MINMINAS

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE
VIGENCIA 2018

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

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

CRITERIOS: Normatividad aplicable a cada tema analizado y auditado.

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

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSIBLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			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	Informe Estratégico Semestral del Estado del Sistema de Control Interno para el Comité de Coodinación *Incluye resultados de la evaluación de gestión, recomendaciones y sugerencias*	**C**	1					1					No establecida	2	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo					1						1		Áreas Organizacionales
1.2	Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable	**AF**				1				1			28-feb	1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata		1											Grupo de Gestión Financiera y Contable
1.3	Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - Encuesta FURAG	**R**	1			1		1	1	1	1	1	Cuando sea requerido	0	Jefe OCI	Armando Calderón Salom													Áreas Organizacionales
1.4	Normas de Derechos de Autor Sobre Software	**A**				1				1			17-mar	1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom			1										Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación
1.5	Pormenorizada del Estado del Sistema de Control Interno	**A**	1			1		1	1	1	1	1	10-mar 12-jul 10-nov	3	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno			1				1				1		Áreas Organizacionales
1.6	Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF	**AF**				1				1			No establecida	1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata										1			Subdirección Administrativa y Financiera
1.7	Ejecución del Presupuesto y Reservas Presupuestales de Minminas	**AF**				1		1	1	1	1	1	No establecida	1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom											1		Áreas Organizacionales
1.8	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República *Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI*	**AS**				1	1	1	1	1	1	1	27-ene 25-jul	2	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury Luisa Fernanda Berrocal Negrete Andro Cabrales Alvarado *Contratista*	1						1						Áreas Organizacionales

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSIBLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
1.9	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República *Circular 9 018 de 2014*	**AS**				1	1	1	1	1	1	1	Marzo Mayo Septiembre Noviembre	4	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury Luisa Fernanda Berrocal Negrete Andro Cabrales Alvarado *Contratista*			1		1				1		1		Áreas Organizacionales
1.10	Mecanismos de Participación Ciudadana PQRD'S	**AS**				1		1	1	1	1	1	Dentro del primer semestre Dentro del Segundo Semestre	2	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega						1							1	Áreas Organizacionales Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
1.11	Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República *Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI*	**C**					1	1	1	1	1	1	Quince días hábiles posteriores a la recepción del informe	2	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury Luisa Fernanda Berrocal Negrete Andro Cabrales Alvarado *Contratista*						2								Áreas Organizacionales
1.12	Sistema de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía *Incluye Riesgos Estratégicos, por Procesos y de Corrupción*	**A**	1		1			1					No establecida	1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno					1								Áreas Organizacionales
1.13	Gobierno en Línea, Transparencia y Visibilidad de la Información *Con base en la Matriz de la Procuraduría General de la Nación, Plan de Implementación GEL, Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel, y Portal Web*	**A**				1		1					No establecida	1	Jefe OCI	Andro Cabrales Alvarado *Contratista*						1							Áreas Organizacionales Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación
1.14	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	**AS**				1				1			No establecida	3	Jefe OCI	Andro Cabrales Alvarado *Contratista*				1			1			1			Subdirección de Talento Humano Grupo de Gestión Contractual

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSIBLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			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																	
1.15	Cajas Menores Constituidas en el Ministerio de Minas y Energía *Cajas Menores Asignadas al Grupo de Servicios Administrativos y a la Secretaría General*	**AF**				1				1			No establecida	3	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata				1				1		1			Secretaría General Grupo de Servicios Administrativos
1.16	Sistema de Información y Seguimiento a Metas del Gobierno – SINERGIA	**AS**	1			1		1					No establecida	1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno										1			Áreas Organizacionales
1.17	Grado de Cumplimiento de las Normas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público	**AS**				1				1			No establecida	4	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara *Contratista*		1		1			1			1			Áreas Organizacionales
1.18	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	**AS**	1			1		1				1	16-ene	1	Jefe OCI	Luisa Fernanda Berrocal Negrete	1												Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
													15-may	2		Alfredo José Flórez Otero Olga Lucía Baquero Ortega					1				1				
													15-ago																
1.19	Gestión Documental para el Archivo General de la Nación - AGN *Incluye Plan de Mejoramiento Archivístico, Decreto 1080 de 2015, Acuerdo 006 de 2014 y Acuerdo 42 de 2002*	**AS**				1				1			Cuando haya PMA	3	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo				1				1				1	Grupo de Adminsitración Documental
1.20	Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - Ekogui	**AS**				1				1			28-feb	2	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero		1						1					Oficina Asesora Jurídica
													30-ago																
[2] AUDITORÍAS DE GESTIÓN CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL																													
2.1	Dirección de Energía Eléctrica	**AG**				1			1				30-ene	1	Jefe OCI	Luisa Fernanda Berrocal Negrete	1												Dirección de Energía Eléctrica
		MSG		1		1			1					1	Jefe OCI	Luisa Fernanda Berrocal Negrete								1					Dirección de Energía Eléctrica
2.2	Dirección de Formalización Minera	**AG**				1			1				30-ene	1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	1												Dirección de Formalización Minera
		MSG		1		1			1					1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno								1					Dirección de Formalización Minera
2.3	Dirección de Hidrocarburos	**AG**				1			1				30-ene	1	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1												Dirección de Hidrocarburos

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSIBLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
		MSG		1		1			1					1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega								1					Dirección de Hidrocarburos
2.4	Dirección de Minería Empresarial	**AG**				1			1				30-ene	1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1												Dirección de Minería Empresarial
		MSG		1		1			1					1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom								1					Dirección de Minería Empresarial
2.5	Oficina Asesora Jurídica	**AG**				1				1			30-ene	1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1												Oficina Asesora Jurídica
		MSG		1		1				1				1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero								1					Oficina Asesora Jurídica
2.6	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	**AG**				1			1				30-ene	1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	1												Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
		MSG		1		1			1					1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata								1					Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
2.7	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	**AG**				1			1				30-ene	1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara *Contratista*	1												Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales
		MSG		1		1			1					1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara *Contratista*								1					Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales
2.8	Oficina de Control Interno	**AG**				1		1			1		30-ene	1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara *Contratista*	1												Oficina de Control Interno
		MSG		1		1		1			1			1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara *Contratista*								1					Oficina de Control Interno
2.9	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	**AG**				1		1			1		30-ene	1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	1												Oficina de Planeación y Gestión Internacional
		MSG		1		1		1			1			1	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo							1						Oficina de Planeación y Gestión Internacional
2.10	Secretaría General	**AG**				1		1					30-ene	1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara *Contratista*	1												Secretaría General
		MSG		1		1		1						1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara *Contratista*								1					Secretaría General
2.11	Subdirección de Talento Humano	**AG**				1				1			30-ene	1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1												Subdirección de Talento Humano
		MSG		1		1				1				1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom								1					Subdirección de Talento Humano
2.12	Grupo de Administración Documental	**AG**				1				1			30-ene	1	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												Grupo de Administración Documental

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSIBLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
		MSG		1		1				1				1	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo							1						Grupo de Administración Documental
2.13	Grupo de Asuntos Nucleares	**AG**				1			1				30-ene	1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	1												Grupo de Asuntos Nucleares
		MSG		1		1			1					1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno								1					Grupo de Asuntos Nucleares
2.14	Grupo de Comunicación y Prensa	**AG**				1		1					30-ene	1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez *Contratista*	1												Grupo de Comunicación y Prensa
		MSG		1		1		1						1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez *Contratista*								1					Grupo de Comunicación y Prensa
2.15	Grupo de Control Interno Disciplinario	**AG**				1					1		30-ene	1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara *Contratista*	1												Grupo de Control Interno Disciplinario
		MSG		1		1					1			1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara *Contratista*								1					Grupo de Control Interno Disciplinario
2.16	Grupo de Asuntos Legislativos	**AG**				1		1					30-ene	1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez *Contratista*	1												Grupo de Asuntos Legislativos
		MSG		1		1		1						1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez *Contratista*								1					Grupo de Asuntos Legislativos
2.17	Grupo de Gestión Contractual	**AG**				1				1			30-ene	1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara *Contratista*	1												Grupo de Gestión Contractual
		MSG		1		1				1				1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara *Contratista*								1					Grupo de Gestión Contractual
2.18	Grupo de Gestión Financiera y Contable	**AG**				1				1			30-ene	1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	1												Grupo de Gestión Financiera y Contable
		MSG		1		1				1				1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata								1					Grupo de Gestión Financiera y Contable
2.19	Grupo de Jurisdicción Coactiva	**AG**				1				1			30-ene	1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara *Contratista*	1												Grupo de Jurisdicción Coactiva

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSIBLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
		MSG		1		1				1				1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara *Contratista*								1					Grupo de Jurisdicción Coactiva
2.20	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	**AG**				1						1	30-ene	1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1												Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
		MSG		1		1						1		1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega								1					Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
2.21	Grupo de Servicios Administrativos	**AG**				1				1			30-ene	1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez *Contratista*	1												Grupo de Servicios Administrativos
		MSG		1		1				1				1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez *Contratista*								1					Grupo de Servicios Administrativos
2.22	Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación	**AG**				1				1			30-ene	1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1												Grupo de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones
		MSG		1		1				1				1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero								1					Grupo de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones
2.23	Grupo de Regalías	**AG**				1				1			30-ene	1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	1												Grupo de Regalías
		MSG		1		1				1				1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero								1					Grupo de Regalías
[3] AUDITORÍAS A PROCESOS																													
3.1	Procesos Estratégicos - Direccionamiento Estratégico y Control Institucional *Proceso 1*	**A**				1		1						0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Despacho Ministro Oficina de Planeación y Gestión Internacional Oficina de Control Interno
3.2	Procesos Estratégicos - Gestión Internacional *Proceso 2*	**A**				1		1						0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Planeación y Gestión Internacional

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSIBLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
3.3	Procesos Estratégicos - Administración del Sistema Integrado de Gestión *Proceso 3*	**A**				1		1						0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Planeación y Gestión Internacional
3.4	Procesos Estratégicos - Comunicación Institucional *Proceso 4*	**A**				1		1						0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Comunicación y Prensa
3.5	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] - Dirección de Minería Empresarial *Proceso 5, 6 y 7*	**AI**				1			1					1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom												1	Dirección de Minería Empresarial
3.6	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] - Dirección de Formalización Minera *Proceso 5, 6 y 7*	**AI**				1			1					1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno												1	Dirección de Formalización Minera
3.7	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] - Dirección de Hidrocarburos *Proceso 5, 6 y 7*	**AI**				1			1					1	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury Olga Lucía Baquero Ortega								1					Dirección de Hidrocarburos
3.8	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] - Dirección de Energía Electrica *Proceso 5, 6 y 7*	**AI**				1			1					1	Jefe OCI	Luisa Fernanda Berrocal Negrete									1				Dirección de Energía Eléctrica
3.9	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales *Proceso 5, 6 y 7*	**A**				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales
3.10	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] - Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales *Proceso 5, 6 y 7*	**A**				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
3.11	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] - Grupo Asuntos Nucleares *Proceso 5, 6 y 7*	**A**				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Asuntos Nucleares
3.12	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] - Grupo de Regalías *Proceso 5, 6 y 7*	**A**				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Regalías

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSIBLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
3.13	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] - Grupo Enlace Congreso *Proceso 5, 6 y 7*	**A**				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo Enlace Congreso
3.14	Procesos de Apoyo - Gestión de Talento Humano *Proceso 8*	**A**				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano
3.15	Procesos de Apoyo - Gestión Documental *Proceso 9*	**A**				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Administración Documental
3.16	Procesos de Apoyo - Gestión Financiera - Presupuesto *Proceso 10 - 1*	**AF**				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Presupuesto
3.17	Procesos de Apoyo - Gestión Financiera - Tesorería *Proceso 10 - 2*	**AF**				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Tesorería
3.18	Procesos de Apoyo - Gestión Financiera - Financiera y Contable *Proceso 10 - 3*	**AF**				1				1				1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata							1						Grupo de Gestión Financiera y Contable
3.19	Procesos de Apoyo - Gestión Tecnológica de Información y Comunicación *Proceso 11* *Incluye Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - Decreto 1499 de 2017*	**A**				1				1				1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez *Contratista*					1								Grupo de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación
3.20	Procesos de Apoyo - Gestión de Recursos Físicos *Proceso 12*	**A**				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Servicios Administrativos
3.21	Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica - Juridica *Proceso 13 - 1*	**A**				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina Asesora Jurídica
3.22	Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica - Contratación *Proceso 13 - 2* *Incluye Contratos, Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - Decreto 1499 de 2017*	**A**				1				1				1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara *Contratista*					1								Grupo de Gestión Contractual
3.23	Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica - Coactivos *Proceso 13 - 3*	**A**				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Jurisdicción Coactiva

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSIBLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
3.24	Proceso Auditoría y Evaluación - Auditorías Internas de Calidad *Proceso 14 - 1*	**A**				1					1			0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Planeación y Gestión Internacional
3.25	Proceso Auditoría y Evaluación - Auditorías Internas Independientes *Proceso 14 - 2*	**A**				1					1			0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Control Interno
3.26	Proceso Auditoría y Evaluación - Control Interno Disciplinario *Proceso 15*	**A**				1					1			0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Control Interno Disciplinario
3.27	Procesos Especiales - Servicio al Ciudadano *Proceso 16*	**A**				1						1		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
[4] AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO																													
4.1	Acciones de Repetición	**AS**				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina Asesora Jurídica
4.2	Compromisos del Gobierno Nacional *Incluye Acuerdos para la Prosperidad, Plan Buenaventura, Diálogos de Gestión, Consejos de Ministros, Reuniones Generales, Consejos Comunales de Gobierno, Encuentros Regionales*	**AS**				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Áreas Organizacionales
4.3	Informes de Empalme por Cambio de Representante Legal	**AS**				1		1						Cuando se presenten	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero													Despacho Ministro
4.4	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2017 - 2018 *Registradas en el Aplicativo SIGME*	**AS**				1		1	1	1	1	1		1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom						1							Áreas Organizacionales
	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2017 - 2018 *Registradas en el Aplicativo SIGME*	**AS**				1		1	1	1	1	1		1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega					1								Áreas Organizacionales

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSIBLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2017 - 2018 *Registradas en el Aplicativo SIGME*	**AS**				1		1	1	1	1	1		1	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo						1							Áreas Organizacionales
	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2017 - 2018 *Registradas en el Aplicativo SIGME*	**AS**				1		1	1	1	1	1		1	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury						1							Áreas Organizacionales
	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2017 - 2018 *Registradas en el Aplicativo SIGME*	**AS**				1		1	1	1	1	1		1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno					1								Áreas Organizacionales
	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2017 - 2018 *Registradas en el Aplicativo SIGME*	**AS**				1		1	1	1	1	1		1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata							1						Áreas Organizacionales
	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2017 - 2018 *Registradas en el Aplicativo SIGME*	**AS**				1		1	1	1	1	1		1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero						1							Áreas Organizacionales
	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2017 - 2018 *Registradas en el Aplicativo SIGME*	**AS**				1		1	1	1	1	1		1	Jefe OCI	Luisa Fernanda Berrocal Negrete											1		Áreas Organizacionales
	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2017 - 2018 *Registradas en el Aplicativo SIGME*	**AS**				1		1	1	1	1	1		1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara *Contratista*										1			Áreas Organizacionales

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSIBLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la OCI en la vigencia 2017 - 2018 *Registradas en el Aplicativo SIGME*	**AS**				1		1	1	1	1	1		1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez *Contratista*						1							Áreas Organizacionales
4.5	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento en materia de fiscalización de la exploración y explotación de recursos naturales no renovables - Hidrocarburos	**AS**				1			1					1	Jefe OCI	Angela Deides Rodríguez Casas *Contratista*				1									Dirección de Hidrocarburos
4.6	Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento en materia de supervisión a la función de conocimiento y cartografía geológica del suelo colombiano	**AS**				1			1					1	Jefe OCI	Angela Deides Rodríguez Casas *Contratista*					1								Dirección de Minería Empresarial
4.7	Alertas y asesorías emitidas por la Oficina de Control Interno 2017 - 2018	**AS**				1		1	1	1	1	1		1	Jefe OCI	Angela Deides Rodríguez Casas *Contratista*						1							Áreas Organizacionales
[5] AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN																													
5.1	Sistema CAT SERVICE DESK	**ASI**				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo TIC
5.2	Sistema de Administración de Gestión Humana - SARA	**ASI**				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano
5.3	Sistema de Biblioteca Especializada Catálogo Público	**ASI**				1						1		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
5.4	Sistema de Control de Acceso - INTEGRA 32	**ASI**				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Servicios Administrativos
5.5	Sistema de Correo Electrónico del Ministerio de Minas y Energía	**ASI**				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo TIC
5.6	Sistema de Declaración de Producción de Gas - SDG	**ASI**				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Hidrocarburos
5.7	Sistema de E-learning CAMILA	**ASI**				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano
5.8	Sistema de Gestión Documental y Correspondencia del Ministerio de Minas y Energía	**ASI**				1				1				1	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo											1		Grupo de Administración Documental
5.9	Sistema de Gestión Recursos Físicos y Contratación - NEON	**ASI**				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Gestión Contractual Grupo de Servicios Administrativos
5.10	Sistema de Información de Comisiones y Viáticos	**ASI**				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Tesorería y Viáticos

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSIBLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
5.11	Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ	ASI				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina Asesora Jurídica
5.12	Sistema de Información Geográfica del Sector Minero Energético - GEOPORTAL	ASI				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo TIC
5.13	Sistema de Información Gerencial - SIGE	ASI				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo TIC
5.14	Sistema de Información para Seguimiento a Proyectos Cofinanciados a Través del Fondo Especial Cuota de Fomento - SUNA	ASI				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Hidrocarburos
5.15	Sistema de Liquidación de Subsidios GLP	ASI				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Hidrocarburos
5.16	Sistema de Manejo de Recursos del Presupuesto de Regalías - SGR. Mapa Regalías	ASI				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Regalías
5.17	Sistema Fondo de Becas	ASI				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano
5.18	Sistema Fondo de Inversión de Energía (FAER, PRONE, FAZNI)	ASI				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Energía Eléctrica Oficina de Planeación y Gestión Internacional
5.19	Sistema Integrado de Gestión de la Interventoría de los Contratos de Concesión - ARGOS	ASI				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Hidrocarburos
5.20	Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía - SIGME	ASI				1		1						0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Planeación y Gestión Internacional
5.21	Sistema Integrado de Gestión Del Ministerio de Minas y Energía - SIGME - Módulo de Planeación Estratégica *Plan de Acción y/o Estratégico*	ASI				1		1						0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Planeación y Gestión Internacional
5.22	Sistema Integral de Gestión Minera - SI.MINERO	ASI				1			1					1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez *Contratista* Andro Cabrales Álvarez *Contratista*						1							Dirección de Formalización Minera Dirección de Minería Empresarial

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSIBLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
5.23	Sistema Portal Web del Ministerio de Minas y Energía	ASI				1		1						0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Comunicaciones y Prensa
5.24	Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía - SICOM	ASI				1			1					1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez *Contratista* Andro Cabrales Álvarez *Contratista*									1				Dirección de Hidrocarburos
5.25	Sistemas de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos - SITH	ASI				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Hidrocarburos
5.26	Sistemas GNCV	ASI				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Hidrocarburos
5.27	Sistema Dictámenes de Instalaciones e Inspecciones Eléctricas - DIIE	ASI				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Energía Eléctrica
5.28	Seguimiento Ejecución Presupuestal Sectorial - SEP	ASI				1		1						0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Planeación y Gestión Internacional
	[6] AUDITORÍA A FONDOS																												
6.1	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI	A				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Energía Eléctrica
6.2	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER	A				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Energía Eléctrica
6.3	Fondo de Energía Social - FOES	A				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Energía Eléctrica
6.4	Fondo de Solidariad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI	A				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Energía Eléctrica Dirección de Hidrocarburos
6.5	Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE	A				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Energía Eléctrica
6.6	Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN	A				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Hidrocarburos
6.7	Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros - FEBAF	A				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSIBLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
6.8	Fondo Nacional de Regalías - FNR	A				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Energía Eléctrica Dirección de Hidrocarburos
6.9	Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	A				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Energía Eléctrica
6.10	Fondo SOLDICOM	A				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Hidrocarburos
[7] AUDITORÍA A ESTRATEGIAS, PLANES, POLÍTICAS, PROYECTOS Y PROGRAMAS																													
7.1	Estrategia de Racionalización de Trámites	AS				1		1						0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Planeación y Gestión Internacional
7.2	Plan 5 Caribe	AS				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Energía Eléctrica
7.3	Plan Anual de Compras *Incluye Plan Anual de Adquisiciones*	AS				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Servicios Administrativos Grupo de Gestión Contractual
7.4	Plan Anual de Incentivos	AS				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano
7.5	Plan de Bienestar Social Laboral	AS				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano
7.6	Plan de Expansión Generación - Transmisión	AS				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Energía Eléctrica
7.7	Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	AS				1						1		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
7.8	Plan Estratégico de Prensa y Comunicaciones	AS				1		1						0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Comunicación y Prensa
7.9	Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV	AS				1				1				1	Jefe OCI	Angela Deides Rodríguez Casas *Contratista*						1							Grupo de Servicios Administrativos
7.10	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético - PETIC	AS				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación
7.11	Modelo Integrado de Planeación y Gestión *Decreto 1499 de 2017*	AS				1		1						1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom									1				Áreas Organizacionales

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSIBLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
7.12	Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso de Mercurio *La ruta hacia un beneficio sostenible del oro*	AS				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Formalización Minera
7.13	Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC	AS				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Energía Eléctrica
7.14	Plan Institucional de Capacitación - PIC	AS				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano
7.15	Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018	AS				1		1	1					1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom							1						Áreas Organizacionales
7.16	Planes de Abastecimiento de los Departamentos de Zona de Frontera	AS				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Hidrocarburos
7.17	Política de Privacidad y Condiciones de Uso	AS				1						1		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
7.18	Política de Protección de Datos Personales	AS				1						1		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
7.19	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	AS				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano
7.20	Política Minera de Colombia 2016 - 2025 *Bases para la minería del futuro*	AS				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Minería Empresarial Dirección de Formalización Minera
7.21	Política Nacional de Seguridad Minera	AS				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Minería Empresarial Dirección de Formalización Minera
7.22	Política y Lineamientos de Operación	AS				1		1						0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Planeación y Gestión Internacional
7.23	Políticas de Gestión Ambiental Operativa	AS				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
7.24	Políticas de Seguridad de la Información	AS				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo TIC
7.25	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - Decreto 1499 de 2017	AS				1		1						0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Áreas Organizacionales
7.26	Programa de Gestión Documental - PGD	AS				1				1				1	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo									1				Grupo de Administración Documental

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSIBLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			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																	
7.27	Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo	AS				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano
7.28	Programa de Conservación Preventiva - PCP *Incluye Plan de Conservación Documental - Plan de Preservación Digital*	AS				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Administración Documental
7.29	Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Minero Energético Colombiano, financiado por el Contrato de Préstamo del BID 3594/OC-CO	AP				1		1						1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata Armando Calderón Salom											1		Viceministerio de Minas
7.29	Seguimiento a la Contribución Parafiscal de la Esmeralda, vigencia 2017 - Fedesmeralda	AS				1			1					1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata					1								Dirección de Minería Empresarial
[8] AUDITORÍAS ESPECIALES & PUNTUALES																													
8.1	Acciones de Prevención o Mejoramiento Respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos	A				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina Asesora Jurídica
8.2	Acciones de Prevención o Mejoramiento Respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos	A				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina Asesora Jurídica
8.3	Acuerdos de Compromisos del Ministerio de Minas y Energía *Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral*	A				1			1	1	1	1		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano
8.4	Acuerdos de Gestión del Ministerio de Minas y Energía	A				1		1						0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano
8.5	Análisis Fichas de Conciliación	R	1	1						1				Cuando se presenten	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara *Contratista* Alfredo José Flórez Otero													Oficina Asesora Jurídica
8.6	Código de Ética del Ministerio de Minas y Energía	A				1		1	1	1	1	1		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Subdirección de Talento Humano
8.7	Auditoria de Seguimiento a la Compensación del Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo - Pasto	A				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Hidrocarburos

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSIBLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
8.8	Control Interno Contable por Cambio de Representante Legal	**A**				1				1				Cuando se presenten	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata													Grupo de Gestión Financiera y Contable
8.9	Ejecución Recursos de los Contratos de Prestación de Servicios, Suscritos por el MME, con Recursos Provenientes del Sistema General de Regalías	**A**				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Áreas Organizacionales
8.10	Fenecimiento Cuenta del Sector Minero Enérgetico	**C**				1		1						1	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury Luisa Fernanda Berrocal Negrete Andro Cabrales Alvarado *Contratista*												1	Entidades del Sector
8.11	Función delegada de "*Fiscalización de la Exploración y Explotación de Recursos Naturales No Renovables*" Hidrocarburos	**A**				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Minería Empresarial Dirección de Hidrocaruros
8.12	Función delegada de "*Fiscalización de la Exploración y Explotación de Recursos Naturales No Renovables*" - Mineria	**A**				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Minería Empresarial Dirección de Hidrocaruros
8.13	Función delegada de "*Procedimiento de Seguimiento a la Función de Conocimiento y Cartografia Geológica del Subsuelo Colombiano*"	**A**				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Minería Empresarial
8.14	Funciones y Tareas Asignadas a la Oficinas de Control Interno *Documento de Planeación de la OCI*	**C**				1					1			1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega					1								Oficina de Control Interno
8.15	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno para el Congreso de la Republica	**C**		1							1			1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega			1										Oficina de Control Interno
8.16	Informe de Posibles Actos de Corrupción e Irregularidades Detectados por la OCI para la Presidencia - Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República	**R**												Cuando se presenten	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera													Oficina de Control Interno

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSIBLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
8.17	Liquidación de Convenios del Ministerio de Minas y Energía	**A**				1		1	1	1	1	1		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Áreas Organizacionales
8.18	Publicación de Información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP	**A**				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Grupo de Gestión Contractual
8.19	Reglamentación Artículo 227 Ley 681 de 2001 - Código de Minas	**A**							1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Dirección de Minería Empresarial
8.20	Valoración de los Nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado	**A**				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO													Oficina Asesora Jurídica
[9] ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO CULTURA AUTOCONTROL																													
9.1	Mesas de Mejoramiento y Prevención	**MMP**																											
	Plan Institucional de Capacitación - PIC	**MMP**	1	1										1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom						1							Subdirección de Talento Humano
	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético - PETIC	**MMP**	1	1										1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero				1									Grupo de Tecnologías de Información y Comunicaciones
	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	**MMP**	1	1										1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno						1							Dirección de Minería Empresarial
	Políticas de Privacidad y Condiciones de Uso	**MMP**	1	1										1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez *Contratista*						1							Grupo de Participación y Servicios al Ciudadano
9.2	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	**MAV**			1									1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega										1			Áreas Organizacionales
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	**MAV**			1									1	Jefe OCI	Andro Cabrales Alvarado *Contratista*									1				Áreas Organizacionales
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	**MAV**			1									1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom									1				Áreas Organizacionales
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	**MAV**			1									1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara *Contratista*									1				Áreas Organizacionales
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	**MAV**			1									1	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero									1				Áreas Organizacionales
	Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos	**MAV**			1									1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez *Contratista*									1				Áreas Organizacionales

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSIBLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
9.3	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación de los Planes de Mejoramiento Institucional, por Proceso e Individual	**ACO**		1										Cuando sea requerido	Jefe OCI	Profesionales y Contratistas OCI *La responsabilidades del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME*													Áreas Organizacionales
9.4	Alertas	**ALE**		1										Cuando sea pertinente	Jefe OCI	Angela Deides Rodríguez Casas *Contratista*													
9.5	Asesorías	**ASE**												Cuando sea pertinente	Jefe OCI	Profesionales y Contratistas OCI													
9.6	Apoyar el Desarrollo del Plan Institucional de Capacitación - PIC del Ministerio de Minas y Energía *En Temas Relacionados con el Sistema de Control Interno o de Competencia de la OCI*	**CS**		1										Cuando Sea Requerido	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo													Subdirección de Talento Humano
9.7	Realizar Campañas de Sensibilización en Temas del Sistema de Control Interno	**CS**	1											0	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo													
[10] ASISTENCIA A COMITÉS																													
10.1	Comité Conciliación	**COM**	1											Cuando sea invitado		Alexander Brito Vergara Contratista Alfredo José Flórez Otero													
10.2	Comité Contratación *Apertura de Propuestas y Audiencias de Adjudicación*	**COM**	1											Cuando sea invitado		Alexander Brito Vergara Contratista Alfredo José Flórez Otero													

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSIBLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
10.3	Comité Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía - SIGME	**COM**	1											Cuando sea invitado		Tarcila Isabel Martínez Herazo Armando Calderón Salom													
10.4	Comité y Junta Administradora del Fondo Especial de Becas	**COM**	1											Cuando sea invitado		Olga Lucía Baquero Ortega Tarcila Isabel Martínez Herazo													
10.5	Comités de Desarrollo Administrativo	**COM**	1											Cuando sea invitado		Armando Calderón Salom Olga Lucía Baquero Ortega													
10.6	Ejercer la Secretaría Técnica Comité Coordinación del Sistema de Control Interno - Seguimiento Compromisos Adquiridos.	**ST**	1											Previa convocatoria del Presidente		Tarcila Isabel Martínez Herazo Rezzan Leonardo Chamorro Gómez *Contratista* Nohora Esperanza Plazas Barrera													
10.7	Presidir el Comite Sectorial de Auditoria Interna - Seguimiento Compromisos Adquiridos	**ST**	1											Previa convocatoria		Tarcila Isabel Martínez Herazo Rezzan Leonardo Chamorro Gómez *Contratista* Nohora Esperanza Plazas Barrera													
10.8	Equipo MECI	**COM**	1											Cuando sea invitado		Tarcila Isabel Martínez Herazo Armando Calderón Salom													
10.9	Reunión Sistema General de Regalías	**COM**	1											Cuando sea invitado		Angela Deides Rodríguez Casas *Contratista*													

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSIBLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
10.10	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	**COM**	1											Cuando sea invitado		Oscar Leonardo Plata Plata													
[11] ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS																													
11.1	Actualización del Normograma de la Oficina de Control Interno en SIGME	**R**														Alfredo José Flórez Otero Olga Lucía Baquero Ortega													
11.2	Actualización y Seguimiento al Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno	**R**														Norma Regina Figueroa Moreno													
11.3	Actualizar el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía - SIGME *Respecto de la Documentación de la Oficina de Control Interno*	**ATE**														Tarcila Isabel Martínez Herazo Armando Calderón Salom													
11.4	Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias recibidas por la OCI *Incluye Presuntos Actos de Corrupción e Irregularidades Administrativas*	**ATE**														Alexander Brito Vergara Contratista Alfredo José Flórez Otero													
11.5	Atención de Requerimientos de Información de las Entidades del Sector, otros Organismos Externos de Control	**ATE**														Sandra Milena Castro Achury Luisa Fernanda Berrocal Negrete Andro Cabrales Alvarado *Contratista* Nohora Esperanza Plazas Barrera													
11.6	Atender la Auditoría Externa de Calidad *Programación Representante de la Alta Dirección*	**AC**														Jefe Oficina de Control Interno Profesional designado por la JOCI													
11.7	Atender la Auditoría Interna de Calidad *Programación Representante de la Alta Dirección*	**AC**														Jefe Oficina de Control Interno Profesional designado por la JOCI													

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSIBLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			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																	
11.8	Coordinar y Atender los Requerimientos de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República	**ATE**														Sandra Milena Castro Achury Luisa Fernanda Berrocal Negrete Nohora Esperanza Plazas Barrera													
11.9	Ejecutar las Auditorías Internas de Calidad que les Corresponde a los Profesionales de la OCI *Según Programación del Representante de la Alta Dirección*	**AC**														Profesionales OCI Designados por la Administración con Perfil de Auditores de Calidad													
11.10	Formulación y Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno	**R**														Tarcila Isabel Martínez Herazo Armando Calderón Salom													
11.11	Propuesta Inicial de Fomulación del Programa de Auditoría Interna Independiente *Para Consideración de la Jefe de la OCI*	**R**														Luisa Fernanda Berrocal Negrete Armando Calderón Salom													
11.12	Formulación y Análisis del Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno en SIGME	**R**														Luisa Fernanda Berrocal Negrete Armando Calderón Salom													
11.13	Seguimiento, Medición y Análisis del Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno en SIGME	**R**												3		Luisa Fernanda Berrocal Negrete				1			1			1			
11.14	Seguimiento, Medición y Análisis del Programa de Auditoría Independiente de la Oficina de Control Interno	**R**												3		Luisa Fernanda Berrocal Negrete				1			1			1			
11.15	Gestor de Contenidos Portal Web *Sobre Información a Publicar de la Oficina de Control Interno*	**ATE**														Armando Calderón Salom Alfredo José Flórez Otero													

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO					FECHA LÍMITE DE ENTREGA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSIBLE DEL EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
			LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																	
11.16	Liderar los Temas de MECI y SIGME *Respecto de la Oficina de Control Interno*	ATE														Armando Calderón Salom Tarcila Isabel Martínez Herazo													
TOTAL			22	32	7	190	3	53	82	89	32	29		134			25	3	4	8	11	15	11	25	11	9	7	5	
			254					285									134												

RESUMEN DE PRODUCTOS		
ACO	ACOMPAÑAMIENTOS	
ALE	ALERTAS	
ASE	ASESORÍAS	
ATE	ATENCIÓN REQUERIMIENTOS	0
A	AUDITORIAS	8
AC	AUDITORIAS DE CALIDAD	0
AG	AUDITORIAS DE GESTIÓN	23
AS	AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO	44
AF	AUDITORIAS FINANCIERAS	7
AI	AUDITORIAS A PROCESOS	4
AP	AUDITORIAS ESPECIALES & PUNTUALES	1
ASI	AUDITORIAS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3
CS	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	0
COM	COMITÉS	
C	CONSOLIDACIONES	7
MMP	MESA DE MEJORAMIENTO Y PREVENCIÓN	4
MSG	MESA DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	21
MAV	MESA DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS	6
PMI	PROPUESTAS MEJORAMIENTO INSTRUMENTOS	
R	REPORTES	6
ST	SECRETARIA TÉCNICA	
TOTAL PRODUCTOS		134