PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE - PAII DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
VIGENCIA 2021

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
1	**AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA** *Requeridas Puntualmente por la Normatividad Vigente, con o sin Fecha Límite de Entrega*	AL																															
1.1	Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable	AF				1				1			ALTO	1	28-feb	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata		1												1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1
1.2	Mecanismos de Participación Ciudadana PQRD'S	AS				1		1	1	1	1	1	ALTO	1	DENTRO DEL PRIMER SEMESTRE 30-Jun DENTRO DEL SEGUNDO SEMESTRE 31-Dic	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega						1						1	2	Áreas Organizacionales	1
1.3	Normas de Derechos de Autor Sobre Software	ACUM				1				1			ALTO	1	SEGUNDO VIERNES DEL MES DE MARZO 13-mar	Jefe OCI	Armando Calderón Salom			1											1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1
1.4	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	AS	1			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
1.5	Plan de Mejoramiento Archivistico del Ministerio de Minas y Energía para el Archivo General de la Nación - AGN *Formulado con base en los resultados de la última visita del AGN*	AS				1				1			ALTO	1	20-feb 20-may 20-ago 20-nov	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo		1			1			1			1		4	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1
1.6	Estado del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía *Informe Semestral*	A	1			1		1	1	1	1	1	ALTO	1	31-ene 30-jul	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno Olga Lucía Baquero Ortega	1 						 1						2	Áreas Organizacionales	1
1.7	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
1.8	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República *Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI*	AS				1	1	1	1	1	1	1	ALTO	1	DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA DE CORTE SEMESTRAL 31-Ene 31-Jul	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury		1					1						2	Áreas Organizacionales	1
AL	PLANTA	9	2	0	0	8	1	4	3	7	3	4					SUBTOTAL TRIMESTRE	7		3				5			2			17	COBERTURA POR TEMAS	8
	CONTRATISTAS	0	11					21									SUBTOTAL ANUAL	17														100
2	**AUDITORÍAS DE LEY SIN FECHA DE ENTREGA** *Requeridas Puntualmente por la Normatividad Vigente, con o sin Fecha Límite de Entrega*	AL																															

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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																					
			LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																					
2.1	Cajas Menores Constituidas en el Ministerio de Minas y Energía *Cajas Menores Asignadas al Grupo de Servicios Administrativos*	AF				1				1			ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata					1					1			2	Grupo de Servicios Administrativos	1
2.2	Comisión de Personal del Ministerio de Minas y Energía *Conformación del Órgano Colegiado de Dirección y Gestión del Empleo Público y de la Gerencia Pública. Convocación a Elecciones de los Representantes de los Empleados y sus Suplentes. Circular Externa 10 de 2020 CNSC*	DS				1		1		1			MODERADO	3	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno											1		1	Áreas Organizacionales	1
2.3	Directiva Presidencial 04 de 2019 *Directrices en el Marco del Sistema General de Regalías. Seguimiento con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional*	ACUM	1			1				1			ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara	1			1			1			1			4	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1
2.4	Formulario Unico Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, Relacionado con los Temas que le Corresponden a la OCI de la Dimensión Siete (7) Encuesta para la Medición del Desempeño Institucional - MDE y del Sistema de Control Interno - MECI (Modelo Estandar de Control Interno), a Través de FURAG	E	1			1		1	1	1	1	1	ALTO	1	CUANDO SEA REQUERIDO	Jefe OCI	Armando Calderón Salom			1										1	Áreas Organizacionales	1
2.5	Grado de Cumplimiento de las Normas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público	AS				1				1			ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara		1		1			1			1			4	Áreas Organizacionales	1
2.6	Informe Estratégico Semestral del Estado del Sistema de Control Interno para el Comité de Coodinación *Resultados de las auditorías, oportunidades de mejoramiento y consideraciones*	C	1					1					ALTO	1	SEMESTRAL	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo					1						1		2	Áreas Organizacionales	1
2.7	Ley de Apropiaciones por parte del Ministerio de Minas y Energía - Gestión General *Ejecución del Presupuesto y Reservas Presupuestales, Presupuesto General de la Nación - PGN*	ACUM				1		1	1	1	1	1	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Armando Calderón Salom		1								1			2	Áreas Organizacionales	1
2.8	Ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías Bienio 2019 - 2020 y 2021 - 2022, del Ministerio de Minas y Energía *Ley 1942 de 2018 Resolución 0443 de 2019, Departamento Nacional de Planeación - DNP*	ACUM				1				1			ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Andrés Mauricio Romo Quebradas						1							1	Áreas Organizacionales	1
2.9	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				1		1	1	1	1	1	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Armando Calderón Salom											1		1	Áreas Organizacionales	1
2.10	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
2.11	Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral *Permanencia de Personal en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC*	DS				1			1	1	1	1	BAJO	3	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Armando Calderón Salom							1						1	Subdirección de Talento Humano	1
2.12	Proceso de Inscripción, Actualización y Cancelación del Registro Público de Carrera Administrativa *Administración, Organización y Actualización del Registro Público de los Servidores del Ministerio de Minas y Energía, Inscritos en Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC*	DS				1				1			ALTO	3	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán												1	1	Subdirección de Talento Humano	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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																				
			LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																				
2.13	Proceso de Selección de Personal *Ingreso de Personal en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC*	DS				1				1			ALTO	3	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez											1		1	Subdirección de Talento Humano	1
2.14	Proceso de Provisión Transitoria *Encargos o Nombramientos Provisionales en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC*	DS				1				1			ALTO	3	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega											1		1	Subdirección de Talento Humano	1
2.15	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
2.16	Sistema de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía. **INDICADOR 1 PAA** *Incluye Efectividad de los Riesgos Estratégicos, por Procesos, de Corrupción y de Contexto Estratégico*	A	1		1			1					ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno										1			1	Áreas Organizacionales	1
2.17	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	AS				1				1			ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez					1				1			1	3	Subdirección de Talento Humano Grupo de Gestión Contractual	1
2.18	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	Áreas Organizacionales	1
2.19	Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF	AF				1				1			ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán				1									1	Subdirección Administrativa y Financiera	1
AL	PLANTA	16	6	0	1	17	0	7	4	16	4	4					SUBTOTAL TRIMESTRE	4			8			4			14			30	COBERTURA POR TEMAS	19
	CONTRATISTAS	3	24					35									SUBTOTAL ANUAL	30														100
3	**AUDITORÍAS DE GESTIÓN** *Con Base en el Plan de Acción Anual de la Vigencia Anterior.* *AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA*	AG																														
3.1	Viceministerio de Minas	AG				1			1				ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez													0	Viceministerio de Minas	1
3.2	Viceministerio de Energía	AG				1			1				ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez													0	Viceministerio de Energía	1
3.3	Dirección de Energía Eléctrica	AG				1			1				ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1												1	Dirección de Energía Eléctrica	1
3.4	Dirección de Formalización Minera	AG				1			1				ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	1												1	Dirección de Formalización Minera	1
3.5	Dirección de Hidrocarburos	AG				1			1				ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	1												1	Dirección de Hidrocarburos	1
3.6	Dirección de Minería Empresarial	AG				1			1				ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1												1	Dirección de Minería Empresarial	1
3.7	Oficina Asesora Jurídica	AG				1				1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1												1	Oficina Asesora Jurídica	1
3.8	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
3.9	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
3.10	Oficina de Control Interno	AG				1		1			1		ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1												1	Oficina de Control Interno	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
3.11	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
3.12	Secretaría General	AG				1		1					ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán													0	Secretaría General	1
3.13	Subdirección de Talento Humano	AG				1				1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1												1	Subdirección de Talento Humano	1
3.14	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	AG				1			1				ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	1												1	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1
3.15	Grupo de Comunicación y Prensa	AG				1		1					ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	1												1	Grupo de Comunicación y Prensa	1
3.16	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	AG				1					1		ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1												1	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	1
3.17	Grupo de Asuntos Legislativos	AG				1		1					ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1												1	Grupo de Asuntos Legislativos	1
3.18	Grupo de Gestión Contractual	AG				1				1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1												1	Grupo de Gestión Contractual	1
3.19	Grupo de Gestión Financiera y Contable	AG				1				1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	1												1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1
3.20	Grupo de Jurisdicción Coactiva	AG				1				1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												1	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1
3.21	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información	AG				1						1	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1
3.22	Grupo de Servicios Administrativos	AG				1				1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1												1	Grupo de Servicios Administrativos	1
3.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	AG				1				1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1
3.24	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	AG				1				1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1												1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1
3.25	Grupo Unidad de Resultados	AG				1				1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Armando Calderón Salom													0	Grupo Unidad de Resultados	1
3.26	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	AG				1				1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno													0	Grupo de Innovación Cultual y Organizacional	1
3.27	Grupo de Soluciones Digitales	AG				1				1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury													0	Grupo de Soluciones Digitales	1
AG	PLANTA	27	0	0	0	27	0	5	9	11	3	1					SUBTOTAL TRIMESTRE	21		0		0				0				21	COBERTURA POR TEMAS	27
	CONTRATISTAS	0	27					29									SUBTOTAL ANUAL	21														77,4
4	**AUDITORÍAS A PROCESOS** *Con Base en el Mapa de Procesos del Ministerio de Minas y Energía y en la Normatividad que Aplica a Cada Proceso. Determinar el estado del Sistema de Gestión de Calidad con base en la NTC-ISO 9001:2015*	AP																													
4.1	Procesos Estratégicos - Direccionamiento Estratégico y Control Institucional *Proceso 1*																														
4.1.1	Despacho Ministro	DS				1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Despacho Ministro	1
4.1.2	Secretaría General [Representante de la Alta Dirección]	DS				1		1					BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Secretaría General	1
4.1.3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	DS				1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
4.2	Procesos Estratégicos - Gestión Internacional *Proceso 2*	DS				1		1					MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																					
4.3	Procesos Estratégicos - Administración del Sistema Integrado de Gestión *Proceso 3*		DS				1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO														0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
4.4	Procesos Estratégicos - Comunicación Institucional *Proceso 4*		DS				1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO														0	Grupo de Comunicación y Prensa	1
4.5	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] *Proceso 5, 6 y 7*																																	
	4.5.1	Dirección de Minería Empresarial	DS				1			1				ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO														0	Dirección de Minería Empresarial	1
	4.5.2	Dirección de Formalización Minera	DS				1			1				ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO														0	Dirección de Formalización Minera	1
	4.5.3	Dirección de Hidrocarburos	DS				1			1				ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO														0	Dirección de Hidrocarburos	1
	4.5.4	Dirección de Energía Electrica	DS				1			1				ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO														0	Dirección de Energía Eléctrica	1
	4.5.5	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	DS				1			1				BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO														0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1
	4.5.6	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	DS				1			1				BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO														0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1
	4.5.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	DS				1			1				BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO														0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1
	4.5.8	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	DS				1			1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO														0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1
	4.5.9	Grupo de Asuntos Legislativos	DS				1			1				BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO														0	Grupo de Asuntos Legislativos	1
	4.5.10	Grupo Unidad de Resultados	DS				1			1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO														0	Grupo de Asuntos Legislativos	1
4.6	Procesos de Apoyo - Gestión de Talento Humano *Proceso 8*		DS				1				1			MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO														0	Subdirección de Talento Humano	1
4.7	Procesos de Apoyo - Gestión Documental *Proceso 9*		DS				1				1			MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO														0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1
4.8	Procesos de Apoyo - Gestión Financiera *Proceso 10*																																	
	4.8.1	Presupuesto	DS				1				1			BAJO	4		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán			1											1	Grupo de Presupuesto	1
	4.8.2	Tesorería	DS				1				1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO														0	Grupo de Tesorería	1
	4.8.3	Financiera y Contable	DS				1				1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO														0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1
4.9	Procesos de Apoyo - Gestión Tecnológica de Información y Comunicación *Proceso 11*		DS				1				1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO														0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1
4.10	Procesos de Apoyo - Gestión de Recursos Físicos *Proceso 12*		DS				1				1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO														0	Grupo de Servicios Administrativos	1
4.11	Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica *Proceso 13*																																	
	4.11.1	Juridica	DS				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO														0	Oficina Asesora Jurídica	1
	4.11.2	Contratación	DS				1				1			ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO														0	Grupo de Gestión Contractual	1
	4.11.3	Coactivos	DS				1				1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO														0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
4.12	Procesos de Evaluación y Control - Auditoría y Evaluación *Proceso 14*																															
	4.12.1 Auditorías Internas de Calidad	DS				1					1		BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
	4.12.2 Auditorías Internas Independientes	DS				1					1		BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Control Interno	1
4.13	Procesos de Evaluación y Control - Control Interno Disciplinario *Proceso 15*	DS				1					1		BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1
4.14	Procesos Especiales - Servicio al Ciudadano *Proceso 16*	DS				1						1	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1
AP	PLANTA	1	0	0	0	30	0	6	10	10	3	1					SUBTOTAL TRIMESTRE	1		0		0			0					1	COBERTURA POR TEMAS	30
	CONTRATISTAS	0	30					30									SUBTOTAL ANUAL	1														3,3
5	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	AS																														
5.1	Acciones de Repetición en el Ministerio de Minas y Energía	AS				1				1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1
5.2	Asesorías y Alertas presentadas por la Oficina de Control Interno *Presentadas a la Administración y a las áreas organiizacionales en las vigencias 2019 y 2020*	AS				1				1			ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1
5.3	Compromisos Adquiridos en el Comité de Coordinación del Ministerio de Minas y Energía	AS				1		1					ALTO	1		Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo					1					1			2	Áreas Organizacionales	1
5.4	Compromisos del Gobierno Nacional *Incluye Diálogos de Gestión, Consejos de Ministros, Reuniones Generales, Consejos Comunales de Gobierno, Encuentros Regionales, entre otros*	AS				1				1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1
5.5	Documentación y Formalización del Esquema de las Líneas de Defensa del Ministerio de Minas y Energía *Esquema de Definición y Asignación de Responsabilidades y Roles para la Gestión del Riesgo y el Control en la Implementación de las Líneas de Defensa - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS				1				1			BAJO	5		Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno								1					1	Áreas Organizacionales	1
5.6	Informes de Empalme por Cambio de Representante Legal y Secretario General	DS				1		1					BAJO	4	CUANDO SE PRESENTE	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero													0	Despacho Ministro	1
AS	PLANTA	3	0	0	0	6	0	2	0	4	0	0					SUBTOTAL TRIMESTRE	0		1		1			1					3	COBERTURA POR TEMAS	6
	CONTRATISTAS	0	6					6									SUBTOTAL ANUAL	3														33,3
6	AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES *Seguimiento al Funcionamiento de los Comités Internos del Ministerio de Minas y Energía, de Conformidad con lo Establecido en las Resoluciones de Creación*	ACI																														
6.1	Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1
6.2	Comité Coordinación Institucional del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía	DS				1		1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
6.3	Comité Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - CAFAZNI	DS				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1
6.4	Comité Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - CAFAER	DS				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1
6.5	Comité Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	DS				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1
6.6	Comité de Asuntos de Género del Sector Minero Energético	DS				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury					1								1	Áreas Organizacionales	1
6.7	Comite de Contratación del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1
6.8	Comite de Convivencia Laboral del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1
6.9	Comité de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía *Comite Operativo de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía*	DS				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1
6.10	Comite de Etica, Derechos Humanos y Equidad del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1
6.11	Comité de Incentivos y Mejores Funcionarios del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1
6.12	Comite de Selección de los Mejores Funcionarios y Equipos de Trabajo del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1
6.13	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1
6.14	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1
6.15	Comite Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Minas y Energía - COPASST	DS				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1
6.16	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata							1						1	Áreas Organizacionales	1
6.17	Comités de Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	DS				1		1					MODERADO	3		Jefe OCI	Armando Calderón Salom											1		1	Áreas Organizacionales	1
ACI	PLANTA	2	0	0	0	17	0	2	3	12	0	0					SUBTOTAL TRIMESTRE	0		1				1			1			3	COBERTURA POR TEMAS	17
	CONTRATISTAS	0	17					17									SUBTOTAL ANUAL	3														17,
7	AUDITORÍAS A OBSERVACIONES, OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSIDERACIONES	AOOMC																														

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
7	*Formuladas por la OCI en las dos (2) Últimas Vigencias, incluye las Registradas en el Aplicativo SIGME*	AOOMC																														
7.1	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		Jefe OCI	Armando Calderón Salom							1					1	Áreas Organizacionales	1
7.2	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno						1						1	Áreas Organizacionales	1
7.3	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury							1					1	Áreas Organizacionales	1
7.4	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega							1					1	Áreas Organizacionales	1
7.5	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo							1					1	Áreas Organizacionales	1
7.6	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero							1					1	Áreas Organizacionales	1
7.7	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata							1					1	Áreas Organizacionales	1
7.8	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez						1						1	Áreas Organizacionales	1
7.9	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán							1					1	Áreas Organizacionales	1
7.10	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		Jefe OCI	Alexander Brito Vergara								1				1	Áreas Organizacionales	1
7.11	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez								1				1	Áreas Organizacionales	1
7.12	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		Jefe OCI	Andrés Mauricio Romo Quebradas								1				1	Áreas Organizacionales	1
AOOMC	PLANTA	9	0	0	0	12	0	12	12	12	12	12					SUBTOTAL TRIMESTRE	0		0		12			0					12	COBERTURA POR TEMAS	12
	CONTRATISTAS	3	12					60									SUBTOTAL ANUAL	12														100
8	**ANÁLISIS DE CIERRE DE OBSERVACIONES EN SIGME** *Analizar y determinar la pertinencia de cierre de las observaciones y oportunidades de mejoramiento registradas por la OCI en el SIGME, de acuerdo con las solicitudes de las Áreas Organizaciones. Responsabilidad del profesional o contratista que efectuó el registro en el SIGME*	ACIE																														
8.1	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE				1		1	1	1	1	1	MODERADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Armando Calderón Salom												0	Áreas Organizacionales	1
8.2	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE				1		1	1	1	1	1	MODERADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Norma Regina Figueroa Moreno												0	Áreas Organizacionales	1
8.3	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE				1		1	1	1	1	1	MODERADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Sandra Milena Castro Achury												0	Áreas Organizacionales	1
8.4	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE				1		1	1	1	1	1	MODERADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Olga Lucía Baquero Ortega												0	Áreas Organizacionales	1
8.5	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE				1		1	1	1	1	1	MODERADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Tarcila Isabel Martínez Herazo												0	Áreas Organizacionales	1
8.6	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE				1		1	1	1	1	1	MODERADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Alfredo José Flórez Otero												0	Áreas Organizacionales	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
8.7	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE				1		1	1	1	1	1	MODERADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Oscar Leonardo Plata Plata													0	Áreas Organizacionales	1
8.8	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE				1		1	1	1	1	1	MODERADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Rezzan Leonardo Chamorro Gómez													0	Áreas Organizacionales	1
8.9	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE				1		1	1	1	1	1	MODERADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Miguel Darío Beltrán Beltrán													0	Áreas Organizacionales	1
8.10	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE				1		1	1	1	1	1	MODERADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Alexander Brito Vergara													0	Áreas Organizacionales	1
8.11	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE				1		1	1	1	1	1	MODERADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Andro Cabrales Álvarez													0	Áreas Organizacionales	1
8.12	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE				1		1	1	1	1	1	MODERADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Andrés Mauricio Romo Quebradas													0	Áreas Organizacionales	1
ACIE	PLANTA	9	0	0	0	12	0	12	12	12	12	12					SUBTOTAL TRIMESTRE	0		0		0		0						0	COBERTURA POR TEMAS	12
	CONTRATISTAS	3	12					60									SUBTOTAL ANUAL	0														0,0
9	AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN *Con base en los Sistemas de Información Institucionales, Determinando Disponiobilidad, Confiabilidad e Integridad, entre otros aspectos*	ASI																														
9.1	Sistema de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Sectorial - SEP	ASI				1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
9.2	Sistema CAT SERVICE DESK	ASI				1				1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1
9.3	Sistema de Administración de Gestión Humana - SARA	ASI				1				1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1
9.4	Sistema de Control de Acceso - INTEGRA 32	ASI				1				1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Servicios Administrativos	1
9.5	Sistema de Correo Electrónico del Ministerio de Minas y Energía	ASI				1				1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1
9.6	Sistema de Declaración de Producción de Gas - SDG	ASI				1			1				MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1
9.7	Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía	ASI				1				1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1
9.9	Sistema de Gestión Integrada de Biblioteca – KOHA	ASI				1						1	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1
9.10	Sistema de Gestión Recursos Físicos y Contratación - NEON	ASI				1				1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Contractual Grupo de Servicios Administrativos	1
9.11	Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía - SICOM	ASI				1			1				MODERADO	4		Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez										1			1	Dirección de Hidrocarburos	1
9.12	Sistema de Información de Comisiones y Viáticos	ASI				1				1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Servicios Administrativos	1
9.13	Sistema de Información Fondo de Becas	ASI				1				1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
9.14	Sistema de Información Geográfica del Sector Minero Energético - GEOPORTAL	ASI				1				1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1
9.15	Sistema de Información para Seguimiento a Proyectos Cofinanciados a Través del Fondo Especial Cuota de Fomento - SUNA	ASI				1			1				MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1
9.16	Sistemas de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos - SITH	ASI				1			1				MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1
9.17	Sistema de Liquidación de Subsidios GLP	ASI				1			1				MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1
9.18	Sistema Dictámenes de Instalaciones e Inspecciones Eléctricas - DIIE	ASI				1			1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1
9.19	Sistema Fondo de Inversión de Energía (FAER, PRONE, FAZNI)	ASI				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1
9.20	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
9.21	GRC - ARCHER	ASI				1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1
9.22	EITI COLOMBIA	ASI				1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1
9.23	GEOMAPAS	ASI				1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1
9.24	REPOSITORIOBI	ASI				1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1
9.25	GEOVISOR	ASI				1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1
9.26	AUDIENCIA PÚBLICA	ASI				1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1
9.27	MINAPP	ASI				1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1
9.28	COMPARTOMIENERGIA	ASI				1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1
9.29	PINES	ASI				1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1
9.30	Sistema de Información de Gas Natural Vehicular Comprimido - GNCV	ASI				1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1
9.31	Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA ARGO	ASI				1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1
9.32	CRM - DYNAMICS 365	ASI				1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1
9.33	MIN APP - Formalización Minera	ASI				1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1
ASI	PLANTA	0	0	0	0	32	0	15	7	9	0	1					SUBTOTAL TRIMESTRE	0		0			0			1				1	COBERTURA POR TEMAS	32
	CONTRATISTAS	0	32					32									SUBTOTAL ANUAL	1														3,1
10	AUDITORÍAS A FONDOS	AFO																														

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
10.1	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
10.2	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER	AFO				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1
10.3	Fondo de Energía Social - FOES *Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios*	A				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1
10.4	Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI *Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios*	A				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica Dirección de Hidrocarburos	1
10.5	Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE	AFO				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez									1				1	Dirección de Energía Eléctrica	1
10.6	Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN	AFO				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán					1								1	Dirección de Hidrocarburos	1
10.7	Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros - FEBAF	AFO				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1
10.8	Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	AFO				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1
10.9	Fondo SOLDICOM	AFO				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1
AFO	PLANTA	2	0	0	0	9	0	0	8	1	0	0					SUBTOTAL TRIMESTRE	0			1			1			0			2	COBERTURA POR TEMAS	9
	CONTRATISTAS	0	9					9									SUBTOTAL ANUAL	2														22,2
11	AUDITORÍAS A PLANES	APLA																														
11.1	Plan Anual de Incentivos del Ministerio de Minas y Energía - PAI	DS				1				1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1
11.2	Plan Anual de Vacantes del Ministerio de Minas y Energía - PAV	DS				1				1			BAJO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1
11.3	Plan de Abastecimiento Estrategico - PAE *Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Minas y Energía*	DS				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Servicios Administrativos Grupo de Gestión Contractual	1
11.4	Plan de Acción Anual - PAA de la Oficina de Control Interno *Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020*	DS				1					1		BAJO	1		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán Olga Lucía Baquero Ortega	1			1			1			1			4	Oficina de Control Interno	1
11.5	Plan de Acción del Plan Nacional de Electrificación Rural - PNER	DS				1			1				BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1
11.6	Plan de Auditoría Interna de Calidad del Ministero de Minas y Energía	DS				1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
11.7	Plan de Bienestar Social Laboral del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1
11.8	Plan de Expansión Generación - Transmisión	DS				1			1				BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
11.9	Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno *Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020*	DS				1					1		BAJO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Control Interno	1
11.10	Plan de Previsión de Recursos Humanos del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1			BAJO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1
11.11	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1			BAJO	5		Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez						1							1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1
11.12	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PTSST	DS				1				1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1
11.13	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Servicios Administrativos	1
11.14	Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	DS				1						1	BAJO	4		Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury												1	1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1
11.15	Plan Estratégico de Prensa y Comunicaciones	DS				1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1
11.16	Plan Estratégico de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía - PETH	DS				1				1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1
11.17	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético - PETIC	DS				1				1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1
11.18	Plan Estratégico del Ministerio de Minas y Energía *Estrategia e Iniciaticas Transformacionales*	DS				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
11.19	Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso de Mercurio	DS				1			1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Formalización Minera	1
11.20	Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC	DS				1			1				BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1
11.21	Plan Interinstitucional para la Protección de los Derechos de las Personas Con Discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía *De conformidad con lo Establecido en el Ley 1618 de 2013, Artículo 5 Numeral 8*	DS				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1
11.22	Plan Institucional de Archivos del Ministerio de Minas y Energía - PINAR	DS				1				1			MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1
11.23	Plan Institucional de Capacitación - PIC	DS				1				1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1
11.24	Plan Integral de Cambio Climático - PICC	DS				1			1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1
11.25	Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022	DS				1		1	1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1
11.26	Plan Nacional de Desarrollo Minero - PNDM	DS				1		1	1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1
11.27	Planes de Abastecimiento de los Departamentos de Zona de Frontera	DS				1			1				BAJO	4		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán				1									1	Dirección de Hidrocarburos	1
APLA	PLANTA	4	0	0	0	27	0	4	8	14	2	1					SUBTOTAL TRIMESTRE	1			3			1			2			7	COBERTURA POR TEMAS	27
	CONTRATISTAS	2	27					29									SUBTOTAL ANUAL	7														14,[illegible]

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
12	**AUDITORÍAS A POLÍTICAS**	APOL																														
12.1	Política de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	DS				1		1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
12.2	Política de Privacidad y Condiciones de Uso	DS				1						1	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1
12.3	Política de Protección de Datos Personales	DS				1						1	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1
12.4	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	DS				1				1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1
12.5	Política Minera de Colombia 2016 - 2025 *Bases para la Minería del Futuro*	DS				1			1				MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial Dirección de Formalización Minera	1
12.6	Política Nacional de Seguridad Minera	DS				1			1				BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial Dirección de Formalización Minera	1
12.7	Política para la Gestión de Desechos Radiactivos en Colombia	DS				1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1
12.8	Política y Lineamientos de Operación	DS				1		1		1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
12.9	Políticas de Gestión Ambiental Operativa	DS				1			1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1
12.10	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional Decreto 1499 de 2017	DS				1		1					BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1
12.11	Políticas de Seguridad de la Información	DS				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1
12.12	Políticas en la Priorización, Viabilización y Aprobación de los Proyectos Presentados en los OCAD	DS				1			1				BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1
12.13	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano *Dimensión: Talento Humano. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS				1				1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1
12.14	Política de Integridad - Motor de MIPG *Dimensión: Talento Humano. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS				1		1		1			BAJO	4		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez					1								1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Subdirección de Talento Humano	1
12.15	Política de Planeación Institucional *Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS				1		1					BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
12.16	Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público *Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación. Dimensión: Gestión con Valor para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS				1				1			BAJO	4		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán							1						1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
12.17	Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS				1		1	1	1		1	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
12.18	Política de Gobierno Digital *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG* Gobierno Digital, Manual de Gobierno Digital, Decreto 1008 de 2018	DS				1				1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1
12.19	Política de Seguridad Digital *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS				1				1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1
12.20	Política de Defensa Jurídica *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS				1				1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1
12.21	Política de Mejora Normativa *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS				1		1	1	1	1	1	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
12.22	Política de Servicio al Ciudadano *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS				1						1	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	1
12.23	Política de Racionalización de Trámites *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS				1		1					BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
12.24	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS				1						1	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	1
12.25	Política Gestión Documental (Política de Archivo y Gestión Documental) *Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS				1				1			BAJO	4		Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo							1						1	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	1
12.26	Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción *Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS				1		1				1	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	1
12.27	Política de Gestión de la Información Estadística *Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS				1		1	1	1	1	1	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
12.28	Política de Gestión del Conocimiento e Innovación *Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS				1		1					BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Innovación Cultual y Organizacional	1
APOL	PLANTA	4	0	0	0	28	0	12	7	13	2	8					SUBTOTAL TRIMESTRE	0		1		2			0					3	COBERTURA POR TEMAS	28
	CONTRATISTAS	1	28					42									SUBTOTAL ANUAL	3														10,7
13	AUDITORÍAS A PROGRAMAS	APRO																														
13.1	Programa de Conservación Preventiva - PCP *Incluye Plan de Conservación Documental - Plan de Preservación Digital*	DS				1				1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1
13.2	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
13.3	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	NO ASIGNADO													0	Viceministerio de Minas	1
13.4	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. **INDICADOR 5 PAA** *Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación*	DS				1					1		BAJO	1		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán Olga Lucía Baquero Ortega		1		1			1			1			4	Oficina de Control Interno	1
APRO	PLANTA	2	0	0	0	4	0	2	0	2	1	0					SUBTOTAL TRIMESTRE	1		1		1			1					4	COBERTURA POR TEMAS	4
	CONTRATISTAS	0	4					5									SUBTOTAL ANUAL	4														25,0
14	AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN	API																														
14.1	Viceministerio de Minas *Ejecutados con recursos del PGN*	API				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata										1			1	Viceministerio de Minas	1
14.2	Dirección de Energía Eléctrica *Ejecutados con recursos del PGN*	API				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1
14.3	Dirección de Formalización Minera *Ejecutados con recursos del PGN*	API				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno												1	1	Dirección de Formalización Minera	1
14.4	Dirección de Hidrocarburos *Ejecutados con recursos del PGN*	API				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1
14.5	Dirección de Minería Empresarial *Ejecutados con recursos del PGN*	API				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1
14.6	Oficina Asesora Jurídica *Ejecutados con recursos del PGN*	API				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1
14.7	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales *Ejecutados con recursos del PGN*	API				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
14.8	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales *Ejecutados con recursos del PGN*	API				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1
14.9	Oficina de Planeación y Gestión Internacional *Ejecutados con recursos del PGN*	API				1		1			1		MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
14.10	Secretaría General *Ejecutados con recursos del PGN*	API				1		1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Secretaría General	1
14.11	Subdirección de Talento Humano *Ejecutados con recursos del PGN*	API				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán										1			1	Subdirección de Talento Humano	1
14.12	Grupo de Comunicaciones y Prensa *Ejecutados con recursos del PGN*	API				1		1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1
14.13	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo *Ejecutados en las vigencias 2020 y 2021 con recursos del PGN*	API				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	Andrés Mauricio Romo Quebradas							1						1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1
14.14	Grupo de Energía No Convencionales y Asuntos Nucleares *Ejecutados con recursos del PGN*	API				1		1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1
14.15	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información *Ejecutados con recursos del PGN*	API				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	Andrés Mauricio Romo Quebradas												1	1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1
14.16	Grupo de Infraestructura Tecnológica *Ejecutados con recursos del PGN*	API				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1
14.17	Grupo de Servicios Administrativos *Ejecutados con recursos del PGN*	API				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata											1		1	Grupo de Servicios Administrativos	1
API	PLANTA	3	0	0	0	17	0	4	8	5	1	0					SUBTOTAL TRIMESTRE	0		0		1				5				6	COBERTURA POR TEMAS	17
	CONTRATISTAS	1	17					18									SUBTOTAL ANUAL	6														35.:
15	AUDITORÍAS ESPECIALES	AE																														
15.1	Accesibilidad al Medio Físico. *Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública. Norma Técnica Colombiana NTC 6047*	AE				1				1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1
15.2	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
15.3	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

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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																				
			LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																				
15.4	Acuerdos de Gestión del Ministerio de Minas y Energía	AE				1		1					BAJO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1
15.5	Análisis Fichas de Conciliación	R	1	1						1			MODERADO	1	CUANDO SEA REQUEDIDO	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara Alfredo José Flórez Otero													0	Oficina Asesora Jurídica	1
15.6	Aplicación del Código de Etica y Estatuto de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía *Aplicado en la Auditoría Interna Independiente*	AS				1					1		BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Control Interno	1
15.7	Caracterización de Grupos de Valor, Clientes o Usuarios *Identificación y Actualización*	DS				1		1	1	1	1	1	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1
15.8	Carta de Trato Digno del Ministerio de Minas y Energía	AE				1						1	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1
15.9	Código de Integridad del Ministerio de Minas y Energía *Código de Ética*	DS				1		1	1	1	1	1	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1
15.10	Compensación del Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo - Pasto	AE				1			1				BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1
15.11	Contratación Efectuada por el Ministerio de Minas y Energía en Virtud de la Emergencia Sanitaria COVID-19	AE				1		1	1	1	1	1	BAJO	1		Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero						1							1	Áreas Organizacionales	1
15.12	Contribución Parafiscal de la Esmeralda - Fedesmeralda	AE				1			1				MODERADO	4		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez										1			1	Dirección de Minería Empresarial	1
15.13	Control Interno Contable por Cambio de Representante Legal	DS				1				1			BAJO	4	CUANDO SE PRESENTE	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1
15.14	Datos Abiertos del Ministerio de Minas y Energía	AE				1						1	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1
15.15	Decreto 2011 de 2017 - Circular Conjunta 025 de 2019 PGN-DAFP *Cumplimiento porcentajes de vinculación personas con discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía. Ley 1618 de 2013*	DS	1			1		1		1			ALTO	1		Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno					1								1	Secretaría General	1
15.16	Demandas Contra el Ministerio de Minas y Energía	AE				1				1			ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1
15.17	Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1			MODERADO	2		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata								1				1	2	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1
15.18	Estrategia de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	AE				1		1					MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
15.19	Estrategia de Racionalización de Trámites	AE				1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
15.20	Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector de Hidrocarburos (ETH)	AE				1		1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
15.21	Información Institucional Archivada y Actualizada en los Equipos de Cómputo de los Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía *Información_Institucional*	AE		1		1		1	1	1	1	1	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1
15.22	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno para el Congreso de la Republica	C		1							1		MODERADO	1		Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega					1								1	Oficina de Control Interno	1
15.23	Informe de Posibles Actos de Corrupción e Irregularidades Detectados por la OCI para la Presidencia - Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República	R		1							1		BAJO	1	CUANDO SE PRESENTE	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera													0	Áreas Organizacionales	1
15.24	Nivel de Servicio y Satisfacción de los Grupos de Valor, Clientes o Usuarios frente a los Servicios Brindados por el Ministerio de Minas y Energía	AE				1		1	1	1	1	1	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1
15.25	Normatividad funciones Ministerio de Minas y Energía Marco del Sistema General de Regalías - SGR, otorgadas por la Ley 1530 de 2012 o aquellas que las modifiquen o complementen	AE				1			1				BAJO	4		Jefe OCI	Alexander Brito Vergara				1									1	Oficina Asesora Jurídica	1
15.26	Mecanismos de Información Interna y Externa del Ministerio de Minas y Energía	AE				1		1	1	1	1	1	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
15.27	Memorandos de Entendimientos Suscritos por el Ministerio de Minas y Energía	AE				1		1	1	1	1	1	BAJO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
15.28	Publicación de Información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP	AE				1				1			ALTO	3		Jefe OCI	Alexander Brito Vergara													0	Grupo de Gestión Contractual	1
15.29	Recursos de los Contratos de Prestación de Servicios, Suscritos por el MME, con Recursos Provenientes del Sistema General de Regalías	AE				1				1			ALTO	3		Jefe OCI	Alexander Brito Vergara											1		1	Áreas Organizacionales	1
15.30	Recursos del Incentivo a la Producción *Vigencias 2019 - 2020*	AE				1			1				BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1
15.31	Reglamentación Artículo 227 Ley 681 de 2001 - Código de Minas	DS				1			1				ALTO	3		Jefe OCI	Alexander Brito Vergara					1								1	Dirección de Minería Empresarial	1
15.32	Retiro de Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía *Proceso de Desvinculación de Personal*	AE				1				1			ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1
15.33	Estado del la Medición del Desempeño Institucional - MDI y del Sistema de Control Interno - MECI (Modelo Estandar de Control Interno) del Ministerio de Minas y Energía *Plan de Mejoramiento Suscrito por el MME, para cubrir las Brechas detectadas en los Resultados de la Encuesta del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG*	DS				1		1	1	1	1	1	BAJO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1
15.34	Tratados Internacionales a Cargo del Ministerio de Minas y Energía *Reporte al Congreso*	AE				1		1	1				MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
15.35	Valoración de los Nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado	AE				1				1			MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
15.36	Fallo de Tutela - Proceso Administrativo de Cobro Coactivo Contra la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. - Proceso 13-01-67	DS				1				1			MODERADO	4		Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero			1										1	Oficina Asesora Jurídica	1
AE	PLANTA	10	2	4	0	33	0	15	15	21	12	11					SUBTOTAL TRIMESTRE	1		5			1			3			10	COBERTURA POR TEMAS	36
	CONTRATISTAS	3	39					74									SUBTOTAL ANUAL	10														25,[illegible]
16	AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACPS																														
16.1	Despacho Ministro de Minas y Energía	DS				1		1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Despacho Ministro	1
16.2	Viceministerio de Energía	DS				1		1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Viceministerio de Energía	1
16.3	Viceministerio de Minas	DS				1		1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Viceministerio de Minas	1
16.4	Dirección de Energía Eléctrica	DS				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1
16.5	Dirección de Formalización Minera	DS				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Formalización Minera	1
16.6	Dirección de Hidrocarburos	DS				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1
16.7	Dirección de Minería Empresarial	DS				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata										1			1	Dirección de Minería Empresarial	1
16.8	Oficina Asesora Jurídica	DS				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1
16.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresaiales	DS				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1
16.10	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	DS				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1
16.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	DS				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
16.12	Oficina de Control Interno	DS				1					1		MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
16.13	Subdirección Administrativa y Financiera	DS				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección Administrativa y Financiera	1
16.14	Subdirección de Talento Humano	DS				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1
16.15	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	DS				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1
16.16	Grupo de Infraestructura Tecnológica	DS				1				1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1
ACPS	PLANTA	0	0	0	0	16	0	3	7	5	1	0					SUBTOTAL TRIMESTRE	0		0			0			1			1	COBERTURA POR TEMAS	16
	CONTRATISTAS	0	16					16									SUBTOTAL ANUAL	1														6,3
17	AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS	ALC																														

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
17.1	Dirección de Energía Eléctrica	ALC				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez							1					1	Dirección de Energía Eléctrica	1
17.2	Dirección de Formalización Minera	ALC				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Dirección de Formalización Minera	1
17.3	Dirección de Hidrocarburos	ALC				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Dirección de Hidrocarburos	1
17.4	Dirección de Minería Empresarial	ALC				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Dirección de Minería Empresarial	1
ALC	PLANTA	1	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0					SUBTOTAL TRIMESTRE	0		0		1			0				1	COBERTURA POR TEMAS	4
	CONTRATISTAS	0	4					4									SUBTOTAL ANUAL	1													25,[illegible]
18	AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA	AAR																														
18.1	Dirección de Energía Eléctrica	DS				1			1				MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Dirección de Energía Eléctrica	1
18.2	Dirección de Formalización Minera	DS				1			1				MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Dirección de Formalización Minera	1
18.3	Dirección de Hidrocarburos	DS				1			1				MODERADO	4		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez						1						1	Dirección de Hidrocarburos	1
18.4	Dirección de Minería Empresarial	DS				1			1				MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Dirección de Minería Empresarial	1
18.5	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	DS				1			1				MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1
18.6	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	DS				1				1			MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1
18.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	DS				1				1			MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO												0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1
AAR	PLANTA	1	0	0	0	7	0	0	5	2	0	0					SUBTOTAL TRIMESTRE	0		0		1			0				1	COBERTURA POR TEMAS	7
	CONTRATISTAS	0	7					7									SUBTOTAL ANUAL	1													14,[illegible]
19	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR *Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Relación con Entes Externos de Control*	AACGR																														
19.1	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación de los Planes de Mejoramiento Institucional, con base en los hallazgos de la Contraloría Geeneral de la República - CGR Incluye la revisión de la pertinencia de las acciones propuestas por el competente, frente al hallazgo, con el fin de facilitar el cierre efectivo.	MAPC		1				1	1	1	1	1	BAJO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Sandra Milena Castro Achury						1						1	2	Áreas Organizacionales	1
19.2	Atender los Requerimientos de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República - CGR	ATER					1	1	1	1	1	1	MODERADO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury Olga Lucía Baquero Ortega												0	Áreas Organizacionales	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
													MI				Nohora Esperanza Plazas Barrera															
19.3	Cierre de acciones formuladas en el Plan de Mejorameinto suscrito con la Contraloría General de la República - CGR *Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI*	ACIE		1		1		1	1	1	1	1	ALTO	1			Sandra Milena Castro Achury			1				1						2	Áreas Organizacionales	1
19.4	Fenecimiento Cuenta del Sector Minero Enérgetico por parte de la Contraloría General de la República - CGR	C				1		1					BAJO	3		Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury												1	1	Entidades del Sector Contraloría General de la República	1
19.5	Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República *Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI*	C					1	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	Áreas Organizacionales	1
19.6	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República *Adicionales a los de Ley, de conformidad con la Circular 9 018 de 2014*	AS				1	1	1	1	1	1	1	BAJO	4		Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury			1		1				1		1		4	Áreas Organizacionales	1
19.7	Relación con el Ente Externo de Control Fiscal - Contraloría General de la República - CGR. **INDICADOR 4 PAA** *Informe de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, a la Relación con la CGR, Vigencia 2020*	DS					1				1		BAJO	1			Sandra Milena Castro Achury		1							1				2	Oficina de Control Interno	1
19.8	Rendición de Cuenta Anual del Ministerio de Minas y Energía a la Contraloría General de la República - CGR	DS				1		1		1			BAJO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1
19.9	Reuniones de Auditoría Fiscal con la Contraloría General de la República - CGR y las Áreas Organizaciones *Auditoría Financiera, de Cumplimiento y de Desempeño*	RAF					1	1	1	1	1	1	BAJO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Sandra Milena Castro Achury													0	Contraloría General de la República Áreas Organizacionales	1
AACGR	PLANTA	10	0	2	0	4	5	8	6	7	7	6					SUBTOTAL TRIMESTRE	3		3			3			4				13	COBERTURA POR TEMAS	9
	CONTRATISTAS	0	11					34									SUBTOTAL ANUAL	13														66,7
20	**AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS** *Incluye Verificación de Monitoreo a los Riesgos Contractuales y Publicidad de Informes en SECOP I y SECOP II*	ASC																														
20.1	Despacho Ministro	ASC		1				1					ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Despacho Ministro	1
20.2	Viceministerio de Energía	ASC		1					1				ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Viceministerio de Energía	1
20.3	Viceministerio de Minas	ASC		1					1				ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Viceministerio de Minas	1
20.4	Dirección de Energía Eléctrica	ASC		1					1				ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1
20.5	Dirección de Formalización Minera	ASC		1					1				ALTO	2		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez					1								1	Dirección de Formalización Minera	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
20.6	Dirección de Hidrocarburos	ASC		1					1				ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1
20.7	Dirección de Minería Empresarial	ASC		1					1				ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1
20.8	Oficina Asesora Jurídica	ASC		1						1			ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1
20.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	ASC		1					1				ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1
20.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	ASC		1					1				ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1
20.11	Oficina de Control Interno	ASC		1				1			1		MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Control Interno	1
20.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	ASC		1				1			1		ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
20.13	Secretaría General	ASC		1				1					ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Secretaría General	1
20.14	Subdirección de Talento Humano	ASC		1						1			ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1
20.15	Grupo de Asuntos Legislativos	ASC		1				1					ALTO	3		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán											1		1	Grupo de Asuntos Legislativos	1
20.16	Grupo de Comunicación y Prensa	ASC		1				1					ALTO	3		Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega				1									1	Grupo de Comunicación y Prensa	1
20.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	ASC		1							1		ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1
20.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	ASC		1					1				ALTO	3		Jefe OCI	Andrés Mauricio Romo Quebradas				1									1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1
20.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	ASC		1					1				ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1
20.20	Grupo de Gestión Contractual	ASC		1						1			ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Contractual	1
20.21	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información	ASC		1								1	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1
20.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable	ASC		1						1			ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1
20.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	ASC		1						1			ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1
20.24	Grupo de Innovación Cultual y Organizacional	ASC		1						1			ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1
20.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	ASC		1						1			ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1
20.26	Grupo de Servicios Administrativos	ASC		1						1			ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Servicios Administrativos	1
20.27	Grupo de Soluciones Digitales	ASC		1						1			ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Soluciones Digitales	1
20.28	Grupo Unidad de Resultados	ASC		1						1			ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Grupo Unidad de Resultados	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI 1 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	PROCESO AUDITADO O ANALIZADO 1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL	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
ASC	PLANTA	3	0	28	0	0	0	6	10	10	3	1					SUBTOTAL TRIMESTRE	0			3			0			1			4	COBERTURA POR TEMAS	28
	CONTRATISTAS	1	28					30									SUBTOTAL ANUAL	4														14,
21	**AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y CONFORMIDAD DE LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS** *Determinar si los Actos Administrativos Expedidos, Evidencia la Conformidad de los Criterios de Aceptación y la Trazabiliada de la Persona que Autoriza la Liberación, Respecto de la Legalidad Jurídica y Técnica Requerida. Numeral 8.6 de la NTC ISO 9001:2015*	ALAA																														
21.1	Despacho Ministro	DS		1				1					ALTO	3			NO ASIGNADO													0	Despacho Ministro	1
21.2	Dirección de Energía Eléctrica	DS		1					1				ALTO	3			NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1
21.3	Dirección de Hidrocarburos	DS		1					1				ALTO	3			NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1
21.4	Dirección de Minería Empresarial	DS		1					1				ALTO	3			NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1
21.5	Oficina Asesora Jurídica	DS		1						1			ALTO	3			NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1
21.6	Secretaría General	DS		1				1					ALTO	3			NO ASIGNADO													0	Secretaría General	1
21.7	Subdirección Administrativa y Financiera	DS		1						1			ALTO	3			NO ASIGNADO													0	Subdirección Administrativa y Financiera	1
21.8	Subdirección de Talento Humano	DS		1						1			ALTO	3			NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1
21.9	Grupo de Jurisdicción Coactiva	DS		1						1			ALTO	3			NO ASIGNADO													0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1
ALAA	PLANTA	0	0	9	0	0	0	2	3	4	0	0					SUBTOTAL TRIMESTRE	0			0			0			0			0	COBERTURA POR TEMAS	9
	CONTRATISTAS	0	9					9									SUBTOTAL ANUAL	0														0,0
22	**ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN** *Para el Fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención*	AAP																														
22.1	Alertas	ALE		1				1	1	1	1	1	BAJO	1	CUANDO SEA PERTINENETE	Jefe OCI	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI			1			1			1			1	4	Áreas Organizacionales	1
22.2	Asesorías	ASE		1				1	1	1	1	1	MODERADO	1	CUANDO SEA PERTINENETE	Jefe OCI	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI			1			1			1			1	4	Áreas Organizacionales	1
																	Alexander Brito Vergara													0	Áreas Organizacionales	1
																	Alfredo José Flórez Otero													0	Áreas Organizacionales	1
																	Andrés Mauricio Romo Quebradas													0	Áreas Organizacionales	1
																	Andro Cabrales Álvarez													0	Áreas Organizacionales	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
22.3	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación de los Planes de Mejoramiento por Proceso e Individual, con base en las observaciones y oportunidades de mejoramiento de la OCI *La responsabilidad es del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME*	MAP		1				1	1	1	1	1	BAJO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Armando Calderón Salom												0	Áreas Organizacionales	1
																	Miguel Darío Beltrán Beltrán												0	Áreas Organizacionales	1
																	Norma Regina Figueroa Moreno												0	Áreas Organizacionales	1
																	Olga Lucía Baquero Ortega												0	Áreas Organizacionales	1
																	Oscar Leonardo Plata Plata												0	Áreas Organizacionales	1
																	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez												0	Áreas Organizacionales	1
																	Sandra Milena Castro Achury												0	Áreas Organizacionales	1
																	Tarcila Isabel Martínez Herazo												0	Áreas Organizacionales	1
22.4	Campañas de Sensibilización en Temas del Sistema de Control Interno	CS	1	1				1	1	1	1	1	BAJO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI												0	Grupo de Comunicación y Prensa	1
22.5	Inducción en Temas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mias y Energía De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano	CAP	1	1				1	1	1	1	1	BAJO	3	CUANDO SEA REQUERIDO		Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI												0	Grupo de Comunicación y Prensa	1
22.6	Reinducción en Temas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mias y Energía De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano	CAP	1	1				1	1	1	1	1	BAJO	3	CUANDO SEA REQUERIDO		Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI												0	Grupo de Comunicación y Prensa	1
AAP	PLANTA	9	3	6	0	0	0	6	6	6	6	6					SUBTOTAL TRIMESTRE	2		2		2			2				8	COBERTURA POR TEMAS	17
	CONTRATISTAS	3	9					30									SUBTOTAL ANUAL	8													11.
23	**ASISTENCIA A COMITÉS** *Participar en los Comités Institucionales que sea Invitada, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención*	ACOM																														
23.1	Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	COM	1							1			MODERADO	1	CUANDO SEA INVITADO		Alexander Brito Vergara Alfredo José Flórez Otero												0	Oficina Asesora Jurídica	1
23.2	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	COM	1							1			MODERADO	1	CUANDO SEA INVITADO		Olga Lucía Baquero Ortega Sandra Milena Castro Achury												0	Subdirección de Talento Humano	1
23.3	Comité de Revisión por la Dirección del Ministerio de Minas y Energía	COM	1					1					MODERADO	1	CUANDO SEA INVITADO		Jefe Oficina de Control Interno												0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
23.4	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	COM	1							1			MODERADO	1	CUANDO SEA INVITADO		Olga Lucía Baquero Ortega Sandra Milena Castro Achury												0	Subdirección de Talento Humano	1
23.5	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	COM	1							1			MODERADO	1	CUANDO SEA INVITADO		Miguel Darío Beltrán Beltrán												0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1
23.6	Comités de Gestión y Desempeño del Ministerio de	COM	1					1					ERADO	1	CUANDO SEA		Norma Regina Figueroa Moreno												0	Oficina de Planeación	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
23.6	Minas y Energía	COM	1					1					MODI	1	INVITADO		Armando Calderón Salom													0	y Gestión Internacional	1
23.7	Ejercer la Secretaría Técnica Comité de Coordinación Institucional del Sistema de Control Interno	STC	1					1					ALTO	1	PREVIA CONVOCATORIA DEL PRESIDENTE *Semestralmente*	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Tarcila Isabel Martínez Herazo Andro Cabrales Álvarez Nohora Esperanza Plazas Barrera													0	Oficina de Control Interno	1
23.8	Presidir el Comite Sectorial de Auditoria Interna	PRC	1								1		ALTO	1	SEMESTRALMENTE	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Olga Lucía Baquero Ortega Nohora Esperanza Plazas Barrera Feliciana Julia Córdoba Rocha													0	Oficina de Control Interno	1
ACOM	PLANTA	15	8	0	0	0	0	3	0	4	1	0					SUBTOTAL TRIMESTRE	0		0			0			0				0	COBERTURA POR TEMAS	8
	CONTRATISTAS	3	8					8									SUBTOTAL ANUAL	0														0,0
24	**MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN** **INDICADOR 3 PAA** *Liderar Reuniones de Asesoría con las Áreas Organizacionales para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención*	MAP																														
24.1	Despacho Ministro	MAP		1				1					BAJO	3			NO ASIGNADO													0	Despacho Ministro	1
24.2	Viceministerio de Minas	MAP		1					1				BAJO	3			NO ASIGNADO													0	Viceministerio de Minas	1
24.3	Viceministerio de Energía	MAP		1					1				BAJO	3			NO ASIGNADO													0	Viceministerio de Energía	1
24.4	Dirección de Energía Eléctrica	MAP		1					1				BAJO	2			NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1
24.5	Dirección de Formalización Minera	MAP		1					1				BAJO	2			NO ASIGNADO													0	Dirección de Formalización Minera	1
24.6	Dirección de Hidrocarburos	MAP		1					1				BAJO	2			NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1
24.7	Dirección de Minería Empresarial	MAP		1					1				BAJO	2			NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1
24.8	Oficina Asesora Jurídica	MAP		1						1			BAJO	3			NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1
24.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MAP		1					1				BAJO	3			NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1
24.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MAP		1					1				BAJO	3			NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1
24.11	Oficina de Control Interno	MAP		1				1			1		BAJO	3			NO ASIGNADO													0	Oficina de Control Interno	1
24.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MAP		1				1			1		BAJO	3			Armando Calderón Salom						1							1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
24.13	Secretaría General	MAP		1				1					BAJO	3			NO ASIGNADO													0	Secretaría General	1
24.14	Subdirección de Talento Humano	MAP		1						1			BAJO	3			Armando Calderón Salom											1		1	Subdirección de Talento Humano	1
24.15	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

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
24.16	Grupo de Comunicación y Prensa	MAP		1				1					BAJO	3			NO ASIGNADO													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1
24.17	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	MAP		1							1		BAJO	3			NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	1
24.18	Grupo de Asuntos Legislativos	MAP		1				1					BAJO	3			NO ASIGNADO													0	Grupo de Asuntos Legislativos	1
24.19	Grupo de Gestión Contractual	MAP		1						1			BAJO	3			NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Contractual	1
24.20	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MAP		1						1			BAJO	3			NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1
24.21	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MAP		1						1			BAJO	3			NO ASIGNADO													0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1
24.22	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información *En relación con Sistemas de Información y/o Aplicativos*	MAP		1								1	BAJO	3			NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1
24.23	Grupo de Servicios Administrativos	MAP		1						1			BAJO	3			Armando Calderón Salom											1		1	Grupo de Servicios Administrativos	1
24.24	Grupo de Infraestructura Tecnológica *En relación con Sistemas de Información y/o Aplicativos*	MAP		1						1			BAJO	3			Andro Cabrales Álvarez					1								1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1
24.25	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MAP		1					1				BAJO	3			NO ASIGNADO													0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1
24.26	Grupo Unidad de Resultados	MAP		1						1			BAJO	3			NO ASIGNADO													0	Grupo Unidad de Resultados	1
24.27	Grupo de Innovación Cultual y Organizacional	MAP		1						1			BAJO	3			NO ASIGNADO													0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1
24.28	Grupo de Soluciones Digitales	MAP		1						1			BAJO	3			NO ASIGNADO													0	Grupo de Soluciones Digitales	1
MAP	PLANTA	3	0	28	0	0	0	6	10	10	3	1					SUBTOTAL TRIMESTRE	0		2			0			2				4	COBERTURA POR TEMAS	28
	CONTRATISTAS	1	28					30									SUBTOTAL ANUAL	4														14,
25	**MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES** **INDICADOR 2 PAA** Liderar Reuniones de Acompañamiento con las Áreas Organizacionales para el Análisis de los Riesgos y Efectividad de los Controles de los Procesos, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Evaluación de la Gestión del Riesgo	MARC																														
25.1	Despacho Ministro	MARC			1			1					MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Despacho Ministro	1
25.2	Viceministerio de Minas	MARC			1				1				MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Viceministerio de Minas	1
25.3	Viceministerio de Energía	MARC			1				1				MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Viceministerio de Energía	1
25.4	Dirección de Energía Eléctrica	MARC			1				1				MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1
25.5	Dirección de Formalización Minera	MARC			1				1				MODERADO	2			Norma Regina Figueroa Moreno							1						1	Dirección de Formalización Minera	1
25.6	Dirección de Hidrocarburos	MARC			1				1				MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																					
25.7	Dirección de Minería Empresarial	MARC			1				1				MODERADO	2			Armando Calderón Salom							1						1	Dirección de Minería Empresarial	1
25.8	Oficina Asesora Jurídica	MARC			1					1			MODERADO	2			Alexander Brito Vergara									1				1	Oficina Asesora Jurídica	1
25.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MARC			1				1				MODERADO	2			Rezzan Leonardo Chamorro Gómez										1			1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1
25.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MARC			1				1				MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1
25.11	Oficina de Control Interno	MARC			1			1			1		MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Oficina de Control Interno	1
25.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MARC			1			1			1		MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
25.13	Secretaría General	MARC			1			1					MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Secretaría General	1
25.14	Subdirección de Talento Humano	MARC			1					1			MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1
25.15	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MARC			1				1				MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1
25.16	Grupo de Comunicación y Prensa	MARC			1			1					MODERADO	2			Olga Lucía Baquero Ortega			1										1	Grupo de Comunicación y Prensa	1
25.17	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	MARC			1						1		MODERADO	2			Tarcila Isabel Martínez Herazo												1	1	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	1
25.18	Grupo de Asuntos Legislativos	MARC			1			1					MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Grupo de Asuntos Legislativos	1
25.19	Grupo de Gestión Contractual	MARC			1					1			MODERADO	2			Alexander Brito Vergara												1	1	Grupo de Gestión Contractual	1
25.20	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MARC			1					1			MODERADO	2			Miguel Darío Beltrán Beltrán											1		1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1
25.21	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MARC			1					1			MODERADO	2			Tarcila Isabel Martínez Herazo						1							1	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1
25.22	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información	MARC			1							1	MODERADO	2			Andrés Mauricio Romo Quebradas										1			1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1
25.23	Grupo de Servicios Administrativos	MARC			1					1			MODERADO	2			Andrés Mauricio Romo Quebradas					1								1	Grupo de Servicios Administrativos	1
25.24	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MARC			1					1			MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1
25.25	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MARC			1				1				MODERADO	2			Andrés Mauricio Romo Quebradas											1		1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1
25.26	Grupo Unidad de Resultados	MARC			1					1			MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Grupo Unidad de Resultados	1
25.27	Grupo de Innovación Cultual y Organizacional	MARC			1					1			MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1
25.28	Grupo de Soluciones Digitales	MARC			1					1			MODERADO	2			NO ASIGNADO													0	Grupo de Soluciones Digitales	1
MARC	PLANTA	7	0	0	28	0	0	6	10	10	3	1					SUBTOTAL TRIMESTRE	1			2			3			6			12	COBERTURA POR TEMAS	28
	CONTRATISTAS	2	28					30									SUBTOTAL ANUAL	12														42,[illegible]

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
26	**MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN** **INDICADOR 6 PAA** *Con Base en el Plan de Acción Anual de la Actual Vigencia. Considerar PND, SINERGIA, Metas Transformacionales*	MSG																														
26.1	Viceministerio de Minas	MSG				1			1				MODERADO	1			Rezzan Leonardo Chamorro Gómez									1				1	Viceministerio de Minas	1
26.2	Viceministerio de Energía	MSG				1			1				MODERADO	1			Rezzan Leonardo Chamorro Gómez									1				1	Viceministerio de Energía	1
26.3	Dirección de Energía Eléctrica	MSG				1			1				MODERADO	1			Rezzan Leonardo Chamorro Gómez									1				1	Dirección de Energía Eléctrica	1
26.4	Dirección de Formalización Minera	MSG				1			1				MODERADO	1			Norma Regina Figueroa Moreno									1				1	Dirección de Formalización Minera	1
26.5	Dirección de Hidrocarburos	MSG				1			1				MODERADO	1			Olga Lucía Baquero Ortega									1				1	Dirección de Hidrocarburos	1
26.6	Dirección de Minería Empresarial	MSG				1			1				MODERADO	1			Armando Calderón Salom									1				1	Dirección de Minería Empresarial	1
26.7	Oficina Asesora Jurídica	MSG				1				1			MODERADO	1			Alfredo José Flórez Otero									1				1	Oficina Asesora Jurídica	1
26.8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MSG				1			1				MODERADO	1			Oscar Leonardo Plata Plata									1				1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1
26.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MSG				1			1				MODERADO	1			Miguel Darío Beltrán Beltrán									1				1	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1
26.10	Oficina de Control Interno	MSG				1		1			1		MODERADO	1			Miguel Darío Beltrán Beltrán									1				1	Oficina de Control Interno	1
26.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MSG				1		1			1		MODERADO	1			Tarcila Isabel Martínez Herazo									1				1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1
26.12	Secretaría General	MSG				1		1					MODERADO	1			Miguel Darío Beltrán Beltrán									1				1	Secretaría General	1
26.13	Subdirección de Talento Humano	MSG				1				1			MODERADO	1			Armando Calderón Salom									1				1	Subdirección de Talento Humano	1
26.14	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MSG				1			1				MODERADO	1			Norma Regina Figueroa Moreno									1				1	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1
26.15	Grupo de Comunicación y Prensa	MSG				1		1					MODERADO	1			Olga Lucía Baquero Ortega									1				1	Grupo de Comunicación y Prensa	1
26.16	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad	MSG				1					1		MODERADO	1			Sandra Milena Castro Achury									1				1	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad	1
26.17	Grupo de Asuntos Legislativos	MSG				1		1					MODERADO	1			Sandra Milena Castro Achury									1				1	Grupo de Asuntos Legislativos	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
26.18	Grupo de Gestión Contractual	MSG				1				1			MODERADO	1			Miguel Darío Beltrán Beltrán									1				1	Grupo de Gestión Contractual	1
26.19	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MSG				1				1			MODERADO	1			Oscar Leonardo Plata Plata									1				1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1
26.20	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MSG				1				1			MODERADO	1			Tarcila Isabel Martínez Herazo									1				1	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1
26.21	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información	MSG				1						1	MODERADO	1			Tarcila Isabel Martínez Herazo									1				1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1
26.22	Grupo de Servicios Administrativos	MSG				1				1			MODERADO	1			Rezzan Leonardo Chamorro Gómez									1				1	Grupo de Servicios Administrativos	1
26.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MSG				1				1			MODERADO	1			Tarcila Isabel Martínez Herazo									1				1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1
26.24	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MSG				1				1			MODERADO	1			Alfredo José Flórez Otero									1				1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1
26.25	Grupo Unidad de Resultados	MSG				1				1			MODERADO	1			Armando Calderón Salom									1				1	Grupo Unidad de Resultados	1
26.26	Grupo de Innovación Cultual y Organizacional	MSG				1				1			MODERADO	1			Norma Regina Figueroa Moreno									1				1	Grupo de Innovación Cultual y Organizacional	1
26.27	Grupo de Soluciones Digitales	MSG				1				1			MODERADO	1			Sandra Milena Castro Achury									1				1	Grupo de Soluciones Digitales	1
MSG	PLANTA	27	0	0	0	27	0	5	9	11	3	1					SUBTOTAL TRIMESTRE	0		0		27				0				27	COBERTURA POR TEMAS	27
	CONTRATISTAS	0	27					29									SUBTOTAL ANUAL	27														100
27	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	ATIA																														
27.1	Actualizar el Normograma de la Oficina de Control Interno en SIGME	R		1							1		MODERADO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO		Olga Lucía Baquero Ortega												1	1	Oficina de Control Interno	1
27.2	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	Oficina de Control Interno	1
27.3	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	Oficina de Control Interno	1
27.4	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			1			4	Oficina de Control Interno	1
27.5	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	Oficina de Control Interno	1
27.6	Alineación de las Auditorías Internas de Calidad con las Auditorías Internas de Gestión Independiente	MC	1					1			1		BAJO	1			Armando Calderón Salom			1							1			2	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
27.7	Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias que deba atender la Oficina de Control Interno *Incluye Presuntos Actos de Corrupción e Irregularidades Administrativas*	ATER				1					1		ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0	Oficina de Control Interno	1
27.8	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 Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0	Oficina de Control Interno	1
27.9	Atender la Auditoría Externa de Calidad *Programación Representante de la Alta Dirección*	AC				1					1		ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0	Oficina de Control Interno	1
27.10	Atender la Auditoría Interna de Calidad *Programación Representante de la Alta Dirección*	AC				1					1		ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0	Oficina de Control Interno	1
27.11	Ejecutar las Auditorías Internas de Calidad que les Corresponde a los Profesionales de la OCI *Según Programación del Representante de la Alta Dirección*	AC				1					1		ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI		Armando Calderón Salom Tarcila Isabel Martínez Herazo										1	1	1	3	Oficina de Control Interno	1
27.12	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 Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0	Oficina de Control Interno	1
27.13	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 Miguel Darío Beltrán Beltrán Olga Lucía Baquero Ortega	1												1	Oficina de Control Interno	1
27.14	Funciones y Tareas Asignadas a la Oficina de Control Interno *Documento de Planeación de la OCI*	C				1					1		BAJO	1		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	Oficina de Control Interno	1
27.15	Gestor de Contenidos Portal Web *Sobre Información a Publicar de la Oficina de Control Interno*	PD				1					1		ALTO	1	SEGÚN INFORMES		Nohora Esperanza Plazas Barrera Feliciana Julia Córdoba Rocha													0	Oficina de Control Interno	1
27.16	Liderar los Temas de MECI, MIPG y CALIDAD *Respecto de la Oficina de Control Interno*	ATER				1					1		BAJO	1	SEGÚN NECESIDAD		Olga Lucía Baquero Ortega Armando Calderón Salom													0	Oficina de Control Interno	1
27.17	Propuesta Inicial de Fomulación del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. **INDICADOR 7 PAA** *Para Consideración de la Jefe de la OCI y del Grupo de Trabajo*	FPAII				1					1		ALTO	1	CON BASE EN EL UNIVERSO DE LA NORMA Y DE LOS TEMAS DE LA ENTIDAD	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1													1	Oficina de Control Interno	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
27.18	Propuesta Ajustes al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. **INDICADOR 7 PAA** *Para Consideración del Grupo de Trabajo*	APAII				1					1		ALTO	1	CON BASE EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y EN LAS VARIABLES QUE	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Armando Calderón Salom					1								1	Oficina de Control Interno	1
27.19	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación de los Contratos de Prestación de la Oficina de Control Interno *Informe de Supervisión a los Contratos*																															
	27.19.1 Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Alexander Brito Vergara	IS				1					1		ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera							1					1	2	Oficina de Control Interno	1
	27.19.2 Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Andro Cabrales Álvarez	IS				1					1		ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera							1					1	2	Oficina de Control Interno	1
	27.19.3 Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Andrés Mauricio Romo Quebradas	IS				1					1		ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera							1					1	2	Oficina de Control Interno	1
	27.19.4 Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Feliciana Julia Córdoba Rocha	IS				1					1		ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera							1					1	2	Oficina de Control Interno	1
ATIA	PLANTA	29	1	4	1	16	1	2	1	2	21	1					SUBTOTAL TRIMESTRE	4		4		7				11				26	COBERTURA POR TEMAS	22
	CONTRATISTAS	2	23					27									SUBTOTAL ANUAL	26														59,

28	**PROGRAMACIÓN VACACIONES** Rad. 3-2021-003523 9-Feb-2021	V
28.1	Jefe Oficina de Control Interno	V
28.2	Alfredo José Flórez Otero	V
28.3	Armando Calderón Salom	V
28.4	Miguel Darío Beltrán Beltrán	V
28.5	Nohora Esperanza Plazas Barrera	V
28.6	Norma Regina Figueroa Moreno	V
28.7	Olga Lucía Baquero Ortega	V
28.9	Oscar Leonardo Plata Plata	V
28.10	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	V
28.11	Sandra Milena Castro Achury	V
28.12	Tarcila Isabel Martínez Herazo	V

13 - sep - 2021								1				
17 - dic - 2021												1
01 - jul - 2021 27 - dic - 2021							1					1
15 - jun - 2021						1						
24 - may - 2021 27 - dic - 2021					1							1
18 - feb - 2021 11 - mar - 2021		1	1									
23 - dic - 2021												1
04 - jun - 2021						1						
19 - abr - 2021				1								
08 - jun - 2021						1						
1 - mar - 2021 5 - may - 2021			1		1							

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O 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 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																				
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	206	22	81	30	353	7	149	177	220	103	72					SUBTOTAL TRIMESTRE	46			40			74			57			217	COBERTURA POR TEMAS	487
	CONTRATISTAS	28	493					721									SUTOTAL ANUAL	217														33,

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN 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
1	**AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA** *Requeridas Puntualmente por la Normatividad Vigente, con o sin Fecha Límite de Entrega*	AL														
1.1	Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable	AF	1	P									0	0,0%	0	
1.2	Mecanismos de Participación Ciudadana PQRD'S	AS	1	P									0	0,0%	0	
1.3	Normas de Derechos de Autor Sobre Software	ACUM	1	P									0	0,0%	0	
1.4	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	AS	1	P									0	0,0%	0	
1.5	Plan de Mejoramiento Archivistico del Ministerio de Minas y Energía para el Archivo General de la Nación - AGN *Formulado con base en los resultados de la última visita del AGN*	AS	1	P									0	0,0%	0	
1.6	Estado del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía *Informe Semestral*	A	1	P P									0	0,0%	0	
1.7	Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - Ekogui	AS	1	P									0	0,0%	0	
1.8	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República *Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI*	AS	1	P									0	0,0%	0	
AL	PLANTA	9	8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	0	,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%					
2	**AUDITORÍAS DE LEY SIN FECHA DE ENTREGA** *Requeridas Puntualmente por la Normatividad Vigente, con o sin Fecha Límite de Entrega*	AL														

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
					MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
2.1	Cajas Menores Constituidas en el Ministerio de Minas y Energía *Cajas Menores Asignadas al Grupo de Servicios Administrativos*	AF	1	P									0	0,0%	0	
2.2	Comisión de Personal del Ministerio de Minas y Energía *Conformación del Órgano Colegiado de Dirección y Gestión del Empleo Público y de la Gerencia Pública. Convocación a Elecciones de los Representantes de los Empleados y sus Suplentes. Circular Externa 10 de 2020 CNSC*	DS	1	P									0	0,0%	0	
2.3	Directiva Presidencial 04 de 2019 *Directrices en el Marco del Sistema General de Regalías. Seguimiento con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional*	ACUM	1	P									0	0,0%	0	
2.4	Formulario Unico Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, Relacionado con los Temas que le Corresponden a la OCI de la Dimensión Siete (7) Encuesta para la Medición del Desempeño Institucional - MDE y del Sistema de Control Interno - MECI (Modelo Estandar de Control Interno), a Través de FURAG	E	1	P									0	0,0%	0	
2.5	Grado de Cumplimiento de las Normas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público	AS	1	C									0	0,0%	0	
2.6	Informe Estratégico Semestral del Estado del Sistema de Control Interno para el Comité de Coodinación *Resultados de las auditorías, oportunidades de mejoramiento y consideraciones*	C	1	P									0	0,0%	0	
2.7	Ley de Apropiaciones por parte del Ministerio de Minas y Energía - Gestión General *Ejecución del Presupuesto y Reservas Presupuestales, Presupuesto General de la Nación - PGN*	ACUM	1	P									0	0,0%	0	
2.8	Ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías Bienio 2019 - 2020 y 2021 - 2022, del Ministerio de Minas y Energía *Ley 1942 de 2018 Resolución 0443 de 2019, Departamento Nacional de Planeación - DNP*	ACUM	1	C									0	0,0%	0	
2.9	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	1	P									0	0,0%	0	
2.10	Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV	AS	1	P									0	0,0%	0	
2.11	Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral *Permanencia de Personal en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC*	DS	1	P									0	0,0%	0	
2.12	Proceso de Inscripción, Actualización y Cancelación del Registro Público de Carrera Administrativa *Administración, Organización y Actualización del Registro Público de los Servidores del Ministerio de Minas y Energía, Inscritos en Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC*	DS	1	P									0	0,0%	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
					MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
2.13	Proceso de Selección de Personal *Ingreso de Personal en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC*	DS	1	P									0	0,0%	0	
2.14	Proceso de Provisión Transitoria *Encargos o Nombramientos Provisionales en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC*	DS	1	P									0	0,0%	0	
2.15	Programa de Gestión Documental - PGD	AS	1	P									0	0,0%	0	
2.16	Sistema de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía. **INDICADOR 1 PAA** *Incluye Efectividad de los Riesgos Estratégicos, por Procesos, de Corrupción y de Contexto Estratégico*	A	1	P									0	0,0%	0	
2.17	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	AS	1	C									0	0,0%	0	
2.18	Sistema de Información y Seguimiento a Metas del Gobierno – SINERGIA	DS	1	P									0	0,0%	0	
2.19	Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF	AF	1	P									0	0,0%	0	
AL	PLANTA	16	19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	3	,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%					
3	**AUDITORÍAS DE GESTIÓN** *Con Base en el Plan de Acción Anual de la Vigencia Anterior.* *AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA*	AG														
3.1	Viceministerio de Minas	AG	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
3.2	Viceministerio de Energía	AG	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
3.3	Dirección de Energía Eléctrica	AG	1	P									0	0,0%	0	
3.4	Dirección de Formalización Minera	AG	1	P									0	0,0%	0	
3.5	Dirección de Hidrocarburos	AG	1	P									0	0,0%	0	
3.6	Dirección de Minería Empresarial	AG	1	P									0	0,0%	0	
3.7	Oficina Asesora Jurídica	AG	1	P									0	0,0%	0	
3.8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	AG	1	P									0	0,0%	0	
3.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	AG	1	P									0	0,0%	0	
3.10	Oficina de Control Interno	AG	1	P									0	0,0%	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN 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
3.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	AG	1	P									0	0,0%	0	
3.12	Secretaría General	AG	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
3.13	Subdirección de Talento Humano	AG	1	P									0	0,0%	0	
3.14	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	AG	1	P									0	0,0%	0	
3.15	Grupo de Comunicación y Prensa	AG	1	P									0	0,0%	0	
3.16	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	AG	1	P									0	0,0%	0	
3.17	Grupo de Asuntos Legislativos	AG	1	P									0	0,0%	0	
3.18	Grupo de Gestión Contractual	AG	1	P									0	0,0%	0	
3.19	Grupo de Gestión Financiera y Contable	AG	1	P									0	0,0%	0	
3.20	Grupo de Jurisdicción Coactiva	AG	1	P									0	0,0%	0	
3.21	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información	AG	1	P									0	0,0%	0	
3.22	Grupo de Servicios Administrativos	AG	1	P									0	0,0%	0	
3.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	AG	1	P									0	0,0%	0	
3.24	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	AG	1	P									0	0,0%	0	
3.25	Grupo Unidad de Resultados	AG	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
3.26	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	AG	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
3.27	Grupo de Soluciones Digitales	AG	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
AG	PLANTA	27	21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	0	8%		0,0%		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!					
4	**AUDITORÍAS A PROCESOS** *Con Base en el Mapa de Procesos del Ministerio de Minas y Energía y en la Normatividad que Aplica a Cada Proceso. Determinar el estado del Sistema de Gestión de Calidad con base en la NTC-ISO 9001:2015*	AP														
4.1	Procesos Estratégicos - Direccionamiento Estratégico y Control Institucional *Proceso 1*															
4.1.1	Despacho Ministro	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
4.1.2	Secretaría General [Representante de la Alta Direción]	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
4.1.3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
4.2	Procesos Estratégicos - Gestión Internacional *Proceso 2*	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA		Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	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	
4.3	Procesos Estratégicos - Administración del Sistema Integrado de Gestión *Proceso 3*		DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
4.4	Procesos Estratégicos - Comunicación Institucional *Proceso 4*		DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
4.5	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] *Proceso 5, 6 y 7*																
	4.5.1	Dirección de Minería Empresarial	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
	4.5.2	Dirección de Formalización Minera	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
	4.5.3	Dirección de Hidrocarburos	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
	4.5.4	Dirección de Energía Electrica	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
	4.5.5	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
	4.5.6	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
	4.5.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
	4.5.8	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
	4.5.9	Grupo de Asuntos Legislativos	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
	4.5.10	Grupo Unidad de Resultados	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
4.6	Procesos de Apoyo - Gestión de Talento Humano *Proceso 8*		DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
4.7	Procesos de Apoyo - Gestión Documental *Proceso 9*		DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
4.8	Procesos de Apoyo - Gestión Financiera *Proceso 10*																
	4.8.1	Presupuesto	DS	1	P									0	0,0%	0	
	4.8.2	Tesorería	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
	4.8.3	Financiera y Contable	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
4.9	Procesos de Apoyo - Gestión Tecnológica de Información y Comunicación *Proceso 11*		DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
4.10	Procesos de Apoyo - Gestión de Recursos Físicos *Proceso 12*		DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
4.11	Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica *Proceso 13*																
	4.11.1	Juridica	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
	4.11.2	Contratación	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
	4.11.3	Coactivos	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN 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
4.12	Procesos de Evaluación y Control - Auditoría y Evaluación *Proceso 14*														
4.12.1	Auditorías Internas de Calidad	DS	0										0	#¡DIV/0!	0
4.12.2	Auditorías Internas Independientes	DS	0										0	#¡DIV/0!	0
4.13	Procesos de Evaluación y Control - Control Interno Disciplinario *Proceso 15*	DS	0										0	#¡DIV/0!	0
4.14	Procesos Especiales - Servicio al Ciudadano *Proceso 16*	DS	0										0	#¡DIV/0!	0
AP	PLANTA	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
	CONTRATISTAS	0	3%		0,0%		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!				
5	**AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO**	AS													
5.1	Acciones de Repetición en el Ministerio de Minas y Energía	AS	0										0	#¡DIV/0!	0
5.2	Asesorías y Alertas presentadas por la Oficina de Control Interno *Presentadas a la Administración y a las áreas organizacionales en las vigencias 2019 y 2020*	AS	0										0	#¡DIV/0!	0
5.3	Compromisos Adquiridos en el Comité de Coordinación del Ministerio de Minas y Energía	AS	1	P									0	0,0%	0
5.4	Compromisos del Gobierno Nacional *Incluye Diálogos de Gestión, Consejos de Ministros, Reuniones Generales, Consejos Comunales de Gobierno, Encuentros Regionales, entre otros*	AS	0										0	#¡DIV/0!	0
5.5	Documentación y Formalización del Esquema de las Líneas de Defensa del Ministerio de Minas y Energía *Esquema de Definición y Asignación de Responsabilidades y Roles para la Gestión del Riesgo y el Control en la Implementación de las Líneas de Defensa - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS	1	P									0	0,0%	0
5.6	Informes de Empalme por Cambio de Representante Legal y Secretario General	DS	0	P									0	#¡DIV/0!	0
AS	PLANTA	3	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
	CONTRATISTAS	0	3%		#¡DIV/0!		0,0%		0,0%		0,0%				
6	**AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES** *Seguimiento al Funcionamiento de los Comités Internos del Ministerio de Minas y Energía, de Conformidad con lo Establecido en las Resoluciones de Creación*	ACI													
6.1	Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	DS	0										0	#¡DIV/0!	0
6.2	Comité Coordinación Institucional del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía	DS	0										0	#¡DIV/0!	0

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN 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
6.3	Comité Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - CAFAZNI	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
6.4	Comité Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - CAFAER	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
6.5	Comité Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
6.6	Comité de Asuntos de Género del Sector Minero Energético	DS	1	P									0	0,0%	0	
6.7	Comite de Contratación del Ministerio de Minas y Energía	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
6.8	Comite de Convivencia Laboral del Ministerio de Minas y Energía	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
6.9	Comité de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía *Comite Operativo de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía*	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
6.10	Comite de Etica, Derechos Humanos y Equidad del Ministerio de Minas y Energía	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
6.11	Comité de Incentivos y Mejores Funcionarios del Ministerio de Minas y Energía	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
6.12	Comite de Selección de los Mejores Funcionarios y Equipos de Trabajo del Ministerio de Minas y Energía	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
6.13	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
6.14	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
6.15	Comite Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Minas y Energía - COPASST	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
6.16	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	DS	1										0	0,0%	0	
6.17	Comités de Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	DS	1	P									0	0,0%	0	
ACI	PLANTA	2	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	0	6%		#¡DIV/0!		0,0%		0,0%		0,0%					

7	AUDITORÍAS A OBSERVACIONES, OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSIDERACIONES	AOOMC

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN 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
7	*Formuladas por la OCI en las dos (2) Últimas Vigencias, incluye las Registradas en el Aplicativo SIGME*	AOOMC														
7.1	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	1	P									0	0,0%	0	
7.2	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	1	P									0	0,0%	0	
7.3	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	1	P									0	0,0%	0	
7.4	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	1	P									0	0,0%	0	
7.5	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	1	P									0	0,0%	0	
7.6	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	1	P									0	0,0%	0	
7.7	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	1	P									0	0,0%	0	
7.8	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	1	P									0	0,0%	0	
7.9	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	1	P									0	0,0%	0	
7.10	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	1	C									0	0,0%	0	
7.11	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	1	C									0	0,0%	0	
7.12	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	1	C									0	0,0%	0	
AOOMC	PLANTA	9	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	3	,0%		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		0,0%		#¡DIV/0!					
8	**ANÁLISIS DE CIERRE DE OBSERVACIONES EN SIGME** *Analizar y determinar la pertinencia de cierre de las observaciones y oportunidades de mejoramiento registradas por la OCI en el SIGME, de acuerdo con las solicitudes de las Áreas Organizaciones. Responsabilidad del profesional o contratista que efectuó el registro en el SIGME*	ACIE														
8.1	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
8.2	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
8.3	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
8.4	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
8.5	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
8.6	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE	0	P									0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN 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
8.7	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
8.8	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
8.9	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
8.10	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE	0	C									0	#¡DIV/0!	0	
8.11	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE	0	C									0	#¡DIV/0!	0	
8.12	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE	0	C									0	#¡DIV/0!	0	
ACIE	PLANTA	9	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	
	CONTRATISTAS	3	%!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!					
9	**AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN** *Con base en los Sistemas de Información Institucionales, Determinando Disponiobilidad, Confiabilidad e Integridad, entre otros aspectos*	ASI														
9.1	Sistema de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Sectorial - SEP	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.2	Sistema CAT SERVICE DESK	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.3	Sistema de Administración de Gestión Humana - SARA	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.4	Sistema de Control de Acceso - INTEGRA 32	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.5	Sistema de Correo Electrónico del Ministerio de Minas y Energía	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.6	Sistema de Declaración de Producción de Gas - SDG	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.7	Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.9	Sistema de Gestión Integrada de Biblioteca – KOHA	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.10	Sistema de Gestión Recursos Físicos y Contratación - NEON	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.11	Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía - SICOM	ASI	1										0	0,0%	0	
9.12	Sistema de Información de Comisiones y Viáticos	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.13	Sistema de Información Fondo de Becas	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
					MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
9.14	Sistema de Información Geográfica del Sector Minero Energético - GEOPORTAL	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.15	Sistema de Información para Seguimiento a Proyectos Cofinanciados a Través del Fondo Especial Cuota de Fomento - SUNA	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.16	Sistemas de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos - SITH	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.17	Sistema de Liquidación de Subsidios GLP	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.18	Sistema Dictámenes de Instalaciones e Inspecciones Eléctricas - DIIE	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.19	Sistema Fondo de Inversión de Energía (FAER, PRONE, FAZNI)	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.20	Sistema Portal Web del Ministerio de Minas y Energía	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.21	GRC - ARCHER	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.22	EITI COLOMBIA	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.23	GEOMAPAS	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.24	REPOSITORIOBI	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.25	GEOVISOR	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.26	AUDIENCIA PÚBLICA	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.27	MINAPP	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.28	COMPARTOMIENERGIA	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.29	PINES	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.30	Sistema de Información de Gas Natural Vehicular Comprimido - GNCV	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.31	Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA ARGO	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.32	CRM - DYNAMICS 365	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
9.33	MIN APP - Formalización Minera	ASI	0										0	#¡DIV/0!	0	
ASI	PLANTA	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	0	%		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		0,0%					
10	AUDITORÍAS A FONDOS	AFO														

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN 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
10.1	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI	AFO	0										0	#¡DIV/0!	0	
10.2	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER	AFO	0										0	#¡DIV/0!	0	
10.3	Fondo de Energía Social - FOES *Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios*	A	0										0	#¡DIV/0!	0	
10.4	Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI *Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios*	A	0										0	#¡DIV/0!	0	
10.5	Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE	AFO	1	P									0	0,0%	0	
10.6	Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN	AFO	1	P									0	0,0%	0	
10.7	Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros - FEBAF	AFO	0										0	#¡DIV/0!	0	
10.8	Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	AFO	0										0	#¡DIV/0!	0	
10.9	Fondo SOLDICOM	AFO	0										0	#¡DIV/0!	0	
AFO	PLANTA	2	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	0	2%		#¡DIV/0!		0,0%		0,0%		#¡DIV/0!					
11	AUDITORÍAS A PLANES	APLA														
11.1	Plan Anual de Incentivos del Ministerio de Minas y Energía - PAI	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
11.2	Plan Anual de Vacantes del Ministerio de Minas y Energía - PAV	DS	0	C									0	#¡DIV/0!	0	
11.3	Plan de Abastecimiento Estrategico - PAE *Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Minas y Energía*	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
11.4	Plan de Acción Anual - PAA de la Oficina de Control Interno *Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020*	DS	1	P P									0	0,0%	0	
11.5	Plan de Acción del Plan Nacional de Electrificación Rural - PNER	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
11.6	Plan de Auditoría Interna de Calidad del Ministero de Minas y Energía	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
11.7	Plan de Bienestar Social Laboral del Ministerio de Minas y Energía	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
11.8	Plan de Expansión Generación - Transmisión	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	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	
11.9	Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno *Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020*	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
11.10	Plan de Previsión de Recursos Humanos del Ministerio de Minas y Energía	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
11.11	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	DS	1	C									0	0,0%	0	
11.12	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PTSST	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
11.13	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
11.14	Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	DS	1	P									0	0,0%	0	
11.15	Plan Estratégico de Prensa y Comunicaciones	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
11.16	Plan Estratégico de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía - PETH	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
11.17	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético - PETIC	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
11.18	Plan Estratégico del Ministerio de Minas y Energía *Estrategia e Iniciaticas Transformacionales*	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
11.19	Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso de Mercurio	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
11.20	Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
11.21	Plan Interinstitucional para la Protección de los Derechos de las Personas Con Discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía *De conformidad con lo Establecido en el Ley 1618 de 2013, Artículo 5 Numeral 8*	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
11.22	Plan Institucional de Archivos del Ministerio de Minas y Energía - PINAR	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
11.23	Plan Institucional de Capacitación - PIC	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
11.24	Plan Integral de Cambio Climático - PICC	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
11.25	Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
11.26	Plan Nacional de Desarrollo Minero - PNDM	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
11.27	Planes de Abastecimiento de los Departamentos de Zona de Frontera	DS	1	P									0	0,0%	0	
APLA	PLANTA	4	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	2	8%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%					

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
					MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
12	**AUDITORÍAS A POLÍTICAS**	APOL														
12.1	Política de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	DS	0										**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	
12.2	Política de Privacidad y Condiciones de Uso	DS	0										**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	
12.3	Política de Protección de Datos Personales	DS	0										**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	
12.4	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	DS	0										**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	
12.5	Política Minera de Colombia 2016 - 2025 *Bases para la Minería del Futuro*	DS	0										**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	
12.6	Política Nacional de Seguridad Minera	DS	0										**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	
12.7	Política para la Gestión de Desechos Radiactivos en Colombia	DS	0										**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	
12.8	Política y Lineamientos de Operación	DS	0										**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	
12.9	Políticas de Gestión Ambiental Operativa	DS	0										**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	
12.10	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional Decreto 1499 de 2017	DS	0										**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	
12.11	Políticas de Seguridad de la Información	DS	0										**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	
12.12	Políticas en la Priorización, Viabilización y Aprobación de los Proyectos Presentados en los OCAD	DS	0										**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	
12.13	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano *Dimensión: Talento Humano. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS	0	P									**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	
12.14	Política de Integridad - Motor de MIPG *Dimensión: Talento Humano. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS	1	P									**0**	**0,0%**	**0**	
12.15	Política de Planeación Institucional *Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS	0										**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	
12.16	Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público *Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación. Dimensión: Gestión con Valor para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS	1	P									**0**	**0,0%**	**0**	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
					MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
12.17	Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
12.18	Política de Gobierno Digital *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG* Gobierno Digital, Manual de Gobierno Digital, Decreto 1008 de 2018	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
12.19	Política de Seguridad Digital *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
12.20	Política de Defensa Jurídica *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
12.21	Política de Mejora Normativa *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
12.22	Política de Servicio al Ciudadano *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
12.23	Política de Racionalización de Trámites *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
12.24	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
12.25	Política Gestión Documental (Política de Archivo y Gestión Documental) *Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS	1	P									0	0,0%	0	
12.26	Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción *Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
12.27	Política de Gestión de la Información Estadística *Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS	0	C									0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN 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
12.28	Política de Gestión del Conocimiento e Innovación *Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
APOL	PLANTA	4	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	1	7%		#¡DIV/0!		0,0%		0,0%		#¡DIV/0!					
13	**AUDITORÍAS A PROGRAMAS**	APRO														
13.1	Programa de Conservación Preventiva - PCP *Incluye Plan de Conservación Documental - Plan de Preservación Digital*	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
13.2	Programa de Equidad de Género del Ministerio de Minas y Energía	APRO	0										0	#¡DIV/0!	0	
13.3	Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Minero Energético Colombiano, financiado por el Contrato de Préstamo del BID 3594/OC-CO	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
13.4	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. **INDICADOR 5 PAA** *Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación*	DS	1	P P									0	0,0%	0	
APRO	PLANTA	2	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	0	0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%					
14	**AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN**	API														
14.1	Viceministerio de Minas *Ejecutados con recursos del PGN*	API	1	P									0	0,0%	0	
14.2	Dirección de Energía Eléctrica *Ejecutados con recursos del PGN*	API	0										0	#¡DIV/0!	0	
14.3	Dirección de Formalización Minera *Ejecutados con recursos del PGN*	API	1	P									0	0,0%	0	
14.4	Dirección de Hidrocarburos *Ejecutados con recursos del PGN*	API	0										0	#¡DIV/0!	0	
14.5	Dirección de Minería Empresarial *Ejecutados con recursos del PGN*	API	0										0	#¡DIV/0!	0	
14.6	Oficina Asesora Jurídica *Ejecutados con recursos del PGN*	API	0										0	#¡DIV/0!	0	
14.7	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales *Ejecutados con recursos del PGN*	API	0										0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN 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
14.8	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales *Ejecutados con recursos del PGN*	API	0										0	#¡DIV/0!	0	
14.9	Oficina de Planeación y Gestión Internacional *Ejecutados con recursos del PGN*	API	0										0	#¡DIV/0!	0	
14.10	Secretaría General *Ejecutados con recursos del PGN*	API	0										0	#¡DIV/0!	0	
14.11	Subdirección de Talento Humano *Ejecutados con recursos del PGN*	API	1	P									0	0,0%	0	
14.12	Grupo de Comunicaciones y Prensa *Ejecutados con recursos del PGN*	API	0										0	#¡DIV/0!	0	
14.13	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo *Ejecutados en las vigencias 2020 y 2021 con recursos del PGN*	API	1	C									0	0,0%	0	
14.14	Grupo de Energía No Convencionales y Asuntos Nucleares *Ejecutados con recursos del PGN*	API	0										0	#¡DIV/0!	0	
14.15	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información *Ejecutados con recursos del PGN*	API	1										0	0,0%	0	
14.16	Grupo de Infraestructura Tecnológica *Ejecutados con recursos del PGN*	API	0										0	#¡DIV/0!	0	
14.17	Grupo de Servicios Administrativos *Ejecutados con recursos del PGN*	API	1										0	0,0%	0	
API	PLANTA	3	6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	1	3%		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		0,0%		0,0%					
15	AUDITORÍAS ESPECIALES	AE														
15.1	Accesibilidad al Medio Físico. *Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública. Norma Técnica Colombiana NTC 6047*	AE	0										0	#¡DIV/0!	0	
15.2	Acciones de Prevención o Mejoramiento Respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos	AE	0										0	#¡DIV/0!	0	
15.3	Apropiación de los Valores y Principios del Servidor Público del Ministerio de Minas y Energía	AE	0										0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
					MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
15.4	Acuerdos de Gestión del Ministerio de Minas y Energía	AE	0										0	#¡DIV/0!	0	
15.5	Análisis Fichas de Conciliación	R	0 0	C P									0	#¡DIV/0!	0	
15.6	Aplicación del Código de Etica y Estatuto de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía *Aplicado en la Auditoría Interna Independiente*	AS	0										0	#¡DIV/0!	0	
15.7	Caracterización de Grupos de Valor, Clientes o Usuarios *Identificación y Actualización*	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
15.8	Carta de Trato Digno del Ministerio de Minas y Energía	AE	0										0	#¡DIV/0!	0	
15.9	Código de Integridad del Ministerio de Minas y Energía *Código de Ética*	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
15.10	Compensación del Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo - Pasto	AE	0										0	#¡DIV/0!	0	
15.11	Contratación Efectuada por el Ministerio de Minas y Energía en Virtud de la Emergencia Sanitaria COVID-19	AE	1	P									0	0,0%	0	
15.12	Contribución Parafiscal de la Esmeralda - Fedesmeralda	AE	1	P									0	0,0%	0	
15.13	Control Interno Contable por Cambio de Representante Legal	DS	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
15.14	Datos Abiertos del Ministerio de Minas y Energía	AE	0										0	#¡DIV/0!	0	
15.15	Decreto 2011 de 2017 - Circular Conjunta 025 de 2019 PGN-DAFP *Cumplimiento porcentajes de vinculación personas con discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía. Ley 1618 de 2013*	DS	1	P									0	0,0%	0	
15.16	Demandas Contra el Ministerio de Minas y Energía	AE	0										0	#¡DIV/0!	0	
15.17	Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía	DS	1	P									0	0,0%	0	
15.18	Estrategia de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	AE	0										0	#¡DIV/0!	0	
15.19	Estrategia de Racionalización de Trámites	AE	0										0	#¡DIV/0!	0	
15.20	Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector de Hidrocarburos (ETH)	AE	0										0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	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	
15.21	Información Institucional Archivada y Actualizada en los Equipos de Cómputo de los Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía *Información_Institucional*	AE	0										0	#¡DIV/0!	0	
15.22	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno para el Congreso de la Republica	C	1	P									0	0,0%	0	
15.23	Informe de Posibles Actos de Corrupción e Irregularidades Detectados por la OCI para la Presidencia - Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República	R	0	P P									0	#¡DIV/0!	0	
15.24	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	#¡DIV/0!	0	
15.25	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	C									0	0,0%	0	
15.26	Mecanismos de Información Interna y Externa del Ministerio de Minas y Energía	AE	0										0	#¡DIV/0!	0	
15.27	Memorandos de Entendimientos Suscritos por el Ministerio de Minas y Energía	AE	0										0	#¡DIV/0!	0	
15.28	Publicación de Información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP	AE	0										0	#¡DIV/0!	0	
15.29	Recursos de los Contratos de Prestación de Servicios, Suscritos por el MME, con Recursos Provenientes del Sistema General de Regalías	AE	1										0	0,0%	0	
15.30	Recursos del Incentivo a la Producción *Vigencias 2019 - 2020*	AE	0										0	#¡DIV/0!	0	
15.31	Reglamentación Artículo 227 Ley 681 de 2001 - Código de Minas	DS	1	C									0	0,0%	0	
15.32	Retiro de Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía *Proceso de Desvinculación de Personal*	AE	0										0	#¡DIV/0!	0	
15.33	Estado del la Medición del Desempeño Institucional - MDI y del Sistema de Control Interno - MECI (Modelo Estandar de Control Interno) del Ministerio de Minas y Energía *Plan de Mejoramiento Suscrito por el MME, para cubrir las Brechas detectadas en los Resultados de la Encuesta del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG*	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
15.34	Tratados Internacionales a Cargo del Ministerio de Minas y Energía *Reporte al Congreso*	AE	0										0	#¡DIV/0!	0	
15.35	Valoración de los Nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado	AE	0										0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN 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
15.36	Fallo de Tutela - Proceso Administrativo de Cobro Coactivo Contra la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. - Proceso 13-01-67	DS	1	P									0	0,0%	0	
AE	PLANTA	10	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	3	0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%					
16	AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACPS														
16.1	Despacho Ministro de Minas y Energía	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
16.2	Viceministerio de Energía	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
16.3	Viceministerio de Minas	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
16.4	Dirección de Energía Eléctrica	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
16.5	Dirección de Formalización Minera	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
16.6	Dirección de Hidrocarburos	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
16.7	Dirección de Minería Empresarial	DS	1										0	0,0%	0	
16.8	Oficina Asesora Jurídica	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
16.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresaiales	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
16.10	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
16.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
16.12	Oficina de Control Interno	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
16.13	Subdirección Administrativa y Financiera	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
16.14	Subdirección de Talento Humano	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
16.15	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
16.16	Grupo de Infraestructura Tecnológica	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
ACPS	PLANTA	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	0	%		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		0,0%					
17	AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS	ALC														

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS
17.1	Dirección de Energía Eléctrica	ALC	1	P									0	0,0%	0	
17.2	Dirección de Formalización Minera	ALC	0										0	#¡DIV/0!	0	
17.3	Dirección de Hidrocarburos	ALC	0										0	#¡DIV/0!	0	
17.4	Dirección de Minería Empresarial	ALC	0										0	#¡DIV/0!	0	
ALC	PLANTA	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	0	0%		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		0,0%		#¡DIV/0!					
18	AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA	AAR														
18.1	Dirección de Energía Eléctrica	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
18.2	Dirección de Formalización Minera	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
18.3	Dirección de Hidrocarburos	DS	1	P									0	0,0%	0	
18.4	Dirección de Minería Empresarial	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
18.5	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
18.6	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
18.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
AAR	PLANTA	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	0	3%		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		0,0%		#¡DIV/0!					
19	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR *Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Relación con Entes Externos de Control*	AACGR														
19.1	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación de los Planes de Mejoramiento Institucional, con base en los hallazgos de la Contraloría Geeneral de la República - CGR Incluye la revisión de la pertinencia de las acciones propuestas por el competente, frente al hallazgo, con el fin de facilitar el cierre efectivo.	MAPC	1	P									0	0,0%	0	
19.2	Atender los Requerimientos de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República - CGR	ATER	0	P P									0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	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	
				P												
19.3	Cierre de acciones formuladas en el Plan de Mejorameinto suscrito con la Contraloría General de la República - CGR *Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI*	ACIE	1	P									0	0,0%	0	
19.4	Fenecimiento Cuenta del Sector Minero Enérgetico por parte de la Contraloría General de la República - CGR	C	1	P									0	0,0%	0	
19.5	Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República *Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI*	C	1	P									0	0,0%	0	
19.6	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República *Adicionales a los de Ley, de conformidad con la Circular 9 018 de 2014*	AS	1	P									0	0,0%	0	
19.7	Relación con el Ente Externo de Control Fiscal - Contraloría General de la República - CGR. **INDICADOR 4 PAA** *Informe de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, a la Relación con la CGR, Vigencia 2020*	DS	1	P									0	0,0%	0	
19.8	Rendición de Cuenta Anual del Ministerio de Minas y Energía a la Contraloría General de la República - CGR	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
19.9	Reuniones de Auditoría Fiscal con la Contraloría General de la República - CGR y las Áreas Organizaciones *Auditoría Financiera, de Cumplimiento y de Desempeño*	RAF	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
AACGR	PLANTA	10	6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	0	7%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%					
20	**AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS** *Incluye Verificación de Monitoreo a los Riesgos Contractuales y Publicidad de Informes en SECOP I y SECOP II*	ASC														
20.1	Despacho Ministro	ASC	0										0	#¡DIV/0!	0	
20.2	Viceministerio de Energía	ASC	0										0	#¡DIV/0!	0	
20.3	Viceministerio de Minas	ASC	0										0	#¡DIV/0!	0	
20.4	Dirección de Energía Eléctrica	ASC	0										0	#¡DIV/0!	0	
20.5	Dirección de Formalización Minera	ASC	1	P									0	0,0%	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
					MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
20.6	Dirección de Hidrocarburos	ASC	0										0	#¡DIV/0!	0	
20.7	Dirección de Minería Empresarial	ASC	0										0	#¡DIV/0!	0	
20.8	Oficina Asesora Jurídica	ASC	0										0	#¡DIV/0!	0	
20.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	ASC	0										0	#¡DIV/0!	0	
20.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	ASC	0										0	#¡DIV/0!	0	
20.11	Oficina de Control Interno	ASC	0										0	#¡DIV/0!	0	
20.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	ASC	0										0	#¡DIV/0!	0	
20.13	Secretaría General	ASC	0										0	#¡DIV/0!	0	
20.14	Subdirección de Talento Humano	ASC	0										0	#¡DIV/0!	0	
20.15	Grupo de Asuntos Legislativos	ASC	1	P									0	0,0%	0	
20.16	Grupo de Comunicación y Prensa	ASC	1	P									0	0,0%	0	
20.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	ASC	0										0	#¡DIV/0!	0	
20.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	ASC	1	C									0	0,0%	0	
20.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	ASC	0										0	#¡DIV/0!	0	
20.20	Grupo de Gestión Contractual	ASC	0										0	#¡DIV/0!	0	
20.21	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información	ASC	0										0	#¡DIV/0!	0	
20.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable	ASC	0										0	#¡DIV/0!	0	
20.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	ASC	0										0	#¡DIV/0!	0	
20.24	Grupo de Innovación Cultual y Organizacional	ASC	0										0	#¡DIV/0!	0	
20.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	ASC	0										0	#¡DIV/0!	0	
20.26	Grupo de Servicios Administrativos	ASC	0										0	#¡DIV/0!	0	
20.27	Grupo de Soluciones Digitales	ASC	0										0	#¡DIV/0!	0	
20.28	Grupo Unidad de Resultados	ASC	0										0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN 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
ASC	PLANTA	3	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	1	3%		#¡DIV/0!		0,0%		#¡DIV/0!		0,0%					
21	**AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y CONFORMIDAD DE LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS** *Determinar si los Actos Administrativos Expedidos, Evidencia la Conformidad de los Criterios de Aceptación y la Trazabiliada de la Persona que Autoriza la Liberación, Respecto de la Legalidad Jurídica y Técnica Requerida. Numeral 8.6 de la NTC ISO 9001:2015*	ALAA														
21.1	Despacho Ministro	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
21.2	Dirección de Energía Eléctrica	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
21.3	Dirección de Hidrocarburos	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
21.4	Dirección de Minería Empresarial	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
21.5	Oficina Asesora Jurídica	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
21.6	Secretaría General	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
21.7	Subdirección Administrativa y Financiera	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
21.8	Subdirección de Talento Humano	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
21.9	Grupo de Jurisdicción Coactiva	DS	0										0	#¡DIV/0!	0	
ALAA	PLANTA	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	
	CONTRATISTAS	0	%		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!					
22	**ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN** *Para el Fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención*	AAP														
22.1	Alertas	ALE	1										0	0,0%	0	
22.2	Asesorías	ASE	1										0	0,0%	0	
			0	C									0	#¡DIV/0!	0	
			0	P									0	#¡DIV/0!	0	
			0	C									0	#¡DIV/0!	0	
			0	C									0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN 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
22.3	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación de los Planes de Mejoramiento por Proceso e Individual, con base en las observaciones y oportunidades de mejoramiento de la OCI *La responsabilidad es del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME*	MAP	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
			0	P									0	#¡DIV/0!	0	
			0	P									0	#¡DIV/0!	0	
			0	P									0	#¡DIV/0!	0	
			0	P									0	#¡DIV/0!	0	
			0	P									0	#¡DIV/0!	0	
			0	P									0	#¡DIV/0!	0	
			0	P									0	#¡DIV/0!	0	
22.4	Campañas de Sensibilización en Temas del Sistema de Control Interno	CS	0										0	#¡DIV/0!	0	
22.5	Inducción en Temas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mias y Energía De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano	CAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
22.6	Reinducción en Temas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mias y Energía De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano	CAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
AAP	PLANTA	9	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	3	8%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%					
23	**ASISTENCIA A COMITÉS** *Participar en los Comités Institucionales que sea Invitada, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención*	ACOM														
23.1	Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	COM	0	C P									0	#¡DIV/0!	0	
23.2	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	COM	0	P P									0	#¡DIV/0!	0	
23.3	Comité de Revisión por la Dirección del Ministerio de Minas y Energía	COM	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
23.4	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	COM	0	P P									0	#¡DIV/0!	0	
23.5	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	COM	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
23.6	Comités de Gestión y Desempeño del Ministerio de	COM	0	P									0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN 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
23.6	Minas y Energía	COM	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
23.7	Ejercer la Secretaría Técnica Comité de Coordinación Institucional del Sistema de Control Interno	STC	0	P P C P									0	#¡DIV/0!	0	
23.8	Presidir el Comite Sectorial de Auditoria Interna	PRC	0	P P P C									0	#¡DIV/0!	0	
ACOM	PLANTA	15	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	
	CONTRATISTAS	3	%		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!					
24	**MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN** **INDICADOR 3 PAA** *Liderar Reuniones de Asesoría con las Áreas Organizacionales para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención*	MAP														
24.1	Despacho Ministro	MAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
24.2	Viceministerio de Minas	MAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
24.3	Viceministerio de Energía	MAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
24.4	Dirección de Energía Eléctrica	MAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
24.5	Dirección de Formalización Minera	MAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
24.6	Dirección de Hidrocarburos	MAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
24.7	Dirección de Minería Empresarial	MAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
24.8	Oficina Asesora Jurídica	MAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
24.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
24.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
24.11	Oficina de Control Interno	MAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
24.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MAP	1	P									0	0,0%	0	
24.13	Secretaría General	MAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
24.14	Subdirección de Talento Humano	MAP	1	P									0	0,0%	0	
24.15	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MAP	0										0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	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	
24.16	Grupo de Comunicación y Prensa	MAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
24.17	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	MAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
24.18	Grupo de Asuntos Legislativos	MAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
24.19	Grupo de Gestión Contractual	MAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
24.20	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
24.21	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
24.22	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información *En relación con Sistemas de Información y/o Aplicativos*	MAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
24.23	Grupo de Servicios Administrativos	MAP	1	P									0	0,0%	0	
24.24	Grupo de Infraestructura Tecnológica *En relación con Sistemas de Información y/o Aplicativos*	MAP	1	C									0	0,0%	0	
24.25	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
24.26	Grupo Unidad de Resultados	MAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
24.27	Grupo de Innovación Cultual y Organizacional	MAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
24.28	Grupo de Soluciones Digitales	MAP	0										0	#¡DIV/0!	0	
MAP	PLANTA	3	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	1	3%		#¡DIV/0!		0,0%		#¡DIV/0!		0,0%					
25	**MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES** **INDICADOR 2 PAA** Liderar Reuniones de Acompañamiento con las Áreas Organizacionales para el Análisis de los Riesgos y Efectividad de los Controles de los Procesos, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Evaluación de la Gestión del Riesgo	MARC														
25.1	Despacho Ministro	MARC	0										0	#¡DIV/0!	0	
25.2	Viceministerio de Minas	MARC	0										0	#¡DIV/0!	0	
25.3	Viceministerio de Energía	MARC	0										0	#¡DIV/0!	0	
25.4	Dirección de Energía Eléctrica	MARC	0										0	#¡DIV/0!	0	
25.5	Dirección de Formalización Minera	MARC	1	P									0	0,0%	0	
25.6	Dirección de Hidrocarburos	MARC	0										0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	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	
25.7	Dirección de Minería Empresarial	MARC	1	P									0	0,0%	0	
25.8	Oficina Asesora Jurídica	MARC	1	C									0	0,0%	0	
25.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MARC	1	P									0	0,0%	0	
25.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MARC	0										0	#¡DIV/0!	0	
25.11	Oficina de Control Interno	MARC	0										0	#¡DIV/0!	0	
25.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MARC	0										0	#¡DIV/0!	0	
25.13	Secretaría General	MARC	0										0	#¡DIV/0!	0	
25.14	Subdirección de Talento Humano	MARC	0										0	#¡DIV/0!	0	
25.15	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MARC	0										0	#¡DIV/0!	0	
25.16	Grupo de Comunicación y Prensa	MARC	1	P									0	0,0%	0	
25.17	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	MARC	1	P									0	0,0%	0	
25.18	Grupo de Asuntos Legislativos	MARC	0										0	#¡DIV/0!	0	
25.19	Grupo de Gestión Contractual	MARC	1										0	0,0%	0	
25.20	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MARC	1	P									0	0,0%	0	
25.21	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MARC	1	P									0	0,0%	0	
25.22	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información	MARC	1										0	0,0%	0	
25.23	Grupo de Servicios Administrativos	MARC	1	C									0	0,0%	0	
25.24	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MARC	0										0	#¡DIV/0!	0	
25.25	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MARC	1										0	0,0%	0	
25.26	Grupo Unidad de Resultados	MARC	0										0	#¡DIV/0!	0	
25.27	Grupo de Innovación Cultual y Organizacional	MARC	0										0	#¡DIV/0!	0	
25.28	Grupo de Soluciones Digitales	MARC	0										0	#¡DIV/0!	0	
MARC	PLANTA	7	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	2	9%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%					

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	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	
26	**MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN** **INDICADOR 6 PAA** *Con Base en el Plan de Acción Anual de la Actual Vigencia. Considerar PND, SINERGIA, Metas Transformacionales*	MSG														
26.1	Viceministerio de Minas	MSG	1	P									**0**	**0,0%**	**0**	
26.2	Viceministerio de Energía	MSG	1	P									**0**	**0,0%**	**0**	
26.3	Dirección de Energía Eléctrica	MSG	1	P									**0**	**0,0%**	**0**	
26.4	Dirección de Formalización Minera	MSG	1	P									**0**	**0,0%**	**0**	
26.5	Dirección de Hidrocarburos	MSG	1	P									**0**	**0,0%**	**0**	
26.6	Dirección de Minería Empresarial	MSG	1	P									**0**	**0,0%**	**0**	
26.7	Oficina Asesora Jurídica	MSG	1	P									**0**	**0,0%**	**0**	
26.8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MSG	1	P									**0**	**0,0%**	**0**	
26.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MSG	1	P									**0**	**0,0%**	**0**	
26.10	Oficina de Control Interno	MSG	1	P									**0**	**0,0%**	**0**	
26.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MSG	1	P									**0**	**0,0%**	**0**	
26.12	Secretaría General	MSG	1	P									**0**	**0,0%**	**0**	
26.13	Subdirección de Talento Humano	MSG	1	P									**0**	**0,0%**	**0**	
26.14	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MSG	1	P									**0**	**0,0%**	**0**	
26.15	Grupo de Comunicación y Prensa	MSG	1	P									**0**	**0,0%**	**0**	
26.16	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad	MSG	1	P									**0**	**0,0%**	**0**	
26.17	Grupo de Asuntos Legislativos	MSG	1	P									**0**	**0,0%**	**0**	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	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	
26.18	Grupo de Gestión Contractual	MSG	1	P									0	0,0%	0	
26.19	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MSG	1	P									0	0,0%	0	
26.20	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MSG	1	P									0	0,0%	0	
26.21	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información	MSG	1	P									0	0,0%	0	
26.22	Grupo de Servicios Administrativos	MSG	1	P									0	0,0%	0	
26.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MSG	1	P									0	0,0%	0	
26.24	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MSG	1	P									0	0,0%	0	
26.25	Grupo Unidad de Resultados	MSG	1	P									0	0,0%	0	
26.26	Grupo de Innovación Cultual y Organizacional	MSG	1	P									0	0,0%	0	
26.27	Grupo de Soluciones Digitales	MSG	1	P									0	0,0%	0	
MSG	PLANTA	27	27		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	0	,0%		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		0,0%		#¡DIV/0!					
27	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	ATIA														
27.1	Actualizar el Normograma de la Oficina de Control Interno en SIGME	R	1	P									0	0,0%	0	
27.2	Actualizar la Base de Datos de Funcionarios y Contratistas del Ministerio de Minas y Energía	R	1	C									0	0,0%	0	
27.3	Actualizar la Base de Datos de las Entidades Adscritas y Vinculadas del Sector Minero Energético	R	1	C									0	0,0%	0	
27.4	Actualizar y Hacer Seguimiento al Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno	R	1	P									0	0,0%	0	
27.5	Actualizar el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía - SIGME, Respecto de la Documentación de la Oficina de Control Interno	ACTI	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
27.6	Alineación de las Auditorías Internas de Calidad con las Auditorías Internas de Gestión Independiente	MC	1	P									0	0,0%	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	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	
27.7	Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias que deba atender la Oficina de Control Interno *Incluye Presuntos Actos de Corrupción e Irregularidades Administrativas*	ATER	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
27.8	Atención de Requerimientos de Información Internos o de las Entidades del Sector y Organismos Externos, diferentes a la CGR	ATER	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
27.9	Atender la Auditoría Externa de Calidad *Programación Representante de la Alta Dirección*	AC	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
27.10	Atender la Auditoría Interna de Calidad *Programación Representante de la Alta Dirección*	AC	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
27.11	Ejecutar las Auditorías Internas de Calidad que les Corresponde a los Profesionales de la OCI *Según Programación del Representante de la Alta Dirección*	AC	1	P P									0	0,0%	0	
27.12	Formulación del Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno	FPM	0	P									0	#¡DIV/0!	0	
27.13	Formulación del Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno en SIGME	FPA	1	P P P									0	0,0%	0	
27.14	Funciones y Tareas Asignadas a la Oficina de Control Interno *Documento de Planeación de la OCI*	C	0										0	#¡DIV/0!	0	
27.15	Gestor de Contenidos Portal Web *Sobre Información a Publicar de la Oficina de Control Interno*	PD	0	P P									0	#¡DIV/0!	0	
27.16	Liderar los Temas de MECI, MIPG y CALIDAD *Respecto de la Oficina de Control Interno*	ATER	0	P P									0	#¡DIV/0!	0	
27.17	Propuesta Inicial de Fomulación del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. **INDICADOR 7 PAA** *Para Consideración de la Jefe de la OCI y del Grupo de Trabajo*	FPAII	1	P									0	0,0%	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA		Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN 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
27.18	Propuesta Ajustes al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. **INDICADOR 7 PAA** *Para Consideración del Grupo de Trabajo*		APAII	1	P P									0	0,0%	0	
27.19	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación de los Contratos de Prestación de la Oficina de Control Interno *Informe de Supervisión a los Contratos*																
	27.19.1	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Alexander Brito Vergara	IS	1	P P									0	0,0%	0	
	27.19.2	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Andro Cabrales Álvarez	IS	1	P P									0	0,0%	0	
	27.19.3	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Andrés Mauricio Romo Quebradas	IS	1	P P									0	0,0%	0	
	27.19.4	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Feliciana Julia Córdoba Rocha	IS	1	P P									0	0,0%	0	
ATIA		**PLANTA**	**29**	**13**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	
		CONTRATISTAS	**2**	**1%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**					

28	**PROGRAMACIÓN VACACIONES** Rad. 3-2021-003523 9-Feb-2021	V
28.1	Jefe Oficina de Control Interno	V
28.2	Alfredo José Flórez Otero	V
28.3	Armando Calderón Salom	V
28.4	Miguel Darío Beltrán Beltrán	V
28.5	Nohora Esperanza Plazas Barrera	V
28.6	Norma Regina Figueroa Moreno	V
28.7	Olga Lucía Baquero Ortega	V
28.9	Oscar Leonardo Plata Plata	V
28.10	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	V
28.11	Sandra Milena Castro Achury	V
28.12	Tarcila Isabel Martínez Herazo	V

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	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	206	163		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	28	5%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%					