

# INFORME 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 diciembre de 2019

El objetivo del seguimiento consistió en determinar el grado de ejecución del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII, a cargo de la Oficina de Control Interno, con base en el Programa aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Ministerio de Minas y Energía para la vigencia 2019.

En el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2019”, el cual hace parte integral del presente informe, se muestra el seguimiento efectuado a cada uno de los productos programados, con corte a 31 de diciembre de 2019, cuyo resumen se muestre en el siguiente cuadro:

PRODUCTOS	PRODUCTOS	PROGRAMADO 2019	EJECUTADO 2019		NI VEL DE EJECUCI ON
AL	AUDI TORI AS DE LEY	39	<b>39</b>	100,0%	Al t o
AGPA	AUDI TORI AS DE GESTI ÓN CON BASE EN EL PLAN DE ACCI ÓN ANUAL	27	<b>27</b>	100,0%	Al t o
AP	AUDI TORI AS A PROCESOS	6	<b>6</b>	100,0%	Al t o
AS	AUDI TORI AS DE SEGUI M ENTO	11	<b>11</b>	100,0%	Al t o
ASI	AUDI TORI AS A SI STEMAS DE I NFORMACI ÓN	2	<b>2</b>	100,0%	Al t o
AF	AUDI TORI AS A FONDOS	7	<b>7</b>	100,0%	Al t o
AEPPPP	AUDI TORI AS A ESTRATÉG AS, PLANES, POLÍ TI CAS, PROYECTOS Y PROGRAMAS	14	<b>14</b>	100,0%	Al t o
AEP	AUDI TORI AS ESPECI ALES & PUNTUALES	10	<b>10</b>	100,0%	Al t o
APA	ACTI VI DADES DE PREVENCI ÓN, ASESORÍ A, ACOMPAÑAM ENTO Y FORTALECI M ENTO CULTURA AUTOCCTRL	40	<b>40</b>	100,0%	Al t o
AC	ASI STENCI A A COM TÉS		<b>53</b>		
ATI A	ATENCI ÓN DE TEMAS I NTERNOS Y ADM NI STRATI VOS	13	<b>13</b>	100,0%	Al t o
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>100,0%</b>	<b>Al t o</b>

Nota: Para efectos de calcular el total ejecutado y el porcentaje de cumplimiento, no se tiene en cuenta a 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.

1. **Auditorías de Ley (AL):** Programadas treinta y nueve (39) auditorías para la vigencia: Diez (10) para el primer trimestre, nueve (9) para el segundo, nueve (9) para el tercero y once (11) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 39 de las 39 auditorías programadas, con un nivel alto de ejecución, de acuerdo con la metodología establecida.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad 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 (AGPA):** Programadas veintisiete (27) auditorías para la vigencia: Veintisiete (27) para el primer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 27 de las 27 auditorías programadas, con un nivel alto de ejecución, de acuerdo con la metodología establecida.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad 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 seis (6) auditorías para la vigencia: Una (1) para el tercer trimestre y cinco (5) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 6 de las 6 auditorías programadas, con un nivel alto de ejecución, de acuerdo con la metodología establecida.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad y registradas en la carpeta "15.73 Informes OCI" del servidor Oficina\_Control\_Interno (\\172.17.0.150\c0).

4. **Auditorías de Seguimiento (AS):** Programadas once (11) auditorías para la vigencia: Una (1) para el segundo trimestre, cuatro (4) para el tercero y seis (6) para el cuarto.



El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 11 de las 11 auditorías programadas, con un nivel alto de ejecución, de acuerdo con la metodología establecida.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad y registradas en la carpeta “15.73 Informes OCI” del servidor Oficina\_Control\_Interno (\\172.17.0.150\c0).

5. **Auditorías a Sistemas de Información (ASI):** Programadas dos (2) auditorías para la vigencia: Una (1) para el segundo trimestre y una (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hizo 2 de las 2 auditorías programadas, con un nivel alto de ejecución, de acuerdo con la metodología establecida.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad y registradas en la carpeta “15.73 Informes OCI” del servidor Oficina\_Control\_Interno (\\172.17.0.150\c0).

6. **Auditorías a Fondos (AF):** Programadas siete (7) auditorías para la vigencia: Una (1) para el tercer trimestre y seis (6) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hizo 7 de las 7 auditorías programadas, con un nivel alto de ejecución, de acuerdo con la metodología establecida.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad y registradas en la carpeta “15.73 Informes OCI” del servidor Oficina\_Control\_Interno (\\172.17.0.150\c0).

7. **Auditorías a Estrategias, Planes, Políticas, Proyectos y Programas (AEP PPP):** Programadas catorce (14) auditorías para la vigencia: Cuatro (4) para el segundo trimestre, tres (3) para el tercero y siete (7) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 14 de las 14 auditorías programadas, con un nivel alto de ejecución, de acuerdo con la metodología establecida.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad y registradas en la carpeta “15.73 Informes OCI” del servidor Oficina\_Control\_Interno (\\172.17.0.150\c0).

8. **Auditorías Especiales & Puntuales (AEP):** Programadas diez (10) auditorías para la vigencia: Una (1) para el primer trimestre, dos (2) para el segundo, dos (2) para el tercero y cinco (5) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 10 de las 10 auditorías programadas, con un nivel alto de ejecución, de acuerdo con la metodología establecida. Se hizo 1 auditoría adicional a las programadas.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad y registradas en la carpeta “15.73 Informes OCI” del servidor Oficina\_Control\_Interno (\\172.17.0.150\c0).

9. **Actividades de Prevención, Asesoría, Acompañamiento y Fortalecimiento Cultura Autocontrol (APA):** Programadas cuarenta (40) actividades para la vigencia: Una (1) para el primer trimestre, cuatro (4) para el segundo, veintisiete (27) para el tercero y ocho (8) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 40 de las 40 actividades programadas, con un nivel alto de ejecución, de acuerdo con la metodología establecida.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad y registradas en la carpeta “15.73 Informes OCI” del servidor Oficina\_Control\_Interno (\\172.17.0.150\c0).

10. **Asistencia a Comités (AC):** No se programa asistencia a comités, dado que depende de la invitación de las áreas organizaciones.

La Oficina de Control Interno asistió y participó en cincuenta y tres (53) comités programados por el Ministerio de Minas y Energía, así: 29 Comités de Conciliación, 7 Comités del FEBMME, 7 Comités Junta Administradora del FEBMME, 5 Comités de Gestión y Desempeño del MME, 2 Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del MME, 2 Comité Sectorial de Auditoría Interna y un (1) Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.

Evidencias registradas en la carpeta “15 Comités” del servidor Oficina\_Control\_Interno (\\172.17.0.150\c0).

11. **Atención de Temas Internos y Administrativos (ATIA):** Programadas trece (13) actividades para la vigencia: Dos (2) para el primer trimestre, cuatro (4) para el segundo, tres (3) para el tercero y cuatro (4) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 13 de las 13 actividades programadas, con un nivel alto de ejecución, de acuerdo con la metodología establecida.

Evidencias registradas en el 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 2019, a cargo de la Oficina de Control Interno, presentó una ejecución del **100%** a 31 de diciembre de 2019, es decir, que se hicieron 169 actividades de 169 programadas, con un nivel alto de ejecución, de acuerdo con la metodología establecida.

El cumplimiento del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII, se refleja en el indicador 5, “*Avance del PAII*” del Plan de Acción Anual vigencia 2019, a cargo de la Oficina de Control Interno, cuyo indicador reportó cumplimiento del 100%, 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, fue ajustado en octubre de 2019, debido a las situaciones presentadas a la Ministra de Minas y Energía, mediante comunicación 2019075523.
- Se hicieron 10 Mesas de Mejoramiento y Prevención de las 3 programadas, con las siguientes áreas organizacionales; 17 Mesas de Análisis y Valoración de Riesgos de las 11 programadas; 26 Mesas de Seguimiento a la Gestión de las 26 programadas; 33 Mesas de Mejoramiento y Asesoría en Temas de la Contraloría General de la República – CGR.
- Se hicieron 16 Documentos de Alerta 1 Documento de Asesoría, presentados a las áreas organizacionales del Ministerio de Minas y Energía.
- Se hicieron 5 Propuestas de Mejoramiento de Instrumentos para el Ministerio de Minas y Energía, en los temas de Resolución Instancias del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía – SIGME, Procedimiento Atención de Entes Externos – Contraloría General de la República, Procedimiento Auditoría Interna Independiente, Procedimiento Planeación de la Auditoría Interna Independiente, y Caracterización del Proceso Auditoría y Evaluación.

## MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO

Con base en lo analizado y observado, se establece que:

- El riesgo “*Posibilidad que no se ejecute el Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII del Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con lo*



*programado*”, a 31 de diciembre de 2019, no se materializó ubicándose en un nivel de riesgo bajo permitiendo determinar que el control aplicado es eficiente y la gestión efectiva.

## EVALUACIÓN

El cumplimiento del Programa de Auditoría Interna Independiente vigencia 2019, permitió contribuir a la optimización del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, a través de las auditorías a las políticas, planes, programas, proyectos y procesos, de las mesas de mejoramiento, de las propuestas de mejoramiento de instrumentos y de los documentos de asesoría y prevención.

## FIRMAS



**INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno



**ARMANDO CALDERÓN SALOM**  
Profesional OCI



**TARCILA ISABEL MARTINEZ HERAZO**  
Profesional OCI

Fecha Elaboración: Feb-2020



## ANEXO “CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN”

CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  
AL PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE  
PROCESO AUDITORÍA Y EVALUACIÓN - AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMADO																	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO									
ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE : LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	PROGRAMADO	EJECUTADO JUN	EJECUTADO SEP	EJECUTADO DIC	EJECUTADO	REGISTRO EVIDENCIA		
<b>[1] AUDITORÍAS DE LEY</b>																										
1.1	Informe Estratégico Semestral del Estado del Sistema de Control Interno para el Comité de Coordinación <i>Incluye resultados de la evaluación de gestión, recomendaciones y sugerencias</i>	C	Dentro del primer y segundo semestre	2	Tarcila Isabel Martínez Herazo					1								Áreas Organizaciones	2	1		1	2	100%	OCI-INF-2019-046 OCI-INF-2019-104	
1.2	Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable	AF	28-feb	1	Oscar Leonardo Plata Plata		1											Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1		1	1	100%	OCI-INF-2019-036	
1.3	Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - Encuesta FURAG	R	Cuando sea requerido	1	Armando Calderón Salom			1										Áreas Organizaciones	1	1		1	1	100%	REPORTE-2019-002	
1.4	Normas de Derechos de Autor Sobre Software	A	17-mar	1	Armando Calderón Salom			1										Grupo de Tecnologías de Información	1	1		1	1	100%	OCI-INF-2019-035	
1.5	Pormenorizada del Estado del Sistema de Control Interno	A	10-mar 12-jul 10-nov	3	Norma Regina Figueroa Moreno			1			1					1		Áreas Organizaciones	3	1	1	1	3	100%	OCI-INF-2019-037 OCI-INF-2019-059 OCI-INF-2019-090	
1.6	Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF	AF	No establecida	1	Oscar Leonardo Plata Plata										1			Subdirección Administrativa y Financiera	1			1	1	100%	OCI-INF-2019-087	
1.7	Ejecución del Presupuesto y Reservas Presupuestales de Minimas, Recursos PGN	AF	No establecida	2	Armando Calderón Salom		1							1				Áreas Organizaciones	2	1	1		2	100%	OCI-INF-2019-032 OCI-INF-2019-071	
1.8	Seguimiento 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	27-ene 25-jul	2	Sandra Milena Castro Achury	1					1							Áreas Organizaciones	2	1	1		2	100%	OCI-INF-2019-014 OCI-INF-2019-061	
1.9	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República <i>Circular 9 018 de 2014</i>	AS	Bimestral Mayo Septiembre Noviembre	4	Sandra Milena Castro Achury			1		1						1		Áreas Organizaciones	4	2	1	1	4	100%	OCI-INF-2019-038 OCI-INF-2019-048 OCI-INF-2019-073 OCI-INF-2019-094	
1.10	Mecanismos de Participación Ciudadana PQRD'S	AS	Dentro del primer semestre Dentro del Segundo Semestre	2	Olga Lucía Baquero Ortega						1						1	Áreas Organizaciones Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	2	1		1	2	100%	OCI-INF-2019-056 OCI-INF-2019-113	
1.11	Formulación del 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>	C	Quince días hábiles posteriores a la recepción del informe	1	Sandra Milena Castro Achury							1						Áreas Organizaciones	1	3		1	4	400%	OCI-INF-2019-002 OCI-INF-2019-003 OCI-INF-2019-052 OCI-INF-2019-115	





ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBER	RESPONSABLE + LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	PROGRAMADO	EJECUTADO JUN	EJECUTADO SEP	EJECUTADO DIC	EJECUTADO		REGISTRO EVIDENCIA		
1.12	Sistema de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía <i>Incluye Riesgos Estratégicos, por Procesos y de Corrupción</i>	A	No establecida	1	Norma Regina Figueroa Moreno						1							Áreas Organizacionales	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-055		
1.13	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIEEP	AS	No establecida	3	Andro Cabrales Alvarez <i>Contratista</i>						1				1	1		Subdirección de Talento Humano Grupo de Gestión	3	1		2	3	100%	OCI-INF-2019-044 OCI-INF-2019-083 OCI-INF-2019-116		
1.14	Cajas Menores Constituidas en el Ministerio de Minas y Energía <i>Cajas Menores Asignadas al Grupo de Servicios Administrativos y a la Secretaría General</i>	AF	No establecida	2	Oscar Leonardo Plata Plata					1					1			Secretaría General Grupo de Servicios Administrativos	2	1		1	2	100%	OCI-INF-2019-040 OCI-INF-2019-081		
1.15	Sistema de Información y Seguimiento a Metas del Gobierno - SINERGIA	AS	No establecida	1	Norma Regina Figueroa Moreno										1			Áreas Organizacionales	1			1	1	100%	OCI-INF-2019-085		
1.16	Grado de Cumplimiento de las Normas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público	AS	No establecida	4	Alexander Brito Vergara <i>Contratista</i>		1			1					1			Áreas Organizacionales	4	2	1	1	4	100%	OCI-INF-2019-034 OCI-INF-2019-041 OCI-INF-2019-062 OCI-INF-2019-088		
1.17	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	AS	16-ene 15-may 15-ago	3	Alfredo José Flórez Otero	1				1								Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	3	2	1		3	100%	OCI-INF-2019-001 OCI-INF-2019-045 OCI-INF-2019-068		
1.18	Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV	AS	No establecida	1	Olga Lucía Baquero Ortega					1								Grupo de Servicios Administrativos	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-047		
1.19	Gestión Documental para el Archivo General de la Nación - AGN <i>Incluye Plan de Mejoramiento Archivístico, Decreto 1080 de 2015, Acuerdo 006 de 2014 y Acuerdo 42 de 2002</i>	AS	No establecida	1	Tarcila Isabel Martínez Herazo								1					Grupo de Administración Documental	1		1		2	200%	OCI-INF-2019-064 OCI-INF-2019-091		
1.20	Seguimiento al Cumplimiento de Directiva Presidencial No. 04 de 30 de abril de 2019. <i>Sistema General de Regalías</i>	AS	Trimestral A partir de la Expedición de la Directiva Presidencial 1	1	Olga Lucía Baquero Ortega Alfredo José Flórez Otero										1			Grupo Regalías	1			1	1	100%	OCI-INF-2019-084		
1.21	Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - Ekogui	AS	28-feb	2	Alfredo José Flórez Otero		1						1					Oficina Asesora Jurídica	2	1	1		2	100%	OCI-INF-2019-033 OCI-INF-2019-063		
SUBTOTAL TRIMESTRE						10		9			9		11			39		22		8		13		43		110,3%	
SUBTOTAL ANUAL						39											EJECUCIÓN PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO										
						39		20		8		11		39		100,0%		EJECUCIÓN PROGRAMADO									

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

2.1	Despacho del Ministro	AG	30-ene	1	Luisa Fernanda Berrocal Negrete	1												Despacho del Ministro	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-007
2.2	Despacho del Viceministro de Energía	AG	30-ene	1	Luisa Fernanda Berrocal Negrete	1												Despacho del Viceministro de Energía	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-008
2.3	Despacho del Viceministro de Minas	AG	30-ene	1	Luisa Fernanda Berrocal Negrete	1												Despacho del Viceministro de Minas	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-005



ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	PROGRAMADO	EJECUTADO JUN	EJECUTADO SEP	EJECUTADO DIC	EJECUTADO	REGISTRO EVIDENCIA	
2.4	Dirección de Energía Eléctrica	AG	30-ene	1	Luisa Fernanda Berrocal Negrete	1												Dirección de Energía Eléctrica	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-016
2.5	Dirección de Formalización Minera	AG	30-ene	1	Norma Regina Figueroa Moreno	1												Dirección de Formalización Minera	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-027
2.6	Dirección de Hidrocarburos	AG	30-ene	1	Olga Lucía Baquero Ortega	1												Dirección de Hidrocarburos	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-029
2.7	Dirección de Minería Empresarial	AG	30-ene	1	Armando Calderón Salom	1												Dirección de Minería Empresarial	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-015
2.8	Oficina Asesora Jurídica	AG	30-ene	1	Alfredo José Flórez Otero	1												Asesora Jurídica	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-010
2.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	AG	30-ene	1	Oscar Leonardo Plata Plata	1												Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-020
2.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	AG	30-ene	1	Sandra Milena Castro Achury	1												Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-024
2.11	Oficina de Control Interno	AG	30-ene	1	Sandra Milena Castro Achury	1												Oficina de Control Interno	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-021
2.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	AG	30-ene	1	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-012
2.13	Secretaría General	AG	30-ene	1	Sandra Milena Castro Achury	1												Secretaría General	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-025
2.14	Subdirección de Talento Humano	AG	30-ene	1	Armando Calderón Salom	1												Subdirección de Talento Humano	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-018
2.15	Grupo de Administración Documental	AG	30-ene	1	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												Grupo de Administración Documental	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-006
2.16	Grupo de Asuntos Nucleares	AG	30-ene	1	Norma Regina Figueroa Moreno	1												Grupo de Asuntos Nucleares	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-004
2.17	Grupo de Comunicación y Prensa	AG	30-ene	1	Oscar Leonardo Plata Plata	1												Grupo de Comunicación y Prensa	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-030
2.18	Grupo de Control Interno Disciplinario	AG	30-ene	1	Sandra Milena Castro Achury	1												Grupo de Control Interno Disciplinario	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-026
2.19	Grupo de Asuntos Legislativos	AG	30-ene	1	Luisa Fernanda Berrocal Negrete	1												Grupo de Asuntos Legislativos	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-019
2.20	Grupo de Gestión Contractual	AG	30-ene	1	Sandra Milena Castro Achury	1												Grupo de Gestión Contractual	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-022
2.21	Grupo de Gestión Financiera y Contable	AG	30-ene	1	Oscar Leonardo Plata Plata	1												Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-009
2.22	Grupo de Jurisdicción Coactiva	AG	30-ene	1	Sandra Milena Castro Achury	1												Jurisdicción Coactiva	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-023
2.23	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	AG	30-ene	1	Olga Lucía Baquero Ortega	1												Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-017
2.24	Grupo de Servicios Administrativos	AG	30-ene	1	Armando Calderón Salom	1												Servicios Administrativos	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-028
2.25	Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación	AG	30-ene	1	Alfredo José Flórez Otero	1												Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-013
2.26	Grupo de Regalías	AG	30-ene	1	Alfredo José Flórez Otero	1												Grupo de Regalías	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-011
2.27	Resultados Auditorías de Gestión áreas organizacionales	C		1	Norma Regina Figueroa Moreno		1											Despacho, Secretaría General, Viceministros, Oficinas, Subdirecciones, Direcciones	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-031
SUBTOTAL TRIMESTRE							27				0								27			0	27	100,0%	
SUBTOTAL ANUAL						27												EJECUCIÓN PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO							
							27												27	0	0	27	100,0%		
						EJECUCIÓN PROGRAMADO																			

[3] AUDITORÍAS A PROCESOS







ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE : LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	PROGRAMADO	EJECUTADO JUN	EJECUTADO SEP	EJECUTADO DIC	EJECUTADO	REGISTRO EVIDENCIA	
4.7	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2018 - 2019 <i>Registradas en el Aplicativo SIGME</i>	AS		1	Norma Regina Figueroa Moreno									1				Áreas Organizaciones	1		1		1	100%	OCI-INF-2019-067
4.8	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2018 - 2019 <i>Registradas en el Aplicativo SIGME</i>	AS		1	Oscar Leonardo Plata Plata									1				Áreas Organizaciones	1		1		1	100%	OCI-INF-2019-075
4.9	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2018 - 2019 <i>Registradas en el Aplicativo SIGME</i>	AS		1	Alfredo José Flórez Otero						1							Áreas Organizaciones	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-053
4.10	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2018 - 2019 <i>Registradas en el Aplicativo SIGME</i>	AS		0	NO ASIGNADO													Áreas Organizaciones	0				0		
4.11	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2018 - 2019 <i>Registradas en el Aplicativo SIGME</i>	AS		1	Andro Cabrales Alvarez <i>Contratista</i>										1			Áreas Organizaciones	1			1	1	100%	OCI-INF-2019-078
4.12	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2018 - 2019 <i>Registradas en el Aplicativo SIGME</i>	AS		1	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez											1		Áreas Organizaciones	1			1	1	100%	OCI-INF-2019-092
4.13	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2018 - 2019 <i>Registradas en el Aplicativo SIGME</i>	AS		1	Alexander Brito vergara <i>Contratista</i>											1		Áreas Organizaciones	1			1	1	100%	OCI-INF-2019-089
4.14	Seguimiento a compromisos adquiridos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	C	Dentro del primer y segundo semestre	2	Tarcila Isabel Martínez Herazo							1						Áreas Organizaciones	2	1		1	2	100%	OCI-INF-2019-049 OCI-INF-2019-103
4.15	Alertas y asesorías emitidas por la Oficina de Control Interno 2018 - 2019	AS		0	NO ASIGNADO													Áreas Organizaciones	0				0		
SUBTOTAL TRIMESTRE						0		1		4		6						11	2	3	6	11	100,0%		
SUBTOTAL ANUAL										11								EJECUCIÓN PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO							
																		11	2	3	6	11	100,0%		
																		EJECUCIÓN PROGRAMADO							

[5] AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

5.1	Sistema CAT SERVICE DESK	ASI		0	NO ASIGNADO													Grupo TIC	0				0		
5.2	Sistema de Administración de Gestión Humana - SARA	ASI		0	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano	0				0		





ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	RESPONSABLE : LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	PROGRAMADO	EJECUTADO JUN	EJECUTADO SEP	EJECUTADO DIC	EJECUTADO	REGISTRO EVIDENCIA	
5.27	Sistema para el seguimiento de Acuerdos Para la Prosperidad	ASI		0	NO ASIGNADO													Oficina de Planeación y Gestión Internacional	0			0			
<b>SUBTOTAL TRIMESTRE</b>						0		1		0		1							2	1	0	1	2	100%	
<b>SUBTOTAL ANUAL</b>						2												<b>EJECUCIÓN PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO</b>							
																			2	1	0	1	2	100%	
																		<b>EJECUCIÓN PROGRAMADO</b>							

<b>[6] AUDITORÍA A FONDOS</b>																									
ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	RESPONSABLE : LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	PROGRAMADO	EJECUTADO JUN	EJECUTADO SEP	EJECUTADO DIC	EJECUTADO	REGISTRO EVIDENCIA	
6.1	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI	A		1	Tarcila Isabel Martínez Herazo												1	Dirección de Energía Eléctrica	1			1	1	100%	OCI-INF-2019-102
6.2	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER	A		1	Olga Lucía Baquero Ortega									1				Dirección de Energía Eléctrica	1		1		1	100%	OCI-INF-2019-066
6.3	Fondo de Energía Social - FOES	A		0	NO ASIGNADO													Dirección de Energía Eléctrica	0				0		
6.4	Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI	A		0	NO ASIGNADO													Dirección de Energía Eléctrica	0				0		
6.5	Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE	A		1	Oscar Leonardo Plata Plata												1	Dirección de Energía Eléctrica	1			1	1	100%	OCI-INF-2019-119
6.6	Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN	A		1	Miguel Dario Beltrán Beltrán												1	Dirección de Hidrocarburos	1			1	1	100%	OCI-INF-2019-106
6.7	Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros - FERAF	A		1	Armando Calderón Salom Norma Regina Figueroa Moreno Alfredo José Florez Otero Olga Lucía Baquero Ortega Tarcila Isabel Martínez Herazo												1	Subdirección de Talento Humano	1			1	1	100%	OCI-INF-2019-108
6.8	Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	A		1	Rezzan Leonardo Chamorro Gomez												1	Dirección de Energía Eléctrica	1			1	1	100%	OCI-INF-2019-110
6.9	Fondo SOLDICOM	A		1	Miguel Dario Beltrán Beltrán										1			Dirección de Hidrocarburos	1			1	1	100%	OCI-INF-2019-079
<b>SUBTOTAL TRIMESTRE</b>						0		0		1		6							7	0	1	6	7	100,0%	
<b>SUBTOTAL ANUAL</b>						7												<b>EJECUCIÓN PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO</b>							
																			7	0	1	6	7	100,0%	
																		<b>EJECUCIÓN PROGRAMADO</b>							

<b>[7] AUDITORÍA A ESTRATEGIAS, PLANES, POLÍTICAS, PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>																									
ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	RESPONSABLE : LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	PROGRAMADO	EJECUTADO JUN	EJECUTADO SEP	EJECUTADO DIC	EJECUTADO	REGISTRO EVIDENCIA	
7.1	Estrategia de Racionalización de Trámites	AS		1	William Alfredo Saleme Martinez									1				Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1		1		1	100%	OCI-INF-2019-074
7.2	Plan 5 Caribe	AS		0	NO ASIGNADO													Dirección de Energía Eléctrica	0				0		
7.3	Plan de Abastecimiento Estratégico PAE	AS		1	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez				1									Grupo de Servicios Administrativos	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-042
7.4	Plan Anual de Incentivos	AS		1	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez						1							Grupo de Talento Humano	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-054
7.5	Plan de Bienestar Social Laboral	AS		1	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez					1								Grupo de Talento Humano	1	1			1	100%	OCI-INF-2019-050
7.6	Plan de Expansión Generación - Transmisión	AS		0	NO ASIGNADO													Dirección de Energía Eléctrica	0				0		
7.7	Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	AS		0	NO ASIGNADO													Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	0				0		
7.8	Plan Estratégico de Prensa y Comunicaciones	AS		1	Ivan Andres Cadena Ramos									1				Grupo de Comunicación y Prensa	1		1		1	100%	OCI-INF-2019-069











ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE : LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	PROGRAMADO	EJECUTADO JUN	EJECUTADO SEP	EJECUTADO DIC	EJECUTADO	REGISTRO EVIDENCIA

[9] ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO CULTURA AUTOCONTROL

9.1	Mesas de Mejoramiento y Prevención	MMP																							
	Valoración de Reservas Mineras en Colombia	MMP		1	Armando Calderón Salom													Dirección de Minería Empresarial	1	1			1	100%	MMP-2019-004
	Planes a cargo de la Subdirección de Talento Humano	MMP		0	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano	0				0		
	Presentación de informes de nomina - Artículo 2.2.1.2.3.1 Decreto 1073 de 2015	MMP		1	Alfredo José Flórez Otero				1									Grupo de Tecnologías de Información y	1	1			1	100%	MMP-2019-005
	Conciliaciones Bancarias	MMP		1	Oscar Leonardo Plata Plata						1							Dirección de Minería Empresarial	1	1			1	100%	MMP-2019-006
	Políticas de Privacidad y Condiciones de Uso	MMP		0	NO ASIGNADO													Grupo de Participación y Servicios al Ciudadano	0				0		
	Temas Adicionales No Programados	MMP		0	NO ASIGNADO (Inicialmente) Armando Calderón Salom														0	3	1	3	7		MMP-2019-001 MMP-2019-002 MMP-2019-003 MMP-2019-007 MMP-2019-008 MMP-2019-009
9.2	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR																							
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		1	Olga Lucía Baquero Ortega Armando Calderón Salom									1				Dirección de hidrocarburos	1	1	1		2	200%	MAVR-2019-006 MAVR-2019-014
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		1	Norma Regina Figueroa Moreno							1						Dirección de Formalización Minera	1		1		1	100%	MAVR-2019-010
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		1	Armando Calderón Salom											1		Dirección de Minería Empresarial	1	1			1	100%	MAVR-2019-001
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		0	NO ASIGNADO (Inicialmente) Armando Calderón Salom Luisa Fernanda Berrocal Negrete Miguel Dario Beltrán Beltrán													Dirección de Energía Eléctrica	0	1		2	3		MAVR-2019-002 MAVR-2019-016 MAVR-2019-017
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		1	Armando Calderón Salom				1									Subdirección de Talento Humano	1	1			1	100%	MAVR-2019-003
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		0	NO ASIGNADO													Grupo Regalias	0				0		
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		1	Armando Calderón Salom											1		Grupo de Servicios Administrativos	1		1		1	100%	MAVR-2019-012
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		0	NO ASIGNADO													Oficina de Asuntos Regulatorios	0				0		
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		1	Tarcila Isabel Martínez Herazo								1					Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1		1		1	100%	MAVR-2019-011
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		1	Norma Regina Figueroa Moreno					1								Oficina de Control Interno	1	1			1	100%	MAVR-2019-007
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		1	Oscar Leonardo Plata Plata	1												Oficina de Asuntos Ambientales	1	1			1	100%	MAVR-2019-005
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		1	Alfredo José Flórez Otero							1						Oficina Asesora Jurídica	1		1		1	100%	MAVR-2019-008



ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE : LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	PROGRAMADO	EJECUTADO		REGISTRO EVIDENCIA		
																				JUN	SEP		DIC	
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		1	Tarcila Isabel Martinez Herazo Rezzan Leonardo Chamorro Gómez								1					Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano Administración Documental	1	1	1	2	200%	MAVR-2019-004 MAVR-2019-013
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		1	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez Norma Regina Figueroa Moreno												1	Grupo de Asuntos Nucleares	1		1	1	100%	MAVR-2019-015
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		0	NO ASIGNADO													Grupo de Comunicación y Prensa	0			0		
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		0	NO ASIGNADO													Grupo de Control Interno Disciplinario	0			0		
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		0	NO ASIGNADO													Grupo de Asuntos Legislativos	0			0		
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		0	NO ASIGNADO													Grupo de Gestión Contractual	0			0		
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		0	NO ASIGNADO													Grupo de Gestión Financiera y Contable	0			0		
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		0	NO ASIGNADO													Grupo de Jurisdicción Coactiva	0			0		
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		0	NO ASIGNADO													Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	0			0		
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		0	NO ASIGNADO													Grupo de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	0			0		
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		0	NO ASIGNADO													Secretaría General	0			0		
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		0	NO ASIGNADO (Inicialmente) Armando Calderón Salom													Viceministerio de Minas	0		1	1		MAVR-2019-009
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		0	NO ASIGNADO													Viceministerio de Energía	0			0		
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR		0	NO ASIGNADO													Despacho Ministro	0			0		
9.3	Mesas de Seguimiento a la Gestión	MSG																						
	Despacho del Ministro	MSG		1	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez												1	Despacho del Ministro	1		1	1	100%	MSG-2019-024
	Despacho del Viceministro de Energía	MSG		1	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez												1	Despacho del Viceministro de Energía	1		1	1	100%	MSG-2019-026



ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	RESPONSABLE : LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	PROGRAMADO	EJECUTADO JUN	EJECUTADO SEP	EJECUTADO DIC	EJECUTADO		REGISTRO EVIDENCIA
	Despacho del Viceministro de Minas	MSG		1	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez												1	Despacho del Viceministro de Minas	1			1	1	100%	MSG-2019-025
	Dirección de Energía Eléctrica	MSG		1	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez									1					Dirección de Energía Eléctrica	1	1		1	100%	MSG-2019-022
	Dirección de Formalización Minera	MSG		1	Norma Regina Figueroa Moreno									1					Dirección de Formalización Minera	1	1		1	100%	MSG-2019-004
	Dirección de Hidrocarburos	MSG		1	Olga Lucía Baquero Ortega							1							Dirección de Hidrocarburos	1	1		1	100%	MSG-2019-006
	Dirección de Minería Empresarial	MSG		1	Armando Calderón Salom									1					Dirección de Minería Empresarial	1	1		1	100%	MSG-2019-002
	Oficina Asesora Jurídica	MSG		1	Alfredo José Flórez Otero								1						Oficina Asesora Jurídica	1	1		1	100%	MSG-2019-014
	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MSG		1	Oscar Leonardo Plata Plata									1					Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1		1	100%	MSG-2019-021
	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MSG		1	Alexander Brito Vergara Contratista Sandra Milena Castro Achury						1								Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1		1	100%	MSG-2019-017
	Oficina de Control Interno	MSG		1	Alexander Brito Vergara Contratista Alfredo José Flórez Otero						1								Oficina de Control Interno	1	1		1	100%	MSG-2019-012
	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MSG		1	Tarcila Isabel Martínez Herazo						1								Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1		1	100%	MSG-2019-007
	Secretaría General	MSG		1	Alexander Brito Vergara Contratista Tarcila Isabel Martínez Herazo									1					Secretaría General	1	1		1	100%	MSG-2019-016
	Subdirección de Talento Humano	MSG		1	Armando Calderón Salom									1					Subdirección de Talento Humano	1	1		1	100%	MSG-2019-001
	Grupo de Administración Documental	MSG		1	Tarcila Isabel Martínez Herazo									1					Grupo de Administración Documental	1	1		1	100%	MSG-2019-010
	Grupo de Asuntos Nucleares	MSG		1	Norma Regina Figueroa Moreno												1		Grupo de Asuntos Nucleares	1		1	1	100%	MAVR-2019-023
	Grupo de Comunicación y Prensa	MSG		1	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez Olga Lucía Baquero Ortega						1								Grupo de Comunicación y Prensa	1	1		1	100%	MSG-2019-008
	Grupo de Control Interno Disciplinario	MSG		1	Alexander Brito Vergara Contratista Alfredo José Flórez Otero						1								Grupo de Control Interno Disciplinario	1	1		1	100%	MSG-2019-019
	Grupo de Asuntos Legislativos	MSG		1	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez Olga Lucía Baquero Ortega						1								Grupo de Asuntos Legislativos	1	1		1	100%	MSG-2019-003
	Grupo de Gestión Contractual	MSG		1	Alexander Brito Vergara Contratista Sandra Milena Castro Achury						1								Grupo de Gestión Contractual	1	1		1	100%	MSG-2019-018
	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MSG		1	Oscar Leonardo Plata Plata									1					Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1		1	100%	MSG-2019-020
	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MSG		1	Alexander Brito Vergara Contratista Tarcila Isabel Martínez Herazo							1							Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	1		1	100%	MSG-2019-005
	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	MSG		1	Olga Lucía Baquero Ortega							1							Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	1	1		1	100%	MSG-2019-009







