PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE - PAII DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
VIGENCIA 2020

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Identificar el universo de los temas que puede auditar u objeto de análisis por parte de la Oficina de Control Interno, en atención a la normatividad vigente y a la dinámica administrativa y de los procesos del Ministerio de Minas y Energía; identificando los temas prioritarios a cubrir durante la vigencia, de conformidad con el recurso humano asignado y los riesgos de mayor impacto para la entidad, de manera que los resultados contribuyan al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía.

ALCANCE DEL PROGRAMA: Los temas a auditar u objeto de análisis, se clasifican por: (1) Auditorías de Ley, (2) Auditorías de Gestión con Base en el Plan de Acción Anual, (3) Auditorías a Procesos, (4) Auditorías de Seguimiento, (5) Auditorías a Sistemas de Información, (6) Auditorías a Fondos, (7) Auditorías a Estrategias, Planes, Políticas, Proyectos y Programas, (8) Auditorías Especiales & Puntuales, (9) Actividades de Prevención, Asesoría, Acompañamiento y Fortalecimiento Cultura Autocontrol, (10) Asistencia a Comités, (11) Atención de Temas Internos y Administrativos.

CRITERIOS: Normatividad aplicable a cada tema analizado y auditado.

RECURSOS: Humano: El Equipo de Trabajo asignado a la Oficina de Control Interno, es 1 Jefe, 1 Secretaria y 9 Profesionales. Humano Adicional: 3 Contratistas. Tecnológico: Equipos de Cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes, y Correo Electrónico.

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
			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**																																
1.1	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	2	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata					1				1			Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P
1.2	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	NO ESTABLECIDA	1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno				1								Secretaría General	1	1	P
1.3	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	4	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1			1			1			1			Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	P
1.4	Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG Encuesta FURAG y MECI (Modelo Estandar de Control Interno)	E	1			1		1	1	1	1	1	ALTO	1	CUANDO SEA REQUERIDO	1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom			1									Áreas Organizacionales	1	1	P
1.5	Grado de Cumplimiento de las Normas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público	AS				1				1			ALTO	1	NO ESTABLECIDA	4	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara		1		1			1			1			Áreas Organizacionales	1	1	C
1.6	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	2	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo					1					1		Áreas Organizacionales	1	1	P
1.7	Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable	AF				1				1			ALTO	1	28-feb	1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata		1										Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P
1.8	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	2	Jefe OCI	Armando Calderón Salom		1							1			Áreas Organizacionales	1	1	P
1.9	Ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías Bienio 2019 - 2020, 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	1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom							1					Áreas Organizacionales	1	1	P

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
			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																						
1.10	Ley 581 de 2000 - Ley de Cuotas. Participación Activa de la Mujer en Cargos de Libre Nombramiento y Remoción del Nivel Directivo en el Ministerio de Minas y Energía	ACUM				1		1	1	1	1	1	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1												Áreas Organizacionales	1	1	P
1.11	Mecanismos de Participación Ciudadana PQRD'S	AS				1		1	1	1	1	1	ALTO	1	DENTRO DEL PRIMER SEMESTRE DENTRO DEL SEGUNDO SEMESTRE	2	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega						1						1	Áreas Organizacionales	1	1	P
1.12	Normas de Derechos de Autor Sobre Software	ACUM				1				1			ALTO	1	13-mar	1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom			1										Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	P
1.13	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	AS	1			1		1				1	ALTO	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 Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P
1.14	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	4	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo		1			1			1			1		Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P
1.15	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	CUANDO SEA REQUERIDO	2	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1						1						Áreas Organizacionales	1	1	P
1.16	Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV	AS	1			1				1			ALTO	1	NO ESTABLECIDA	1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega									1				Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P
1.17	Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno *Informe Semestral*	A	1			1		1	1	1	1	1	ALTO	1	30-jul 31-ene	2	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	1						1						Áreas Organizacionales	1	1	P
1.18	Programa de Gestión Documental - PGD	AS				1				1			ALTO	1	NO ESTABLECIDA	1	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo										1			Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P
1.19	Sistema de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía. **INDICADOR 1** *Incluye Efectividad de los Riesgos Estratégicos, por Procesos, de Corrupción y de Contexto Estratégico*	A	1		1			1					ALTO	1	NO ESTABLECIDA	1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno										1			Áreas Organizacionales	1	1	P
1.20	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	AS				1				1			ALTO	1	NO ESTABLECIDA	3	Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez					1			1				1	Subdirección de Talento Humano Grupo de Gestión Contractual	1	1	C
1.21	Sistema de Información y Seguimiento a Metas del Gobierno – SINERGIA	DS	1			1		1					ALTO	1	NO ESTABLECIDA	2	Jefe OCI	Armando Calderón Salom				1					1				Áreas Organizacionales	1	1	P

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
			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																						
1.22	Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF	AF				1				1			ALTO	1	NO ESTABLECIDA	1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata								1				Subdirección Administrativa y Financiera	1	1	P
1.23	Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Ekogui	AS				1				1			ALTO	1	28-feb 30-ago	2	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero		1					1					Oficina Asesora Jurídica	1	1	P
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	21	9	0	1	21	1	11	6	19	6	7			TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS	44		SUBTOTAL TRIMESTRE	12		10		12				10			COBERTURA POR TEMAS	23	23	
	CONTRATISTAS	2	32					49										SUTOTAL ANUAL	44												100,0%		
2	AUDITORÍAS DE GESTIÓN CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL																																	
2.1	Viceministerio de Minas	AG				1			1				ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1											Viceministerio de Minas	1	1	P
2.2	Viceministerio de Energía	AG				1			1				ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1											Viceministerio de Energía	1	1	P
2.3	Dirección de Energía Eléctrica	AG				1			1				ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1											Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P
2.4	Dirección de Formalización Minera	AG				1			1				ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	1											Dirección de Formalización Minera	1	1	P
2.5	Dirección de Hidrocarburos	AG				1			1				ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	1											Dirección de Hidrocarburos	1	1	P
2.6	Dirección de Minería Empresarial	AG				1			1				ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1											Dirección de Minería Empresarial	1	1	P
2.7	Oficina Asesora Jurídica	AG				1				1			ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1											Oficina Asesora Jurídica	1	1	P
2.8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	AG				1			1				ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	1											Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1	P
2.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	AG				1			1				ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1											Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1	P
2.10	Oficina de Control Interno	AG				1		1			1		ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1											Oficina de Control Interno	1	1	P
2.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	AG				1		1			1		ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1											Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P
2.12	Secretaría General	AG				1		1					ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1											Secretaría General	1	1	P
2.13	Subdirección de Talento Humano	AG				1				1			ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1											Subdirección de Talento Humano	1	1	P
2.14	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano - Documental	AG				1				1			ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1											Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P
2.15	Grupo de Asuntos Nucleares	AG				1			1				ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	1											Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	1	P
2.16	Grupo de Comunicación y Prensa	AG				1		1					ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1											Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	P

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Idénticados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
			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																					
2.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	AG				1					1		ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1											Grupo de Control Interno Disciplinario	1	1	P
2.18	Grupo de Asuntos Legislativos	AG				1		1					ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1											Grupo de Asuntos Legislativos	1	1	P
2.19	Grupo de Gestión Contractual	AG				1				1			ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	1											Grupo de Gestión Contractual	1	1	P
2.20	Grupo de Gestión Financiera y Contable	AG				1				1			ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	1											Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P
2.21	Grupo de Jurisdicción Coactiva	AG				1				1			ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1											Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	1	P
2.22	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano - Participación Ciudadana	AG				1						1	ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	1											Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P
2.23	Grupo de Servicios Administrativos	AG				1				1			ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1											Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P
2.24	Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación	AG				1				1			ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1											Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	P
2.25	Grupo de Regalías	AG				1				1			ALTO	1	30-ene	1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1											Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	P
2.26	Auditorías de Gestión por Área Organizacional con Base en el Plan de Acción Anual	C				1		1	1	1	1	1	ALTO	5		1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno		1											1	1	P
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	26	0	0	0	26	0	6	10	10	4	2			TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS	26		SUBTOTAL TRIMESTRE	26		0		0				0			COBERTURA POR TEMAS	26	26	
	CONTRATISTAS	0	26					32										SUTOTAL ANUAL	26												100,0%		
	[3] AUDITORÍAS A PROCESOS																																
3.1	Procesos Estratégicos - Direccionamiento Estratégico y Control Institucional *Proceso 1*																																
3.1.1	Despacho Ministro	A				1		1					BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Despacho Ministro	1	0	
3.1.2	Secretaría General [Representante de la Alta Direción]	A				1		1					BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Secretaría General	1	0	
3.1.3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	A				1		1					BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
3.2	Procesos Estratégicos - Gestión Internacional *Proceso 2*	A				1		1					MODERADO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
3.3	Procesos Estratégicos - Administración del Sistema Integrado de Gestión *Proceso 3*	A				1		1					BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
3.4	Procesos Estratégicos - Comunicación Institucional *Proceso 4*	A				1		1					BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Grupo de Comunicación y Prensa	1	0	
3.5	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] *Proceso 5, 6 y 7*																																

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
				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																							
	3.5.1	Dirección de Minería Empresarial	A				1			1				ALTO	2		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Dirección de Minería Empresarial	1	0	
	3.5.2	Dirección de Formalización Minera	A				1			1				ALTO	2		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Dirección de Formalización Minera	1	0	
	3.5.3	Dirección de Hidrocarburos	A				1			1				ALTO	2		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Dirección de Hidrocarburos	1	0	
	3.5.4	Dirección de Energía Electrica	A				1			1				ALTO	2		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Dirección de Energía Eléctrica	1	0	
	3.5.5	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	A				1			1				BAJO	4		1	Jefe OCI	Iván Andrés Cadena Ramos												1		Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1	C
	3.5.6	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	A				1			1				BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0	
	3.5.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	A				1			1				BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0	
	3.5.8	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	A				1			1				BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0	
	3.5.9	Grupo de Asuntos Legislativos	A				1			1				BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Grupo de Asuntos Legislativos	1	0	
	3.5.10	Grupo Unidad de Resultados	A				1			1				BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Grupo de Asuntos Legislativos	1	0	
3.6	Procesos de Apoyo - Gestión de Talento Humano *Proceso 8*		A				1				1			MODERADO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Subdirección de Talento Humano	1	0	
3.7	Procesos de Apoyo - Gestión Documental *Proceso 9*		A				1				1			MODERADO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0	
3.8	Procesos de Apoyo - Gestión Financiera *Proceso 10*																																			
	3.8.1	Presupuesto	AF				1				1			BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Grupo de Presupuesto	1	0	
	3.8.2	Tesorería	AF				1				1			BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Grupo de Tesorería	1	0	
	3.8 3	Financiera y Contable	DS				1				1			BAJO	4		1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata							1							Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P
3.9	Procesos de Apoyo - Gestión Tecnológica de Información y Comunicación *Proceso 11*		A				1				1			BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0	
3.10	Procesos de Apoyo - Gestión de Recursos Físicos *Proceso 12*		A				1				1			BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Grupo de Servicios Administrativos	1	0	
3.11	Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica *Proceso 13*																																			
	3.11.1	Juridica	A				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Oficina Asesora Jurídica	1	0	
	3.11.2	Contratación	A				1				1			ALTO	2		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Grupo de Gestión Contractual	1	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Idénticados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
				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																						
	3.11.3	Coactivos	A				1				1			BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0	
3.12	Procesos de Evaluación y Control Auditoría y Evaluación *Proceso 14*																																		
	3.12.1	Auditorías Internas de Calidad	A				1					1		BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
	3.12.2	Auditorías Internas Independientes	A				1					1		BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Control Interno	1	0	
3.13	Procesos de Evaluación y Control Control Interno Disciplinario *Proceso 15*		A				1					1		BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0	
3.14	Procesos Especiales - Servicio al Ciudadano *Proceso 16*		A				1						1	MODERADO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0	
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	1	0	0	0	30	0	6	10	10	3	1			TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS	2		SUBTOTAL TRIMESTRE	0		0		1			1					COBERTURA POR TEMAS	30	2	
		CONTRATISTAS	1	30					30										SUTOTAL ANUAL	2													6,7%		
4	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO																																		
4.1	Acciones de Repetición en el Ministerio de Minas y Energía		AS				1				1			BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina Asesora Jurídica	1	0	
4.2	Asesorías y Alertas presentadas por la Oficina de Control Interno *Presentadas a la Administración y a las áreas organiizacionales en las vigencias 2018 y 2019*		AS				1				1			ALTO	2		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Áreas Organizacionales	1	0	
4.3	Compromisos Adquiridos en el Comité de Coordinación del Ministerio de Minas y Energía		AS				1		1					ALTO	1		2	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo					1						1		Áreas Organizacionales	1	1	P
4.4	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		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Áreas Organizacionales	1	0	
4.5	Funcionamiento de los Comités Internos del Ministerio de Minas y Energía *De Conformidad con lo Establecido en las Resoluciones de Creación*																																		
	4.5.1	Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Áreas Organizacionales	1	0	
	4.5.2	Comité Coordinación del Sistema de Control Interno	DS				1		1					MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Áreas Organizacionales	1	0	
	4.5.3	Comité de Asuntos de Género del Sector Minero Energético	DS				1				1			MODERADO	3		1	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury											1		Áreas Organizacionales	1	1	P
	4.5.4	Comite de Contratación del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1			MODERADO	3		1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero												1	Áreas Organizacionales	1	1	P
	4.5.5	Comite de Convivencia Laboral del Ministerio de Minas y Energia	DS				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Áreas Organizacionales	1	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Idénticados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
				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																							
	4.5.6	Comité de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía *Comite Operativo de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía*	DS				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO															Áreas Organizacionales	1	0	P
	4.5.7	Comite de Etica, Derechos Humanos y Equidad del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO															Áreas Organizacionales	1	0	
	4.5.8	Comité de Incentivos y Mejores Funcionarios del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO															Áreas Organizacionales	1	0	
	4.5.9	Comite de Selección de los Mejores Funcionarios y Equipos de Trabajo del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO															Áreas Organizacionales	1	0	
	4.5.10	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1			MODERADO	3		1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega												1			Áreas Organizacionales	1	1	P
	4.5.11	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1			MODERADO	3		1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega												1			Áreas Organizacionales	1	1	P
	4.5.12	Comite Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Minas y Energía - COPASST	DS				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO															Áreas Organizacionales	1	0	
	4.5.13	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1			MODERADO	3		1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata												1			Áreas Organizacionales	1	1	P
	4.5.14	Comités de Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	DS				1		1					MODERADO	3		1	Jefe OCI	NO ASIGNADO												1			Áreas Organizacionales	1	1	
4.6	Informes de Empalme por Cambio de Representante Legal y Secretario General		DS				1		1					BAJO	4	CUANDO SE PRESENTE	0	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero															Despacho Ministro	1	0	P
4.7	Observaciones, Oportunidades de Mejoramiento y Consideraciones formuladas por la OCI en la vigencia 2019 - 2020 *Incluidas las Registradas en el Aplicativo SIGME*																																			
	4.7.1	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom												1			Áreas Organizacionales	1	1	P
	4.7.2	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno								1							Áreas Organizacionales	1	1	P
	4.7.3	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		1	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury								1							Áreas Organizacionales	1	1	P
	4.7.4	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega								1							Áreas Organizacionales	1	1	P
	4.7.5	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		1	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo							1								Áreas Organizacionales	1	1	P
	4.7.6	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero												1			Áreas Organizacionales	1	1	P
	4.7.7	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata														1	Áreas Organizacionales	1	1	P
	4.7.8	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez							1								Áreas Organizacionales	1	1	P
	4.7.9	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		1	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán								1							Áreas Organizacionales	1	1	P
	4.7.10	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara									1						Áreas Organizacionales	1	1	C

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Idéntificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
				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																						
	4.7.11	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		1	Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez											1		Áreas Organizacionales	1	1	C
	4.7.12	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		1	Jefe OCI	IvÁn Andrés Cadena Ramos					1							Áreas Organizacionales	1	1	C
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA		17	0	0	0	31	0	16	12	27	12	12			TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS	20		SUBTOTAL TRIMESTRE	0		2			7			11			COBERTURA POR TEMAS	31	19	
	CONTRATISTAS		3	31					79										SUTOTAL ANUAL	20												61,3%		
5	AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN DISPONIBILIDAD, CONFIABILIDAD E INTEGRIDAD																																		
5.1	Seguimiento Ejecución Presupuestal Sectorial - SEP		ASI				1		1					BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
5.2	Sistema - Herramienta Especializada de Gestión TRACKING & MANAGEMENT SYSTEM		ASI				1		1					BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Áreas Organizacionales	1	0	
5.3	Sistema CAT SERVICE DESK		ASI				1				1			BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0	
5.4	Sistema de Administración de Gestión Humana - SARA		ASI				1				1			BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Subdirección de Talento Humano	1	0	
5.5	Sistema de Comisiones y Viáticos		ASI				1				1			BAJO	4		1	Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez					1							Grupo de Servicios Administrativos	1	1	C
5.6	Sistema de Control de Acceso - INTEGRA 32		ASI				1				1			BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Grupo de Servicios Administrativos	1	0	
5.7	Sistema de Correo Electrónico del Ministerio de Minas y Energía		ASI				1				1			BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0	
5.8	Sistema de Declaración de Producción de Gas - SDG		ASI				1			1				MODERADO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Dirección de Hidrocarburos	1	0	
5.9	Sistema de E-learning CAMILA		ASI				1				1			BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Subdirección de Talento Humano	1	0	
5.10	Sistema de Evaluación de Proyectos Financiados con Recursos del Presupuesto de Regalías		ASI				1			1				BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0	
5.11	Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía		ASI				1				1			BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0	
5.12	Sistema de Gestión Documental y Correspondencia del Ministerio de Minas y Energía		ASI				1				1			MODERADO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0	
5.13	Sistema de Gestión Integrada de Biblioteca – KOHA		ASI				1						1	BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0	
5.14	Sistema de Gestión Recursos Físicos y Contratación - NEON		ASI				1				1			BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Grupo de Gestión Contractual Grupo de Servicios Administrativos	1	0	
5.15	Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía - SICOM		ASI				1			1				MODERADO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Dirección de Hidrocarburos	1	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
			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																					
5.16	Sistema de Información de Comisiones y Viáticos	ASI				1				1			BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Servicios Administrativos	1	0	
5.17	Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ	ASI				1				1			BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina Asesora Jurídica	1	0	
5.18	Sistema de Información Fondo de Becas	ASI				1				1			BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano	1	0	
5.19	Sistema de Información Geográfica del Sector Minero Energético - GEOPORTAL	ASI				1				1			BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0	
5.20	Sistema de Información para Seguimiento a Proyectos Cofinanciados a Través del Fondo Especial Cuota de Fomento - SUNA	ASI				1			1				MODERADO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Hidrocarburos	1	0	
5.21	Sistema de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos	ASI				1			1				MODERADO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Hidrocarburos	1	0	
5.22	Sistema de Liquidación de Subsidios GLP	ASI				1			1				MODERADO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Hidrocarburos	1	0	
5.23	Sistema Dictámenes de Instalaciones e Inspecciones Eléctricas - DIIE	ASI				1			1				BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Energía Eléctrica	1	0	
5.24	Sistema Fondo de Inversión de Energía (FAER, PRONE, FAZNI)	ASI				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Energía Eléctrica	1	0	
5.25	Sistema Integrado de Gestión de la Interventoría de los Contratos de Concesión - ARGOS	ASI				1			1				BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Hidrocarburos	1	0	
5.26	Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía - SIGME	ASI				1		1					BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
5.27	Sistema Integral de Gestión Minera - SI.MINERO	ASI				1			1				MODERADO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Formalización Minera Dirección de Minería Empresarial	1	0	
5.28	Sistema para el seguimiento de Acuerdos Para la Prosperidad	ASI				1		1					BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0	
2.29	Sistema Portal Web del Ministerio de Minas y Energía	ASI				1		1					BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Comunicación y Prensa	1	0	
5.30	Sistemas de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos - SITH	ASI				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Hidrocarburos	1	0	
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	0	0	0	0	30	0	5	11	13	0	1			TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS	1		SUBTOTAL TRIMESTRE	0		1		0			0					COBERTURA POR TEMAS	30	1	
	CONTRATISTAS	1	30					30										SUTOTAL ANUAL	1													3,3%		
6	AUDITORÍAS A FONDOS																																
6.1	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI	A				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Energía Eléctrica	1	0	
6.2	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER	A				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Energía Eléctrica	1	0	
6.3	Fondo de Energía Social - FOES *Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios*	A				1			1				MODERADO	3		1	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán								1					Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
			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																					
6.4	Fondo de Solidariad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI *Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios*	A				1			1				MODERADO	3		1	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán											1	Dirección de Energía Eléctrica Dirección de Hidrocarburos	1	1	P
6.5	Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE	A				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Dirección de Energía Eléctrica	1	0	
6.6	Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN	A				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Dirección de Hidrocarburos	1	0	
6.7	Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros - FEBAF	A				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Subdirección de Talento Humano	1	0	
6.8	Fondo Nacional de Regalías - FNR	A				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Áreas Organizacionales	1	0	
6.9	Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	A				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Dirección de Energía Eléctrica	1	0	
6.10	Fondo SOLDICOM	A				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Dirección de Hidrocarburos	1	0	
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	2	0	0	0	10	0	0	9	1	0	0			TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS	2		SUBTOTAL TRIMESTRE	0			0			0			2		COBERTURA POR TEMAS	10	2	
	CONTRATISTAS	0	10					10										SUTOTAL ANUAL	2												20,0%		
7	AUDITORÍAS A PLANES																																
7.1	Plan 5 Caribe	AS				1			1				BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Dirección de Energía Eléctrica	1	0	
7.2	Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Minas y Energía	AS				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Grupo de Servicios Administrativos Grupo de Gestión Contractual	1	0	
7.3	Plan Anual de Incentivos del Ministerio de Minas y Energía	AS				1				1			BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Subdirección de Talento Humano	1	0	
7.4	Plan Anual de Vacantes del Ministerio de Minas y Energía	AS				1				1			BAJO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Subdirección de Talento Humano	1	0	
7.5	Plan de Abastecimiento Estrategico PAE	AS				1		1					BAJO	4		1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez								1				Áreas Organizacionales	1	1	P
7.6	Plan de Acción Anual - PAA de la Oficina de Control Interno *Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2019*	DS				1					1		BAJO	1		1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom Tarcila Isabel Martínez Herazo	1											Oficina de Control Interno	1	1	P P
7.7	Plan de Acción Anual - PAA de la Oficina de Control Interno *Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020*	DS				1					1		BAJO	1		3	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán Armando Calderón Salom				1			1			1		Oficina de Control Interno	1	1	P P
7.8	Plan de Auditoría Interna de Calidad del Ministero de Minas y Energía	AS				1		1					BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
7.9	Plan de Bienestar Social Laboral del Ministerio de Minas y Energía	AS				1				1			BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Subdirección de Talento Humano	1	0	
7.10	Plan de Expansión Generación - Transmisión	AS				1			1				BAJO	4		1	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán										1		Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
			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																					
7.11	Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno *Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020*	AS				1					1		BAJO	2		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Control Interno	1	0	
7.12	Plan de Previsión de Recursos Humanos del Ministerio de Minas y Energía	AS				1				1			BAJO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano	1	0	
7.13	Plan de Seguridad y Privacidad de la Infromación del Ministerio de Minas y Energía	AS				1				1			BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0	
7.14	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PTSST	AS				1				1			BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano	1	0	
7.15	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	AS				1				1			BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Servicios Administrativos	1	0	
7.16	Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	AS				1						1	BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0	
7.17	Plan Estratégico de Prensa y Comunicaciones	AS				1		1					BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Comunicación y Prensa	1	0	
7.18	Plan Estratégico de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía - PETH	AS				1				1			BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano	1	0	
7.19	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético - PETIC	AS				1				1			BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0	
7.20	Plan Estratégico del Ministerio de Minas y Energía *Estrategia e Iniciaticas Transformacionales*	AS				1				1			MODERADO	3		1	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán						1							Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P
7.21	Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso de Mercurio	AS				1			1				BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Formalización Minera	1	0	
7.22	Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC	AS				1			1				BAJO	4		1	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury										1			Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P
7.23	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*	AS				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano	1	0	
7.24	Plan Institucional de Archivos del Ministerio de Minas y Energía - PINAR	AS				1				1			MODERADO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano	1	0	
7.25	Plan Institucional de Capacitación - PIC	AS				1				1			BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano	1	0	
7.26	Plan Integral de Cambio Climático - PICC	AS				1			1				BAJO	5		1	Jefe OCI	Iván Andrés Cadena Ramos			1										Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1	C
7.27	Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 *Incluye Bases del PND*	AS				1		1	1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Áreas Organizacionales	1	0	
7.28	Plan Nacional de Desarrollo Minero - PNDM	AS				1		1	1				BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Áreas Organizacionales	1	0	
7.29	Planes de Abastecimiento de los Departamentos de Zona de Frontera	AS				1			1				BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Hidrocarburos	1	0	
ASIGNACIÓN DE TEMAS	PLANTA	8	0	0	0	29	0	5	8	14	3	1			TOTAL PRODUCTOS	9		SUBTOTAL TRIMESTRE	2		2			2			3				COBERTURA	29	7	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
				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																						
TEMA	CONTRATISTAS		1	29					31							PROGRAMADOS			SUTOTAL ANUAL	9											POR TEMAS	24,1%		
8	AUDITORÍAS A POLÍTICAS																																		
8.1	Política de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía		DS				1		1					MODERADO	3		1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno									1				Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P
8.2	Política de Privacidad y Condiciones de Uso		AS				1						1	BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0	
8.3	Política de Protección de Datos Personales		AS				1						1	BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0	
8.4	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo		AS				1				1			BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano	1	0	
8.5	Política Minera de Colombia 2016 2025 *Bases para la Minería del Futuro*		AS				1			1				MODERADO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Minería Empresarial Dirección de Formalización Minera	1	0	
8.6	Política Nacional de Seguridad Minera		AS				1			1				BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Minería Empresarial Dirección de Formalización Minera	1	0	
8.7	Política para la Gestión de Desechos Radiactivos en Colombia		AS				1		1					BAJO	5		1	Jefe OCI	Iván Andrés Cadena Ramos											1		Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	1	C
8.8	Política y Lineamientos de Operación		AS				1		1					BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
8.9	Políticas de Gestión Ambiental Operativa		AS				1			1				BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0	
8.10	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - Decreto 1499 de 2017		AS				1		1					BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Áreas Organizacionales	1	0	
8.11	Políticas de Gobierno Digital *Gobierno Digital, Manual de Gobierno Digital, Decreto 1008 de 2018*		AS				1		1					MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Áreas Organizacionales	1	0	
8.12	Políticas de Seguridad de la Información		AS				1				1			MODERADO	3		1	Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez						1							Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	C
8.13	Políticas en la Priorización, Viabilización y Aprobación de los Proyectos Presentados en los OCAD		AS				1			1				BAJO	4		1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara						1							Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	C
8.14	Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG *Implementación del Modelo*																																		
	8.14.1	Planeación institucional	DS				1		1					MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
	8.14.2	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	DS				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Presupuesto Grupo de Servicios Administrativos	1	0	
	8.14.3	Talento humano	DS				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano	1	0	
	8.14.4	Integridad	DS				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano	1	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Idénticados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
				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																							
	8.14.5	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	DS				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0	
	8.14.6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	DS				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
	8.14.7	Servicio al ciudadano	DS				1						1	MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0	
	8.14.8	Participación ciudadana en la gestión pública	DS				1						1	MODERADO	3		1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega										1			Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P
	8.14.9	Racionalización de trámites	DS				1		1					MODERADO	3		1	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán					1								Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P
	8.14.10	Gestión documental	DS				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0	
	8.14.11	Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	DS				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0	
	8.14.12	Seguridad digital	DS				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0	
	8.14.13	Defensa jurídica	DS				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Oficina Asesora Jurídica	1	0	
	8.14.14	Gestión del conocimiento y la innovación	DS				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0	
	8.14.15	Control interno	DS				1		1					MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Representante de la Alta Dirección	1	0	
	8.14.16	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	DS				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Subdirección de Talento Humano	1	0	
	8.14.17	Mejora Normativa	DS				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Oficina Asesora Jurídica	1	0	
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	3	0	0	0	30	0	8	4	14	0	4			TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS	6		SUBTOTAL TRIMESTRE	0		3			1			2				COBERTURA POR TEMAS	30	6	
		CONTRATISTAS	3	30					30										SUTOTAL ANUAL	6													20,0%		
9	AUDITORÍAS A PROGRAMAS																																			
9.1	Programa de Conservación Preventiva - PCP *Incluye Plan de Conservación Documental - Plan de Preservación Digital*		DS				1				1			BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0	
9.2	Programa de Equidad de Género del Ministerio de Minas y Energía		DS				1		1		1			BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Subdirección de Talento Humano	1	0	
9.3	Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Minero Energético Colombiano, financiado por el Contrato de Préstamo del BID 3594/OC-CO		DS				1		1					BAJO	4		1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata											1		Viceministerio de Minas	1	1	P
9.4	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. **INDICADOR 5** *Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2019*		DS				1					1		BAJO	1		1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												Oficina de Control Interno	1	1	P P
9.5	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. **INDICADOR 5** *Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020*		DS				1					1		BAJO	1		3	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega Armando Calderón Salom				1			1			1			Oficina de Control Interno	1	1	P P
ASIGNACIÓN DE TEMA		PLANTA	5	0	0	0	5	0	2	0	2	2	0			TOTAL PRODUCTOS	5		SUBTOTAL TRIMESTRE	1		1			1			2				COBERTURA POR TEMAS	5	3	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Idénticados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
			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																					
TEMA	CONTRATISTAS	0	5					6							PROGRAMADOS			SUTOTAL ANUAL	5											POR TEMAS	60,0%		
10	AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN																																
10.1	Viceministerio de Minas *Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN*	API				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Viceministerio de Minas	1	0	
10.2	Dirección de Energía Eléctrica *Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN*	API				1			1				MODERADO	3		1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata						1							Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P
10.3	Dirección de Formalización Minera *Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN*	API				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Formalización Minera	1	0	
10.4	Dirección de Hidrocarburos *Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN*	API				1			1				MODERADO	3		1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega							1						Dirección de Hidrocarburos	1	1	P
10.5	Dirección de Minería Empresarial *Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN*	API				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Minería Empresarial	1	0	
10.6	Oficina Asesora Jurídica *Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN*	API				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina Asesora Jurídica	1	0	
10.7	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales *Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN*	API				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0	
10.8	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales *Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN*	API				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0	
10.9	Oficina de Planeación y Gestión Internacional *Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN*	API				1		1			1		MODERADO	3		1	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán							1						Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P
10.10	Secretaría General *Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN*	API				1		1					MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Secretaría General	1	0	
10.11	Subdirección de Talento Humano *Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN*	API				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano	1	0	
10.12	Grupo de Comunicaciones y Prensa *Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN*	API				1		1					MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Comunicación y Prensa	1	0	
10.13	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo *Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN*	API				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0	
10.14	Grupo de Energía No Convencionales y Asuntos Nucleares *Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN*	API				1		1					MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0	
10.15	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano *Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN*	API				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0	
10.16	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano - Participación Ciudadana *Ejecutados en las vigencias 2019*	API				1						1	MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
			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																						
10.17	Grupo de Infraestructura Tecnológica *Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN*	API				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0	
10.18	Grupo de Servicios Administrativos *Ejecutados en las vigencias 2019 y 2020 con recursos del PGN*	API				1				1			MODERADO	3		1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez					1								Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	4	0	0	0	18	0	4	8	5	1	1			TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS	4		SUBTOTAL TRIMESTRE	0			2			2			0			COBERTURA POR TEMAS	18	4	
	CONTRATISTAS	0	18					19										SUTOTAL ANUAL	4													22,2%		
11	AUDITORÍAS ESPECIALES																																	
11.1	Accesibilidad al Medio Físico. *Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública. Norma Técnica Colombiana NTC 6047*	AE				1				1			BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Áreas Organizacionales	1	0	
11.2	Acciones de Prevención o Mejoramiento Respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos	AE				1				1			BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina Asesora Jurídica	1	0	
11.3	Acuerdos de Compromisos del Ministerio de Minas y Energía *Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral*	AE				1			1	1	1	1	BAJO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano	1	0	
11.4	Apropiación de los Valores y Principios del Servidor Público del Ministerio de Minas y Energía	AE				1		1	1	1	1	1	BAJO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Áreas Organizacionales	1	0	
11.5	Acuerdos de Gestión del Ministerio de Minas y Energía	AE				1		1					BAJO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano	1	0	
11.6	Agenda Regulatoria del Ministerio de Minas y Energía																																	
11.6.1	Dirección de Energía Eléctrica	AE				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Energía Eléctrica	1	0	
11.6.2	Dirección de Formalización Minera	AE				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Formalización Minera	1	0	
11.6.3	Dirección de Hidrocarburos	AE				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Hidrocarburos	1	0	
11.6.4	Dirección de Minería Empresarial	AE				1			1				MODERADO	3		1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom								1					Dirección de Minería Empresarial	1	1	P
11.6.5	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresaiales	AE				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0	
11.6.6	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	AE				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0	
11.6.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	AE				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0	
11.7	Análisis Fichas de Conciliación	R	1	1						1			MODERADO	1	CUANDO SEA REQUEDIDO	0	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara Alfredo José Flórez Otero													Oficina Asesora Jurídica	1	0	C P
11.8	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		1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno				1									Oficina de Control Interno	1	1	P
11.10	Caracterización de Grupos de Valor, Clientes o Usuarios *Identificación y Actualización*	DS				1		1	1	1	1	1	ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Áreas Organizacionales	1	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA		Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
				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																							
11.11	Carta de Trato Digno del Ministerio de Minas y Energía		AE				1						1	BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0	
11.12	Código de Ética del Ministerio de Minas y Energía		AE				1		1	1	1	1	1	BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Subdirección de Talento Humano	1	0	
11.13	Compensación del Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo - Pasto		AE				1			1				BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Dirección de Hidrocarburos	1	0	
11.14	Contratación Efectuada por el Ministerio de Minas y Energía en Virtud de la Emergencia Sanitaria COVID-19		AE				1		1	1	1	1	1	BAJO	1		1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero						1							Áreas Organizacionales	1	1	
11.15	Contratos de Prestación de Servicios Suscritos por el Ministerio de Minas y Energía																																			
	11.15.1	Dirección de Energía Eléctrica	AE				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Dirección de Energía Eléctrica	1	0	
	11.15.2	Dirección de Formalización Minera	AE				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Dirección de Formalización Minera	1	0	
	11.15.3	Dirección de Hidrocarburos	AE				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Dirección de Hidrocarburos	1	0	
	11.15.4	Dirección de Minería Empresarial	AE				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Dirección de Minería Empresarial	1	0	
	11.15.5	Oficina Asesora Jurídica	AE				1				1			MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Oficina Asesora Jurídica	1	0	
	11.15.6	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresaiales	AE				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0	
	11.15.7	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	AE				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0	
	11.15.8	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	AE				1		1					MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
11.16	Contribución Parafiscal de la Esmeralda - Fedesmeralda		AE				1			1				MODERADO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Dirección de Minería Empresarial	1	0	
11.17	Control Interno Contable por Cambio de Representante Legal		DS				1				1			BAJO	4	CUANDO SE PRESENTE	0	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata														Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	P
11.18	Datos Abiertos del Ministerio de Minas y Energía		AE				1						1	BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Áreas Organizacionales	1	0	
11.19	Demandas Contra el Ministerio de Minas y Energía		AE				1				1			ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Oficina Asesora Jurídica	1	0	
11.20	Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía		DS				1				1			MODERADO	2		1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata					1									Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P
11.21	Estrategia de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía		AE				1		1					MODERADO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
11.22	Estrategia de Racionalización de Trámites		AE				1		1					BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
11.23	Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector de Hidrocarburos (ETH)		AE				1		1					BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Dirección de Hidrocarburos	1	0	
11.24	Función delegada de "*Fiscalización de la Exploración y Explotación de Recursos Naturales No Renovables*" - Minería		AE				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO														Dirección de Minería Empresarial Dirección de Hidrocarburos	1	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
			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																					
11.25	Función delegada de *"Fiscalización de la Exploración y Explotación de Recursos Naturales No Renovables"* - Hidrocarburos	AE				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Minería Empresarial Dirección de Hidrocarburos	1	0	
11.26	Función delegada de *"Procedimiento de Seguimiento a la Función de Conocimiento y Cartografía Geológica del Subsuelo Colombiano"*	AE				1			1				MODERADO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Minería Empresarial	1	0	
11.27	Herramienta Informática o Instrumento de Consolidación de Información de Uso en el Grupo de Regalías	AE				1				1			BAJO	5		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0	
11.28	Información Institucional Archivada y Actualizada en los Equipos de Cómputo de los Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía *Información_Institucional*	AE		1		1		1	1	1	1	1	MODERADO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Áreas Organizacionales	1	0	
11.29	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno para el Congreso de la Republica	C		1							1		MODERADO	1		1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega					1								Oficina de Control Interno	1	1	P
11.30	Informe de Posibles Actos de Corrupción e Irregularidades Detectados por la OCI para la Presidencia - Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República	R		1							1		BAJO	1	CUANDO SE PRESENTE	0	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera													Áreas Organizacionales	1	0	P P
11.31	Liquidación de Convenios del Ministerio de Minas y Energía																																
	11.31.1 Dirección de Energía Eléctrica	AE				1			1				ALTO	2		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Energía Eléctrica	1	0	
	11.31.2 Dirección de Formalización Minera	AE				1			1				ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Formalización Minera	1	0	
	11.31.3 Dirección de Hidrocarburos	AE				1			1				ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Hidrocarburos	1	0	
	11.31.4 Dirección de Minería Empresarial	AE				1			1				ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Minería Empresarial	1	0	
11.32	Nivel de Servicio y Satisfacción de los Grupos de Valor, Clientes o Usuarios frente a los Servicios Brindados por el Ministerio de Minas y Energía	AE				1		1	1	1	1	1	ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Áreas Organizacionales	1	0	
11.33	Nombramientos y Encargos en del Ministerio de Minas y Energía	AE				1				1			ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano	1	0	
11.34	Normatividad funciones Ministerio de Minas y Energía Marco del Sistema General de Regalías - SGR, otorgadas por la Ley 1530 de 2012 o aquellas que las modifiquen o complementen	AE				1			1				BAJO	4		1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara						1							Oficina Asesora Jurídica	1	1	C
11.35	Mecanismos de Información Interna y Externa del Ministerio de Minas y Energía	AE				1		1	1	1	1	1	BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
11.36	Memorandos de Entendimientos Suscritos por el Ministerio de Minas y Energía	AE				1		1	1	1	1	1	BAJO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
11.37	Protección de Datos Personales	AE				1		1	1	1	1	1	BAJO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Áreas Organizacionales	1	0	
11.38	Publicación de Información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP	AE				1				1			ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Gestión Contractual	1	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
			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																						
11.39	Recursos de los Contratos de Prestación de Servicios, Suscritos por el MME, con Recursos Provenientes del Sistema General de Regalías	AE				1				1			ALTO	3		1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara								1				Áreas Organizacionales	1	1	C
11.40	Recursos del Incentivo a la Producción *Vigencias 2019 - 2020*	AE				1			1				BAJO	4		1	Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez									1			Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	C
11.41	Reglamentación Artículo 227 Ley 681 de 2001 - Código de Minas	AE				1			1				ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Dirección de Minería Empresarial	1	0	
11.42	Reporte del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG, por parte del Ministerio de Minas y Energía Diferente a la Encuesta diligenciada por la OCI	DS				1		1	1	1	1	1	BAJO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Áreas Organizacionales	1	0	
11.43	Tratados Internacionales a Cargo del Ministerio de Minas y Energía *Reporte al Congreso*	AE				1		1	1				MODERADO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
11.44	Valoración de los Nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado	AE				1				1			MODERADO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO												Oficina Asesora Jurídica	1	0	
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	8	1	4	0	56	0	16	35	25	14	13			TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS	8		SUBTOTAL TRIMESTRE	0		5			2			1			COBERTURA POR TEMAS	59	8	
	CONTRATISTAS	4	61					103										SUTOTAL ANUAL	8												13,6%		
12	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR																																	
12.1	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación de los Planes de Mejoramiento Institucional, con base en los hallazgos de la Contraloria Geneeral 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	0		Sandra Milena Castro Achury												Áreas Organizacionales	1	0	P
12.2	Atender los Requerimientos de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República - CGR	ATER					1	1	1	1	1	1	MODERADO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO	0	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury Olga Lucía Baquero Ortega Nohora Esperanza Plazas Barrera												Áreas Organizacionales	1	0	P P P
12.3	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		2		Sandra Milena Castro Achury						1					1	Áreas Organizacionales	1	1	P
12.4	Fenecimiento Cuenta del Sector Minero Enérgetico por parte de la Contraloría General de la República - CGR	C				1		1					BAJO	3		1	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury											1	Entidades del Sector Contraloría General de la República	1	1	P
12.5	Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República *Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI*	C					1	1	1	1	1	1	ALTO	1	QUINCE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DEL INFORME	2	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury						1					1	Áreas Organizacionales	1	1	P

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
			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																						
12.6	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		4	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury			1		1				1		1		Áreas Organizacionales	1	1	P
12.7	Relación con el Ente Externo de Control Fiscal - Contraloría General de la República - CGR. **INDICADOR 4** *Informe de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, a la Relación con la CGR, Vigencia 2020*	DS					1				1		BAJO	1		2		Sandra Milena Castro Achury	1						1					Oficina de Control Interno	1	1	P
12.8	Rendición de Cuenta Anual del Ministerio de Minas y Energía a la Contraloría General de la República - CGR	DS				1		1		1			BAJO	3		1	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán									1				Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P
12.9	Reuniones de Auditoría Fiscal con la Contraloría General de la República - CGR y las Áreas Organizaciones *Auditoría Financiera, de Cumplimiento y de Desempeño*	RAF					1	1	1	1	1	1	BAJO	1	CUANDO SEA REQUERIDO	0		Sandra Milena Castro Achury													Contraloría General de la República Áreas Organizacionales	1	0	P
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	11	0	2	0	4	5	8	6	7	7	6			TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS	12		SUBTOTAL TRIMESTRE	2		3				3			4			COBERTURA POR TEMAS	9	6	
	CONTRATISTAS	0	11					34										SUTOTAL ANUAL	12													66,7%		
13	**AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS** **Incluir verificación de monitoreo a los riesgos contractuales y publicidad de informes en SECOP I y SECOP II**																																	
13.1	Despacho Ministro	ASC		1				1					ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Despacho Ministro	1	0	
13.2	Viceministerio de Energía	ASC		1					1				ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Viceministerio de Energía	1	0	
13.3	Viceministerio de Minas	ASC		1					1				ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Viceministerio de Minas	1	0	
13.4	Dirección de Energía Eléctrica	ASC		1					1				ALTO	2		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Energía Eléctrica	1	0	
13.5	Dirección de Formalización Minera	ASC		1					1				ALTO	2		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Formalización Minera	1	0	
13.6	Dirección de Hidrocarburos	ASC		1					1				ALTO	2		1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega					1								Dirección de Hidrocarburos	1	1	C
13.7	Dirección de Minería Empresarial	ASC		1					1				ALTO	2		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Minería Empresarial	1	0	
13.8	Oficina Asesora Jurídica	ASC		1						1			ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina Asesora Jurídica	1	0	
13.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	ASC		1					1				ALTO	3		1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez						1							Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1	P
13.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	ASC		1					1				ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0	
13.11	Oficina de Control Interno	ASC		1				1			1		MODERADO	4		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Control Interno	1	0	
13.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	ASC		1				1			1		ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
13.13	Secretaría General	ASC		1				1					ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Secretaría General	1	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
			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																					
13.14	Subdirección de Talento Humano	ASC		1						1			ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano	1	0	
13.15	Grupo de Asuntos Legislativos	ASC		1				1					ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Asuntos Legislativos	1	0	
13.16	Grupo de Comunicación y Prensa	ASC		1				1					ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Comunicación y Prensa	1	0	
13.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	ASC		1							1		ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0	
13.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	ASC		1					1				ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0	
13.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	ASC		1					1				ALTO	3		1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez									1				Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	1	P
13.20	Grupo de Gestión Contractual	ASC		1						1			ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Gestión Contractual	1	0	
13.21	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	ASC		1								1	ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0	
13.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable	ASC		1						1			ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	
13.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	ASC		1						1			ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0	
13.24	Grupo de Innovación Cultual y Organizacional	ASC		1						1			ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0	
13.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	ASC		1						1			ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0	
13.26	Grupo de Servicios Administrativos	ASC		1						1			ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Servicios Administrativos	1	0	
13.27	Grupo de Soluciones Digitales	ASC		1						1			ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Soluciones Digitales	1	0	
13.28	Grupo Unidad de Resultados	ASC		1						1			ALTO	3		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo Unidad de Resultados	1	0	
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	2	0	28	0	0	0	6	10	10	3	1			TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS	3		SUBTOTAL TRIMESTRE	0		2		0				1				COBERTURA POR TEMAS	28	3	
	CONTRATISTAS	1	28					30										SUTOTAL ANUAL	3													10,7%		
14	AUDITORÍA DE LEGALIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS																																
14.1	Despacho Ministro	DS		1				1					ALTO	3		0		NO ASIGNADO													Despacho Ministro	1	0	
14.2	Dirección de Energía Eléctrica	DS		1					1				ALTO	3		0		NO ASIGNADO													Dirección de Energía Eléctrica	1	0	
14.3	Dirección de Hidrocarburos	DS		1					1				ALTO	3		0		NO ASIGNADO													Dirección de Hidrocarburos	1	0	
14.4	Dirección de Minería Empresarial	DS		1					1				ALTO	3		0		NO ASIGNADO													Dirección de Minería Empresarial	1	0	
14.5	Oficina Asesora Jurídica	DS		1						1			ALTO	3		0		NO ASIGNADO													Oficina Asesora Jurídica	1	0	
14.6	Secretaría General	DS		1				1					ALTO	3		0		NO ASIGNADO													Secretaría General	1	0	
14.7	Subdirección Administrativa y Financiera	DS		1						1			ALTO	3		0		NO ASIGNADO													Subdirección Administrativa y Financiera	1	0	
14.8	Subdirección de Talento Humano	DS		1						1			ALTO	3		0		NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano	1	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
			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																						
14.9	Grupo de Jurisdicción Coactiva	DS		1						1			ALTO	3		0		NO ASIGNADO												Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0	
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	0	0	9	0	0	0	2	3	4	0	0			TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS	0		SUBTOTAL TRIMESTRE	0		0		0			0				COBERTURA POR TEMAS	9	0	
	CONTRATISTAS	0	9					9										SUTOTAL ANUAL	0												0,0%		
15	ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN FORTALECIMIENTO CULTURA AUTOCONTROL																																	
15.1	Alertas	ALE		1				1	1	1	1	1	BAJO	1	CUANDO SEA PERTINENETE	0	Jefe OCI	Profesionales y Contratistas OCI												Áreas Organizacionales	1	0	
15.2	Asesorías	ASE		1				1	1	1	1	1	MODERADO	1	CUANDO SEA PERTINENETE	0	Jefe OCI	Profesionales y Contratistas OCI												Áreas Organizacionales	1	0	
15.3	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación de los Planes de Mejoramiento por Proceso e Individual, con base en las observaciones y oportunidades de mejoramiento de la OCI *La responsabilidad es del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME*	MAP		1				1	1	1	1	1	BAJO	1	CUANDO SEA REQUERIDO	0		Alexander Brito Vergara												Áreas Organizacionales	1	0	C
																0		Alfredo José Flórez Otero												Áreas Organizacionales	1	0	P
																0		Andro Cabrales Álvarez												Áreas Organizacionales	1	0	C
																0		Armando Calderón Salom												Áreas Organizacionales	1	0	P
																0		Iván Andrés Cadena Ramos												Áreas Organizacionales	1	0	C
																0		Miguel Darío Beltrán Beltrán												Áreas Organizacionales	1	0	P
																0		Norma Regina Figueroa Moreno												Áreas Organizacionales	1	0	P
																0		Olga Lucia Baquero Ortega												Áreas Organizacionales	1	0	P
																0		Oscar Leonardo Plata Plata												Áreas Organizacionales	1	0	P
																0		Rezzan Leonardo Chamorro Gómez												Áreas Organizacionales	1	0	P
																0		Sandra Milena Castro Achury												Áreas Organizacionales	1	0	P
																0		Tarcila Isabel Martínez Herazo												Áreas Organizacionales	1	0	P
15.4	Campañas de Sensibilización en Temas del Sistema de Control Interno	CS	1	1				1	1	1	1	1	BAJO	1	CUANDO SEA REQUERIDO	0		Profesionales y Contratistas OCI												Grupo de Comunicación y Prensa	1	0	
15.5	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	0		Profesionales y Contratistas OCI												Grupo de Comunicación y Prensa	1	0	
15.6	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	0		Profesionales y Contratistas OCI												Grupo de Comunicación y Prensa	1	0	
15.7	Revisar, análizar y determinar la pertinencia de cierre de las observaciones y oportunidades de mejoramiento presentadas por la OCI, a través del SIGME, de acuerdo con las solicitudes de las Áreas Organizaciones *La responsabilidad es del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME*	ACIE		1				1	1	1	1	1	MODERADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO	0		Alexander Brito Vergara												Áreas Organizacionales	1	0	C
																0		Alfredo José Flórez Otero												Áreas Organizacionales	1	0	P
																0		Andro Cabrales Álvarez												Áreas Organizacionales	1	0	C
																0		Armando Calderón Salom												Áreas Organizacionales	1	0	P
																0		Iván Andrés Cadena Ramos												Áreas Organizacionales	1	0	C
																0		Miguel Darío Beltrán Beltrán												Áreas Organizacionales	1	0	P
																0		Norma Regina Figueroa Moreno												Áreas Organizacionales	1	0	P
																0		Olga Lucia Baquero Ortega												Áreas Organizacionales	1	0	P
																0		Oscar Leonardo Plata Plata												Áreas Organizacionales	1	0	P
																0		Rezzan Leonardo Chamorro Gómez												Áreas Organizacionales	1	0	P
																0		Sandra Milena Castro Achury												Áreas Organizacionales	1	0	P

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
			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																					
																0		Tarcila Isabel Martínez Herazo												Áreas Organizacionales	1	0	P
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	18	3	7	0	0	0	7	7	7	7	7			TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS	0		SUBTOTAL TRIMESTRE	0		0			0		0			0		COBERTURA POR TEMAS	29	0	
	CONTRATISTAS	6	10					35										SUTOTAL ANUAL	0													0,0%		
16	ASISTENCIA A COMITÉS																																
16.1	Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	COM	1							1			MODERADO	1	CUANDO SEA INVITADO	0		Alexander Brito Vergara Alfredo José Flórez Otero												Oficina Asesora Jurídica	1	0	C P
16.2	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	COM	1							1			MODERADO	1	CUANDO SEA INVITADO	0		Olga Lucía Baquero Ortega Sandra Milena Castro Achury												Subdirección de Talento Humano	1	0	P P
16.3	Comité de Revisión por la Dirección del Ministerio de Minas y Energía	COM	1					1					MODERADO	1	CUANDO SEA INVITADO	0		Jefe Oficina de Control Interno												Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	P
16.4	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	COM	1							1			MODERADO	1	CUANDO SEA INVITADO	0		Olga Lucía Baquero Ortega Sandra Milena Castro Achury												Subdirección de Talento Humano	1	0	P P
16.5	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	COM	1							1			MODERADO	1	CUANDO SEA INVITADO	0		Oscar Leonardo Plata Plata												Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	P
16.6	Comités de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	COM	1					1					MODERADO	1	CUANDO SEA INVITADO	0		Norma Regina Figueroa Moreno Armando Calderón Salom												Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	P P
16.7	Ejercer la Secretaría Técnica Comité Coordinación del Sistema de Control Interno	STC	1					1					ALTO	1	PREVIA CONVOCATORIA DEL PRESIDENTE *Semestralmente*	2	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Tarcila Isabel Martínez Herazo Nohora Esperanza Plazas Barrera						1					1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P P P
16.8	Presidir el Comite Sectorial de Auditoria Interna	PRC	1								1		ALTO	1	SEMESTRALMENTE	2	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Tarcila Isabel Martínez Herazo Nohora Esperanza Plazas Barrera Feliciana Julia Córdoba Rocha						1					1	Oficina de Control Interno	1	1	P P P C
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	15	8	0	0	0	0	3	0	4	1	0			TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS	4		SUBTOTAL TRIMESTRE	0		2			0		2					COBERTURA POR TEMAS	8	2	
	CONTRATISTAS	2	8					8										SUTOTAL ANUAL	4													25,0%		
17	MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN. INDICADOR 3 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																																
17.1	Despacho Ministro	MAP		1				1					BAJO	3		0		NO ASIGNADO												Despacho Ministro	1	0	
17.2	Viceministerio de Energía	MAP		1					1				BAJO	3		0		NO ASIGNADO												Viceministerio de Energía	1	0	
17.3	Viceministerio de Minas	MAP		1					1				BAJO	3		0		NO ASIGNADO												Viceministerio de Minas	1	0	
17.4	Dirección de Energía Eléctrica	MAP		1					1				BAJO	2		0		NO ASIGNADO												Dirección de Energía Eléctrica	1	0	
17.5	Dirección de Formalización Minera	MAP		1					1				BAJO	2		0		NO ASIGNADO												Dirección de Formalización Minera	1	0	
17.6	Dirección de Hidrocarburos	MAP		1					1				BAJO	2		0		NO ASIGNADO												Dirección de Hidrocarburos	1	0	
17.7	Dirección de Minería Empresarial	MAP		1					1				BAJO	2		0		NO ASIGNADO												Dirección de Minería Empresarial	1	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
			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																						
17.8	Oficina Asesora Jurídica	MAP		1						1			BAJO	3		0		NO ASIGNADO													Oficina Asesora Jurídica	1	0	
17.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MAP		1					1				BAJO	3		0		NO ASIGNADO													Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0	
17.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MAP		1					1				BAJO	3		0		NO ASIGNADO													Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0	
17.11	Oficina de Control Interno	MAP		1				1			1		BAJO	3		0		NO ASIGNADO													Oficina de Control Interno	1	0	
17.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MAP		1				1			1		BAJO	3		0		NO ASIGNADO													Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
17.13	Secretaría General	MAP		1				1					BAJO	3		0		NO ASIGNADO													Secretaría General	1	0	
17.14	Subdirección de Talento Humano	MAP		1						1			BAJO	3		0		NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano	1	0	
17.15	Grupo de Asuntos Legislativos	MAP		1				1					BAJO	3		0		NO ASIGNADO													Grupo de Asuntos Legislativos	1	0	
17.16	Grupo de Comunicación y Prensa	MAP		1				1					BAJO	3		1		Rezzan Leonardo Chamorro Gómez								1					Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	P
17.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	MAP		1							1		BAJO	3		0		NO ASIGNADO													Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0	
17.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MAP		1					1				BAJO	3		1		Andro Cabrales Álvarez							1						Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	C
17.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MAP		1					1				BAJO	3		0		NO ASIGNADO													Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0	
17.20	Grupo de Gestión Contractual	MAP		1						1			BAJO	3		0		NO ASIGNADO													Grupo de Gestión Contractual	1	0	
17.21	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	MAP		1								1	BAJO	3		0		NO ASIGNADO													Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0	
17.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MAP		1						1			BAJO	3		0		NO ASIGNADO													Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	
17.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MAP		1						1			BAJO	3		1		Andro Cabrales Álvarez							1						Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	C
17.24	Grupo de Innovación Cultual y Organizacional	MAP		1						1			BAJO	3		0		NO ASIGNADO													Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0	
17.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MAP		1						1			BAJO	3		0		NO ASIGNADO													Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0	
17.26	Grupo de Servicios Administrativos	MAP		1						1			BAJO	3		1		Rezzan Leonardo Chamorro Gómez										1			Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P
17.27	Grupo de Soluciones Digitales	MAP		1						1			BAJO	3		0		NO ASIGNADO													Grupo de Soluciones Digitales	1	0	
17.28	Grupo Unidad de Resultados	MAP		1						1			BAJO	3		0		NO ASIGNADO													Grupo Unidad de Resultados	1	0	
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	2	0	28	0	0	0	6	10	10	3	1			TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS	4		SUBTOTAL TRIMESTRE	0		0				3			1			COBERTURA POR TEMAS	28	4	
	CONTRATISTAS	2	28					30										SUTOTAL ANUAL	4													14,3%		
18	MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES. INDICADOR 2 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES																																	
18.1	Despacho Ministro	MARC			1			1					MODERADO	2		0		NO ASIGNADO													Despacho Ministro	1	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Idénticados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
			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																						
18.2	Viceministerio de Energía	MARC			1				1				MODERADO	2		0		NO ASIGNADO													Viceministerio de Energía	1	0	
18.3	Viceministerio de Minas	MARC			1				1				MODERADO	2		0		NO ASIGNADO													Viceministerio de Minas	1	0	
18.4	Dirección de Energía Eléctrica	MARC			1				1				MODERADO	2		1		Rezzan Leonardo Chamorro Gómez										1		Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P
18.5	Dirección de Formalización Minera	MARC			1				1				MODERADO	2		0		NO ASIGNADO													Dirección de Formalización Minera	1	0	
18.6	Dirección de Hidrocarburos	MARC			1				1				MODERADO	2		0		NO ASIGNADO													Dirección de Hidrocarburos	1	0	
18.7	Dirección de Minería Empresarial	MARC			1				1				MODERADO	2		0		NO ASIGNADO													Dirección de Minería Empresarial	1	0	
18.8	Oficina Asesora Jurídica	MARC			1					1			MODERADO	2		0		NO ASIGNADO													Oficina Asesora Jurídica	1	0	
18.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MARC			1				1				MODERADO	2		0		NO ASIGNADO													Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0	
18.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MARC			1				1				MODERADO	2		0		NO ASIGNADO													Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0	
18.11	Oficina de Control Interno	MARC			1			1			1		MODERADO	2		0		NO ASIGNADO													Oficina de Control Interno	1	0	
18.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MARC			1			1			1		MODERADO	2		0		NO ASIGNADO													Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	
18.13	Secretaría General	MARC			1			1					MODERADO	2		0		NO ASIGNADO													Secretaría General	1	0	
18.14	Subdirección de Talento Humano	MARC			1					1			MODERADO	2		1		Armando Calderón Salom						1							Subdirección de Talento Humano	1	1	P
18.15	Grupo de Asuntos Legislativos	MARC			1			1					MODERADO	2		1		Iván Andrés Cadena Ramos						1							Grupo de Asuntos Legislativos	1	1	C
18.16	Grupo de Comunicación y Prensa	MARC			1			1					MODERADO	2		1		Iván Andrés Cadena Ramos						1							Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	C
18.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	MARC			1						1		MODERADO	2		0		NO ASIGNADO													Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0	
18.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MARC			1				1				MODERADO	2		1		Andro Cabrales Álvarez										1		Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	C
18.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MARC			1				1				MODERADO	2		0		NO ASIGNADO													Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0	
18.20	Grupo de Gestión Contractual	MARC			1					1			MODERADO	2		1		Alexander Brito Vergara									1			Grupo de Gestión Contractual	1	1	C
18.21	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	MARC			1							1	MODERADO	2		1		Tarcila Isabel Martínez Herazo								1				Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	C
18.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MARC			1					1			MODERADO	2		0		NO ASIGNADO													Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	
18.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MARC			1					1			MODERADO	2		1		Andro Cabrales Álvarez								1				Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	C
18.24	Grupo de Innovación Cultual y Organizacional	MARC			1					1			MODERADO	2		0		NO ASIGNADO													Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0	
18.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MARC			1					1			MODERADO	2		0		NO ASIGNADO													Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0	
18.26	Grupo de Servicios Administrativos	MARC			1					1			MODERADO	2		0		NO ASIGNADO													Grupo de Servicios Administrativos	1	0	
18.27	Grupo de Soluciones Digitales	MARC			1					1			MODERADO	2		0		NO ASIGNADO													Grupo de Soluciones Digitales	1	0	
18.28	Grupo Unidad de Resultados	MARC			1					1			MODERADO	2		0		NO ASIGNADO													Grupo Unidad de Resultados	1	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA / TITULO DE LA AUDITORÍA / 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)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Idénticados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	2	0	0	28	0	0	6	10	10	3	1			TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS	8		SUBTOTAL TRIMESTRE	0			3			2			3			COBERTURA POR TEMAS	28	8	
	CONTRATISTAS	6	28					30										SUTOTAL ANUAL	8													28,6%		
19	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN. INDICADOR 6 PAA, PND, BASES 2018-2022, SINERGIA, METAS TRANSFORMACIONALES																																	
19.1	Viceministerio de Energía	MSG				1			1				MODERADO	1		1		Rezzan Leonardo Chamorro Gómez							1					Viceministerio de Energía	1	1	P
19.2	Viceministerio de Minas	MSG				1			1				MODERADO	1		1		Rezzan Leonardo Chamorro Gómez							1					Viceministerio de Minas	1	1	P
19.3	Dirección de Energía Eléctrica	MSG				1			1				MODERADO	1		1		Rezzan Leonardo Chamorro Gómez							1					Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P
19.4	Dirección de Formalización Minera	MSG				1			1				MODERADO	1		1		Norma Regina Figueroa Moreno Iván Andrés Cadena Ramos								1				Dirección de Formalización Minera	1	1	P C
19.5	Dirección de Hidrocarburos	MSG				1			1				MODERADO	1		1		Olga Lucía Baquero Ortega							1					Dirección de Hidrocarburos	1	1	P
19.6	Dirección de Minería Empresarial	MSG				1			1				MODERADO	1		1		Armando Calderón Salom								1				Dirección de Minería Empresarial	1	1	P
19.7	Oficina Asesora Jurídica	MSG				1				1			MODERADO	1		1		Alfredo José Flórez Otero							1					Oficina Asesora Jurídica	1	1	P
19.8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MSG				1			1				MODERADO	1		1		Oscar Leonardo Plata Plata							1					Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1	P
19.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MSG				1			1				MODERADO	1		1		Sandra Milena Castro Achury							1					Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1	P
19.10	Oficina de Control Interno	MSG				1		1			1		MODERADO	1		1		Miguel Darío Beltrán Beltrán							1					Oficina de Control Interno	1	1	P
19.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MSG				1		1			1		MODERADO	1		1		Tarcila Isabel Martínez Herazo							1					Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P
19.12	Secretaría General	MSG				1		1					MODERADO	1		1		Miguel Darío Beltrán Beltrán							1					Secretaría General	1	1	P
19.13	Subdirección de Talento Humano	MSG				1				1			MODERADO	1		1		Armando Calderón Salom								1				Subdirección de Talento Humano	1	1	P
19.14	Grupo de Asuntos Legislativos	MSG				1		1					MODERADO	1		1		Miguel Darío Beltrán Beltrán							1					Grupo de Asuntos Legislativos	1	1	P
19.15	Grupo de Comunicación y Prensa	MSG				1		1					MODERADO	1		1		Miguel Darío Beltrán Beltrán Iván Andrés Cadena Ramos								1				Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	P C
19.16	Grupo de Control Interno Disciplinario	MSG				1					1		MODERADO	1		1		Sandra Milena Castro Achury							1					Grupo de Control Interno Disciplinario	1	1	P
19.17	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MSG				1			1				MODERADO	1		1		Alfredo José Flórez Otero							1					Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	P
19.18	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MSG				1			1				MODERADO	1		1		Norma Regina Figueroa Moreno				1								Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	1	P
19.19	Grupo de Gestión Contractual	MSG				1				1			MODERADO	1		1		Oscar Leonardo Plata Plata							1					Grupo de Gestión Contractual	1	1	P
19.20	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	MSG				1						1	MODERADO	1		1		Olga Lucía Baquero Ortega							1					Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P
19.21	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MSG				1				1			MODERADO	1		1		Oscar Leonardo Plata Plata							1					Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Identificados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
			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																						
19.22	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MSG				1				1			MODERADO	1		1		Alfredo José Flórez Otero								1					Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	P
19.23	Grupo de Innovación Cultual y Organizacional	MSG				1				1			MODERADO	1		1		Norma Regina Figueroa Moreno											1		Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	1	P
19.24	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MSG				1				1			MODERADO	1		1		Tarcila Isabel Martínez Herazo								1					Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	1	P
19.25	Grupo de Servicios Administrativos	MSG				1				1			MODERADO	1		1		Oscar Leonardo Plata Plata								1					Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P
19.26	Grupo de Soluciones Digitales	MSG				1				1			MODERADO	1		1		Tarcila Isabel Martínez Herazo								1					Grupo de Soluciones Digitales	1	1	P
19.27	Grupo Unidad de Resultados	MSG				1				1			MODERADO	1		1		Armando Calderón Salom									1				Grupo Unidad de Resultados	1	1	P
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	27	0	0	0	27	0	5	10	10	3	1			TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS	27		SUBTOTAL TRIMESTRE	0		1			25			1			COBERTURA POR TEMAS	27	27	
	CONTRATISTAS	2	27					29										SUTOTAL ANUAL	27												100,0%		
20	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS																																	
20.1	Actualizar el Normograma de la Oficina de Control Interno en SIGME	R		1							1		MODERADO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO	1		Alfredo José Flórez Otero												1	Oficina de Control Interno	1	1	P
20.2	Actualizar la Base de Datos de Funcionarios y Contratistas del Ministerio de Minas y Energía	R		1				1	1	1	1	1	BAJO	1	SEGÚN CONTRATO	2		Feliciana Julia Córdoba Rocha					1			1					Oficina de Control Interno	1	1	C
20.3	Actualizar la Base de Datos de las Entidades Adscritas y Vinculadas del Sector Minero Energético	R					1			1			BAJO	1	SEGÚN CONTRATO	3		Feliciana Julia Córdoba Rocha				1			1			1			Oficina de Control Interno	1	1	C
20.4	Actualizar y Hacer Seguimiento al Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno	R			1						1		MODERADO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SIGME	4		Norma Regina Figueroa Moreno	1			1			1			1			Oficina de Control Interno	1	1	P
20.5	Actualizar el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía - SIGME, Respecto de la Documentación de la Oficina de Control Interno	ACTI		1							1		BAJO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO	0		Olga Lucía Baquero Ortega													Oficina de Control Interno	1	0	P
20.6	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	0	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales designados por la JOCI													Oficina de Control Interno	1	0	P P
20.7	Atención de Requerimientos de Información de las Entidades del Sector y Organismos Externos, diferentes a la CGR	ATER				1					1		ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI	0	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales designados por la JOCI													Oficina de Control Interno	1	0	P P
20.8	Atender la Auditoría Externa de Calidad *Programación Representante de la Alta Dirección*	AC				1					1		ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI	0	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales designados por la JOCI													Oficina de Control Interno	1	0	P P
20.9	Atender la Auditoría Interna de Calidad *Programación Representante de la Alta Dirección*	AC				1					1		ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI	0	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales designados por la JOCI													Oficina de Control Interno	1	0	P P
20.10	Ejecutar las Auditorías Internas de Calidad que les Corresponde a los Profesionales de la OCI *Según Programación del Representante de la Alta Dirección*	AC				1					1		ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI	3		Armando Calderón Salom Tarcila Isabel Martínez Herazo							1	1	1				Oficina de Control Interno	1	1	P P
20.11	Formulación del Plan de Mejoramiento por Procesos de la	FPM		1		1					1		TO	1	SEGÚN	0	OCI	Jefe Oficina de Control Interno													Oficina de	1	0	P

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA TITULO DE LA AUDITORÍA / 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)	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Cantidad de Temas Idénticados	Cantidad de Temas Cubiertos	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
20.11	Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno	[illegible]		1		1					1		AL	1	REQUERIMIENTO	0	Jefe	Profesionales designados por la JOCI													Control Interno	1	0	P
20.12	Formulación del Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno en SIGME	FPA				1					1		ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO	0	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales designados por la JOCI													Oficina de Control Interno	1	0	P P
20.13	Funciones y Tareas Asignadas a la Oficinas de Control Interno *Documento de Planeación de la OCI*	C				1					1		BAJO	1		1	Jefe OCI	Iván Andrés Cadena Ramos									1				Oficina de Control Interno	1	1	C
20.14	Gestor de Contenidos Portal Web *Sobre Información a Publicar de la Oficina de Control Interno*	PD				1					1		ALTO	1	SEGÚN INFORMES	90		Alfredo José Flórez Otero Armando Calderón Salom			30			20			20			20	Oficina de Control Interno	1	1	P P
20.15	Liderar los Temas de MECI y SIGME *Respecto de la Oficina de Control Interno*	ATER				1					1		BAJO	1	SEGÚN NECESIDAD	0		Olga Lucía Baquero Ortega Armando Calderón Salom													Oficina de Control Interno	1	0	P P
20.16	Propuesta Inicial de Fomulación del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. **INDICADOR 7** *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	1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom		1											Oficina de Control Interno	1	1	P
20.17	Propuesta Ajustes al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. **INDICADOR 7** *Para Consideración del Grupo de Trabajo*	APAII				1					1		ALTO	1	CON BASE EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y EN LAS VARIABLES QUE INCIDEN	1	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Norma Regina Figueroa Moreno Armando Calderón Salom				1									Oficina de Control Interno	1	1	P P P
20.18	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación de los Contratos de Prestación de la Oficina de Control Interno *Informe de Supervisión a los Contratos*																																	
	20.18.1 Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS				1					1		ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	2	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara							1					1	Oficina de Control Interno	1	1	C
	20.18.2 Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS				1					1		ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	2	Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez							1					1	Oficina de Control Interno	1	1	C
	20.18.3 Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS				1					1		ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	2	Jefe OCI	Iván Andrés Cadena Ramos							1					1	Oficina de Control Interno	1	1	C
	20.18.3 Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios	IS				1					1		ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	2	Jefe OCI	Feliciana Julia Córdoba Rocha							1					1	Oficina de Control Interno	1	1	C
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	25	0	4	1	16	1	1	1	2	20	1			TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS	114		SUBTOTAL TRIMESTRE	32		24		31				27				COBERTURA POR TEMAS	21	13
	CONTRATISTAS	7	22					25										SUTOTAL ANUAL	114													61,9%	
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	197	21	82	30	333	7	123	170	204	92	60			TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS	296		SUBTOTAL TRIMESTRE	75		59		92				70				COBERTURA POR TEMAS	478	164
	CONTRATISTAS	41	473					649										SUTOTAL ANUAL	296													34,3%	