

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

Proceso de Auditoría y Evaluación

A 31 de marzo de 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 31 de marzo de 2020, cuyo resumen se muestra en el siguiente cuadro:

PRODUCTOS			PROGRAMADO	EJECUTADO	
1	AUDITORÍAS DE LEY	AL	44	12	27,3%
2	AUDITORÍAS DE GESTIÓN	AG	26	26	100,0%
3	AUDITORÍAS A PROCESOS	AP	2		0,0%
4	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	AS	20		0,0%
5	AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ASI	1		0,0%
6	AUDITORÍAS A FONDOS	AF	2		0,0%
7	AUDITORÍAS A PLANES	APLA	9	2	22,2%
8	AUDITORÍAS A POLÍTICAS	APOL	6		0,0%
9	AUDITORÍAS A PROGRAMAS	APRO	5	1	20,0%
10	AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN	API	4		0,0%
11	AUDITORÍAS ESPECIALES	AE	8		0,0%
12	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – CGR	AACGR	12	2	16,7%
13	AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	ASC	3		0,0%
14	AUDITORÍA DE LEGALIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	ALAA			
15	ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN	AAP			
16	ASISTENCIA A COMITÉS	COM	4		0,0%
17	MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN	MAP	4		0,0%
18	MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES	MARC	8		0,0%
19	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	MSG	27		0,0%
20	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	ATIA	114	32	28,1%
TOTAL			299	75	25,1%

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

ANÁLISIS POR PRODUCTO

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

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 27,3%, es decir, que se hicieron 12 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\c0).

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\c0).

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.
5. **Auditorías a Sistemas de Información (ASI):** Programadas una (1) auditoría para la vigencia: Una (1) para el segundo trimestre.
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 22,2%, es decir, que se hicieron 2 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\c0).

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.
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 20%, es decir, que se hizo 1 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\c0).

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.
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.
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 16,7%, es decir, que se hicieron 2 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 17 temas, así: 16 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\c0).

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.

14. **Auditorías de Legalidad de Actos Administrativos (ALAA):** No se programó auditoría para la vigencia.
15. **Actividades de Acompañamiento y Prevención (AAP):** No se programó actividades para la vigencia.

De los temas programados, sin asignación de cantidad de productos, se hicieron 10 actividades de prevención, así: 9 alertas y 1 asesoría, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2020*”.

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

De los Comités programados, sin asignación de cantidad de productos, la Oficina de Control Interno asistió y participó en dos (2) comités organizados por las áreas organizacionales del Ministerio de Minas y Energía, así: 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\c0).

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 hizo 1 mesa, así: 1 con el Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano.

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.

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.

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 28,1%, es decir, que se hicieron 32 de las 114 temas programados, 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 16 temas, así: 1 PQRGS, 4 requerimientos, 1 formulación del Plan de Acción Anual y 10 gestiones de contenidos Portal Web,

Evidencias registradas en las carpetas del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN

El Programa de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía vigencia 2020, a cargo de la Oficina de Control Interno, presentó una ejecución del **25,1%** a 31 de marzo de 2020, es decir, que se hicieron 75 actividades de 299 programadas con asignación de cantidad de producto.

Adicionalmente, de los temas programados sin asignación de cantidad de productos, se atendieron 46 auditorías, 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>

ANÁLISIS DE RESULTADOS

- El Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII del Ministerio de Minas y Energía, esta siendo ajustado teniendo en cuenta la situación de Emergencia Sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, con el fin de alinearlos con las nuevas directrices normativas, mediante comunicación 3-2020-006913.
- En relación con la ejecución de temas programados, sin asignación de cantidad de productos en el PAII, se hicieron 46, de los cuales se relacionan los siguientes, entre otros:
 - 9 Alertas a las áreas organizacionales, principalmente sobre la normatividad expedida por el Gobierno Nacional en virtud de la Emergencia Sanitaria.
 - 1 Asesoría a las áreas organizacionales, en relación con la implementación de la Séptima Dimensión - Control Interno - Política de Control Interno, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Ministerio de Minas y Energía.
 - 1 Mesa de Asesoría y Prevención, con el Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano.

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



ANEXO “CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN”

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Commutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
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 Altos	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	AUDITORÍAS DE LEY	AL																																			
1.1	Cajas Menores Constituidas en el Ministerio de Minas y Energía <i>Cajas Menores Asignadas al Grupo de Servicios Administrativos</i>	AF				1						1			ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata													2	Grupo de Servicios Administrativos	1	1		
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	1				1				1				ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno															1	Secretaría General	1	1
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	1									1			ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1													4	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	
1.4	Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG <i>Encuesta FURAG y MECI (Modelo Estándar de Control Interno)</i>	E	1					1	1	1	1	1	1		ALTO	1	CUANDO SEA REQUERIDO	Jefe OCI	Armando Calderón Salom			1											1	Áreas Organizacionales	1	1	
1.5	Grado de Cumplimiento de las Normas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público	AS											1		ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara		1												4	Áreas Organizacionales	1	1	
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	1										1		ALTO	1	SEMESTRAL	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo														2	Áreas Organizacionales	1	1	
1.7	Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable	AF													ALTO	1	28-feb	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata		1												1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	
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													ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Armando Calderón Salom		1												2	Áreas Organizacionales	1	1	
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													ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Armando Calderón Salom														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 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																								
			LIBREANDO ESTRATEGICO	IMPORTE INICIA LA PARTICIPACION	EVALUACION DE LA GESTION DEL TIEMPO	SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS	RELACION CON OTROS SISTEMAS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	AUTO	MANEJO Y CONTROL	ESPECIAL																								
1.10	Ley 581 de 2000 - Ley de Cuotas. Participación Activa de la Mujer en Cargos de Libre Nomenclatura 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								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		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	Formenrizado 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. INDICADOR 1 PAA <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	AS				1							1			ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Andro Cabrales					1		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					Al 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																					
			LIBREMO ESTABLECIDO	IMPONE EN LA PLANIFICACIÓN	VALUACIÓN DE LA SESIÓN DEL RIESGO	SELECCIÓN DE INDICADORES	RELACIÓN CON OTROS ESTADOS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	AUTO	VALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																					
1.20	del Empleo Público - SIGEP	DS											ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Álvarez												1	Grupo de Gestión Contractual			
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				1				1				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					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					1					2	Oficina Asesora Jurídica	1	1	
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	21	9	0	1	21	1	11	6	19	6	7			SUBTOTAL TRIMESTRE		12		10		12		10		44	COBERTURA POR TEMAS	23	23				
		CONTRATISTAS	2	32					49							SUTOTAL ANUAL		44		44		44				100,0%							

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Al 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																					
			LIBREMO ESTABLECIDO	IMPONE EN LA PLANIFICACIÓN	VALUACIÓN DE LA SESIÓN DEL RIESGO	SELECCIÓN DE INDICADORES	RELACIÓN CON OTROS ESTADOS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	AUTO	VALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																					
2	AUDITORÍAS DE GESTIÓN CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	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	

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																						
			LIBREANDO ESTRATEGICO	IMPORTE INICIA LA FASE DE PLANIFICACION	EVALUACION DE LA GESTION DEL TIEMPO	EVALUACION ADMINISTRATIVO	RELACION CON OTROS ESTADOS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	AUTO	MANEJACION Y CONTROL	ESPECIAL																						
2.13	Subdirección de Talento Humano	AG				1						1																1	Subdirección de Talento Humano	1	1			
2.14	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano - Documental	AG				1						1																	1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1		
2.15	Grupo de Asuntos Nucleares	AG				1			1																				1	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	1		
2.16	Grupo de Comunicación y Prensa	AG				1		1																					1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1		
2.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	AG				1						1																	1	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	1		
2.18	Grupo de Asuntos Legislativos	AG				1		1																					1	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1		
2.19	Grupo de Gestión Contractual	AG				1						1																	1	Grupo de Gestión Contractual	1	1		
2.20	Grupo de Gestión Financiera y Contable	AG				1						1																	1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1		
2.21	Grupo de Jurisdicción Coactiva	AG				1						1																	1	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	1		
2.22	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano - Participación Ciudadana	AG				1																							1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1		
2.23	Grupo de Servicios Administrativos	AG				1						1																	1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1		
2.24	Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación	AG				1						1																	1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1		
2.25	Grupo de Regalías	AG				1						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	1	1	1	1																1		1	1		
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	26	0	0	0	26	0	6	10	10	4	2															SUBTOTAL TRIMESTRE		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	

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																					
				LIBERADO ESTRATEGICO	IMPORTE INICIA LA FORMULACION	EVALUACION DE LA GESTION DEL TIEMPO	SELECCION DE ASIGNACIONES	RELACION CON OTROS PROCESOS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	AUTO	MANUACION Y CONTROL	ESPECIAL																					
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		
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 Proceso 2	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 Proceso 3	AP				1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0		
3.4	Procesos Estratégicos - Comunicación Institucional Proceso 4	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] Proceso 5, 6 y 7																																	
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		

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																					
3.6	Procesos de Apoyo - Gestión de Talento Humano Proceso 8	AP				1					1		MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Subdirección de Talento Humano	1	0	
3.7	Procesos de Apoyo - Gestión Documental Proceso 9	AP				1					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 Proceso 10																																
3.8.1	Presupuesto	AF				1					1		BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Presupuesto	1	0	
3.8.2	Tesorería	AF				1					1		BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Tesorería	1	0	
3.8.3	Financiera y Contable	DS				1					1		BAJO	4		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata					1						1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1		
3.9	Procesos de Apoyo - Gestión Tecnológica de Información y Comunicación Proceso 11	AP				1					1		BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0	
3.10	Procesos de Apoyo - Gestión de Recursos Físicos Proceso 12	AP				1					1		BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0	
3.11	Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica Proceso 13																																
3.11.1	Jurídica	AP				1					1		MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Oficina Asesora Jurídica	1	0	
3.11.2	Contratación	AP				1					1		AUTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Gestión Contractual	1	0	
3.11.3	Coactivos	AP				1					1		BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0	
3.12	Procesos de Evaluación y Control - Auditoría y Evaluación Proceso 14																																
3.12.1	Auditorías Internas de Calidad	AP				1					1		BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
3.12.2	Auditorías Internas Independientes	AP				1					1		BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Oficina de Control Interno	1	0	
3.13	Procesos de Evaluación y Control - Control Interno Disciplinario Proceso 15	AP				1					1		BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0	
3.14	Procesos Especiales - Servicio al Ciudadano Proceso 16	AP				1					1		MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												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			SUBTOTAL TRIMESTRE		0	0	1	1							2	COBERTURA POR TEMAS		30	2	
		CONTRATISTAS	1	30					30							SUBTOTAL ANUAL		2								6,7%							
4	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	AS																															

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																								
			LIBREMO ENTREGADO	IMPORTE INICIA LA PERIODO	EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PERIODO	REVISIÓN DE DOCUMENTOS	RELACIÓN CON OTROS PERIODOS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	AUTO	MANEJO Y CONTROL	ESPECIAL																								
4.1	Acciones de Repetición en el Ministerio de Minas y Energía	AS				1																										0	Oficina Asesora Jurídica	1	0	
4.2	Aesorías 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																											0	Áreas Organizacionales	1	0
4.3	Compromisos Adquiridos en el Comité de Coordinación del Ministerio de Minas y Energía	AS				1					1																						2	Áreas Organizacionales	1	1
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															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																											0	Áreas Organizacionales	1	0
4.5.2	Comité Coordinación del Sistema de Control Interno	DS				1					1																						0	Áreas Organizacionales	1	0
4.5.3	Comité de Asuntos de Género del Sector Minero Energético	DS				1																											1	Áreas Organizacionales	1	1
4.5.4	Comite de Contratación del Ministerio de Minas y Energía	DS				1																											1	Áreas Organizacionales	1	1
4.5.5	Comite de Convivencia Laboral del Ministerio de Minas y Energía	DS				1																											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																											0	Áreas Organizacionales	1	0
4.5.7	Comite de Etica, Derechos Humanos y Equidad del Ministerio de Minas y Energía	DS				1																											0	Áreas Organizacionales	1	0
4.5.8	Comité de Incentivos y Mejores Funcionarios del Ministerio de Minas y Energía	DS				1																											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																											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																																				
			LIBREANDO ESTRATEGICO	IMPORTE INICIA LA FORMACIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MONITOREO	RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	AUTO	MANEJO Y CONTROL	ESPECIAL																																				
4.5.10	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	DS				1					1				MODERADO	3														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														1	Áreas Organizacionales	1	1															
4.5.12	Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Minas y Energía - COPASST	DS				1					1				MODERADO	3													0	Áreas Organizacionales	1	0																
4.5.13	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	DS				1					1				MODERADO	3												1	Áreas Organizacionales	1	1																	
4.5.14	Comités de Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1					MODERADO	3												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												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 y Consideraciones	AS				1				1	1	1	1	1	MODERADO	2													1	Áreas Organizacionales	1	1																
4.7.2	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1				1	1	1	1	1	MODERADO	2								1					1	Áreas Organizacionales	1	1																
4.7.3	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1				1	1	1	1	1	MODERADO	2								1					1	Áreas Organizacionales	1	1																
4.7.4	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1				1	1	1	1	1	MODERADO	2								1					1	Áreas Organizacionales	1	1																
4.7.5	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1				1	1	1	1	1	MODERADO	2								1					1	Áreas Organizacionales	1	1																
4.7.6	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1				1	1	1	1	1	MODERADO	2												1	Áreas Organizacionales	1	1																	
4.7.7	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1				1	1	1	1	1	MODERADO	2												1	Áreas Organizacionales	1	1																	
4.7.8	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1				1	1	1	1	1	MODERADO	2								1					1	Áreas Organizacionales	1	1																
4.7.9	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1				1	1	1	1	1	MODERADO	2								1					1	Áreas Organizacionales	1	1																
4.7.10	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1				1	1	1	1	1	MODERADO	2											1		1	Áreas Organizacionales	1	1																
4.7.11	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1				1	1	1	1	1	MODERADO	2												1	Áreas Organizacionales	1	1																	
4.7.12	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1				1	1	1	1	1	MODERADO	2												1	Áreas Organizacionales	1	1																	
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	17	0	0	0	31	0	16	12	27	12	12																																				
	CONTRATISTAS	3	31					79																																								
SUBTOTAL TRIMESTRE																				0		2		7		11																			20	COBERTURA POR TEMAS	31	19
SUBTOTAL ANUAL																				20																												

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						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																				1	2	3	4	5		
			LIBREANDO ESTRATEGICO	IMPORTE HACIA LA PLANIFICACION	EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	RELACION CON OTROS SISTEMAS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	AUTO	MANEJO Y CONTROL	ESPECIAL																										
5	AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN DISPONIBILIDAD, CONFIABILIDAD E INTEGRIDAD	ASI																																				
5.1	Seguimiento Ejecución Presupuestal Sectorial - SEP	ASI				1			1					BAJO	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					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO																				
5.3	Sistema CAT SERVICE DESK	ASI				1					1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO																				
5.4	Sistema de Administración de Gestión Humana - SARA	ASI				1					1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																				
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																				
5.7	Sistema de Correo Electrónico del Ministerio de Minas y Energía	ASI				1					1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																				
5.8	Sistema de Declaración de Producción de Gas - SDG	ASI				1					1			MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																				
5.9	Sistema de E-learning CAMILA	ASI				1					1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO																				
5.10	Sistema de Evaluación de Proyectos Financiados con Recursos del Presupuesto de Regalías	ASI				1					1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO																				
5.11	Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía	ASI				1					1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																				
5.12	Sistema de Gestión Documental y Correspondencia del Ministerio de Minas y Energía	ASI				1					1			MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																				
5.13	Sistema de Gestión Integrada de Biblioteca - KOHA	ASI				1						1		BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO																				
5.14	Sistema de Gestión Recursos Físicos y Contratación - NEON	ASI				1					1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																				
5.15	Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía - SICOM	ASI				1					1			MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																				
5.16	Sistema de Información de Comisiones y Viáticos	ASI				1					1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO																				

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																											
			LIBREMO ESTABLECIDO	IMPORTE INICIAL LA PLANIFICACIÓN	REALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TIEMPO	REALIZACIÓN DE LOS MONITOREOS	RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	AUTO	MANEJO Y CONTROL	ESPECIAL																											
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 Tráves 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				
5.22	Sistema de Liquidación de Subsidios GLP	ASI				1							1				MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Dirección de Hidrocarburos	1	0				
5.23	Sistema Dictámenes de Instalaciones e Inspecciones Eléctricas - DIIE	ASI				1							1				BAJO	5		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				MODERADO	3		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				BAJO	5		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						BAJO	5		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				MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Dirección de Formalización Minera Dirección de Minería Empresarial	1	0				
5.28	Sistema para el seguimiento de Acuerdos Para la Prosperidad	ASI				1					1						BAJO	5		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						BAJO	4		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				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Dirección de Hidrocarburos	1	0				
ASIGNACIÓN DE TEMA		0	0	0	0	30	0	5	11	13	0	1																	SUBTOTAL TRIMESTRE		0	1	0	0	1	COBERTURA POR TEMAS		30	1
CONTRATISTAS		1	30					30																					SUBTOTAL ANUAL		1				3,3%				
6	AUDITORÍAS A FONDOS	AFO																																					
6.1	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI	AFO				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 Tems Identificados	Cantidad de Tems Cubiertos
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
			LIBREMO ESTABLECIDO	IMPORTE INICIAL LA PLANIFICACIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	PLANIFICACIÓN OPERATIVA	RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	AUTO	MANEJO Y CONTROL	ESPECIAL																					
6.2	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER	AFO				1			1				MODERAD	0	3	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				MODERAD	0	3	Jefe OCI	Miguel Darío 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				MODERAD	0	3	Jefe OCI	Miguel Darío 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				MODERAD	0	3	Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0		
6.6	Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN	AFO				1			1				MODERAD	0	3	Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Dirección de Hidrocarburos	1	0		
6.7	Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros - FEBAF	AFO				1				1			MODERAD	0	3	Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Subdirección de Talento Humano	1	0		
6.8	Fondo Nacional de Regalías - FNR	AFO				1			1				MODERAD	0	3	Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Áreas Organizacionales	1	0		
6.9	Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	AFO				1			1				MODERAD	0	3	Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0		
6.10	Fondo SOLDICOM	AFO				1			1				MODERAD	0	3	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	0	0	2			2	COBERTURA POR TEMAS		10	2					
		CONTRATISTAS	0	10					10							SUBTOTAL ANUAL		2							20,0%								

7 AUDITORÍAS A PLANES		APLA																												
7.1	Plan 5 Caribe	APLA				1			1				BAJO	4	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			MODERADO	3	Jefe OCI	NO ASIGNADO										0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0	
7.3	Plan Anual de Incentivos del Ministerio de Minas y Energía	ADLA				1				1			BAJO	5	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			BAJO	3	Jefe OCI	NO ASIGNADO										0	Subdirección de Talento Humano	1	0	
7.5	Plan de Abastecimiento Estratégico PAE	AS				1		1					BAJO	4	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	DS				1					1		BAJO	1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom									1	Oficina de	1	1		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Evaluación 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																					
			LIBREMO ESTRATÉGICO	IMPORTE INICIA LA PARTICIPACIÓN	EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DEL RIESGO	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	RELACIÓN CON OTROS ESTADOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	REGIONAL	AUTO	MANEJO Y CONTROL	ESPECIAL																					
	<i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2019</i>	DS											BAJO			Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo												1	Control Interno			
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	BAJO	1		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán Armando Calderón Salom				1				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					BAJO	5		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		BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Subdirección de Talento Humano	1	0	
7.10	Plan de Expansión Generación - Transmisión	APLA				1			1				BAJO	4		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán									1			1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	
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	

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																					
			LIBREMO ESTABLECIDO	IMPORTE INICIAL LA PLANIFICACIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTO	RELACIÓN CON OTROS ESTADOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	REGIONAL	AUTO	MANEJO Y CONTROL	ESPECIAL																					
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					1		MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO										0	0	Subdirección de Talento Humano	1	0		
7.24	Plan Institucional de Archivos del Ministerio de Minas y Energía - PINAR	APLA				1					1		MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO										0	0	Subdirección de Talento Humano	1	0		
7.25	Plan Institucional de Capacitación - PIC	APLA				1					1		BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO										0	0	Subdirección de Talento Humano	1	0		
7.26	Plan Integral de Cambio Climático - PICC	AS				1			1				BAJO	5		Jefe OCI	Iván Andrés Cadena Ramos		1								1	1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1		
7.27	Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 <i>Incluye Bases del FND</i>	APLA				1		1	1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO										0	0	Áreas Organizacionales	1	0		
7.28	Plan Nacional de Desarrollo Minero - FNDM	APLA				1		1	1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO										0	0	Áreas Organizacionales	1	0		
7.29	Planes de Abastecimiento de los Departamentos de Zona de Frontera	APLA				1			1				BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO										0	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							SUBTOTAL ANUAL		9					24,1%										

8	AUDITORÍAS A POLÍTICAS	APOL																												
8.1	Política de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	DS				1		1					MODERADO	3		Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno							1	1	1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	
8.2	Política de Privacidad y Condiciones de Uso	AS				1						1	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO								0	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0	
8.3	Política de Protección de Datos Personales	AS				1						1	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO								0	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			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO								0	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				MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO								0	0	Dirección de Minería Empresarial	1	0	
8.6	Política Nacional de Seguridad Minera	AS				1			1				BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO								0	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																					
			LIBERANDO ESTRATEGICO	IMPORTE HACIA LA PLANIFICACION	EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	RELACION CON OTROS SISTEMAS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	AUTO	MANEJO Y CONTROL	ESPECIAL																					
8.7	Política para la Gestión de Desechos Radiactivos en Colombia	AS				1				1				BAJO	5		Iván Andrés Cadena Ramos												1	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	1	
8.8	Política y Lineamientos de Operación	AS				1				1				BAJO	4		NO ASIGNADO												0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
8.9	Políticas de Gestión Ambiental Operativa	AS				1				1				BAJO	5		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				BAJO	4		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				MODERADO	3		NO ASIGNADO												0	Áreas Organizacionales	1	0	
8.12	Políticas de Seguridad de la Información	AS				1					1			MODERADO	3		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				BAJO	4		Alexander Brito Vergara					1							1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	
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	3		NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0
8.14.2	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	DS				1					1			MODERADO	3		NO ASIGNADO													0	Grupo de Presupuesto de Servicios Administrativos	1	0
8.14.3	Talento humano	DS				1					1			MODERADO	3		NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0
8.14.4	Integridad	DS				1					1			MODERADO	3		NO ASIGNADO													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	3		NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0
8.14.6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	DS				1					1			MODERADO	3		NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0
8.14.7	Servicio al ciudadano	DS				1						1		MODERADO	3		NO ASIGNADO													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	3		Olga Lucía Baquero Ortega										1			1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1
8.14.9	Racionalización de trámites	DS				1				1				MODERADO	3		Miguel Darío Beltrán Beltrán					1							1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	
8.14.10	Gestión documental	DS				1					1			MODERADO	3		NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	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																					
			LIBREANDO ESTRATEGICO	IMPORTE INICIA LA FORMULACION	REALIZACION DE LA GESTION DEL RIESGO	SELECCION Y MONITOREO	RELACION CON OTROS ESTADOS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	AUTO	MANEJO Y CONTROL	ESPECIAL																					
8.14.11	Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	DS				1					1		MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0		
8.14.12	Seguridad digital	DS				1					1		MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0		
8.14.13	Defensa jurídica	DS				1					1		MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Oficina Asesora Jurídica	1	0		
8.14.14	Gestión del conocimiento y la innovación	DS				1					1		MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0		
8.14.15	Control interno	DS				1		1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Representante de la Alta Dirección	1	0		
8.14.16	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	DS				1					1		MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	Subdirección de Talento Humano	1	0		
8.14.17	Mejora Normativa	DS				1					1		MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											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						COBERTURA POR TEMAS	20,0%								

9	AUDITORÍAS A PROGRAMAS	APRO	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																								
LIBREANDO ESTRATEGICO	IMPORTE INICIA LA FORMULACION	REALIZACION DE LA GESTION DEL RIESGO	SELECCION Y MONITOREO	RELACION CON OTROS ESTADOS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	AUTO	MANEJO Y CONTROL	ESPECIAL																								
9.1	Programa de Conservación Preventiva - PCP <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. INDICADOR 5 PAA <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2019</i>	DS				1					1		BAJO	1		Jefe OCI	Armando Calderón Salom Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												1	Oficina de Control Interno	1	1
9.5	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 5 PAA <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020</i>	DS				1					1		BAJO	1		Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega Armando Calderón Salom			1		1		1					3	Oficina de Control Interno	1	1	
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	5	0	0	0	5	0	2	0	2	2	0	SUBTOTAL TRIMESTRE				1		1		1		2	5	COBERTURA POR TEMAS	5	3					
		CONTRATISTAS	0	5					6					SUBTOTAL ANUAL				5						COBERTURA POR TEMAS	60,0%								

10	AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN	API	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																								
LIBREANDO ESTRATEGICO	IMPORTE INICIA LA FORMULACION	REALIZACION DE LA GESTION DEL RIESGO	SELECCION Y MONITOREO	RELACION CON OTROS ESTADOS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	AUTO	MANEJO Y CONTROL	ESPECIAL																								
10.1	Viceministerio de Minas <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PCN</i>	API				1					1		MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Viceministerio de Minas	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																					
			LIBREARDO ESTRATEGICO	IMPORTE INICIA LA FORMALIZACIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TIEMPO	SELECCIÓN DE PRODUCTOS	RELACIÓN CON ENTRES EXTERIORS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	AUTO	MANUALIZACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																					
10.2	Dirección de Energía Eléctrica <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN</i>	API				1					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					1																			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					1										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					1																			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						1																		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					1																			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					1																			0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0
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									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																			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																								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																			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																			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																			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																								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</i>	API				1																								0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	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																					
10.17	Grupo de Infraestructura Tecnológica <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PCN</i>	API				1					1		MODERADO	3		Jefe OCI	0												0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0	
10.18	Grupo de Servicios Administrativos <i>Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PCN</i>	API				1					1		MODERADO	3		Jefe OCI	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		0			2		2			0	4	COBERTURA POR TEMAS	18	4			
		CONTRATISTAS	0	18					19							SUTOTAL 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					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	1	BAJO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Subdirección de Talento Humano	1	0	
11.4	Apropiación de los Valores y Principios del Servidor Público del Ministerio de Minas y Energía	AE				1		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		Jefe OCI	Alexander Brito Vergara Alfredo José Flórez Otero												0	Oficina Asesora Jurídica	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																					
			LIBERADO ENTREGADO	IMPORTE INICIA LA PERIODICIDAD	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL TIEMPO	EFECTIVIDAD OPERATIVA	RELACIÓN CON OTROS ESTADOS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	AUTO	MANEJO Y CONTROL	ESPECIAL																					
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							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							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							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							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							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							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							MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0	
11.15.2	Dirección de Formalización Minera	AE			1							MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Formalización Minera	1	0	
11.15.3	Dirección de Hidrocarburos	AE			1							MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1	0	
11.15.4	Dirección de Minería Empresarial	AE			1							MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1	0	
11.15.5	Oficina Asesora Jurídica	AE			1							MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0	
11.15.6	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	AE			1							MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0	
11.15.7	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	AE			1							MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0	
11.15.8	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	AE			1							MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
11.16	Contribución Parafiscal de la Esmeralda - Fedesmeralda	AE			1							MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1	0	
11.17	Control Interno Contable por Cambio de Representante Legal	DS			1							BAJO	4	CUANDO SE PRESENTE	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	
11.18	Datos Abiertos del Ministerio de Minas y Energía	AE			1							BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0	
11.19	Demandas Contra el Ministerio de Minas y Energía	AE			1							ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Fondación del riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
			LIBERADO ESTRATEGICO	IMPULSO HACIA LA IMPLEMENTACION	EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DEL PROYECTO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	RELACION CON OTROS SISTEMAS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	AUTO	MANEJO Y CONTROL	ESPECIAL																					
11.20	Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía	DS				1									1														1	Oscar Leonardo Plata Plata	1	0	
11.21	Estrategia de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	AE				1					1																			0	NO ASIGNADO	1	0
11.22	Estrategia de Racionalización de Trámites	AE				1					1																			0	NO ASIGNADO	1	0
11.23	Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector de Hidrocarburos (ETH)	AE				1					1																			0	NO ASIGNADO	1	0
11.24	Función delegada de "Fiscalización de la Exploración y Explotación de Recursos Naturales No Renovables" - Minería	AE				1						1																		0	NO ASIGNADO	1	0
11.25	Función delegada de "Fiscalización de la Exploración y Explotación de Recursos Naturales No Renovables" - Hidrocarburos	AE				1						1																		0	NO ASIGNADO	1	0
11.26	Función delegada de "Procedimiento de Seguimiento a la Función de Conocimiento y Cartografía Geológica del Subsuelo Colombiano"	AE				1						1																		0	NO ASIGNADO	1	0
11.27	Herramienta Informática o Instrumento de Consolidación de Información de Uso en el Grupo de Regalías	AE				1							1																	0	NO ASIGNADO	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	1	1															0	NO ASIGNADO	1	0
11.29	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno para el Congreso de la República	C				1																								1	Olga Lucía Baquero Ortega	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																								0	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera	1	0
11.31	Liquidación de Convenios del Ministerio de Minas y Energía																																
	11.31.1	Dirección de Energía Eléctrica	AE				1								1															0	NO ASIGNADO	1	0
	11.31.2	Dirección de Formalización Minera	AE				1								1															0	NO ASIGNADO	1	0
	11.31.3	Dirección de Hidrocarburos	AE				1								1															0	NO ASIGNADO	1	0
	11.31.4	Dirección de Minería Empresarial	AE				1								1															0	NO ASIGNADO	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																											
			LIBRESEMIO ENTREGADO	IMPORTE INICIA LA PERMANENCIA	EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DEL TIEMPO	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	AUTO	MANEJO Y CONTROL	ESPECIAL																											
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												0	Áreas Organizacionales	1	0							
11.33	Nombramientos y Encargos en del Ministerio de Minas y Energía	AE				1								1		ALTO	3												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						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												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												0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0							
11.37	Protección de Datos Personales	AE				1					1	1	1	1	1	BAJO	4												0	Áreas Organizacionales	1	0							
11.38	Publicación de Información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP	AE				1							1			ALTO	3												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							1					1	Áreas Organizacionales	1	0							
11.40	Recursos del Incentivo a la Producción Vigencias 2019 - 2020	AE				1						1				BAJO	4								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												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												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				MODERAD	4												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			MODERAD	4												0	Oficina Asesora Jurídica	1	0							
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	8	1	4	0	56	0	16	35	25	14	13															8	SUBTOTAL TRIMESTRE		0	5	2	1	8	COBERTURA POR TEMAS		59	0
		CONTRATISTAS	4	61					103																				SUBTOTAL ANUAL		8							0,0%	

12	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	AACGR
----	---	-------

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																					
			LIBRAMIENTO EXTRAORDINARIO	IMPORTE INICIAL LA PLANIFICACIÓN	EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DEL PERIODO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	RELACIÓN CON OTROS INTERIORES DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	AUTO	MANEJO Y CONTROL	ESPECIAL																					
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 General de la República - CGR	MAPC	1					1	1	1	1	1	BAJO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Sandra Milena Castro Achury												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	MODERADO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury Olga Lucía Baquero Ortega Nohora Esperanza Plazas Barrera												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	ACIE	1		1			1	1	1	1	1	ALTO	1			Sandra Milena Castro Achury					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					BAJO	3			Sandra Milena Castro Achury										1	1	1	Entidades del Sector Contraloría General de la República	1	1	
12.5	Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República	C						1	1	1	1	1	ALTO	1	QUINCE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DEL INFORME	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury					1					1	2	2	Áreas Organizacionales	1	1	
12.6	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República	AS			1	1		1	1	1	1	1	BAJO	4			Sandra Milena Castro Achury		1		1			1	1		4	4	Áreas Organizacionales	1	1		
12.7	Relación con el Ente Externo de Control Fiscal - Contraloría General de la República - CGR. INDICADOR 4 PAA	DS						1					BAJO	1			Sandra Milena Castro Achury		1								2	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		1			BAJO	3			Miguel Darío Beltrán Beltrán						1				1	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 Organizaciones	RAF						1	1	1	1	1	BAJO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Sandra Milena Castro Achury											0	0	Contraloría General de la República	1	0	
	Auditoría Financiera, de Cumplimiento y de Desempeño																												Áreas Organizacionales				

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																					
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	11	0	2	0	4	5	8	6	7	7	6														12	COBERTURA POR TEMAS	9	6				
	CONTRATISTAS	0	11					34																			66,7%						
			SUBTOTAL TRIMESTRE																					2	3	3	4	12					
			SUBTOTAL ANUAL																						2	12				12			

13	AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Incluir verificación de monitores a los riesgos contractuales y publicidad de informes en SECOP I y SECOP II	ASC																																
13.1	Despacho Ministro	ASC	1					1					ALTO	ALTO											0	Despacho Ministro	1	0						
13.2	Viceministerio de Energía	ASC	1					1					ALTO	ALTO											0	Viceministerio de Energía	1	0						
13.3	Viceministerio de Minas	ASC	1					1					ALTO	ALTO											0	Viceministerio de Minas	1	0						
13.4	Dirección de Energía Eléctrica	ASC	1					1					ALTO	ALTO											0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0						
13.5	Dirección de Formalización Minera	ASC	1					1					ALTO	ALTO											0	Dirección de Formalización Minera	1	0						
13.6	Dirección de Hidrocarburos	ASC	1					1					ALTO	ALTO				Olga Lucía Baquero Ortega			1				1	Dirección de Hidrocarburos	1	1						
13.7	Dirección de Minería Empresarial	ASC	1					1					ALTO	ALTO											0	Dirección de Minería Empresarial	1	0						
13.8	Oficina Asesora Jurídica	ASC	1						1				ALTO	ALTO											0	Oficina Asesora Jurídica	1	0						
13.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	ASC	1					1					ALTO	ALTO				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	ALTO											0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0						
13.11	Oficina de Control Interno	ASC	1					1			1		MODERADO	ALTO											0	Oficina de Control Interno	1	0						
13.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	ASC	1					1			1		ALTO	ALTO											0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0						
13.13	Secretaría General	ASC	1					1					ALTO	ALTO											0	Secretaría General	1	0						
13.14	Subdirección de Talento Humano	ASC	1							1			ALTO	ALTO											0	Subdirección de Talento Humano	1	0						
13.15	Grupo de Asuntos Legislativos	ASC	1					1					ALTO	ALTO											0	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0						
13.16	Grupo de Comunicación y Prensa	ASC	1					1					ALTO	ALTO											0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0						
13.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	ASC	1								1		ALTO	ALTO											0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0						
13.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	ASC	1					1					ALTO	ALTO											0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	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																					
			LIBERANDO ESTRATEGICO	IMPORTE HACIA LA PLANIFICACION	EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO	PLANIFICACION Y MONITOREO	RELACION CON OTROS SISTEMAS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	AUTO	MANEJO Y CONTROL	ESPECIAL																					
13.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	ASC	1					1					ALTO	3		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez											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	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																					
			LIBERANDO ESTRATEGICO	IMPORTE HACIA LA PLANIFICACION	EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO	PLANIFICACION Y MONITOREO	RELACION CON OTROS SISTEMAS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	AUTO	MANEJO Y CONTROL	ESPECIAL																					
14	AUDITORÍA DE LEGALIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	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	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	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																					
15	ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN FORTALECIMIENTO CULTURA AUTOCONTROL	AAP																															
15.1	Alertas	ALE	1					1	1	1	1	1	BAJO	1	CUANDO SEA PERTINENTE	Jefe OCI	Profesionales y Contratistas OCI												0	Áreas Organizacionales	1	0	
15.2	Asesorías	ASE	1					1	1	1	1	1	MODERADO	1	CUANDO SEA PERTINENTE	Jefe OCI	Profesionales y Contratistas OCI											0	Áreas Organizacionales	1	0		
15.3	Accompany and Advise to the Organizational Areas in the Formulation of the Improvement Plans by Process and Individual, based on the observations and opportunities for improvement of the OCI <i>La responsabilidad es del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME</i>	MAP	1					1	1	1	1	1	BAJO	1	CUANDO SEA REQUERIDO	Jefe OCI	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
15.4	Campañas de Sensibilización en Temáticas del Sistema de Control Interno	CS	1	1				1	1	1	1	1	BAJO	1	CUANDO SEA REQUERIDO	Jefe OCI	Profesionales y Contratistas OCI											0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0		
15.5	Inducción en Temáticas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mías y Energía <i>De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano</i>	CAP	1	1				1	1	1	1	1	BAJO	3	CUANDO SEA REQUERIDO	Jefe OCI	Profesionales y Contratistas OCI											0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0		
15.6	Reinducción en Temáticas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mías y Energía <i>De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano</i>	CAP	1	1				1	1	1	1	1	BAJO	3	CUANDO SEA REQUERIDO	Jefe OCI	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 <i>La responsabilidad es del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME</i>	ACIE	1					1	1	1	1	1	MODERADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO	Jefe OCI	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													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 Tems Identificados	Cantidad de Tems Cubiertos
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																					
			LIBERAR O TRANSFERIR	INFORME HACIA LA AUTORIDAD	EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DEL PERIODO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	RELACIÓN CON OTROS EXTERIORS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	AUTO	MANEJO Y CONTROL	ESPECIAL																					
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	
17.16	Grupo de Comunicación y Prensa	MAP	1					1				BAJO	3			Rezzan Leonardo Chamorro Gómez					1								1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	
17.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	MAP	1								1	BAJO	3			NO ASIGNADO													0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0	
17.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MAP	1						1			BAJO	3			Andro Cabrales Álvarez					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			NO ASIGNADO													0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0	
17.20	Grupo de Gestión Contractual	MAP	1							1		BAJO	3			NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Contractual	1	0	
17.21	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	MAP	1								1	BAJO	3			NO ASIGNADO													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			NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	
17.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MAP	1							1		BAJO	3			Andro Cabrales Álvarez					1								1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	
17.24	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	MAP	1								1	BAJO	3			NO ASIGNADO													0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	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																					
17.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MAP		1									BAJO	BAJO	3		NO ASIGNADO													0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0
17.26	Grupo de Servicios Administrativos	MAP		1									BAJO	BAJO	3		Rezzan Leonardo Chamorro Gómez										1			1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1
17.27	Grupo de Soluciones Digitales	MAP		1									BAJO	BAJO	3		NO ASIGNADO													0	Grupo de Soluciones Digitales	1	0
17.28	Grupo Unidad de Resultados	MAP		1									BAJO	BAJO	3		NO ASIGNADO													0	Grupo Unidad de Resultados	1	0
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	2	0	28	0	0	0	0	6	10	10	3	1	SUBTOTAL TRIMESTRE			0	0	3	1	CANTIDAD DE PRODUCTOS		4	COBERTURA POR TEMAS		28	4					
		CONTRATISTAS	2	28					30					SUTOTAL ANUAL			4					SUTOTAL ANUAL		14,3%									

ITEM	MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES. INDICADOR 2 PAA	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	MARC	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																					
18.1	Despacho Ministro	MARC			1				1					MODERADO	2		NO ASIGNADO													0	Despacho Ministro	1	0	
18.2	Viceministerio de Energía	MARC			1					1				MODERADO	2		NO ASIGNADO													0	Viceministerio de Energía	1	0	
18.3	Viceministerio de Minas	MARC			1					1				MODERADO	2		NO ASIGNADO													0	Viceministerio de Minas	1	0	
18.4	Dirección de Energía Eléctrica	MARC			1					1				MODERADO	2		Rezzan Leonardo Chamorro Gómez										1			1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	
18.5	Dirección de Formalización Minera	MARC			1					1				MODERADO	2		NO ASIGNADO													0	Dirección de Formalización Minera	1	0	
18.6	Dirección de Hidrocarburos	MARC			1					1				MODERADO	2		NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1	0	
18.7	Dirección de Minería Empresarial	MARC			1					1				MODERADO	2		NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1	0	
18.8	Oficina Asesora Jurídica	MARC			1						1			MODERADO	2		NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	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	Secretaría General	MARC			1					1				MODERADO	2		NO ASIGNADO													0	Secretaría General	1	0	
18.14	Subdirección de Talento Humano	MARC			1						1			MODERADO	2		Armando Calderón Salom												1	Subdirección de Talento Humano	1	1		
18.15	Grupo de Asuntos Legislativos	MARC			1					1				MODERADO	2		Iván Andrés Cadena Ramos												1	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1		
18.16	Grupo de Comunicación y Prensa	MARC			1					1				MODERADO	2		Iván Andrés Cadena Ramos												1	Grupo de Comunicación y Prensa	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																										
			LIBREMO ESTADÍSTICO	IMPORTE INICIAL LA PERFORMANCIA	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	RELACIONES INSTITUCIONALES	RELACION CON ENTES EXTERIORS DE CONTROL	ESTRATEGICO	REGIONAL	AUTO	MANUACION Y CONTROL	ESPECIAL																										
18.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	MARC			1							1			MODERADO	2																		0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0	
18.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MARC			1					1					MODERADO	2																		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																		0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0	
18.20	Grupo de Gestión Contractual	MARC			1						1				MODERADO	2																		1	Grupo de Gestión Contractual	1	1	
18.21	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	MARC			1								1		MODERADO	2																		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																		0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	
18.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MARC			1						1				MODERADO	2																		1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	
18.24	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	MARC			1						1				MODERADO	2																			0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0
18.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MARC			1						1				MODERADO	2																			0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0
18.26	Grupo de Servicios Administrativos	MARC			1						1				MODERADO	2																			0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0
18.27	Grupo de Soluciones Digitales	MARC			1						1				MODERADO	2																			0	Grupo de Soluciones Digitales	1	0
18.28	Grupo Unidad de Resultados	MARC			1						1				MODERADO	2																			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%														

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					MODERADO	1																				1	Viceministerio de Energía	1	1
19.2	Viceministerio de Minas	MSG			1					1					MODERADO	1																				1	Viceministerio de Minas	1	1
19.3	Dirección de Energía Eléctrica	MSG			1					1					MODERADO	1																				1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1
19.4	Dirección de Formalización Minera	MSG			1					1					MODERADO	1																				1	Dirección de Formalización Minera	1	1
19.5	Dirección de Hidrocarburos	MSG			1					1					MODERADO	1																				1	Dirección de Hidrocarburos	1	1
19.6	Dirección de Minería Empresarial	MSG			1					1					MODERADO	1																				1	Dirección de Minería Empresarial	1	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Fondación del riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos					
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																						1	2	3	4	5
			LÍNEAS DE TRANSFERIDO	IMPORTE INICIAL LA PERMANENCIA	VALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TIEMPO	RECURSOS ASIGNADOS	RELACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	REGIONAL	AUTO	MANEJO Y CONTROL	ESPECIAL																						MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO
19.7	Oficina Asesora Jurídica	MSG				1					1																			1	Oficina Asesora Jurídica	1	1					
19.8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MSG				1						1																		1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1					
19.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MSG				1						1																		1	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1					
19.10	Oficina de Control Interno	MSG				1					1																			1	Oficina de Control Interno	1	1					
19.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MSG				1					1																			1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1					
19.12	Secretaría General	MSG				1					1																			1	Secretaría General	1	1					
19.13	Subdirección de Talento Humano	MSG				1							1																	1	Subdirección de Talento Humano	1	1					
19.14	Grupo de Asuntos Legislativos	MSG				1					1																			1	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1					
19.15	Grupo de Comunicación y Prensa	MSG				1					1																			1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1					
19.16	Grupo de Control Interno Disciplinario	MSG				1								1																1	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	1					
19.17	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MSG				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	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	1					
19.19	Grupo de Gestión Contractual	MSG				1							1																	1	Grupo de Gestión Contractual	1	1					
19.20	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	MSG				1								1																1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1					
19.21	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MSG				1							1																	1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1					
19.22	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MSG				1							1																	1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1					
19.23	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	MSG				1							1																	1	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	1					
19.24	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MSG				1							1																	1	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	1					
19.25	Grupo de Servicios Administrativos	MSG				1							1																	1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1					
19.26	Grupo de Soluciones Digitales	MSG				1							1																	1	Grupo de Soluciones Digitales	1	1					
19.27	Grupo Unidad de Resultados	MSG				1							1																	1	Grupo Unidad de Resultados	1	1					
ASIGNACIÓN DE PLANTA		27	0	0	0	27	0	5	10	10	3	1															SUBTOTAL TRIMESTRE	0	1	25	1	27	COBERTURA	27	27			

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	
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																				1	2
TEMA	CONTRATISTAS	2	27					29																				27	FOR TEMAS	100,0%			

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
20	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	ATIA																															
20.1	Actualizar el Normograma de la Oficina de Control Interno en SIGME	R	1									1	MODERADO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO		Alfredo José Flórez Otero												1	1	Oficina de Control Interno	1	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	BAJO	1	SEGÚN CONTRATO		Feliciana Julia Córdoba Rocha					1			1				2	2	Oficina de Control Interno	1	1
20.3	Actualizar la Base de Datos de las Entidades Adscritas y Vinculadas del Sector Minero Energético	R					1					1	BAJO	1	SEGÚN CONTRATO		Feliciana Julia Córdoba Rocha					1		1			1		3	3	Oficina de Control Interno	1	1
20.4	Actualizar y Hacer Seguimiento al Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno	R		1								1	MODERADO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SIGME		Norma Regina Figueroa Moreno	1					1			1			4	4	Oficina de Control Interno	1	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									1	BAJO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO		Olga Lucía Baquero Ortega												0	0	Oficina de Control Interno	1	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				1						1	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno												0	0	Oficina de Control Interno	1	0
20.7	Atención de Requerimientos de Información Internos o de las Entidades del Sector y Organismos Externos, diferentes a la CGR	ATER				1						1	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno												0	0	Oficina de Control Interno	1	0
20.8	Atender la Auditoría Externa de Calidad <i>Programación Representante de la Alta Dirección</i>	AC				1						1	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno												0	0	Oficina de Control Interno	1	0
20.9	Atender la Auditoría Interna de Calidad <i>Programación Representante de la Alta Dirección</i>	AC				1						1	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno												0	0	Oficina de Control Interno	1	0
20.10	Ejecutar las Auditorías Internas de Calidad que les Corresponde a los Profesionales de la OCI <i>Según Programación del Representante de la Alta Dirección</i>	AC				1						1	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI		Armando Calderón Salom							1	1	1		3	3	Oficina de Control Interno	1	1	
20.11	Formulación del Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno	FPM	1		1							1	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno												0	0	Oficina de Control Interno	1	0
20.12	Formulación del Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno en SIGME	FPA				1						1	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno												0	0	Oficina de Control Interno	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																														
			LÍNEAS DE TRANSFERENCIA	IMPORTE INICIAL LA PLANIFICACIÓN	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL TIEMPO	REVISIÓN Y MONITOREO	RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS DE CONTROL	ESTRATEGIA	REGULAR	AUTO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																														
20.13	Funciones y Tareas Asignadas a la Oficinas de Control Interno <i>Documento de Planeación de la OCI</i>	C				1								1														1	Iván Andrés Cadena Ramos	1	Oficina de Control Interno	1	1									
20.14	Gestor de Contenidos Portal Web <i>Sobre Información a Publicar de la Oficina de Control Interno</i>	PD				1								1		SEGÚN INFORMES		Alfredo José Flórez Otero			30			20			20			20	90	Armando Calderón Salom	1	Oficina de Control Interno	1	1						
20.15	Líderar los Temas de MECI y SIGME <i>Respecto de la Oficina de Control Interno</i>	ATER				1								1		SEGÚN NECESIDAD		Olga Lucía Baquero Ortega													0	Armando Calderón Salom	1	Oficina de Control Interno	1	0						
20.16	Propuesta Inicial de Fomulación del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 7 PAA <i>Para Consideración de la Jefe de la OCI y del Grupo de Trabajo</i>	FPAII				1								1		CON BASE EN EL UNIVERSO DE LA NORMA Y DE LOS TEMAS DE LA ENTIDAD		Armando Calderón Salom			1										1	Armando Calderón Salom	1	Oficina de Control Interno	1	1						
20.17	Propuesta Ajustes al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 7 PAA <i>Para Consideración del Grupo de Trabajo</i>	APAI				1								1		CON BASE EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y EN LAS VARIABLES QUE INCIDEN		Jefe Oficina de Control Interno													1	Norma Regina Figueroa Moreno	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 <i>Informe de Supervisión a los Contratos</i>																																									
20.18.1	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS				1								1		SEGÚN CONTRATO	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara													2	Oficina de Control Interno	1	1								
20.18.2	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS				1								1		SEGÚN CONTRATO	Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez						1							2	Oficina de Control Interno	1	1								
20.18.3	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS				1								1		SEGÚN CONTRATO	Jefe OCI	Iván Andrés Cadena Ramos						1							2	Oficina de Control Interno	1	1								
20.18.3	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS				1								1		SEGÚN CONTRATO	Jefe OCI	Feliciana Julia Córdoba Rocha						1							2	Oficina de Control Interno	1	1								
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	25	0	4	1	16	1	1	1	2	20	1																114	COBERTURA POR TEMAS	21	13											
	CONTRATISTAS	7	22					25																																		
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	197	21	82	30	333	7	123	170	204	92	60																299	COBERTURA POR TEMAS	478	156											
	CONTRATISTAS	41	473					649																																		
																		SUBTOTAL TRIMESTRE	32	24	31	27												114	COBERTURA POR TEMAS	21	13					
																		SUTOTAL ANUAL	114																							
																		SUBTOTAL TRIMESTRE	75	61	92	71												299	COBERTURA POR TEMAS	478	156					
																		SUTOTAL ANUAL	299																							

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		
1	AUDITORÍAS DE LEY	AL														
1.1	Cajas Menores Constituidas en el Ministerio de Minas y Energía <i>Cajas Menores Asignadas al Grupo de Servicios Administrativos</i>	AF	P										0	0,0%	0	
1.2	Decreto 2011 de 2017 - Circular Conjunta 025 de 2019 PGN-DAPP <i>Cumplimiento porcentajes de vinculación personas con discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía. Ley 1618 de 2013</i>	DS	P										0	0,0%	0	
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	25,0%	0	OCI-Inf-2020-003
1.4	Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG <i>Encuesta FURAG y MECI (Modelo Estándar 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	25,0%	0	OCI-Inf-2020-036
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										0	0,0%	0	
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 Apropriaciones 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	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE 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										0	0,0%	0	
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	33,3%	0	OCI-Inf-2020-002
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	25,0%	0	OCI-Inf-2020-034
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	Pormenorizado 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. INDICADOR 1 PAA <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	AS	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				
1.20	del Empleo Público - SIGEP	DS	C														
1.21	Sistema de Información y Seguimiento a Metas del Gobierno - SINERGIA	DS	P										0	0,0%	0		
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 - Ekogui	AS	P	1									1	50,0%	0		OCI-Inf-2020-037
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	21	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	27,3%	0		
		CONTRATISTAS	2	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0					

2		AUDITORÍAS DE GESTIÓN CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL		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

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	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
2.13	Subdirección de Talento Humano	AG	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2020-024
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
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	100,0%	0	
		CONTRATISTAS	0	100,0%											
3	AUDITORÍAS A PROCESOS	AP													
3.1	Procesos Estratégicos - Direccionamiento Estratégico y Control Institucional Proceso 1														

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	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
3.1.1	Despacho Ministro	AP											0	0	
3.1.2	Secretaría General [Representante de la Alta Dirección]	AP											0	0	
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	

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		
3.6	Procesos de Apoyo - Gestión de Talento Humano Proceso 8		AP										0		0	
3.7	Procesos de Apoyo - Gestión Documental Proceso 9		AP										0		0	
3.8	Procesos de Apoyo - Gestión Financiera Proceso 10															
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 Proceso 11		AP										0		0	
3.10	Procesos de Apoyo - Gestión de Recursos Físicos Proceso 12		AP										0		0	
3.11	Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica Proceso 13															
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 Proceso 14															
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 Proceso 15		AP										0		0	
3.14	Procesos Especiales - Servicio al Ciudadano Proceso 16		AP										0		0	
ASIGNACIÓN DE TEMA			PLANTA	1	0	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		
4	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO		AS													

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		
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									0	0,0%	0	
4.4	Compromisos del Gobierno Nacional <i>Incluye Diálogos de Gestión, Consejos de Ministros, Reuniones Generales, Consejos Comunales de Gobierno, Encuentros Regionales, entre otros</i>	AS										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	Comité 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	

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		
4.5.10	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	Comité 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	
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 y Consideraciones	AS	P										0	0,0%	0	
4.7.2	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	P										0	0,0%	0	
4.7.3	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	P										0	0,0%	0	
4.7.4	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	P										0	0,0%	0	
4.7.5	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	P										0	0,0%	0	
4.7.6	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	P										0	0,0%	0	
4.7.7	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	P										0	0,0%	0	
4.7.8	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	P										0	0,0%	0	
4.7.9	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	P										0	0,0%	0	
4.7.10	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	C										0	0,0%	0	
4.7.11	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	C										0	0,0%	0	
4.7.12	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	C										0	0,0%	0	
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	17		0		0		0		0		0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	3			0,0%		0,0%		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	
				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	
5.4	Sistema de Administración de Gestión Humana - SARA	ASI										0	0	
5.5	Sistema de Comisiones y Viáticos	ASI	C									0	0,0%	0
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	

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	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
5.17	Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ	ASI										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		
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		
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	0		0	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	
6	AUDITORÍAS A FONDOS	AFO													
6.1	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI	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	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
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 - FENOGÉ	AFO										0		0	
6.6	Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN	AFO										0		0	
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	
		CONTRATISTAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	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	DS	P	1								1	100,0%	0	DCTO SEGUIMIENTO PAA

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					
7.6	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2019	DS	P															DIC-2019
7.7	Plan de Acción Anual - PAA de la Oficina de Control Interno Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020	DS	P											0	0,0%	0		
			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		
7.11	Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020	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 Estrategia e Iniciativas Transformacionales	AS	P											0	0,0%	0		
7.21	Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso de Mercurio	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		
7.22	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 - PINAR	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	
7.28	Plan Nacional de Desarrollo Minero - PNEM	APLA										0		0	
7.29	Planes de Abastecimiento de los Departamentos de Zona de Frontera	APLA										0		0	
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	8	2	0	0	0	0	0	0	0	2	22,2%	0	
		CONTRATISTAS	1	100,0%		0,0%		0,0%		0,0%					
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	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tpo de Vinculación Plata (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		
8.7	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									0	0,0%	0	
8.13	Políticas en la Priorización, Viabilización y Aprobación de los Proyectos Presentados en los OCAD	AS	C									0	0,0%	0	
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 simplificación de 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									0	0,0%	0	
8.14.10	Gestión documental	DS										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	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
	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	
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA		3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS		3				0,0%		0,0%		0,0%		0	0,0%	0	
9	AUDITORÍAS A PROGRAMAS		APRO										0		0	
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. INDICADOR 5 PAA <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2019</i>		DS	P	1								1	100,0%	0	DCTO SEGUIMIENTO PAII DIC-2019 PORTAL WEB
9.5	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 5 PAA <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020</i>		DS	P									0	0,0%	0	
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA		5		1	0	0	0	0	0	0	0	1	20,0%	0	
	CONTRATISTAS		0		100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							
10	AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN		API										0		0	
10.1	Viceministerio de Minas <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	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		
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	
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	
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</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	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
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									0	0,0%	0	

ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	4
	CONTRATISTAS	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

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										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	
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	

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	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
11.8	Aplicación del Código de Ética y Estatuto de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía <i>Aplicado en la Auditoría Interna Independiente</i>	AS	P									0	0,0%	0	
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										0	0,0%	0	
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	
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	

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		
11.20	Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía	DS	P									0	0,0%	0	
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	
11.27	Herramienta Informática o Instrumento de Consolidación de Información de Uso en el Grupo de Regalías	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 República	C	P									0	0,0%	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	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	

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	
11.32	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 Regalías - SGR, otorgadas por la Ley 1530 de 2012 o aquellas que las modifiquen o complementen	AE	C									0	0,0%	0
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 - SECOP	AE										0	0	
11.39	Recursos de los Contratos de Prestación de Servicios, Suscritos por el MME, con Recursos Provenientes del Sistema General de Regalías	AE	C									0	0,0%	0
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 - PURAG, por parte del Ministerio de Minas y Energía <i>Diferente a la Encuesta diligenciada por la OCI</i>	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	
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
		CONTRATISTAS	4	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
12	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	RACGR												

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TÍTULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	Tipo de Vinculación Plata (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		
				12.1	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación de los Planes de Mejoramiento Institucional, con base en los hallazgos de la Contraloría General de la República - CGR <i>Realiza 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	P								
12.2	Atender los Requerimientos de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República - CGR	ATER	P		16							0	16	ATENCIÓN REQUERIMIENTOS CGR	
12.3	Cierre de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República - CGR <i>Registre en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI</i>	ACIE	P									0	0,0%	0	
12.4	Financiamiento Cuenta del Sector Minero Energético por parte de la Contraloría General de la República - CGR	C	P									0	0,0%	0	
12.5	Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República <i>Registre en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI</i>	C	P		1							0	0,0%	1	OCI-Inf-2020-001
12.6	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República <i>Adicionales a los de Ley, de conformidad con la Circular 9 218 de 2014</i>	AS	P	1								1	25,0%	0	OCI-Inf-2020-040
12.7	Relación con el Ente Externo de Control Fiscal - Contraloría General de la República - CGR. INDICADOR 4 PAA <i>Informe de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, a la Relación con la CGR, vigencia 2020</i>	DS	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 <i>Auditoría Financiera de Cumplimiento y de Desempeño</i>	RAF	P									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				
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	11		2	17	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16,7%	17	
	CONTRATISTAS	0		100,0%		0,0%		0,0%		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
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										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									0	0,0%	0
13.7	Dirección de Minería Empresarial	ASC										0	0	
13.8	Oficina Asesora Jurídica	ASC										0	0	
13.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	ASC	P									0	0,0%	0
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	

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		
13.19	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	1				0,0%				0,0%		0		0	
14	AUDITORÍA DE LEGALIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	ALAA										0		0	
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	PLANTA	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	CONTRATISTAS	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											
				15	ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN FORTALECIMIENTO CULTURA AUTOCONTROL	AAP																		
15.1	Alertas	ALE			9											0							9	ALERTA-2020-001 al ALERTA-2020-009
15.2	Asesorías	ASE			1											0							1	ASESORIA-2020-001
15.3	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación de los Planes de Mejoramiento por Proceso e Individual, con base en las observaciones y oportunidades de mejoramiento de la OCI <i>La responsabilidad es del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME</i>	MAP	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	
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 Mias y Energía <i>De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano</i>	CAP														0							0	
15.6	Reinducción en Temas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mias y Energía <i>De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano</i>	CAP														0							0	
15.7	Revisar, analizar y determinar la pertinencia de cierre de las observaciones y oportunidades de mejoramiento presentadas por la OCI, a través del SIGME, de acuerdo con las solicitudes de las Áreas Organizaciones <i>La responsabilidad es del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME</i>	ACIE	C													0							0	
			P													0							0	
			C													0							0	
			P													0							0	
			C													0							0	
			P													0							0	
			P													0							0	
			P													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	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
			P										0	0	
			P										0	0	
			P										0	0	
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	18		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
	CONTRATISTAS	6											0		

16	ASISTENCIA A COMITÉS	COM													
16.1	Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	COM	C										0	0	
			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 Ministerio de Minas y Energía	COM	P		2								0	2	Acta Gestión 29-Ene-2020 Acta Gestión 15-May-2020
			P												
16.7	Ejercer la Secretaría Técnica Comité Coordinación del Sistema de Control Interno	STC	P										0	0,0%	0
			P												
16.8	Presidir el Comité Sectorial de Auditoría Interna	PRC	P										0	0,0%	0
			P												
			C												
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	15		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
	CONTRATISTAS	2				0,0%	0		0		0,0%	0	0,0%		

17	MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN. INDICADOR 3 PAA ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	MAP													
17.1	Despacho Ministro	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		
17.2	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										0		0	
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										0		0	
17.15	Grupo de Asuntos Legislativos	MAP										0		0	
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							0		1	MAP-2020-001
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	

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			
17.25	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	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1	
	CONTRATISTAS	2						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			
18	MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES. INDICADOR 2 PAA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES		MARC										0		0	
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	
18.7	Dirección de Minería Empresarial		MARC										0		0	
18.8	Oficina Asesora Jurídica		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	Secretaría General		MARC										0		0	
18.14	Subdirección de Talento Humano		MARC	P									0	0,0%	0	
18.15	Grupo de Asuntos Legislativos		MARC	C									0	0,0%	0	
18.16	Grupo de Comunicación y Prensa		MARC	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	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
18.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	MARC										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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	6				0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	

ITEM	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN. INDICADOR 6 PAA	MSG	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	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
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	

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	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
19.7	Oficina Asesora Jurídica	MSG	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									0	0,0%	0	
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									0	0,0%	0	
19.19	Grupo de Gestión Contractual	MSG	P									0	0,0%	0	
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	PLANTA	27		0	0	0	0	0	0	0	0	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			
TEMA	CONTRATISTAS	2				0,0%		0,0%			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									0	0,0%	0	
20.3	Actualizar la Base de Datos de las Entidades Adscritas y Vinculadas del Sector Minero Energético	R	C									0	0,0%	0	
20.4	Actualizar y Hacer Seguimiento al Mapa de Riesgos de la oficina de Control Interno	R	P	1								1	25,0%	0	REPORTE-2020-001 Riesgos
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	PQRDS-2020-001
20.7	Atención de Requerimientos de Información Internos o de las Entidades del Sector y Organismos Externos, diferentes a la CGR	ATER	P		4							0		4	Requerimiento-2020-001 al Requerimiento-2020-004
20.8	Atender la Auditoría Externa de Calidad <i>Programación Representante de la Alta Dirección</i>	AC	P									0		0	
20.9	Atender la Auditoría Interna de Calidad <i>Programación Representante de la Alta Dirección</i>	AC	P									0		0	
20.10	Ejecutar las Auditorías Internas de Calidad que les Corresponde a los Profesionales de la OCI <i>Según Programación del Representante de la Alta Dirección</i>	AC	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	FPA	P		1							0		1	MATRIZ PAA OCI 3-Feb-2020

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		
20.13	Funciones y Tareas Asignadas a la Oficinas de Control Interno <i>Documento de Planeación de la OCI</i>	C	C									0	0,0%	0	
20.14	Gestor de Contenidos Portal Web <i>Sobre Información a Publicar de la Oficina de Control Interno</i>	PD	P	30	10							30	33,3%	10	OCI-Informe-2020-001 al OCI-Informe-2020-040
20.15	Liderar los Temas de MECI y SIGME <i>Respecto de la Oficina de Control Interno</i>	ATER	P									0		0	
20.16	Propuesta Inicial de Fomulación del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 7 PAA <i>Para Consideración de la Jefe de la OCI y del Grupo de Trabajo</i>	FPAII	P	1								1	100,0%	0	PROPUESTA PAII 21-FEB-2020
20.17	Propuesta Ajustes al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 7 PAA <i>Para Consideración del Grupo de Trabajo</i>	APAI	P									0	0,0%	0	
20.18	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación de los Contratos de Prestación de la Oficina de Control Interno <i>Informe de Supervisión a los Contratos</i>														
20.18.1	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS	C									0	0,0%	0	
20.18.2	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	
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	0	0	0	0	0	0	32	28,1%	16	
	CONTRATISTAS	7		100,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%	0				
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	197		75	46	0	0	0	0	0	0	75	25,1%	46	
	CONTRATISTAS	41		100,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%	0				