos	AE			1					1		BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Oficina Asesora Jurídica	1	0
11.3	Acuerdos de Compromisos del Ministerio de Minas y Energía <i>Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral</i>	AE			1			1	1	1		BAJO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Subdirección de Talento Humano	1	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
			LIBERAZGO ESTRATÉGICO	EMPOVOR HACIA LA PRODUCCIÓN	ESTIMACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y REGISTRO	RELACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	REGIONAL	APoyo	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																					
11.4	Apropiación de los Valores y Principios del Servidor Público del Ministerio de Minas y Energía	AE			1		1	1	1	1	BAJO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Áreas Organizacionales	1	0				
11.5	Acuerdos de Gestión del Ministerio de Minas y Energía	AE			1		1				BAJO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Subdirección de Talento Humano	1	0				
11.6	Agenda Regulatoria del Ministerio de Minas y Energía																																
11.6.1	Dirección de Energía Eléctrica	AE			1		1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0				
11.6.2	Dirección de Formalización Minera	AE			1		1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Dirección de Formalización Minera	1	0				
11.6.3	Dirección de Hidrocarburos	AE			1		1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Dirección de Hidrocarburos	1	0				
11.6.4	Dirección de Minería Empresarial	AE			1		1				MODERADO	3		Jefe OCI	Armando Calderón Salom					1						1	Dirección de Minería Empresarial	1	0				
11.6.5	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	AE			1		1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0				
11.6.6	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	AE			1			1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0				
11.6.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	AE			1			1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0				
11.7	Análisis Fichas de Conciliación	R	1	1					1		MODERADO	1	CUANDO SE REQUERIDO	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara Alfredo José Flórez Otero											0	Oficina Asesora Jurídica	1	0				
11.8	Aplicación del Código de Ética y Estatuto de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía <i>Aplicado en la Auditoría Interna Independiente</i>	AS			1				1		BAJO	4		Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno				1							1	Oficina de Control Interno	1	0				
11.10	Caracterización de Grupos de Valor, Clientes o Usuarios <i>Identificación y Actualización</i>	DS			1		1	1	1	1	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Áreas Organizacionales	1	0				
11.11	Carta de Trato Digno del Ministerio de Minas y Energía	AE			1					1	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0				
11.12	Código de Ética del Ministerio de Minas y Energía	AE			1		1	1	1	1	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Subdirección de Talento Humano	1	0				
11.13	Compensación del Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo - Pasto	AE			1			1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Dirección de Hidrocarburos	1	0				
11.14	Contratación Efectuada por el Ministerio de Minas y Energía en Virtud de la Emergencia Sanitaria COVID-19	AE			1		1	1	1	1	BAJO	1		Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero					1						1	Áreas Organizacionales	1	0				
11.15	Contratos de Prestación de Servicios Suscritos por el Ministerio de Minas y Energía																																
11.15.1	Dirección de Energía Eléctrica	AE			1		1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0				

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
				LIBERAZGO ESTRATÉGICO	EMPOVOR HACIA LA PRODUCCIÓN	ELABORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y REGISTRO	RELACIÓN CON RESULTADOS OPERATIVOS DE COMPAÑÍA	ESTRATÉGICO	REGIONAL	APoyo	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																					
11.15.2	Dirección de Formalización Minera	de	AE				1					1																0	Dirección de Formalización Minera	1	0			
11.15.3	Dirección de Hidrocarburos	de	AE				1																						0	Dirección de Hidrocarburos	1	0		
11.15.4	Dirección de Minería Empresarial	de	AE				1																						0	Dirección de Minería Empresarial	1	0		
11.15.5	Oficina Asesora Jurídica		AE				1						1																0	Oficina Asesora Jurídica	1	0		
11.15.6	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales		AE				1						1																0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0		
11.15.7	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales		AE				1						1																0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0		
11.15.8	Oficina de Planeación y Gestión Internacional		AE				1						1																0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0		
11.16	Contribución Parafiscal de la Esmeralda - Fedesmeralda		AE				1						1																0	Dirección de Minería Empresarial	1	0		
11.17	Control Interno Contable por Cambio de Representante Legal		DS				1																						0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0		
11.18	Datos Abiertos del Ministerio de Minas y Energía		AE				1																						0	Áreas Organizacionales	1	0		
11.19	Demandas Contra el Ministerio de Minas y Energía		AE				1																						0	Oficina Asesora Jurídica	1	0		
11.20	Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía		DS				1																						1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0		
11.21	Estrategia de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía		AE				1																						0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0		
11.22	Estrategia de Racionalización de Trámites		AE				1																						0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0		
11.23	Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector de Hidrocarburos (ETH)		AE				1																						0	Dirección de Hidrocarburos	1	0		
11.24	Función delegada de "Fiscalización de la Exploración y Explotación de Recursos Naturales No Renovables" - Minería		AE				1																						0	Dirección de Minería Empresarial	1	0		
11.25	Función delegada de "Fiscalización de la Exploración y Explotación de Recursos Naturales No Renovables" - Hidrocarburos		AE				1																						0	Dirección de Minería Empresarial	1	0		
11.26	Función delegada de "Procedimiento de Seguimiento a la Función de Conocimiento y Cartografía Geológica del Subsuelo Colombiano"		AE				1																						0	Dirección de Minería Empresarial	1	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
			ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PRODUCCIÓN	ELABORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y REGISTRO	RELACIÓN CON RESULTADOS OPERATIVOS DE COMPAÑÍA	ESTRATÉGICO	REGIONAL	APoyo	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																					
11.27	Herramienta Informática o Instrumento de Consolidación de Información de Uso en el Grupo de Regalías	AE			1			1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0	
11.28	Información Institucional Archivada y Actualizada en los Equipos de Cómputo de los Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía <i>Información Institucional</i>	AE		1		1				1	1	1	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Áreas Organizacionales	1	0	
11.29	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno para el Congreso de la República	C		1								1	MODERADO	1		Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega				1								1	Oficina de Control Interno	1	0	
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		1								1	BAJO	1	CUANDO PRESENTE SE	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno												0	Áreas Organizacionales	1	0	
11.31	Liquidación de Convenios del Ministerio de Minas y Energía																																
11.31.1	Dirección de Energía Eléctrica	AE			1			1					ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0	
11.31.2	Dirección de Formalización Minera	AE			1			1					ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Dirección de Formalización Minera	1	0	
11.31.3	Dirección de Hidrocarburos	AE			1			1					ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Dirección de Hidrocarburos	1	0	
11.31.4	Dirección de Minería Empresarial	AE			1			1					ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Dirección de Minería Empresarial	1	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			1			1	1	1	1	1	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Áreas Organizacionales	1	0	
11.33	Nombramientos y Encargos en del Ministerio de Minas y Energía	AE			1						1		ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Subdirección de Talento Humano	1	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			1					1			BAJO	4		Jefe OCI	Alexander Brito Vergara				1								1	Oficina Asesora Jurídica	1	0	
11.35	Mecanismos de Información Interna y Externa del Ministerio de Minas y Energía	AE			1			1	1	1	1	1	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
11.36	Memorandos de Entendimientos Suscritos por el Ministerio de Minas y Energía	AE			1			1	1	1	1	1	BAJO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
11.37	Protección de Datos Personales	AE			1			1	1	1	1	1	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Áreas Organizacionales	1	0	
11.38	Publicación de Información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOF	AE			1						1		ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Gestión Contractual	1	0	
11.39	Recursos de los Contratos de Prestación de Servicios, Suscritos por el MME, con Recursos Provenientes del Sistema General de Regalías	AE			1						1		ALTO	3		Jefe OCI	Alexander Brito Vergara							1					1	Áreas Organizacionales	1	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Retención 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						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																											
			LIDERAZGO ESTRATEGICO	EMPOVORACIÓN HACIA LA PRODUCCIÓN	ELABORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y REGISTRO	RELACIÓN CON RESULTADOS OPERATIVOS DE COMPAÑÍA	ESTRATEGICO	REGIONAL	APORTO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																											
11.40	Recursos del Incentivo a la Producción <i>Vigencias 2019 - 2020</i>	AE			1			1					BAJO	4		Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez								1				1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0							
11.41	Reglamentación Artículo 227 Ley 681 de 2001 - Código de Minas	AE			1			1					ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO								1				0	Dirección de Minería Empresarial	1	0							
11.42	Reporte del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, por parte del Ministerio de Minas y Energía <i>Diferente a la Encuesta diligenciada por la OCI</i>	DS			1			1	1	1	1	1	BAJO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Áreas Organizacionales	1	0								
11.43	Tratados Internacionales a Cargo del Ministerio de Minas y Energía <i>Reporte al Congreso</i>	AE			1			1	1				MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0								
11.44	Valoración de los Nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado	AE			1					1			MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Oficina Asesora Jurídica	1	0								
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	8	1	4	0	56	0						16	35	25	14	13											SUBTOTAL TRIMESTRE		0	5	2	1	8	COBERTURA POR TEMAS		59	0
		CONTRATISTAS	4	61					103															SUBTOTAL ANUAL		8					0,0%								

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Retención 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
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																								
LIDERAZGO ESTRATEGICO	EMPOVORACIÓN HACIA LA PRODUCCIÓN	ELABORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y REGISTRO	RELACIÓN CON RESULTADOS OPERATIVOS DE COMPAÑÍA	ESTRATEGICO	REGIONAL	APORTO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																								
12	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	AACGR																															
12.1	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación de los Planes de Mejoramiento Institucional, con base en los hallazgos de la Contraloría Geeneral de la República - CGR <i>Incluye la revisión de la pertinencia de las acciones propuestas por el competente, frente al hallazgo, con el fin de facilitar el cierre efectivo.</i>	MAPC		1						1	1	1	1	1	1														0	Áreas Organizacionales	1	0	
12.2	Atender los Requerimientos de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República - CGR	ATER				1				1	1	1	1	1	1													0	Áreas Organizacionales	1	0		
12.3	Cierre de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República - CGR <i>Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI</i>	ACIE		1		1				1	1	1	1	1	1													2	Áreas Organizacionales	1	1		
12.4	Fenecimiento Cuenta del Sector Minero Energético por parte de la Contraloría General de la República - CGR	C				1				1																		1	Entidades del Sector Contraloría General de la República	1	1		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
			ESTRATEGICO	EMPOVOR HACIA LA PRODUCCION	ESTIMACION DE LA GESTION DEL RIESGO	EVALUACION Y REGISTRO	RELACION CON EL AREA OPERATIVO DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	APoyo	EVALUACION Y CONTROL	ESPECIAL																					
12.5	Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI	C					1						ALTO	1	QUINCE DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DEL INFORME	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury											1	2	Áreas Organizacionales	1	1	
12.6	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República Adicionales a las de ley, de conformidad con la Circular 3 D/G de 2014	AS					1	1					BAJO	4		Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury		1								1	4	Áreas Organizacionales	1	1		
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 2013	DS									1		BAJO	1			Sandra Milena Castro Achury	1					1					2	Oficina de Control Interno	1	1		
12.8	Rendición de Cuenta Anual del Ministerio de Minas y Energía a la Contraloría General de la República - CGR	DS						1			1		BAJO	3		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán							1			1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1			
12.9	Reuniones de Auditoría Fiscal con la Contraloría General de la República - CGR y las Áreas Organizacionales Auditoría Financiera, de Cumplimiento y de Desempeño	RAF									1		BAJO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Sandra Milena Castro Achury											0	Contraloría General de la República Áreas Organizacionales	1	0		
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	11	0	2	0	4	5	8	6	7	7	6	SUBTOTAL TRIMESTRE				3		2		4		3		12	COBERTURA POR TEMAS		9	6			
		CONTRATISTAS	0	11					34					SUBTOTAL ANUAL				12						66,7%									

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	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
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	1					1					ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Despacho Ministro	1	0	
13.2	Viceministerio de Energía	ASC	1					1					ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Viceministerio de Energía	1	0	
13.3	Viceministerio de Minas	ASC	1					1					ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Viceministerio de Minas	1	0	
13.4	Dirección de Energía Eléctrica	ASC	1					1					ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0	
13.5	Dirección de Formalización Minera	ASC	1					1					ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Dirección de Formalización Minera	1	0	
13.6	Dirección de Hidrocarburos	ASC	1					1					ALTO	2		Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega				1								1	Dirección de Hidrocarburos	1	1	
13.7	Dirección de Minería Empresarial	ASC	1					1					ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Dirección de Minería Empresarial	1	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
			LIDERAZGO ESTRATEGICO	EMPODERE HACIA LA PRODUCCION	ELABORACION DE LA GESTION DEL RIESGO	EVALUACION Y REGISTRO	RELACION CON EL SECTOR EXTRACTIVO	ESTRATEGICO	REGIONAL	APoyo	EVALUACION Y CONTROL	ESPECIAL																					
13.8	Oficina Asesora Juridica	ASC	1					1				ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Oficina Asesora Juridica	1	0		
13.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	ASC	1					1				ALTO	3		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez					1								1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1	
13.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	ASC	1					1				ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0		
13.11	Oficina de Control Interno	ASC	1					1		1		MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Oficina de Control Interno	1	0		
13.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	ASC	1					1		1		ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0		
13.13	Secretaria General	ASC	1					1				ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Secretaria General	1	0		
13.14	Subdirección de Talento Humano	ASC	1							1		ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Subdirección de Talento Humano	1	0		
13.15	Grupo de Asuntos Legislativos	ASC	1					1				ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0		
13.16	Grupo de Comunicación y Prensa	ASC	1					1				ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0		
13.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	ASC	1							1		ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0		
13.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	ASC	1					1				ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0		
13.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	ASC	1					1				ALTO	3		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez						1						1	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	1		
13.20	Grupo de Gestión Contractual	ASC	1							1		ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Gestión Contractual	1	0		
13.21	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	ASC	1								1	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0		
13.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable	ASC	1							1		ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0		
13.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	ASC	1							1		ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0		
13.24	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	ASC	1							1		ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0		
13.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	ASC	1							1		ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0		
13.26	Grupo de Servicios Administrativos	ASC	1							1		ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0		
13.27	Grupo de Soluciones Digitales	ASC	1							1		ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Soluciones Digitales	1	0		
13.28	Grupo Unidad de Resultados	ASC	1							1		ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo Unidad de Resultados	1	0		
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	2	0	28	0	0	0	6	10	10	3	1			SUBTOTAL TRIMESTRE		0	2	0	1						3	COBERTURA POR TEMAS	28	3				
	CONTRATISTAS	1	28					30							SUBTOTAL ANUAL		3							10,7%									



ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
			LIDERAZGO ESTRATEGICO	EMPOVOR HACIA LA PRODUCCION	ELABORACION DE LA PLANIFICACION DE LA GESTION DEL RIESGO	EVALUACION Y REGISTRO	RELACION CON OTROS SISTEMAS OPERATIVOS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	APoyo	EVALUACION Y CONTROL	ESPECIAL																					
14	<b>AUDITORÍA DE LEGALIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS</b>	ALAA																															
14.1	Despacho Ministro	DS	1					1					ALTO	3														0	Despacho Ministro	1	0		
14.2	Dirección de Energía Eléctrica	DS	1						1				ALTO	3														0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0		
14.3	Dirección de Hidrocarburos	DS	1						1				ALTO	3														0	Dirección de Hidrocarburos	1	0		
14.4	Dirección de Minería Empresarial	DS	1						1				ALTO	3														0	Dirección de Minería Empresarial	1	0		
14.5	Oficina Asesora Jurídica	DS	1							1			ALTO	3														0	Oficina Asesora Jurídica	1	0		
14.6	Secretaría General	DS	1					1					ALTO	3														0	Secretaría General	1	0		
14.7	Subdirección Administrativa y Financiera	DS	1							1			ALTO	3														0	Subdirección Administrativa y Financiera	1	0		
14.8	Subdirección de Talento Humano	DS	1							1			ALTO	3														0	Subdirección de Talento Humano	1	0		
14.9	Grupo de Jurisdicción Coactiva	DS	1							1			ALTO	3														0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0		
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	0	0	9	0	0	0	2	3	4	0	0			SUBTOTAL TRIMESTRE		0	0	0	0			0	COBERTURA POR TEMAS		9	0					
		CONTRATISTAS	0	9					9							SUBTOTAL ANUAL		0							0,0%								

ITEM	ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN FORTALECIMIENTO AUTOCONTROL CULTURA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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		
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																							
			LIDERAZGO ESTRATEGICO	EMPOVOR HACIA LA PRODUCCION	ELABORACION DE LA PLANIFICACION DE LA GESTION DEL RIESGO	EVALUACION Y REGISTRO	RELACION CON OTROS SISTEMAS OPERATIVOS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	APoyo	EVALUACION Y CONTROL	ESPECIAL																							
15	<b>ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN FORTALECIMIENTO AUTOCONTROL CULTURA</b>	AAP																																	
15.1	Alertas	ALE	1					1	1	1	1	1	BAJO	1	CUANDO PERTINENETE	SEA	Jefe OCI	Profesionales y Contratistas OCI											0	Áreas Organizacionales	1	0			
15.2	Asesorías	ASE	1					1	1	1	1	1	MODERADO	1	CUANDO PERTINENETE	SEA	Jefe OCI	Profesionales y Contratistas OCI											0	Áreas Organizacionales	1	0			
15.3	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación de los Planes de Mejoramiento por Proceso e Individual, con base en las observaciones y oportunidades de mejoramiento de la OCI  La responsabilidad es del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME	MAP	1					1	1	1	1	1	BAJO	1	CUANDO REQUERIDO	SEA	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara Alfredo Flórez Otero Andro Cabrales Álvarez Armando Calderón Salom Iván Andrés Cadena Ramos Miguel Darío Beltrán Beltrán Norma Regina Figueroa Moreno Olga Lucía Baquero Ortega Oscar Leonardo Plata Plata Rezzan Leonardo Chamorro Gómez Sandra Milena Castro Achury Tarcila Isabel Martínez Herazo														0	Áreas Organizacionales	1	0

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																						
			LIBERAZGO ESTRATÉGICO	EMPOVORACIÓN HACIA LA PRODUCCIÓN	ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y REGISTRO	RELACIÓN CON RESULTADOS OPERATIVOS DE CORTO PLAZO	ESTRATÉGICO	REGIONAL	APORTO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																						
15.4	Campañas de Sensibilización en Temas del Sistema de Control Interno	CS	1	1				1	1	1	1	1	BAJO	1	CUANDO REQUERIDO	SEA	Profesionales y Contratistas OCI												0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0		
15.5	Inducción en Temas 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	1	1				1	1	1	1	1	BAJO	3	CUANDO REQUERIDO	SEA	Profesionales y Contratistas OCI												0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0		
15.6	Reinducción en Temas 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	1	1				1	1	1	1	1	BAJO	3	CUANDO REQUERIDO	SEA	Profesionales y Contratistas OCI												0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	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		1				1	1	1	1	1	MODERADO	1	CUANDO REQUERIDO	SEA	Alexander Brito Vergara Alfredo José Flórez Otero Andro Cabrales Álvarez Armando Calderón Salom Iván Andrés Cadena Ramos Miguel Darío Beltrán Beltrán Norma Regina Figueroa Moreno Olga Lucía Baquero Ortega Oscar Leonardo Plata Plata Rezzan Leonardo Chamorro Gómez Sandra Milena Castro Achury Tarcila Isabel Martínez Herazo														0	Áreas Organizacionales	1	0
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	18	3	7	0	0	0	7	7	7	7	7				SUBTOTAL TRIMESTRE		0	0	0	0			0	COBERTURA POR TEMAS		29	0					
		CONTRATISTAS	6	10					35								SUBTOTAL ANUAL		0							0,0%								

16 ASISTENCIA A COMITÉS		COM																														
16.1	Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	COM	1							1			MODERADO	1	CUANDO INVITADO	SEA	Alexander Brito Vergara Alfredo José Flórez Otero												0	Oficina Asesora Jurídica	1	0
16.2	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	COM	1							1			MODERADO	1	CUANDO INVITADO	SEA	Olga Lucía Baquero Ortega Sandra Milena Castro Achury											0	Subdirección de Talento Humano	1	0	
16.3	Comité de Revisión por la Dirección del Ministerio de Minas y Energía	COM	1					1					MODERADO	1	CUANDO INVITADO	SEA	Jefe Oficina de Control Interno											0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
16.4	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	COM	1							1			MODERADO	1	CUANDO INVITADO	SEA	Olga Lucía Baquero Ortega Sandra Milena Castro Achury											0	Subdirección de Talento Humano	1	0	
16.5	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	COM	1							1			MODERADO	1	CUANDO INVITADO	SEA	Oscar Leonardo Plata Plata											0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	
16.6	Comités de Gestión y Desempeño del	COM	1					1					MODERADO	1	CUANDO INVITADO	SEA	Norma Regina Figueroa Moreno											0	Oficina de Planeación y	1	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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 <b>EQUIPO AUDITOR</b>	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
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
			LIDERAZGO ESTRATEGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y REGISTRO	RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DE TRABAJO	ESTRATEGICO	REGIONAL	APoyo	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																					
16.7	Ministerio de Minas y Energía Ejercer la Secretaría Técnica Comité Coordinación del Sistema de Control Interno	STC	1							1					ALTO	1	INVITADO  PREVIA CONVOCATORIA DEL PRESIDENTE <i>Semestralmente</i>	Jefe OCI	Armando Calderón Salom Jefe Oficina de Control Interno Tarcila Isabel Martínez Herazo Nohora Esperanza Plazas Barrera										2	Gestión Internacional  Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	
16.8	Presidir el Comité Sectorial de Auditoría Interna	PRC	1										1		ALTO	1	SEMESTRALMENTE	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Tarcila Isabel Martínez Herazo Nohora Esperanza Plazas Barrera Feliciano Julia Córdoba Rocha										2	Oficina de Control Interno	1	1	
<b>ASIGNACIÓN DE TEMA</b>		<b>PLANTA</b>	15	8	0	0	0	0	0	3	0	4	1	0			<b>SUBTOTAL TRIMESTRE</b>		0	2	0	2						4	<b>COBERTURA POR TEMAS</b>	8	2		
		<b>CONTRATISTAS</b>	2	8					8							<b>SUTOTAL ANUAL</b>		4											25,0%				

ITEM	MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN. INDICADOR 3 PAA ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	MAP	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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	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	
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																						
17.1	Despacho Ministro	MAP	1					1							BAJO	3	NO ASIGNADO														0	Despacho Ministro	1	0
17.2	Viceministerio de Energía	MAP	1					1							BAJO	3	NO ASIGNADO														0	Viceministerio de Energía	1	0
17.3	Viceministerio de Minas	MAP	1					1							BAJO	3	NO ASIGNADO														0	Viceministerio de Minas	1	0
17.4	Dirección de Energía Eléctrica	MAP	1					1							BAJO	2	NO ASIGNADO														0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0
17.5	Dirección de Formalización Minera	MAP	1					1							BAJO	2	NO ASIGNADO														0	Dirección de Formalización Minera	1	0
17.6	Dirección de Hidrocarburos	MAP	1					1							BAJO	2	NO ASIGNADO														0	Dirección de Hidrocarburos	1	0
17.7	Dirección de Minería Empresarial	MAP	1					1							BAJO	2	NO ASIGNADO														0	Dirección de Minería Empresarial	1	0
17.8	Oficina Asesora Jurídica	MAP	1						1						BAJO	3	NO ASIGNADO														0	Oficina Asesora Jurídica	1	0
17.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MAP	1					1							BAJO	3	NO ASIGNADO														0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0
17.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MAP	1					1							BAJO	3	NO ASIGNADO														0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0
17.11	Oficina de Control Interno	MAP	1					1			1				BAJO	3	NO ASIGNADO														0	Oficina de Control Interno	1	0
17.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MAP	1					1			1				BAJO	3	NO ASIGNADO														0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0
17.13	Secretaría General	MAP	1					1							BAJO	3	NO ASIGNADO														0	Secretaría General	1	0
17.14	Subdirección de Talento Humano	MAP	1						1						BAJO	3	NO ASIGNADO														0	Subdirección de Talento Humano	1	0
17.15	Grupo de Asuntos Legislativos	MAP	1					1							BAJO	3	NO ASIGNADO														0	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																												
			LIDERAZGO ESTRATEGICO	EMPOVORAR HACIA LA PRODUCCIÓN	ELABORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y REGISTRO	RELACIÓN CON LOS ENTORNOS EXTERNORES DE SOPORTE	ESTRATEGICO	REGIONAL	APORTO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																												
17.16	Grupo de Comunicación y Prensa	MAP	1					1						BAJO	3										1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1												
17.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	MAP	1									1		BAJO	3										0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0												
17.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MAP	1						1					BAJO	3					1					1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1												
17.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MAP	1						1					BAJO	3										0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0												
17.20	Grupo de Gestión Contractual	MAP	1							1				BAJO	3										0	Grupo de Gestión Contractual	1	0												
17.21	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	MAP	1									1		BAJO	3										0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0												
17.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MAP	1							1				BAJO	3										0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0												
17.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MAP	1							1				BAJO	3					1					1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1												
17.24	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	MAP	1							1				BAJO	3										0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0												
17.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MAP	1							1				BAJO	3										0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0												
17.26	Grupo de Servicios Administrativos	MAP	1							1				BAJO	3								1		1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1												
17.27	Grupo de Soluciones Digitales	MAP	1							1				BAJO	3										0	Grupo de Soluciones Digitales	1	0												
17.28	Grupo Unidad de Resultados	MAP	1							1				BAJO	3										0	Grupo Unidad de Resultados	1	0												
ASIGNACIÓN DE TEMA			PLANTA					2	0	28	0	0	0	6	10	10	3	1												4	COBERTURA POR TEMAS		28	4						
			CONTRATISTAS					2	28					30																4			14,3%							
			SUBTOTAL TRIMESTRE															0	0	3			1													4				
			SUBTOTAL ANUAL																				4															4		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
			LIDERAZGO ESTRATEGICO	EMPOVORAR HACIA LA PRODUCCIÓN	ELABORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y REGISTRO	RELACIÓN CON LOS ENTORNOS EXTERNORES DE SOPORTE	ESTRATEGICO	REGIONAL	APORTO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																					
18	MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES . INDICADOR 2 PAA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	MARC																															
18.1	Despacho Ministro	MARC			1			1						MODERADO	2												0	Despacho Ministro	1	0			
18.2	Viceministerio de Energía	MARC			1				1					MODERADO	2												0	Viceministerio de Energía	1	0			
18.3	Viceministerio de Minas	MARC			1				1					MODERADO	2												0	Viceministerio de Minas	1	0			
18.4	Dirección de Energía Eléctrica	MARC			1				1					MODERADO	2								1			1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1				
18.5	Dirección de Formalización Minera	MARC			1				1					MODERADO	2											0	Dirección de Formalización Minera	1	0				
18.6	Dirección de Hidrocarburos	MARC			1				1					MODERADO	2											0	Dirección de Hidrocarburos	1	0				

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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 Tems Identificados	Cantidad de Tems Cubiertos	
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																						
			LIDERAZGO ESTRATEGICO	EMPODERE HACIA LA PRODUCCION	EFICACIA DE LA GESTION DEL RIESGO	EVALUACION Y REGISTRO	RELACION CON OTROS SISTEMAS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	APoyo	EVALUACION Y CONTROL	ESPECIAL																						
18.7	Dirección de Minería Empresarial	MARC		1			1				MODERADO	2			NO ASIGNADO												0	Dirección de Minería Empresarial	1	0				
18.8	Oficina Asesora Juridica	MARC		1					1		MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Juridica	1	0			
18.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MARC		1			1				MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0			
18.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MARC		1			1				MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0			
18.11	Oficina de Control Interno	MARC		1			1			1	MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Oficina de Control Interno	1	0			
18.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MARC		1			1			1	MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0			
18.13	Secretaria General	MARC		1			1				MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Secretaria General	1	0			
18.14	Subdirección de Talento Humano	MARC		1						1	MODERADO	2			Armando Calderón Salom					1								1	Subdirección de Talento Humano	1	1			
18.15	Grupo de Asuntos Legislativos	MARC		1			1				MODERADO	2			Iván Andrés Cadena Ramos					1								1	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1			
18.16	Grupo de Comunicación y Prensa	MARC		1			1				MODERADO	2			Iván Andrés Cadena Ramos					1								1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1			
18.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	MARC		1						1	MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0			
18.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MARC		1			1				MODERADO	2			Andro Cabrales Álvarez										1			1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1			
18.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MARC		1			1				MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0			
18.20	Grupo de Gestión Contractual	MARC		1						1	MODERADO	2			Alexander Brito Vergara									1				1	Grupo de Gestión Contractual	1	1			
18.21	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	MARC		1							MODERADO	2			Tarcila Isabel Martínez Herazo								1					1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1			
18.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MARC		1						1	MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0			
18.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MARC		1						1	MODERADO	2			Andro Cabrales Álvarez							1						1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1			
18.24	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	MARC		1						1	MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0			
18.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MARC		1						1	MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0			
18.26	Grupo de Servicios Administrativos	MARC		1						1	MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0			
18.27	Grupo de Soluciones Digitales	MARC		1						1	MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Grupo de Soluciones Digitales	1	0			
18.28	Grupo Unidad de Resultados	MARC		1						1	MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Grupo Unidad de Resultados	1	0			
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	2	0	0	28	0	0	6	10	10	3	1	SUBTOTAL TRIMESTRE														0	3	2	3	8	COBERTURA POR TEMAS	28	8
	CONTRATISTAS	6	28					30					SUBTOTAL ANUAL														8				28,6%			

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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	
			LIDERAZGO ESTRATEGICO					ESTRATEGICO										MODERADO	ADO	ADO	ADO	ADO	ADO	ADO	ADO	ADO	ADO	ADO	Identificados			Cubiertos	
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
19	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN. INDICADOR 6 PAA PAA, PND, BASES 2018-2022, SINERGIA, METAS TRANSFORMACIONALES	MSG																															
19.1	Viceministerio de Energía	MSG			1				1																1	Viceministerio de Energía	1	1					
19.2	Viceministerio de Minas	MSG			1				1																1	Viceministerio de Minas	1	1					
19.3	Dirección de Energía Eléctrica	MSG			1				1																1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1					
19.4	Dirección de Formalización Minera	MSG			1				1											1					1	Dirección de Formalización Minera	1	1					
19.5	Dirección de Hidrocarburos	MSG			1				1											1					1	Dirección de Hidrocarburos	1	1					
19.6	Dirección de Minería Empresarial	MSG			1				1											1					1	Dirección de Minería Empresarial	1	1					
19.7	Oficina Asesora Jurídica	MSG			1			1												1					1	Oficina Asesora Jurídica	1	1					
19.8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MSG			1				1											1					1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1					
19.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MSG			1				1											1					1	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1					
19.10	Oficina de Control Interno	MSG			1			1		1										1					1	Oficina de Control Interno	1	1					
19.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MSG			1			1		1										1					1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1					
19.12	Secretaría General	MSG			1			1												1					1	Secretaría General	1	1					
19.13	Subdirección de Talento Humano	MSG			1				1											1					1	Subdirección de Talento Humano	1	1					
19.14	Grupo de Asuntos Legislativos	MSG			1				1											1					1	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1					
19.15	Grupo de Comunicación y Prensa	MSG			1				1											1					1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1					
19.16	Grupo de Control Interno Disciplinario	MSG			1				1											1					1	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	1					
19.17	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MSG			1				1											1					1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1					
19.18	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MSG			1				1											1					1	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	1					
19.19	Grupo de Gestión Contractual	MSG			1				1											1					1	Grupo de Gestión Contractual	1	1					

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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		
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																							
			LIBERAZGO ESTRATÉGICO	EMPOVORACIÓN HACIA LA PRODUCCIÓN	ELABORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON RESULTADOS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	REGIONAL	APoyo	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																							
19.20	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	MSG				1					1	MODERADO	1			Olga Lucía Baquero Ortega												1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1				
19.21	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MSG				1					1	MODERADO	1			Oscar Leonardo Plata Plata												1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1				
19.22	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MSG				1					1	MODERADO	1			Alfredo José Flórez Otero											1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1					
19.23	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	MSG				1					1	MODERADO	1			Norma Regina Figueroa Moreno											1	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	1					
19.24	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MSG				1					1	MODERADO	1			Tarcila Isabel Martínez Herazo											1	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	1					
19.25	Grupo de Servicios Administrativos	MSG				1					1	MODERADO	1			Oscar Leonardo Plata Plata											1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1					
19.26	Grupo de Soluciones Digitales	MSG				1					1	MODERADO	1			Tarcila Isabel Martínez Herazo											1	Grupo de Soluciones Digitales	1	1					
19.27	Grupo Unidad de Resultados	MSG				1					1	MODERADO	1			Armando Calderón Salom											1	Grupo Unidad de Resultados	1	1					
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	27	0	0	0	27	0	5					10	10	3	1	SUBTOTAL TRIMESTRE										0	1	25	1	27	COBERTURA POR TEMAS	27	27
		CONTRATISTAS	2	27					29					SUBTOTAL ANUAL										27					100,0%						

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
20	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	ATIA																															
20.1	Actualizar el Normograma de la Oficina de Control Interno en SIGME	R		1																													
20.2	Actualizar la Base de Datos de Funcionarios y Contratistas del Ministerio de Minas y Energía	R		1					1	1	1	1	1																				
20.3	Actualizar la Base de Datos de las Entidades Adscritas y Vinculadas del Sector Minero Energético	R					1																										
20.4	Actualizar y Hacer Seguimiento al Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno	R				1																											
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		1																													
20.6	Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias que deba atender la Oficina de Control Interno <i>Incluye Presuntas Actos de Corrupción e Irregularidades Administrativas</i>	ATER																															
20.7	Atención de Requerimientos de Información Internos o de las Entidades del Sector y Organismos Externos, diferentes a la CGR	ATER																															
20.8	Atender la Auditoría Externa de Calidad	AC																															

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
			ESTRATEGICO	ENFOQUE HACIA LA PRODUCCIÓN	ELABORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y REGISTRO	RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS OPERATIVOS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	APoyo	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																					
	Programación Representante de la Alta Dirección											ALTO		DE LA OPGI	Jefe	Profesionales designados por la JOCI																	
20.9	Atender la Auditoría Interna de Calidad Programación Representante de la Alta Dirección	AC										ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales designados por la JOCI												0	Oficina de Control Interno	1	0		
20.10	Ejecutar las Auditorías Internas de Calidad que les Corresponde a los Profesionales de la OCI Según Programación del Representante de la Alta Dirección	AC										ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI		Armando Calderón Salom Tarcila Isabel Martínez Herazo											3	Oficina de Control Interno	1	1			
20.11	Formulación del Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno	FFM	1									ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales designados por la JOCI											0	Oficina de Control Interno	1	0			
20.12	Formulación del Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno en SIGME	FPA										ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales designados por la JOCI											0	Oficina de Control Interno	1	0			
20.13	Funciones y Tareas Asignadas a la Oficinas de Control Interno Documento de Planeación de la OCI	C										BAJO	1		Jefe OCI	Iván Andrés Cadena Ramos											1	Oficina de Control Interno	1	1			
20.14	Gestor de Contenidos Portal Web Sobre Información a Publicar de la Oficina de Control Interno	PD										ALTO	1	SEGÚN INFORMES		Alfredo José Flórez Otero Armando Calderón Salom			30		20					20		90	Oficina de Control Interno	1	1		
20.15	Liderar los Temas de MECI y SIGME Respecto de la Oficina de Control Interno	ATER										BAJO	1	SEGÚN NECESIDAD		Olga Lucía Baquero Ortega Armando Calderón Salom											0	Oficina de Control Interno	1	0			
20.16	Propuesta Inicial de Fomulación del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 7 PAA Para Consideración de la Jefe de la OCI y del Grupo de Trabajo	FPAII										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			
20.17	Propuesta Ajustes al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 7 PAA Para Consideración del Grupo de Trabajo	APAI										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	Oficina de Control Interno	1	1			
20.18	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación de los Contratos de Prestación de la Oficina de Control Interno Informe de Supervisión a los Contratos																																
20.18.1	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS										ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara											1	2	Oficina de Control Interno	1	1		
20.18.2	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS										ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez											1	2	Oficina de Control Interno	1	1		



ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					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
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
				ESPECIAL	ESPECIAL	ESPECIAL	ESPECIAL	ESPECIAL	ESPECIAL	ESPECIAL	ESPECIAL	ESPECIAL	ESPECIAL																					
	20.18.3	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS				1					1		ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	Jefe OCI	Iván Andrés Cadena Ramos						1						2	Oficina Control Interno de	1	1	
	20.18.3	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS				1					1		ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	Jefe OCI	Feliciano Julia Córdoba Rocha						1						2	Oficina Control Interno de	1	1	
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	25	0	4	1	16	1	1	1	2	20	1																					
		CONTRATISTAS	7	22					25																									
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	197	21	82	30	333	7	123	170	204	92	60																					
		CONTRATISTAS	41	473					649																									
SUBTOTAL TRIMESTRE				32		24		30		28		114																						
SUBTOTAL ANUAL				76		60		92		71		299																						
COBERTURA POR TEMAS				21		13		61,9%																										
COBERTURA POR TEMAS				478		156		32,6%																										

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tpo de Vinculación Plania (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS			
				MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO				
				<b>1</b>	<b>AUDITORÍAS DE LEY</b>	AL											
1.1	Cajas Menores Constituidas en el Ministerio de Minas y Energía <i>Cajas Menores Asignadas al Grupo de Servicios Administrativos</i>	AF	P			1							1	50,0%	0	OCI-Inf-2020-047	
1.2	Decreto 2011 de 2017 - Circular Conjunta 025 de 2019 PGN-DAFP <i>Cumplimiento porcentajes de vinculación personas con discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía. Ley 1618 de 2013</i>	DS	P			1							1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-002	
1.3	Directiva Presidencial 04 de 2019 <i>Directrices en el Marco del Sistema General de Regalías. Seguimiento con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional</i>	ACUM	P	1		1							2	50,0%	0	OCI-Inf-2020-003 OCI-Inf-2020-042	
1.4	Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG <i>Encuesta FURAG y MECI (Modelo Estandar de Control Interno)</i>	E	P	1									1	100,0%	0	CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0) / 15. PAPELES DE TRABAJO OCI	
1.5	Grado de Cumplimiento de las Normas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público	AS	C	1		1							2	50,0%	0	OCI-Inf-2020-036 OCI-Inf-2020-043	
1.6	Informe Estratégico Semestral del Estado del Sistema de Control Interno para el Comité de Coordinación <i>Resultados de las auditorías, oportunidades de mejoramiento y consideraciones</i>	C	P			1							1	50,0%	0	OCI-Inf-2020-050	
1.7	Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable	AF	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-035	
1.8	Ley de Apropiaciones por parte del Ministerio de Minas y Energía - Gestión General <i>Ejecución del Presupuesto y Reservas Presupuestales, Presupuesto General de la Nación - PGN</i>	ACUM	P	1									1	50,0%	0	OCI-Inf-2020-033	
1.9	Ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías Bienio 2019 - 2020, del Ministerio de Minas y Energía <i>Ley 1942 de 2018 Resolución 0443 de 2019, Departamento Nacional de Planeación - DNP</i>	ACUM	P										0	0,0%	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS		
				MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			
1.10	Ley 581 de 2000 - Ley de Cuotas. Participación Activa de la Mujer en Cargos de Libre Nombramiento y Remoción del Nivel Directivo en el Ministerio de Minas y Energía	ACUM	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-007
1.11	Mecanismos de Participación Ciudadana PQRD'S	AS	P			1							1	50,0%	0	OCI-Inf-2020-058
1.12	Normas de Derechos de Autor Sobre Software	ACUM	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-039
1.13	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	AS	P	1		1							2	66,7%	0	OCI-Inf-2020-002 OCI-Inf-2020-044
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	P	1		1							2	50,0%	0	OCI-Inf-2020-034 OCI-Inf-2020-045
1.15	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República <i>Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI</i>	AS	P	1									1	50,0%	0	OCI-Inf-2020-026
1.16	Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV	AS	P										0	0,0%	0	
1.17	FormenORIZADO del Estado del Sistema de Control Interno <i>Informe Semestral</i>	A	P	1									1	50,0%	0	OCI-Inf-2020-009
1.18	Programa de Gestión Documental - PGD	AS	P										0	0,0%	0	
1.19	Sistema de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía. <b>INDICADOR 1 PAA</b> <i>Incluye Efectividad de los Riesgos Estratégicos, por Procesos, de Corrupción y de Contexto Estratégico</i>	A	P										0	0,0%	0	
1.20	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	AS	C			1							1	33,3%	0	OCI-Inf-2020-056

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS		
				MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			
1.21	Sistema de Información y Seguimiento a Metas del Gobierno - SINERGIAS	DS	P			1							1	50,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-001
1.22	Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF	AF	P										0	0,0%	0	
1.23	Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - Ekogul	AS	P	1									1	50,0%	0	OCI-Inf-2020-037
<b>ASIGNACIÓN DE TEMA</b>		<b>PLANTA</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>50,0%</b>	<b>0</b>	
		<b>CONTRATISTAS</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>		<b>100,0%</b>		<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>						
<b>2</b>	<b>AUDITORÍAS DE GESTIÓN CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL</b>	AG														
2.1	Viceministerio de Minas	AG	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-013
2.2	Viceministerio de Energía	AG	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-014
2.3	Dirección de Energía Eléctrica	AG	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-019
2.4	Dirección de Formalización Minera	AG	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-008
2.5	Dirección de Hidrocarburos	AG	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-027
2.6	Dirección de Minería Empresarial	AG	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-021
2.7	Oficina Asesora Jurídica	AG	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-016
2.8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	AG	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-012
2.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	AG	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-031
2.10	Oficina de Control Interno	AG	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-018
2.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	AG	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-029
2.12	Secretaría General	AG	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-025
2.13	Subdirección de Talento Humano	AG	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-024

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tpo 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		
2.14	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano - Documental	AG	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-020
2.15	Grupo de Asuntos Nucleares	AG	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-004
2.16	Grupo de Comunicación y Prensa	AG	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-023
2.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	AG	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-030
2.18	Grupo de Asuntos Legislativos	AG	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-022
2.19	Grupo de Gestión Contractual	AG	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-011
2.20	Grupo de Gestión Financiera y Contable	AG	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-010
2.21	Grupo de Jurisdicción Coactiva	AG	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-006
2.22	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano - Participación Ciudadana	AG	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-028
2.23	Grupo de Servicios Administrativos	AG	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-005
2.24	Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación	AG	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-015
2.25	Grupo de Regalías	AG	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-017
2.26	Auditorías de Gestión por Área Organizacional con Base en el Plan de Acción Anual	C	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-032
<b>ASIGNACIÓN DE TEMA</b>	<b>PLANTA</b>	26		<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	
	<b>CONTRATISTAS</b>	0		<b>100,0%</b>											
<b>3</b>	<b>AUDITORÍAS A PROCESOS</b>	AP													
3.1	Procesos Estratégicos - Direccionamiento Estratégico y Control Institucional Proceso 1														
	3.1.1	Despacho Ministro	AP									0		0	
	3.1.2	Secretaría General [Representante de la Alta Dirección]	AP									0		0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	Tpo 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		
	3.1.3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	AP										0		0	
	3.2	Procesos Estratégicos - Gestión Internacional <i>Proceso 2</i>	AP										0		0	
	3.3	Procesos Estratégicos - Administración del Sistema Integrado de Gestión <i>Proceso 3</i>	AP										0		0	
	3.4	Procesos Estratégicos - Comunicación Institucional <i>Proceso 4</i>	AP										0		0	
	3.5	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] <i>Proceso 5, 6 y 7</i>														
	3.5.1	Dirección de Minería Empresarial	AP										0		0	
	3.5.2	Dirección de Formalización Minera	AP										0		0	
	3.5.3	Dirección de Hidrocarburos	AP										0		0	
	3.5.4	Dirección de Energía Eléctrica	AP										0		0	
	3.5.5	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	A	C									0	0.0%	0	
	3.5.6	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	AP										0		0	
	3.5.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	AP										0		0	
	3.5.8	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	AP										0		0	
	3.5.9	Grupo de Asuntos Legislativos	AP										0		0	
	3.5.10	Grupo Unidad de Resultados	AP										0		0	
	3.6	Procesos de Apoyo - Gestión de Talento Humano <i>Proceso 8</i>	AP										0		0	
	3.7	Procesos de Apoyo - Gestión Documental <i>Proceso 9</i>	AP										0		0	
	3.8	Procesos de Apoyo - Gestión Financiera <i>Proceso 10</i>														

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	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	
	3.8.1	Presupuesto	AF									0		0	
	3.8.2	Tesorería	AF									0		0	
	3.8.3	Financiera y Contable	DS	P								0	0,0%	0	
	3.9	Procesos de Apoyo - Gestión Tecnológica de Información y Comunicación <i>Proceso 11</i>	AP									0		0	
	3.10	Procesos de Apoyo - Gestión de Recursos Físicos <i>Proceso 12</i>	AP									0		0	
	3.11	Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica <i>Proceso 13</i>													
	3.11.1	Jurídica	AP									0		0	
	3.11.2	Contratación	AP									0		0	
	3.11.3	Coactivos	AP									0		0	
	3.12	Procesos de Evaluación y Control - Auditoría y Evaluación <i>Proceso 14</i>													
	3.12.1	Auditorías Internas de Calidad	AP									0		0	
	3.12.2	Auditorías Internas Independientes	AP									0		0	
	3.13	Procesos de Evaluación y Control - Control Interno Disciplinario <i>Proceso 15</i>	AP									0		0	
	3.14	Procesos Especiales - Servicio al Ciudadano <i>Proceso 16</i>	AP									0		0	
	ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
		CONTRATISTAS	1		0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	
<b>4</b>	<b>AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO</b>		AS												
	4.1	Acciones de Repetición en el Ministerio de Minas y Energía	AS									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									0		0	
	4.3	Compromisos Adquiridos en el Comité de Coordinación del Ministerio de Minas y Energía	AS	P		1						1	50,0%	0	OCI-Inf-2020-051

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tpo 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			
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											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											0		0	
4.5.2	Comité Coordinación del Sistema de Control Interno	DS											0		0	
4.5.3	Comité de Asuntos de Género del Sector Minero Energético	DS	P										0	0,0%	0	
4.5.4	Comite de Contratación del Ministerio de Minas y Energía	DS	P										0	0,0%	0	
4.5.5	Comite de Convivencia Laboral del Ministerio de Minas y Energía	DS											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	P										0		0	
4.5.7	Comite de Etica, Derechos Humanos y Equidad del Ministerio de Minas y Energía	DS											0		0	
4.5.8	Comité de Incentivos y Mejores Funcionarios del Ministerio de Minas y Energía	DS											0		0	
4.5.9	Comite de Selección de los Mejores Funcionarios y Equipos de Trabajo del Ministerio de Minas y Energía	DS											0		0	
4.5.10	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	DS	P										0	0,0%	0	
4.5.11	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	DS	P										0	0,0%	0	
4.5.12	Comite Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Minas y Energía - COPASST	DS											0		0	
4.5.13	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	DS	P										0	0,0%	0	



ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	Tpo 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		
4.5.14	Comités de Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	DS											0	0,0%	0	
4.6	Informes de Empalme por Cambio de Representante Legal y Secretario General	DS	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	P									0	0,0%	0	
4.7.2	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS	P									0	0,0%	0	
4.7.3	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS	P									0	0,0%	0	
4.7.4	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS	P									0	0,0%	0	
4.7.5	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS	P									0	0,0%	0	
4.7.6	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS	P									0	0,0%	0	
4.7.7	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS	P									0	0,0%	0	
4.7.8	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS	P									0	0,0%	0	
4.7.9	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS	P									0	0,0%	0	
4.7.10	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS	C									0	0,0%	0	
4.7.11	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS	C									0	0,0%	0	
4.7.12	Observaciones, Oportunidades Consideraciones	y	AS	C			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-057
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA		17		0	0	2	0	0	0	0	0	2	10,0%	0	
	CONTRATISTAS		3				100,0%		0,0%							
5	AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN DISPONIBILIDAD, CONFIABILIDAD E INTEGRIDAD		ASI													
5.1	Seguimiento Ejecución Presupuestal Sectorial - SEP		ASI										0		0	
5.2	Sistema - Herramienta Especializada de Gestión TRACKING & MANAGEMENT SYSTEM		ASI										0		0	
5.3	Sistema CAT SERVICE DESK		ASI										0		0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tpo 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			
5.4	Sistema de Administración de Gestión Humana - SARA	ASI											0		0	
5.5	Sistema de Comisiones y Viáticos	ASI	C			1							1	100.0%	0	OCI-Inf-2020-061
5.6	Sistema de Control de Acceso - INTEGRA 32	ASI											0		0	
5.7	Sistema de Correo Electrónico del Ministerio de Minas y Energía	ASI											0		0	
5.8	Sistema de Declaración de Producción de Gas - SDG	ASI											0		0	
5.9	Sistema de E-learning CAMILA	ASI											0		0	
5.10	Sistema de Evaluación de Proyectos Financiados con Recursos del Presupuesto de Regalías	ASI											0		0	
5.11	Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía	ASI											0		0	
5.12	Sistema de Gestión Documental y Correspondencia del Ministerio de Minas y Energía	ASI											0		0	
5.13	Sistema de Gestión Integrada de Biblioteca - KOHA	ASI											0		0	
5.14	Sistema de Gestión Recursos Físicos y Contratación - NEON	ASI											0		0	
5.15	Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía - SICOM	ASI											0		0	
5.16	Sistema de Información de Comisiones y Viáticos	ASI											0		0	
5.17	Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ	ASI											0		0	
5.18	Sistema de Información Fondo de Becas	ASI											0		0	
5.19	Sistema de Información Geográfica del Sector Minero Energético - GEOPORTAL	ASI											0		0	
5.20	Sistema de Información para Seguimiento a Proyectos Cofinanciados a Través del Fondo Especial Cuota de Fomento - SUNA	ASI											0		0	
5.21	Sistema de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos	ASI											0		0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tpo 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			
5.22	Sistema de Liquidación de Subsidios GLP	ASI											0		0	
5.23	Sistema Dictámenes de Instalaciones e Inspecciones Eléctricas - DIIE	ASI											0		0	
5.24	Sistema Fondo de Inversión de Energía (FAER, PRONE, FAZNI)	ASI											0		0	
5.25	Sistema Integrado de Gestión de la Interventoría de los Contratos de Concesión - ARGOS	ASI											0		0	
5.26	Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía - SIGME	ASI											0		0	
5.27	Sistema Integral de Gestión Minera - SI.MINERO	ASI											0		0	
5.28	Sistema para el seguimiento de Acuerdos Para la Prosperidad	ASI											0		0	
5.29	Sistema Portal Web del Ministerio de Minas y Energía	ASI											0		0	
5.30	Sistemas de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos - SITH	ASI											0		0	
<b>ASIGNACIÓN DE TEMA</b>		<b>PLANTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>		
		<b>CONTRATISTAS</b>	<b>1</b>		<b>100,0%</b>											
<b>6</b>	<b>AUDITORÍAS A FONDOS</b>	AFO														
6.1	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI	AFO											0		0	
6.2	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER	AFO											0		0	
6.3	Fondo de Energía Social - FOES <i>Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios</i>	A	P										0	0,0%	0	
6.4	Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI <i>Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios</i>	A	P										0	0,0%	0	
6.5	Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGGE	AFO											0		0	
6.6	Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN	AFO											0		0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tpo 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		
6.7	Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros - FEBAF	AFO										0		0	
6.8	Fondo Nacional de Regalías - FNR	AFO										0		0	
6.9	Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	AFO										0		0	
6.10	Fondo SOLDICOM	AFO										0		0	
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	0													

7	AUDITORÍAS A PLANES	APLA													
7.1	Plan 5 Caribe	APLA										0		0	
7.2	Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Minas y Energía	APLA										0		0	
7.3	Plan Anual de Incentivos del Ministerio de Minas y Energía	APLA										0		0	
7.4	Plan Anual de Vacantes del Ministerio de Minas y Energía	APLA										0		0	
7.5	Plan de Abastecimiento Estratégico PAE	AS	P									0	0,0%	0	
7.6	Plan de Acción Anual - PAA de la Oficina de Control Interno <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2019</i>	DS	P	1								1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-005
			P												
7.7	Plan de Acción Anual - PAA de la Oficina de Control Interno <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020</i>	DS	P		1							1	33,3%	0	SEGUIMIENTO-2020-007
			P												
7.8	Plan de Auditoría Interna de Calidad del Ministerio de Minas y Energía	APLA										0		0	
7.9	Plan de Bienestar Social Laboral del Ministerio de Minas y Energía	APLA										0		0	
7.10	Plan de Expansión Generación - Transmisión	APLA	P									0	0,0%	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	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	
7.11	Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020</i>	APLA										0	0		
7.12	Plan de Previsión de Recursos Humanos del Ministerio de Minas y Energía	APLA										0	0		
7.13	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	APLA										0	0		
7.14	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PTSST	APLA										0	0		
7.15	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	APLA										0	0		
7.16	Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	APLA										0	0		
7.17	Plan Estratégico de Prensa y Comunicaciones	APLA										0	0		
7.18	Plan Estratégico de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía - PETH	APLA										0	0		
7.19	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético - PETIC	APLA										0	0		
7.20	Plan Estratégico del Ministerio de Minas y Energía <i>Estrategia e Inicativas Transformacionales</i>	AS	P			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-052
7.21	Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso de Mercurio	APLA										0	0		
7.22	Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC	AS	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										0	0		
7.24	Plan Institucional de Archivos del Ministerio de Minas y Energía - FINAR	APLA										0	0		
7.25	Plan Institucional de Capacitación - PIC	APLA										0	0		
7.26	Plan Integral de Cambio Climático - PICC	AS	C			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-038
7.27	Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 <i>Incluye Bases del PND</i>	APLA										0	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tpo 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		
7.28	Plan Nacional de Desarrollo Minero - FNDM	APLA										0		0	
7.29	Planes de Abastecimiento de los Departamentos de Zona de Frontera	APLA										0		0	
<b>ASIGNACIÓN DE TEMA</b>		<b>PLANTA</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>44,4%</b>	<b>0</b>	
		<b>CONTRATISTAS</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>		<b>100,0%</b>		<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>					

8	AUDITORÍAS A POLÍTICAS	APOL													
8.1	Política de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	DS	P									0	0,0%	0	
8.2	Política de Privacidad y Condiciones de Uso	AS										0		0	
8.3	Política de Protección de Datos Personales	AS										0		0	
8.4	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	AS										0		0	
8.5	Política Minera de Colombia 2016 - 2025 <i>Bases para la Minería del Futuro</i>	AS										0		0	
												0		0	
8.6	Política Nacional de Seguridad Minera	AS										0		0	
8.7	Política para la Gestión de Desechos Radiactivos en Colombia	AS	C									0	0,0%	0	
8.8	Política y Lineamientos de Operación	AS										0		0	
8.9	Políticas de Gestión Ambiental Operativa	AS										0		0	
8.10	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - Decreto 1499 de 2017	AS										0		0	
8.11	Políticas de Gobierno Digital <i>Gobierno Digital, Manual de Gobierno Digital, Decreto 1008 de 2018</i>	AS										0		0	
8.12	Políticas de Seguridad de la Información	AS	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	C									0	0,0%	0	DOCUMENTO EN VALIDACIÓN

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tpo 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				
8.14	Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG <i>Implementación del Modelo</i>																
8.14.1	Planeación institucional	DS											0			0	
8.14.2	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	DS											0			0	
8.14.3	Talento humano	DS											0			0	
8.14.4	Integridad	DS											0			0	
8.14.5	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	DS											0			0	
8.14.6	Fortalecimiento organizacional y de simplificación procesos	DS											0			0	
8.14.7	Servicio al ciudadano	DS											0			0	
8.14.8	Participación ciudadana en la gestión pública	DS	P										0	0,0%		0	
8.14.9	Racionalización de trámites	DS	P			1							1	100,0%		0	SEGUIMIENTO-2020-003
8.14.10	Gestión documental	DS											0			0	
8.14.11	Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	DS											0			0	
8.14.12	Seguridad digital	DS											0			0	
8.14.13	Defensa jurídica	DS											0			0	
8.14.14	Gestión del conocimiento y la innovación	DS											0			0	
8.14.15	Control interno	DS											0			0	
8.14.16	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	DS											0			0	
8.14.17	Mejora Normativa	DS											0			0	
<b>ASIGNACIÓN DE TEMA</b>		<b>PLANTA</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>33,3%</b>	<b>0</b>		
		<b>CONTRATISTAS</b>	<b>3</b>			<b>66,7%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>								
<b>9</b>	<b>AUDITORÍAS A PROGRAMAS</b>		APRO														

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tpo 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		
9.1	Programa de Conservación Preventiva - PCP <i>Incluye Plan de Conservación Documental - Plan de Preservación Digital</i>	APRO										0	0		
9.2	Programa de Equidad de Género del Ministerio de Minas y Energía	APRO										0	0		
9.3	Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Minero Energético Colombiano, financiado por el Contrato de Préstamo del BID 3594/OC-CO	DS	P									0	0,0%	0	
9.4	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. <b>INDICADOR 5 PAA</b> <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2019</i>	DS	P	1								1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-006
			P												
9.5	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. <b>INDICADOR 5 PAA</b> <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020</i>	DS	P			1						1	33,3%	0	SEGUIMIENTO-2020-008
			P												
ASIGNACIÓN DE PLANTA		5		1	0	1	0	0	0	0	0	2	40,0%	0	
CONTRATISTAS		0		100,0%	0	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	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										0	0		
10.2	Dirección de Energía Eléctrica <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	P									0	0,0%	0	DOCUMENTO EN VALIDACIÓN
10.3	Dirección de Formalización Minera <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API										0	0		
10.4	Dirección de Hidrocarburos <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	P									0	0,0%	0	
10.5	Dirección de Minería Empresarial <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API										0	0		
10.6	Oficina Asesora Jurídica <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API										0	0		
10.7	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API										0	0		
10.8	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API										0	0		



ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	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		
10.9	Oficina de Planeación y Gestión Internacional <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	P									0	0,0%	0	
10.10	Secretaría General <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API										0		0	
10.11	Subdirección de Talento Humano <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API										0		0	
10.12	Grupo de Comunicaciones y Prensa <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API										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										0		0	
10.14	Grupo de Energía No Convencionales y Asuntos Nucleares <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API										0		0	
10.15	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API										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										0		0	
10.17	Grupo de Infraestructura Tecnológica <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API										0		0	
10.18	Grupo de Servicios Administrativos <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API	P			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-046
<b>ASIGNACIÓN DE TEMA</b>		<b>PLANTA</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>25,0%</b>	<b>0</b>	
		<b>CONTRATISTAS</b>	<b>0</b>			<b>50,0%</b>		<b>0,0%</b>							
<b>11</b>	<b>AUDITORÍAS ESPECIALES</b>	AE													
11.1	Accesibilidad al Medio Físico. <i>Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública. Norma Técnica Colombiana NTC 6047</i>	AE										0		0	
11.2	Acciones de Prevención o Mejoramiento Respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos	AE										0		0	
11.3	Acuerdos de Compromisos del Ministerio de Minas y Energía <i>Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral</i>	AE										0		0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tpo 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				
11.4	Apropiación de los Valores y Principios del Servidor Público del Ministerio de Minas y Energía	AE												0		0	
11.5	Acuerdos de Gestión del Ministerio de Minas y Energía	AE												0		0	
11.6	Agenda Regulatoria del Ministerio de Minas y Energía																
	11.6.1 Dirección de Energía Eléctrica	AE												0		0	
	11.6.2 Dirección de Formalización Minera	AE												0		0	
	11.6.3 Dirección de Hidrocarburos	AE												0		0	
	11.6.4 Dirección de Minería Empresarial	AE	P											0	0,0%	0	
	11.6.5 Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	AE												0		0	
	11.6.6 Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	AE												0		0	
	11.6.7 Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	AE												0		0	
11.7	Análisis Fichas de Conciliación	R	C P											0		0	
11.8	Aplicación del Código de Ética y Estatuto de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía <i>Aplicado en la Auditoría Interna Independiente</i>	AS	P			1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-041
11.10	Caracterización de Grupos de Valor, Clientes o Usuarios <i>Identificación y Actualización</i>	DS												0		0	
11.11	Carta de Trato Digno del Ministerio de Minas y Energía	AE												0		0	
11.12	Código de Ética del Ministerio de Minas y Energía	AE												0		0	
11.13	Compensación del Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo - Pasto	AE												0		0	
11.14	Contratación Efectuada por el Ministerio de Minas y Energía en Virtud de la Emergencia Sanitaria COVID-19	AE				1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-055
11.15	Contratos de Prestación de Servicios Suscritos por el Ministerio de Minas y Energía																
	11.15.1 Dirección de Energía Eléctrica	AE												0		0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	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			
	11.15.2	Dirección de Formalización Minera	AE											0		0	
	11.15.3	Dirección de Hidrocarburos	AE											0		0	
	11.15.4	Dirección de Minería Empresarial	AE											0		0	
	11.15.5	Oficina Asesora Jurídica	AE											0		0	
	11.15.6	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	AE											0		0	
	11.15.7	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	AE											0		0	
	11.15.8	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	AE											0		0	
	11.16	Contribución Parafiscal de la Esmeralda - Fedesmeralda	AE											0		0	
	11.17	Control Interno Contable por Cambio de Representante Legal	DS	P										0		0	
	11.18	Datos Abiertos del Ministerio de Minas y Energía	AE											0		0	
	11.19	Demandas Contra el Ministerio de Minas y Energía	AE											0		0	
	11.20	Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía	DS	P			1							1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-004
	11.21	Estrategia de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	AE											0		0	
	11.22	Estrategia de Racionalización de Trámites	AE											0		0	
	11.23	Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector de Hidrocarburos (ETH)	AE											0		0	
	11.24	Función delegada de "Fiscalización de la Exploración y Explotación de Recursos Naturales No Renovables" - Minería	AE											0		0	
	11.25	Función delegada de "Fiscalización de la Exploración y Explotación de Recursos Naturales No Renovables" - Hidrocarburos	AE											0		0	
	11.26	Función delegada de "Procedimiento de Seguimiento a la Función de Conocimiento y Cartografía Geológica del Subsuelo Colombiano"	AE											0		0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tpo 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			
11.27	Herramienta Informática o Instrumento de Consolidación de Información de Uso en el Grupo de Regalias	AE											0		0	
11.28	Información Institucional Archivada y Actualizada en los Equipos de Cómputo de los Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía <i>Información Institucional</i>	AE											0		0	
11.29	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno para el Congreso de la Republica	C	P			1							1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-049
11.30	Informe de Posibles Actos de Corrupción e Irregularidades Detectados por la OCI para la Presidencia - Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República	R	P										0		0	
			P													
11.31	Liquidación de Convenios del Ministerio de Minas y Energía															
	11.31.1 Dirección de Energía Eléctrica	AE											0		0	
	11.31.2 Dirección de Formalización Minera	AE											0		0	
	11.31.3 Dirección de Hidrocarburos	AE											0		0	
	11.31.4 Dirección de Minería Empresarial	AE											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											0		0	
11.33	Nombramientos y Encargos en del Ministerio de Minas y Energía	AE											0		0	
11.34	Normatividad funciones Ministerio de Minas y Energía Marco del Sistema General de Regalias - SGR, otorgadas por la Ley 1530 de 2012 o aquellas que las modifiquen o complementen	AE	C										0	0,0%	0	DOCUMENTO EN VALIDACIÓN
11.35	Mecanismos de Información Interna y Externa del Ministerio de Minas y Energía	AE											0		0	
11.36	Memorandos de Entendimientos Suscritos por el Ministerio de Minas y Energía	AE											0		0	
11.37	Protección de Datos Personales	AE											0		0	
11.38	Publicación de Información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOF	AE											0		0	
11.39	Recursos de los Contratos de Prestación de Servicios, Suscritos por el MME, con Recursos Provenientes del Sistema General de Regalias	AE	C										0	0,0%	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	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			
11.40	Recursos del Incentivo a la Producción <i>Vigencias 2019 - 2020</i>	AE	C										0	0,0%	0	
11.41	Reglamentación Artículo 227 Ley 681 de 2001 - Código de Minas	AE											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											0		0	
11.43	Tratados Internacionales a Cargo del Ministerio de Minas y Energía <i>Reporte al Congreso</i>	AE											0		0	
11.44	Valoración de los Nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado	AE											0		0	
<b>ASIGNACIÓN DE TEMA</b>		<b>PLANTA</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>50,0%</b>	<b>0</b>	
		<b>CONTRATISTAS</b>	<b>4</b>			<b>80,0%</b>		<b>0,0%</b>								

12 AUDITORÍAS 4 ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR		AACGR														
12.1	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación de los Planes de Mejoramiento Institucional, con base en los hallazgos de la Contraloría Geeneral de la República - CGR  Incluye la revisión de la pertinencia de las acciones propuestas por el competente, frente al hallazgo, con el fin de facilitar el cierre efectivo.	MAPC	P										0		0	
12.2	Atender los Requerimientos de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República - CGR	ATER	P		16		16						0		32	ATENCIÓN REQUERIMIENTOS CGR
12.3	Cierre de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República - CGR  Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes - SIRECI	ACIE	P	1									1	50,0%	0	SEGUIMIENTO-2020-009
12.4	Fenecimiento Cuenta del Sector Minero Energético por parte de la Contraloría General de la República - CGR	C	P										0	0,0%	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tpo 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		
12.5	Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República  Registro en el Sistema de Gestión Electrónica de Cuenta e Informes - SIGECI	C	P		1	1						1	50,0%	1	OCI-Inf-2020-001 OCI-Inf-2020-054
12.6	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República  Adicionales a las de Ley, de conformidad con la Circular 8 del 2014	AS	P			1						2	50,0%	0	OCI-Inf-2020-040 OCI-Inf-2020-048
12.7	Relación con el Ente Externo de Control Fiscal - Contraloría General de la República - CGR. <b>INDICADOR 4 PAA</b>  Informe de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, a la Relación con la CGR, Vigencia 2020	DS	P			1						1	50,0%	0	Documento de Seguimiento Atención CGR 30-Dic-2019
12.8	Rendición de Cuenta Anual del Ministerio de Minas y Energía a la Contraloría General de la República - CGR	DS	P									0	0,0%	0	
12.9	Reuniones de Auditoría Fiscal con la Contraloría General de la República - CGR y las Áreas Organizaciones  Auditoría Financiera, de Cumplimiento y de Desempeño	RAF	P									0		0	
<b>ASIGNACIÓN DE TEMA</b>		<b>PLANTA</b>	11	3	17	2	16	0	0	0	0	5	41,7%	33	
		<b>CONTRATISTAS</b>	0	100,0%		100,0%		0,0%		0,0%					

ITEM	AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS  Incluir verificación de monitoreo a los riesgos contractuales y publicidad de informes en SECOP I y SECOP II	Tipo de Producto	Tpo 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		
13.1	Despacho Ministro	ASC										0		0	
13.2	Viceministerio de Energía	ASC										0		0	
13.3	Viceministerio de Minas	ASC										0		0	
13.4	Dirección de Energía Eléctrica	ASC										0		0	
13.5	Dirección de Formalización Minera	ASC										0		0	
13.6	Dirección de Hidrocarburos	ASC	C			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-053
13.7	Dirección de Minería Empresarial	ASC										0		0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tpo 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		
13.8	Oficina Asesora Juridica	ASC										0		0	
13.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	ASC	P			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-060
13.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	ASC										0		0	
13.11	Oficina de Control Interno	ASC										0		0	
13.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	ASC										0		0	
13.13	Secretaría General	ASC										0		0	
13.14	Subdirección de Talento Humano	ASC										0		0	
13.15	Grupo de Asuntos Legislativos	ASC										0		0	
13.16	Grupo de Comunicación y Prensa	ASC										0		0	
13.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	ASC										0		0	
13.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	ASC										0		0	
13.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	ASC	P									0	0,0%	0	
13.20	Grupo de Gestión Contractual	ASC										0		0	
13.21	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	ASC										0		0	
13.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable	ASC										0		0	
13.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	ASC										0		0	
13.24	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	ASC										0		0	
13.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	ASC										0		0	
13.26	Grupo de Servicios Administrativos	ASC										0		0	
13.27	Grupo de Soluciones Digitales	ASC										0		0	
13.28	Grupo Unidad de Resultados	ASC										0		0	
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	2	0		2		0		0		0		0	
		CONTRATISTAS	1	0		100,0%	0		0		0		2	66,7%	0

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tpo 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						
<b>14</b>	<b>AUDITORÍA DE LEGALIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS</b>	ALAA																	
14.1	Despacho Ministro	DS												0		0			
14.2	Dirección de Energía Eléctrica	DS												0		0			
14.3	Dirección de Hidrocarburos	DS												0		0			
14.4	Dirección de Minería Empresarial	DS												0		0			
14.5	Oficina Asesora Jurídica	DS												0		0			
14.6	Secretaría General	DS												0		0			
14.7	Subdirección Administrativa y Financiera	DS												0		0			
14.8	Subdirección de Talento Humano	DS												0		0			
14.9	Grupo de Jurisdicción Coactiva	DS												0		0			
ASIGNACIÓN DE TEMA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		PLANTA		0															
		CONTRATISTAS		0															
<b>15</b>	<b>ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN</b>	AAP																	
	<b>FORTALECIMIENTO CULTURA</b>																		
	<b>AUTOCONTROL</b>																		
15.1	Alertas	ALE			9		9							0		18			
15.2	Asesorías	ASE			1		15							0		16			
15.3	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación de los Planes de Mejoramiento por Proceso e Individual, con base en las observaciones y oportunidades de mejoramiento de la OCI	MAP	C											0		0			
			P											0		0			
			C												0		0		
			P													0		0	
			C													0		0	
			P													0		0	
			P													0		0	
			P														0		0
			P														0		0
			P														0		0
La responsabilidad es del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME														0		0			



ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tpo 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		
15.4	Campañas de Sensibilización en Temas del Sistema de Control Interno	CS										0		0	
15.5	Inducción en Temas 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										0		0	
15.6	Reinducción en Temas 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										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	C									0		0	
			P								0		0		
			C								0		0		
			P								0		0		
			C								0		0		
			P								0		0		
			P								0		0		
			P								0		0		
			P								0		0		
			P								0		0		
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	18	0	10	0	24	0	0	0	0	0		34	
		CONTRATISTAS	6												
16	ASISTENCIA A COMITÉS	COM													
16.1	Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	COM	C				4					0		4	CONCILIACION-2020-001 al CONCILIACION-2020-004
			P												
16.2	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	COM	P									0		0	
			P												
16.3	Comité de Revisión por la Dirección del Ministerio de Minas y Energía	COM	P									0		0	
16.4	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	COM	P									0		0	
			P												
16.5	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	COM	P									0		0	
16.6	Comités de Gestión y Desempeño del	COM	P									0		0	CGDMME-2020-001 al

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tpo 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			
	Ministerio de Minas y Energía		P													CGDMME-2020-002
16.7	Ejercer la Secretaría Técnica Comité Coordinación del Sistema de Control Interno	STC	P			1							1	50,0%	0	CICCI-2020-001
16.8	Presidir el Comité Sectorial de Auditoría Interna	PRC	P			1							1	50,0%	0	CSAI-2020-001
			P													
			P													
			P													
			C													
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	15		0	2	2	4	0	0	0	0	2	50,0%	6		
	CONTRATISTAS	2			100,0%					0,0%						

ITEM	MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN. INDICADOR 3 PAA ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	MAP														
17.1	Despacho Ministro	MAP										0	0			
17.2	Viceministerio de Energía	MAP										0	0			
17.3	Viceministerio de Minas	MAP										0	0			
17.4	Dirección de Energía Eléctrica	MAP										0	0			
17.5	Dirección de Formalización Minera	MAP										0	0			
17.6	Dirección de Hidrocarburos	MAP				1						0	1		MAP-2020-004	
17.7	Dirección de Minería Empresarial	MAP										0	0			
17.8	Oficina Asesora Jurídica	MAP										0	0			
17.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MAP										0	0			
17.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MAP										0	0			
17.11	Oficina de Control Interno	MAP										0	0			
17.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MAP										0	0			
17.13	Secretaría General	MAP										0	0			
17.14	Subdirección de Talento Humano	MAP				1						0	1		MAP-2020-003	
17.15	Grupo de Asuntos Legislativos	MAP										0	0			

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tpo 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		
17.16	Grupo de Comunicación y Prensa	MAP	P									0	0,0%	0	
17.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	MAP										0		0	
17.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MAP	C									0	0,0%	0	
17.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MAP										0		0	
17.20	Grupo de Gestión Contractual	MAP										0		0	
17.21	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	MAP			1		1					0		2	MAP-2020-001 al MAP-2020-002
17.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MAP										0		0	
17.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MAP	C									0	0,0%	0	
17.24	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	MAP										0		0	
17.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MAP										0		0	
17.26	Grupo de Servicios Administrativos	MAP	P									0	0,0%	0	
17.27	Grupo de Soluciones Digitales	MAP										0		0	
17.28	Grupo Unidad de Resultados	MAP										0		0	
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA		2	0	1	0	3	0	0	0	0	0,0%	4	
		CONTRATISTAS		2					0,0%		0,0%				

ITEM	MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES. INDICADOR 2 PAA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	Tipo de Producto	Tpo de Vinculación	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		
18.1	Despacho Ministro	MARC										0		0	
18.2	Viceministerio de Energía	MARC										0		0	
18.3	Viceministerio de Minas	MARC										0		0	
18.4	Dirección de Energía Eléctrica	MARC	P									0	0,0%	0	
18.5	Dirección de Formalización Minera	MARC										0		0	
18.6	Dirección de Hidrocarburos	MARC										0		0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tpo 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		
18.7	Dirección de Minería Empresarial	MARC										0		0	
18.8	Oficina Asesora Juridica	MARC										0		0	
18.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MARC										0		0	
18.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MARC										0		0	
18.11	Oficina de Control Interno	MARC										0		0	
18.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MARC										0		0	
18.13	Secretaria General	MARC										0		0	
18.14	Subdirección de Talento Humano	MARC	P			1						1	100,0%	0	MAVR-2020-003
18.15	Grupo de Asuntos Legislativos	MARC	C			1						1	100,0%	0	MAVR-2020-002
18.16	Grupo de Comunicación y Prensa	MARC	C			1						1	100,0%	0	MAVR-2020-001
18.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	MARC										0		0	
18.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MARC	C									0	0,0%	0	
18.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MARC										0		0	
18.20	Grupo de Gestión Contractual	MARC	C									0	0,0%	0	
18.21	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	MARC	C									0	0,0%	0	
18.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MARC										0		0	
18.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MARC	C									0	0,0%	0	
18.24	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	MARC										0		0	
18.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MARC										0		0	
18.26	Grupo de Servicios Administrativos	MARC										0		0	
18.27	Grupo de Soluciones Digitales	MARC										0		0	
18.28	Grupo Unidad de Resultados	MARC										0		0	
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	2		0		3		0		0		0		0	
	CONTRATISTAS	6		0		100,0%		0,0%		0		3	37,5%	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tpo 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			
19	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN. INDICADOR 6 PAA PAA, PND, BASES 2018-2022, SINERGIAS, METAS TRANSFORMACIONALES	MSG											0	0.0%	0	
19.1	Viceministerio de Energía	MSG	P										0	0.0%	0	
19.2	Viceministerio de Minas	MSG	P										0	0.0%	0	
19.3	Dirección de Energía Eléctrica	MSG	P										0	0.0%	0	
19.4	Dirección de Formalización Minera	MSG	P										0	0.0%	0	
			C													
19.5	Dirección de Hidrocarburos	MSG	P										0	0.0%	0	
19.6	Dirección de Minería Empresarial	MSG	P										0	0.0%	0	
19.7	Oficina Asesora Jurídica	MSG	P										0	0.0%	0	
19.8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MSG	P										0	0.0%	0	
19.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MSG	P										0	0.0%	0	
19.10	Oficina de Control Interno	MSG	P										0	0.0%	0	
19.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MSG	P										0	0.0%	0	
19.12	Secretaría General	MSG	P										0	0.0%	0	
19.13	Subdirección de Talento Humano	MSG	P										0	0.0%	0	
19.14	Grupo de Asuntos Legislativos	MSG	P										0	0.0%	0	
19.15	Grupo de Comunicación y Prensa	MSG	P										0	0.0%	0	
			C													
19.16	Grupo de Control Interno Disciplinario	MSG	P										0	0.0%	0	
19.17	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MSG	P										0	0.0%	0	
19.18	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MSG	P			1							1	100.0%	0	MSG-2020-01
19.19	Grupo de Gestión Contractual	MSG	P										0	0.0%	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tpo 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		
19.20	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	MSG	P									0	0,0%	0	
19.21	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MSG	P									0	0,0%	0	
19.22	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MSG	P									0	0,0%	0	
19.23	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	MSG	P									0	0,0%	0	
19.24	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MSG	P									0	0,0%	0	
19.25	Grupo de Servicios Administrativos	MSG	P									0	0,0%	0	
19.26	Grupo de Soluciones Digitales	MSG	P									0	0,0%	0	
19.27	Grupo Unidad de Resultados	MSG	P									0	0,0%	0	
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	27		0	0	1	0	0	0	0	0	1	3,7%	0	
	CONTRATISTAS	2				100,0%		0,0%							

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS
20	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	ATIA												
20.1	Actualizar el Normograma de la Oficina de Control Interno en SIGME	R	P									0	0,0%	0
20.2	Actualizar la Base de Datos de Funcionarios y Contratistas del Ministerio de Minas y Energía	R	C			1						1	50,0%	0
20.3	Actualizar la Base de Datos de las Entidades Adscritas y Vinculadas del Sector Minero Energético	R	C			1						1	33,3%	0
20.4	Actualizar y Hacer Seguimiento al Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno	R	P	1		1						2	50,0%	0
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	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	P		1							0		1
			P											
20.7	Atención de Requerimientos de Información Internos o de las Entidades del Sector y Organismos Externos, diferentes a la CGR	ATER	P		4							0		4
			P											
20.8	Atender la Auditoría Externa de Calidad	AC	P									0		0

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	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			
	Programación Representante de la Alta Dirección		P													
20.9	Atender la Auditoria Interna de Calidad Programación Representante de la Alta Dirección	AC	P									0		0		
20.10	Ejecutar las Auditorias Internas de Calidad que les Corresponde a los Profesionales de la OCI Según Programación del Representante de la Alta Dirección	AC	P									0	0,0%	0		
20.11	Formulación del Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno	FPM	P									0		0		
20.12	Formulación del Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno en SIGME	FFA	P		1							0		1		MATRIZ PAA OCI 3-Feb-2020
20.13	Funciones y Tareas Asignadas a la Oficinas de Control Interno Documento de Planeación de la OCI	C	C									0	0,0%	0		
20.14	Gestor de Contenidos Portal Web Sobre Información a Publicar de la Oficina de Control Interno	PD	P	30	10	20	5					50	55,6%	15		OCI-Informe-2020-001 al OCI-Informe-2020-061 SEGUIMIENTO-2020-001 al SEGUIMIENTO-2020-004
20.15	Liderar los Temas de MECI y SIGME Respecto de la Oficina de Control Interno	ATER	P									0		0		
20.16	Propuesta Inicial de Fomulación del Programa de Auditoria Interna Independiente - PAII. <b>INDICADOR 7 PAA</b> Para Consideración de la Jefe de la OCI y del Grupo de Trabajo	FPAAI	P	1								1	100,0%	0		PROPUESTA PAII 21-FEB-2020
20.17	Propuesta Ajustes al Programa de Auditoria Interna Independiente - PAII. <b>INDICADOR 7 PAA</b> Para Consideración del Grupo de Trabajo	APAAI	P			1						1	100,0%	0		Rad. 3-2020-006913 30-Abr-2020
20.18	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación de los Contratos de Prestación de la Oficina de Control Interno Informe de Supervisión a los Contratos															
20.18.1	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS	C									0	0,0%	0		
20.18.2	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS	C									0	0,0%	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	Tpo 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		
	20.18.3	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS	C									0	0,0%	0	
	20.18.3	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS	C									0	0,0%	0	
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA		25		32	16	24	5	0	0	0	0	56	49,1%	21	
	CONTRATISTAS		7		100,0%		100,0%		0,0%		0,0%					
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA		197		76	46	57	52	0	0	0	0	133	44,5%	98	
	CONTRATISTAS		41		100,0%		95,0%		0,0%		0,0%					