PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE
VIGENCIA 2020

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Identificar los temas a auditar, que permita a la Oficina de Control Interno verificar el cumplimiento normativo, que contribuya al mejoramiento continuo de los instrumentos del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía.

CRITERIOS: Normatividad aplicable a cada tema analizado y auditado.

ALCANCE DEL PROGRAMA: Se determinan las actividades de elaboración de informes de ley, capacitación, auditoría interna a los procesos, asistencia a los comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a los planes de acción, seguimiento a oportunidades de mejorameinto, auditorias integrales y auditorias puntuales, entre otros.

RECURSOS: Humano: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno; Tecnológico: Equipos de Cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes, y Correo Electrónico

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1 LIDERAZGO O ESTRATEGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCION	3 EVALUACION DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACION Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS	1 ESTRATEGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACION Y CONTROL	5 ESPECIAL																	
[1] AUDITORÍAS DE LEY																													
1.1	Informe Estratégico Semestral del Estado del Sistema de Control Interno para el Comité de Coodinación *Incluye resultados de la evaluación de gestión, recomendaciones y sugerencias*	C	1					1					Dentro del primer y segundo semestre	2	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo					1					1			Áreas Organizacionales
1.2	Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable	AF				1				1			28-feb	1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata		1											Grupo de Gestión Financiera y Contable
1.3	Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - Encuesta FURAG	R	1			1		1	1	1	1	1	Cuando sea requerido	1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom			1										Áreas Organizacionales
1.4	Normas de Derechos de Autor Sobre Software	A				1				1			17-mar	1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom			1										Grupo de Infraestructura Tecnológica
1.5	Pormenorizada del Estado del Sistema de Control Interno	A	1			1		1	1	1	1	1	10-mar 12-jul 10-nov	2	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	1						1						Áreas Organizacionales
1.6	Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF	AF				1				1			No establecida	1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata										1			Subdirección Administrativa y Financiera
1.7	Ejecución del Presupuesto y Reservas Presupuestales de Minminas, Recursos PGN	AF				1		1	1	1	1	1	No establecida	2	Jefe OCI	Armando Calderón Salom			1						1				Áreas Organizacionales
1.8	Seguimiento 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	27-ene 25-jul	2	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1						1						Áreas Organizacionales
1.9	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República *Circular 9 018 de 2014*	AS				1	1	1	1	1	1	1	Bimestral Mayo Septiembre Noviembre	6	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1		1		1		1		1		1		Áreas Organizacionales
1.10	Mecanismos de Participación Ciudadana PQRD'S	AS				1		1	1	1	1	1	Dentro del primer semestre Dentro del Segundo Semestre	2	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega						1						1	Áreas Organizacionales Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO A ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
1.11	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	Quince días hábiles posteriores a la recepción del informe	2	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1							1					Áreas Organizacionales
1.12	Sistema de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía *Incluye Riesgos Estratégicos, por Procesos y de Corrupción*	A	1		1			1					No establecida	1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno						1							Áreas Organizacionales
1.13	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	AS				1				1	1		No establecida	3	Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez			1				1				1		Subdirección de Talento Humano Grupo de Gestión Contractual
1.14	Cajas Menores Constituidas en el Ministerio de Minas y Energía *Cajas Menores Asignadas al Grupo de Servicios Administrativos y a la Secretaría General*	AF				1				1			No establecida	2	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata					1					1			Secretaría General Grupo de Servicios Administrativos
1.15	Sistema de Información y Seguimiento a Metas del Gobierno – SINERGIA	AS	1			1		1					No establecida	1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno											1		Áreas Organizacionales
1.16	Grado de Cumplimiento de las Normas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público	AS				1				1			No establecida	4	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara		1			1		1			1			Áreas Organizacionales
1.17	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	AS	1			1		1				1	16-ene 15-may 15-ago	3	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1				1				1				Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
1.18	Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV	AS				1				1			No establecida	1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega					1								Grupo de Servicios Administrativos
1.19	Gestión Documental para el Archivo General de la Nación - AGN *Incluye Plan de Mejoramiento Archivístico, Decreto 1080 de 2015, Acuerdo 006 de 2014 y Acuerdo 42 de 2002*	AS				1				1			No establecida	1	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo								1					Grupo de Adminsitración Documental
1.20	Seguimiento al Cumplimiento de Directiva Presidencial No. 04 de 30 de abril de 2019. *Sistema General de Regalías*	AS				1			1				Trimestral A partir de la Expedición de la Directiva Presidencial	4		Alfredo José Flórez Otero	1				1			1			1		Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo
1.21	Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - Ekogui	AS				1				1			28-feb 30-ago	2	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero		1						1					Oficina Asesora Jurídica
[2] AUDITORÍAS DE GESTIÓN CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL																													
2.1	Despacho del Ministro	AG				1			1				30-ene	0	Jefe OCI	No Asignado													Despacho del Ministro
2.2	Despacho del Viceministro de Energia	AG				1			1				30-ene	1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1												Despacho del Viceministro de Energia

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1 LIDERAZGO Y ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																
2.3	Despacho del Viceministro de Minas	AG				1			1				30-ene	1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1												Despacho del Viceministro de Minas
2.4	Dirección de Energía Eléctrica	AG				1			1				30-ene	1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1												Dirección de Energía Eléctrica
2.5	Dirección de Formalización Minera	AG				1			1				30-ene	1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	1												Dirección de Formalización Minera
2.6	Dirección de Hidrocarburos	AG				1			1				30-ene	1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	1												Dirección de Hidrocarburos
2.7	Dirección de Minería Empresarial	AG				1			1				30-ene	1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1												Dirección de Minería Empresarial
2.8	Oficina Asesora Jurídica	AG				1				1			30-ene	1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1												Oficina Asesora Jurídica
2.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	AG				1			1				30-ene	1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	1												Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
2.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	AG				1			1				30-ene	1	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1												Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales
2.11	Oficina de Control Interno	AG				1		1			1		30-ene	1	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1												Oficina de Control Interno
2.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	AG				1		1			1		30-ene	1	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												Oficina de Planeación y Gestión Internacional
2.13	Secretaría General	AG				1		1					30-ene	1	Jefe OCI	Miguel Dario Beltran Beltran	1												Secretaría General
2.14	Subdirección de Talento Humano	AG				1				1			30-ene	1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1												Subdirección de Talento Humano
2.15	Grupo de Administración Documental	AG				1				1			30-ene	1	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												Grupo de Administración Documental
2.16	Grupo de Asuntos Nucleares	AG				1			1				30-ene	1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	1												Grupo de Asuntos de Energia no Convencional y Asuntos Nucleares
2.17	Grupo de Comunicación y Prensa	AG				1		1					30-ene	1	Jefe OCI	Miguel Dario Beltran Beltran	1												Grupo de Comunicación y Prensa
2.18	Grupo de Control Interno Disciplinario	AG				1					1		30-ene	1	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1												Grupo de Control Interno Disciplinario
2.19	Grupo de Asuntos Legislativos	AG				1		1					30-ene	1	Jefe OCI	Miguel Dario Beltran Beltran	1												Grupo de Asuntos Legislativos
2.20	Grupo de Gestión Contractual	AG				1				1			30-ene	1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	1												Grupo de Gestión Contractual
2.21	Grupo de Gestión Financiera y Contable	AG				1				1			30-ene	1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	1												Grupo de Gestión Financiera y Contable
2.22	Grupo de Jurisdicción Coactiva	AG				1				1			30-ene	1	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												Grupo de Jurisdicción Coactiva
2.23	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	AG				1						1	30-ene	1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	1												Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
2.24	Grupo de Servicios Administrativos	AG				1				1			30-ene	1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1												Grupo de Servicios Administrativos
2.25	Grupo de Infraestructura Tecnológica	AG				1				1			30-ene	1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1												Grupo Infraestructura Tecnológica
2.26	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	AG				1				1			30-ene	1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1												Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo
2.27	Resultados Auditorias de Gestión áreas organizacionales	C				1				1				1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno		1											Despacho, Secretaria General, Viceministros, Oficinas, Subdirecciones, Direcciones

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO A ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
[3] AUDITORÍAS A PROCESOS																													
3.1	Procesos Estratégicos - Direccionamiento Estratégico y Control Institucional *Proceso 1*	**A**				1		1						0	Jefe OCI	No Asignado													Despacho Ministro Oficina de Planeación y Gestión Internacional Oficina de Control Interno
3.2	Procesos Estratégicos - Gestión Internacional *Proceso 2*	**A**				1		1						0	Jefe OCI	No Asignado													Oficina de Planeación y Gestión Internacional
3.3	Procesos Estratégicos - Administración del Sistema Integrado de Gestión *Proceso 3*	**A**				1		1						1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega							1						Oficina de Planeación y Gestión Internacional
3.4	Procesos Estratégicos - Comunicación Institucional - Proceso Comunicación y Prensa *Proceso 4*	**AS**				1		1						0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Comunicación y Prensa
3.5	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] - Dirección de Minería Empresarial *Proceso 5, 6 y 7*	**AI**				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Dirección de Minería Empresarial
3.6	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] - Dirección de Formalización Minera *Proceso 5, 6 y 7*	**AI**				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Dirección de Formalización Minera
	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] - Dirección de Hidrocarburos *Proceso 5, 6 y 7*															No Asignado													Dirección de Hidrocarburos
3.7	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] - Dirección de Hidrocarburos	**AI**				1			1					0	Jefe OCI														Dirección de Hidrocarburos
3.8	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] - Dirección de Energía Electrica *Proceso 5, 6 y 7*	**AI**				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Dirección de Energía Eléctrica
3.9	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales *Proceso 5, 6 y 7*	**A**				1			1					1	Jefe OCI	Ivan Andres Cadena Ramos												1	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales
3.10	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] - Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales *Proceso 5, 6 y 7*	**AI**				1			1					1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez										1			Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
3.11	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] - Grupo Asuntos Nucleares *Proceso 5, 6 y 7*	**A**				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Asuntos de Energia no Convencional y Asuntos Nucleares
3.12	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] - Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo *Proceso 5, 6 y 7*	**A**				1			1					1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom												1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo
3.13	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] - Grupo Enlace Congreso *Proceso 5, 6 y 7*	**A**				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo Enlace Congreso

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO Y ESTRATEGIA	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
3.14	Procesos de Apoyo - Gestión de Talento Humano *Proceso 8*	A				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Subdirección de Talento Humano
3.15	Procesos de Apoyo - Gestión Documental *Proceso 9*	A				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Administración Documental
3.16	Procesos de Apoyo - Gestión Financiera - Presupuesto *Proceso 10 - 1*	AF				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Presupuesto
3.17	Procesos de Apoyo - Gestión Financiera - Tesorería *Proceso 10 - 2*	AF				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Tesorería
3.18	Procesos de Apoyo - Gestión Financiera - Financiera y Contable *Proceso 10 - 3*	AF				1				1				1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata											1		Grupo de Gestión Financiera y Contable
3.19	Procesos de Apoyo - Gestión Tecnológica de Información y Comunicación *Proceso 11*	A				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Infraestructura Tecnológica
3.20	Procesos de Apoyo - Gestión de Recursos Físicos *Proceso 12*	AS				1				1				1	Jefe OCI	No Asignado										1			Grupo de Servicios Administrativos
3.21	Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica - Juridica *Proceso 13 - 1*	A				1				1				0	Jefe OCI	CONTRATISTA reemplazo WASM													Oficina Asesora Jurídica
3.22	Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica - Contratación *Proceso 13 - 1*	A				1				1				0	Jefe OCI	CONTRATISTA reemplazo WASM													Grupo de Gestión Contractual
3.23	Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica - Coactivos *Proceso 13 - 3*	A				1				1				0	Jefe OCI	CONTRATISTA reemplazo WASM													Grupo de Jurisdicción Coactiva
3.24	Proceso Auditoría y Evaluación Auditorías Internas de Calidad *Proceso 14 - 1*	A				1					1			0	Jefe OCI	No Asignado													Oficina de Planeación y Gestión Internacional
3.25	Proceso Auditoría y Evaluación Auditorías Internas Independientes *Proceso 14 - 2*	A				1					1			0	Jefe OCI	No Asignado													Oficina de Control Interno
3.26	Proceso Auditoría y Evaluación Control Interno Disciplinario *Proceso 15*	A				1					1			1	Jefe OCI	CONTRATISTA reemplazo WASM											1		Grupo de Control Interno Disciplinario
3.27	Procesos Especiales - Servicio al Ciudadano *Proceso 16*	A				1						1		0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
[4] AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO																													
4.1	Acciones de Repetición	AS				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Oficina Asesora Jurídica
4.2	Compromisos del Gobierno Nacional	AS				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Áreas Organizacionales
4.3	Verificación presentación Informes de Empalme por Cambio de Representante Legal y Secretario General	ALE				1		1					Cuando se presenten	0	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno													Despacho Ministro
4.4	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2019-2020 *Registradas en el Aplicativo SIGME*	AS				1		1	1	1	1	1		1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom								1					Áreas Organizacionales

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1 LIDERAZGO Y ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																
	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2019-2020 *Registradas en el Aplicativo SIGME*	**AS**														Miguel Dario Beltran Beltran													Áreas Organizacionales
4.5	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2019-2020 *Registradas en el Aplicativo SIGME*	**AS**				1		1	1	1	1	1		1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega										1			Áreas Organizacionales
4.6	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2019-2020 *Registradas en el Aplicativo SIGME*	**AS**				1		1	1	1	1	1		1	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo											1		Áreas Organizacionales
4.7	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2019-2020 *Registradas en el Aplicativo SIGME*	**AS**				1		1	1	1	1	1		1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno									1				Áreas Organizacionales
4.8	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2019-2020 *Registradas en el Aplicativo SIGME*	**AS**				1		1	1	1	1	1		1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata									1				Áreas Organizacionales
4.9	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2019-2020 *Registradas en el Aplicativo SIGME*	**AS**				1		1	1	1	1	1		1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero						1							Áreas Organizacionales
4.10	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2019 - 2020 *Registradas en el Aplicativo SIGME*	**AS**				1		1	1	1	1	1		0	Jefe OCI	No Asignado													Áreas Organizacionales
4.11	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2019-2020 *Registradas en el Aplicativo SIGME*	**AS**				1		1	1	1	1	1		1	Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez										1			Áreas Organizacionales
4.12	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2019-2020 *Registradas en el Aplicativo SIGME*	**AS**				1		1	1	1	1	1		1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez											1		Áreas Organizacionales
4.13	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2019 - 2020 *Registradas en el Aplicativo SIGME*	**AS**				1		1	1	1	1	1		1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara									1				Áreas Organizacionales

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO Y ESTRATEGIA	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON LOS ENTES EXTERNOS	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
4.13	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2019 -. 2020 *Registradas en el Aplicativo SIGME*	**AS**				1		1	1	1	1	1		1	Jefe OCI	Ivan Andres Cadena Ramos						1							Áreas Organizacionales
4.14	Seguimiento a compromisos adquiridos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	**C**	1					1					Dentro del primer y segundo semestre	2	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo							1				1		Áreas Organizacionales
4.15	Alertas y asesorías emitidas por la Oficina de Control Interno 2019 - 2020	**AS**				1		1	1	1	1	1		0	Jefe OCI	Profesionales y Contratistas													Áreas Organizacionales
[5] AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN																													
5.1	Sistema CAT SERVICE DESK	**ASI**				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Infraestructura Tecnológica Grupo de Soluciones Digitales
5.2	Sistema de Administración de Gestión Humana - SARA	**ASI**				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Subdirección de Talento Humano
5.3	Sistema de Gestión Integrada de Biblioteca – KOHA	**ASI**				1						1		0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
5.4	Sistema de Control de Acceso - INTEGRA 32	**ASI**				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Servicios Administrativos
5.5	Sistema de Correo Electrónico del Ministerio de Minas y Energía	**ASI**				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Infraestructura Tecnológica Grupo de Soluciones Digitales
5.6	Sistema de Declaración de Producción de Gas - SDG	**ASI**				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Dirección de Hidrocarburos
5.7	Sistema de E-learning CAMILA	**ASI**				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Subdirección de Talento Humano
5.8	Sistema de Gestión Documental y Correspondencia del Ministerio de Minas y Energía	**ASI**				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Administración Documental
5.9	Sistema de Gestión Recursos Físicos y Contratación - NEON	**ASI**				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Gestión Contractual Grupo de Servicios
5.10	Sistema de Información de Comisiones y Viáticos	**ASI**				1				1				1	Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez					1								Grupo de Tesorería y Viáticos
5.11	Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ	**ASI**				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Oficina Asesora Jurídica
5.12	Sistema de Información Geográfica del Sector Minero Energético - GEOVISOR	**ASI**				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Dirección de Formalización Minera Dirección de Minería Empresarial
5.13	Sistema de Información para Seguimiento a Proyectos Cofinanciados a Través del Fondo Especial Cuota de Fomento - SUNA	**ASI**				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Dirección de Hidrocarburos
5.14	Sistema de Liquidación de Subsidios GLP	**ASI**				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Dirección de Hidrocarburos
5.15	Sistema de Manejo de Recursos del Presupuesto de Regalías - SGR. Mapa Regalías	**ASI**				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo
5.16	Sistema Fondo de Becas	**ASI**				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Subdirección de Talento Humano

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1 LIDERAZGO O ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																
5.17	Sistema Fondo de Inversión de Energía (FAER, PRONE, FAZNI)	ASI				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Dirección de Energía Eléctrica Oficina de Planeación y Gestión Internacional
5.18	Sistema Integrado de Gestión de la Interventoría de los Contratos de Concesión - ARGOS	ASI				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Dirección de Hidrocarburos
5.19	Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía - SIGME	ASI				1		1						0	Jefe OCI	No Asignado													Oficina de Planeación y Gestión Internacional
5.20	Sistema Integral de Gestión Minera - SI.MINERO	ASI				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Dirección de Formalización Minera Dirección de Minería Empresarial
5.21	Sistema Portal Web del Ministerio de Minas y Energía	ASI				1		1						0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Comunicaciones y Prensa
5.22	Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía - SICOM	ASI				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Dirección de Hidrocarburos
5.23	Sistemas de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos - SITH	ASI				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Dirección de Hidrocarburos
5.24	Sistema Dictámenes de Instalaciones e Inspecciones Eléctricas - DIIE	ASI				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Dirección de Energía Eléctrica
5.25	Seguimiento Ejecución Presupuestal Sectorial - SEP	ASI				1		1						0	Jefe OCI	No Asignado													Oficina de Planeación y Gestión Internacional
5.26	Sistema - Herramienta Especializada de Gestión TRACKING & MANAGEMENT SYSTEM	ASI				1		1						0	Jefe OCI	No Asignado													Dirección de Energía Eléctrica
5.27	Sistema para el seguimiento de Acuerdos Para la Prosperidad	ASI				1		1						0	Jefe OCI	No Asignado													Oficina de Planeación y Gestión Internacional
	[6] AUDITORÍA A FONDOS																												
6.1	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI	AS				1			1					1	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo - Ivan Andres Cadena Ramos											1		Dirección de Energía Eléctrica
6.2	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER	A				1			1					1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega									1				Dirección de Energía Eléctrica
6.3	Fondo de Energía Social - FOES	A				1			1					0	Jefe OCI	Miguel Dario Beltran Beltran													Dirección de Energía Eléctrica
6.4	Fondo de Solidariad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI	A				1			1					1	Jefe OCI	Miguel Dario Beltran Beltran										1			Dirección de Energía Eléctrica Dirección de Hidrocarburos
6.5	Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE	A				1			1					1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata												1	Dirección de Energía Eléctrica
6.6	Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN	A				1			1					1	Jefe OCI	Miguel Dario Beltran Beltran												1	Dirección de Hidrocarburos
6.7	Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros - FEBAF	AS				1				1				1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom - Norma Regina Figueroa Moreno - Alfredo José Florez Otero - Olga Lucia Baquero Ortega - Tarcila Isabel Martínez Herazo							1						Subdirección de Talento Humano
6.8	Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	A				1			1					1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez												1	Dirección de Energía Eléctrica

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			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	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
6.9	Fondo SOLDICOM	A				1			1					1	Jefe OCI	Miguel Dario Beltran Beltran										1			Dirección de Hidrocarburos
[7] AUDITORÍA A ESTRATEGIAS, PLANES, POLÍTICAS, PROYECTOS Y PROGRAMAS																													
7.1	Estrategia de Racionalización de Trámites	AS				1		1						0	Jefe OCI	No Asignado													Oficina de Planeación y Gestión Internacional
7.2	Plan 5 Caribe	AS				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Dirección de Energía Eléctrica
7.3	Plan de Abastecimiento Estrategico PAE	AS				1				1				1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez				1									Grupo de Servicios Administrativos Grupo de Gestión Contractual
7.4	Plan Anual de Incentivos	AS				1				1				1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez						1							Subdirección de Talento Humano
7.5	Plan de Bienestar Social Laboral	AS				1				1				1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez					1								Subdirección de Talento Humano
7.6	Plan de Expansión Generación - Transmisión	AS				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Dirección de Energía Eléctrica
7.7	Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	AS				1						1		0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
7.8	Plan Estratégico de Prensa y Comunicaciones	AS				1		1						0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Comunicación y Prensa
7.9	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético - PETIC	AS				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo Ide nfraestructura Tecnológica
7.10	Modelo Integrado de Planeación y Gestión *Decreto 1499 de 2017*	AS				1		1						1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom											1		Áreas Organizacionales
7.11	Plan Estratégico Institucional	AS				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Oficina de Planeación y Gestión Internacional
7.12	Plan Institucional de Archivos - *PINAR*	AS				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Administración Documental
7.13	Plan Integral de Cambio Climático	AS				1			1					1	Jefe OCI	Ivan Andres Cadena Ramos			1										Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
7.14	Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso de Mercurio *La ruta hacia un beneficio sostenible del oro*	AS				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Dirección de Formalización Minera
7.15	Plan Institucional de Capacitación - PIC	AS				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Subdirección de Talento Humano
7.16	Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022	AS				1		1	1					0	Jefe OCI	Armando Calderón Salom													Áreas Organizacionales
7.17	Plan Nacional de Desarrollo Minero Energético	AS				1		1	1					0	Jefe OCI	No Asignado													Dirección de Minería Empresarial
7.18	Planes de Abastecimiento de los Departamentos de Zona de Frontera	AS				1			1					1	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury												1	Dirección de Hidrocarburos

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO A ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
7.19	Plan Interinstitucional - Protección Derechos personas con Discapacidad. *#8 Art. 5 Ley 1618 de 2013.*	**AS**				1						1		0	Jefe OCI	No Asignado													Subdirección de Talento Humano Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
7.20	Política de Derechos Humanos para el Sector Minero Energético	**AS**				1						1		0	Jefe OCI	No Asignado													Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
7.21	Política para la Gestión de Desechos Radiactivos en Colombia	**AS**				1						1		1	Jefe OCI	Ivan Andres Cadena Ramos											1		Grupo de Asuntos de Energia no Convencional y Asuntos Nucleares
7.22	Política de Privacidad y Condiciones de Uso	**AS**				1						1		0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
7.23	Política de Protección de Datos Personales	**AS**				1						1		0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
7.24	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	**AS**				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Subdirección de Talento Humano
7.25	Politica Minera de Colombia 2016 - 2025 *Bases para la minería del futuro*	**AS**				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Dirección de Minería Empresarial Dirección de Formalización Minera
7.26	Política Nacional de Seguridad Minera	**AS**				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Dirección de Minería Empresarial Dirección de Formalización Minera
7.27	Política y Lineamientos de Operación	**AS**				1		1						0	Jefe OCI	No Asignado													Oficina de Planeación y Gestión Internacional
7.28	Políticas de Gestión Ambiental Operativa	**AS**				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
7.29	Políticas de Seguridad de la Información	**AS**				1				1				1	Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez				1									Grupo de infraestructura tecnológica
7.30	Política de Gobierno Digital en el Ministerio de Minas y Energía,	**AS**				1		1						0	Jefe OCI	No Asignado													Áreas Organizacionales Grupo de Infraestructura Tecnológica
7.31	Programa de Gestión Documental PGD	**AS**				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Administración Documental
7.32	Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo	**AS**				1				1				1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez											1		Subdirección de Talento Humano
7.33	Políticas en la priorización, viabilización y aprobación de los proyectos presentados en los OCAD	**AS**				1			1					1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara				1									Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo
7.34	Sistema Integrado de Conservación Documental *Incluye Programa de ConservaciónPreventiva - Plan de Preservación Digital*	**AS**				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Administración Documental
7.35	Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Minero Energético Colombiano, financiado por el Contrato de Préstamo del BID 3594/OC-CO	**AS**				1		1						1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata											1		Viceministerio de Minas
7.36	Ejecución de los recursos del incentivo a la producción 2019-2020	**AS**				1			1					1	Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez								1					Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO Y ESTRATEGIA	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
7.37	Seguimiento a la Contribución Parafiscal de la Esmeralda - Fedesmeralda	AS				1			1					1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata					1								Dirección de Minería Empresarial
[8] AUDITORÍAS ESPECIALES & PUNTUALES																													
8.1	Acciones de Prevención o Mejoramiento Respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos	AP				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Oficina Asesora Jurídica
8.2	Acuerdos de Compromisos del Ministerio de Minas y Energía *Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral*	AP				1			1	1	1	1		1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez									1				Subdirección de Talento Humano
8.3	Herramienta informática o instrumento de consolidación de información, de uso en el Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	AP				1			1	1	1	1		0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo
8.4	Acuerdos de Gestión del Ministerio de Minas y Energía	AP				1		1						0	Jefe OCI	No Asignado													Subdirección de Talento Humano
8.5	Análisis Fichas de Conciliación	R	1	1						1			según requerimiento	0	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara - Alfredo José Flórez Otero													Oficina Asesora Jurídica
8.6	Normatividad funciones Ministerio de Minas y Energía marco del Sistema General de regalías otorgadas por la Ley 1530 de 2012 o aquellas que las modifiquen o complementen	AP				1			1					1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara						1							Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo
8.7	Administración y asignación de recursos - SICOM	AP				1			1					1	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury											1		Dirección de Hidrocarburos
8.7	Riesgos - Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	AP				1		1						0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo
8.8	Código de Integridad del Ministerio de Minas y Energía	A				1		1	1	1	1	1		0	Jefe OCI	No Asignado													Subdirección de Talento Humano
8.9	Auditoria de Seguimiento a la Compensación del Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo - Pasto	A				1			1					0	Jefe OCI	Miguel Dario Beltran Beltran													Dirección de Hidrocarburos
8.10	Ejecución Recursos de los Contratos de Prestación de Servicios, Suscritos por el MME, con Recursos Provenientes del Sistema General de Regalías	A				1				1				1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara										1			Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo
8.11	Fenecimiento Cuenta del Sector Minero Enérgetico	C				1		1						1	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury												1	Entidades del Sector
8.12	Función delegada de "*Fiscalización de la Exploración y Explotación de Recursos Naturales No Renovables*" Hidrocarburos	A				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Dirección de Minería Empresarial Dirección de Hidrocaruros
8.13	Función delegada de "*Fiscalización de la Exploración y Explotación de Recursos Naturales No Renovables*" - Mineria	A				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Dirección de Minería Empresarial Dirección de Hidrocaruros
8.14	Función delegada de "*Procedimiento de Seguimiento a la Función de Conocimiento y Cartografía Geológica del Subsuelo Colombiano*"	A				1			1					0	Jefe OCI	No Asignado													Dirección de Minería Empresarial

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1 LIDERAZGO O ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																	
8.15	Funciones y Tareas Asignadas a la Oficinas de Control Interno *Documento de Planeación de la OCI*	**C**				1					1			1	Jefe OCI	Ivan Andres Cadena Ramos							1						Oficina de Control Interno
8.16	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno para el Congreso de la Republica	**C**		1							1			1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega					1								Oficina de Control Interno
8.17	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**											Cuando se presenten	0	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno - Nohora Esperanza Plazas Barrera													Oficina de Control Interno
8.18	Liquidación de Convenios del Ministerio de Minas y Energía	**A**				1		1	1	1	1	1		0	Jefe OCI	Miguel Dario Beltran Beltran													Áreas Organizacionales
8.19	Publicación de Información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP	**A**				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Gestión Contractual
8.20	Reglamentación Artículo 227 Ley 681 de 2001 - Código de Minas	**A**							1					0	Jefe OCI	No Asignado													Dirección de Minería Empresarial
8.21	Valoración de los Nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado	**A**				1				1				0	Jefe OCI	No Asignado													Oficina Asesora Jurídica
8.22	Seguimiento Ejecución Presupuestal proyectos de Inversión áreas misionales	**A**	1			1	1	1	1	1				0	Jefe OCI	No Asignado													Oficina Asesora Jurídica
8.23	Ley de Cuotas - Participación Activa de la Mujer. *Ley 581 de 2000*	**A**	1			1		1	1					1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1												Subdirección de Talento Humano
[9] ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO CULTURA AUTOCONTROL																													
9.1	**Mesas de Mejoramiento y Prevención**	**MMP**																											
	Valoración de Reservas Mineras en Colombia	MMP	1	1					1					1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom										1			Dirección de Minería Empresarial
	Planes a cargo de la Subdirección de Talento Humano	MMP	1	1						1				0	Jefe OCI	No Asignado													Subdirección de Talento Humano
	Presentación de informes de nomina - Articulo 2.2.1.2.3.1 Decreto 1073 de 2015	MMP	1	1						1				1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero				1									Grupo de Infraestructura Tecnológica
	Conciliaciones Bancarias	MMP	1	1						1				1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata						1							Dirección de Minería Empresarial
	Políticas de Privacidad y Condiciones de Uso	MMP	1	1						1				0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Participación y Servicios al Ciudadano
9.2	**Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos**	**MAVR**																											
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega									1				Dirección de hidrocarburos
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno								1					Dirección de Formalización Minera
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom										1			Dirección de Minería Empresarial
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									1	Jefe OCI	Miguel Dario Beltran Beltran											1		Dirección de Energia Electrica
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom				1									Subdirección de Talento Humano
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									1	Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez												1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom									1				Grupo de Servicios Administrativos

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1 LIDERAZGO Y ESTRATEGIA	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON EL ENTES EXTERNOS	1 ESTRATEGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																	
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									1	Jefe OCI	Miguel Dario Beltran Beltran												1	Oficina de Asuntos Regulatorios
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									1	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo								1					Oficina de Planeación y Gestión Internacional
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno					1								Oficina de Control Interno
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	1												Oficina de Asuntos Ambientales
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero							1						Oficina Asesora Jurídica
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									1	Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez									1				Grupo de Administración Documental
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez												1	Grupo de Asuntos de Energía no Convencional y Asuntos Nucleares
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									1	Jefe OCI	Ivan Andres Cadena Ramos					1								Grupo de Comunicación y Prensa
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									0	Jefe OCI	CONTRATISTA reemplazo WASM													Grupo de Control Interno Disciplinario
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									1	Jefe OCI	Ivan Andres Cadena Ramos								1					Grupo de Asuntos Legislativos
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara								1					Grupo de Gestión Contractual
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									0	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata													Grupo de Gestión Financiera y Contable
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									0	Jefe OCI	CONTRATISTA reemplazo WASM													Grupo de Jurisdicción Coactiva
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									0	Jefe OCI	No Asignado													Grupo de Infraestructura Tecnológica
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									0	Jefe OCI	No Asignado													Secretaría General
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									0	Jefe OCI	No Asignado													Viceministerio de Minas
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									0	Jefe OCI	No Asignado													Viceministerio de Energía
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	MAVR			1									0	Jefe OCI	No Asignado													Despacho Ministro
9.3	**Mesas de Seguimiento a la Gestión**	**MSG**																											
	Despacho del Ministro	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez												1	Despacho del Ministro
	Despacho del Viceministro de Energia	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez												1	Despacho del Viceministro de Energia
	Despacho del Viceministro de Minas	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez												1	Despacho del Viceministro de Minas
	Dirección de Energía Eléctrica	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez									1				Dirección de Energía Eléctrica
	Dirección de Formalización Minera	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno - Ivan Andres Cadena Ramos								1					Dirección de Formalización Minera
	Dirección de Hidrocarburos	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega								1					Dirección de Hidrocarburos
	Dirección de Minería Empresarial	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom									1				Dirección de Minería Empresarial
	Oficina Asesora Jurídica	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero								1					Oficina Asesora Jurídica

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO A ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON EL ENTES EXTERNOS	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata									1				Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury							1						Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales
	Oficina de Control Interno	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero							1						Oficina de Control Interno
	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo							1						Oficina de Planeación y Gestión Internacional
	Secretaría General	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo									1				Secretaría General
	Subdirección de Talento Humano	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom									1				Subdirección de Talento Humano
	Grupo de Administración Documental	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo									1				Grupo de Administración Documental
	Grupo de Asuntos Nucleares	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno												1	Grupo de Asuntos de Energía no Convencional y Asuntos Nucleares
	Grupo de Comunicación y Prensa	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Ivan Andres Cadena Ramos										1			Grupo de Comunicación y Prensa
	Grupo de Control Interno Disciplinario	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero							1						Grupo de Control Interno Disciplinario
	Grupo de Asuntos Legislativos	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez - Olga Lucía Baquero Ortega							1						Grupo de Asuntos Legislativos
	Grupo de Gestión Contractual	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury							1						Grupo de Gestión Contractual
	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata									1				Grupo de Gestión Financiera y Contable
	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo								1					Grupo de Jurisdicción Coactiva
	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega								1					Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
	Grupo de Servicios Administrativos	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez - Armando Calderón Salom									1				Grupo de Servicios Administrativos
	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero								1					Grupo de Infraestructura Tecnológica
	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MSG		1		1								1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero								1					Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo
9.4	Mesas de Mejoramiento y Asesoría temas de CGR	**MCGR**					1						Cuando sea requerido	0	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury													Áreas Organizacionales
9.5	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación de los Planes de Mejoramiento Institucional, por Proceso e Individual	**ACO**		1									Cuando sea requerido	0	Jefe OCI	Profesionales y Contratistas OCI *La responsabilidad es del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME*													Áreas Organizacionales
9.6	Alertas	**ALE**		1									Cuando sea pertinente	0	Jefe OCI	Profesionales y Contratistas OCI													Áreas Organizacionales
9.7	Asesorías	**ASE**											Cuando sea pertinente	0	Jefe OCI	Profesionales y Contratistas OCI													Áreas Organizacionales

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO Y ESTRATEGIA	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
9.8	Apoyar el Desarrollo del Plan Institucional de Capacitación - PIC del Ministerio de Minas y Energía *En Temas Relacionados con el Sistema de Control Interno o de Competencia de la OCI*	**CS**		1									Cuando Sea Requerido	0	Jefe OCI	Armando Calderón Salom													Subdirección de Talento Humano
9.9	Realizar Campañas de Sensibilización en Temas del Sistema de Control Interno	**CS**	1											0	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury													Áreas Organizacionales
10	**Nuevos Grupos**	**NG**																											
														0		No Asignado - Nuevo Grupo													Grupo Unidad de Resultados
														0		No Asignado - Nuevo Grupo													Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo
														0		No Asignado - Nuevo Grupo													Grupo de Innovación Cultural y Organizacional
														0		No Asignado - Nuevo Grupo													Grupo de Soluciones Digitales
																No Asignado - Nuevo Grupo													Grupo de Infraestructura tecnológica
														0		No Asignado - Nuevo Grupo													Grupo de Politica y Regulación Energética
																No Asignado - Nuevo Grupo													Grupo de Energías no Convencionales y Asuntos Nucleares
														0		No Asignado - Nuevo Grupo													Grupo de Coordinación para la Gestión del Programa de Formalizacion Minera
														0		No Asignado - Nuevo Grupo													Grupo de Coordinación para la Gestión de los Programas de Seguridad Minera y Mineria de Subsistencia
														0		No Asignado - Nuevo Grupo													Grupo de Coordinación para la Gestión Interinstitucional y el Desarrollo de Politicas Mineras

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1 LIDERAZGO Y ESTRATEGIA	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS	1 ESTRATEGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																
														0		No Asignado - Nuevo Grupo													Grupo de Politica y Reglamentacion
														0		No Asignado - Nuevo Grupo													Grupo de Administración del Recurso Minero
														0		No Asignado - Nuevo Grupo													Grupo de Gestión de Proyectos Mineros
[10] ASISTENCIA A COMITÉS																													
10.1	Comité Conciliación	**COM**	1										Cuando sea invitado	0		Alexander Brito Vergara - Alfredo José Flórez Otero													
10.2	Comité Contratación *Apertura de Propuestas y Audiencias de Adjudicación*	**COM**	1										Cuando sea invitado	0		Alfredo José Flórez Otero													
10.3	Comité Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía - SIGME	**COM**	1										Cuando sea invitado	0		Armando Calderón Salom													
10.4	Comité y Junta Administradora del Fondo Especial de Becas	**COM**	1										Cuando sea invitado	0		Olga Lucía Baquero Ortega - Sandra Castro Achury													
10.5	Comités de Desarrollo Institucional Decreto 1499 de 2017	**COM**	1										Cuando sea invitado	0		Armando Calderón Salom - Norma Regina Figueroa Moreno													
10.6	Ejercer la Secretaría Técnica Comité Coordinación del Sistema de Control Interno - Seguimiento Compromisos Adquiridos.	**ST**	1										Previa convocatoria del Presidente	0		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez - Tarcila Isabel Martínez Herazo - Nohora Esperanza Plazas Barrera													
10.7	Presidir el Comite Sectorial de Auditoria Interna - Seguimiento Compromisos Adquiridos	**ST**	1										Previa convocatoria	0		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez - Tarcila Isabel Martínez Herazo - Nohora Esperanza Plazas Barrera													
10.8	Equipo MECI	**COM**	1										Cuando sea invitado	0		Armando Calderón Salom													
10.9	Reunión Sistema General de Regalías	**COM**	1										Cuando sea invitado	0		Profesionales y Contratistas OCI													
10.10	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	**COM**	1										Cuando sea invitado	0		Oscar Leonardo Plata Plata													
[11] ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS																													
11.1	Actualización del Normograma de la Oficina de Control Interno en SIGME	**R**												0		Alfredo José Flórez Otero													
11.2	Actualización y Seguimiento al Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno	**R**												3	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno				1			1			1			Oficina de Control Interno
11.3	Actualizar el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía - SIGME *Respecto de la Documentación de la Oficina de Control Interno*	**PMI**												2		Tarcila Isabel Martínez Herazo - Armando Calderón Salom						1					1		

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO Y ESTRATEGIA	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
11.4	Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias recibidas por la OCI *Incluye Presuntos Actos de Corrupción e Irregularidades Administrativas*	ATE											Cuando Sea Requerido	0		Alexander Brito Vergara - Alfredo José Flórez Otero													
11.5	Atención de Requerimientos de Información de las Entidades del Sector, otros Organismos Externos de Control	ATE											Cuando Sea Requerido	0		Sandra Milena Castro Achury - Nohora Esperanza Plazas Barrera													
11.6	Atender la Auditoría Externa de Calidad *Programación Representante de la Alta Dirección*	AC											Cuando Sea Requerido	0		Jefe Oficina de Control Interno - Profesional designado por la JOCI													
11.7	Atender la Auditoría Interna de Calidad *Programación Representante de la Alta Dirección*	AC											Cuando Sea Requerido	0		Jefe Oficina de Control Interno - Profesional designado por la JOCI													
11.8	Coordinar y Atender los Requerimientos de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República	ATE											Cuando Sea Requerido	0		Sandra Milena Castro Achury - Nohora Esperanza Plazas Barrera													
11.9	Ejecutar las Auditorías Internas de Calidad que les Corresponde a los Profesionales de la OCI *Según Programación del Representante de la Alta Dirección*	AC											Cuando Sea Requerido	0		Profesionales OCI Designados por la Administración con Perfil de Auditores de Calidad													
11.10	Formulación y Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno	R											Cuando Sea Requerido	0		Armando Calderón Salom													
11.11	Propuesta Inicial de Fomulación del Programa de Auditoría Interna Independiente *Para Consideración de la Jefe de la OCI*	R											Cuando Sea Requerido	0		Armando Calderón Salom - Norma Regina Figueroa Moreno - Andro Cabrales Álvarez													
11.12	Formulación y Análisis del Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno en SIGME	R											Cuando Sea Requerido	0		Armando Calderón Salom - Miguel Dario Beltran Beltran													
11.13	Seguimiento, Medición y Análisis del Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno en SIGME	R												4		Armando Calderón Salom - Miguel Dario Beltran Beltran	1			1			1			1			
11.14	Seguimiento, Medición y Análisis del Programa de Auditoría Independiente de la Oficina de Control Interno	R												4		Armando Calderón Salom - Miguel Dario Beltran Beltran	1			1			1			1			
11.15	Gestor de Contenidos Portal Web *Sobre Información a Publicar de la Oficina de Control Interno*	ATE											Cuando Sea Requerido	0		Armando Calderón Salom - Alfredo José Flórez Otero													
11.16	Liderar los temas de MECI y SIGME *Respecto de la Oficina de*	ATE											Cuando Sea Requerido	0		Armando Calderón Salom - Tarcila Isabel Martinez Herazo													
TOTAL			26	36	27	206	5	54	86	86	32	33		178			35	4	6	8	13	8	19	17	19	17	17	15	
			300					291									178												