Proceso Auditoria Interna Independiente

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE

Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
a 31 de marzo de 2017

PRODUCTOS		PROGRAMADO 2017	EJECUTADO 2017	PROGRAMADO A 31-MAR-17	% EJECUCIÓN RESPECTO DE LO PROGRAMADO A 31-MAR-17
A	AUDITORIAS	16	3	3	100,0%
AG	AUDITORIAS DE GESTIÓN	46	23	23	100,0%
AS	AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO	38	8	8	100,0%
AF	AUDITORIAS FINANCIERAS	7	1	1	100,0%
AI	AUDITORIAS INTEGRALES	4	0	0	100,0%
AP	AUDITORIAS PUNTUALES	1	0	0	100,0%
ASI	AUDITORIAS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3	0	0	100,0%
C	CONSOLIDACIONES	5	1	1	100,0%
MAV	MESAS DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS	5	0	0	100,0%
MM	MESAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO	20	11	2	100,0%
PMI	PROPUESTAS MEJORAMIENTO DE INSTRUMENTOS	2	0	0	100,0%
ALE	ALERTAS	8	14	0	100,0%
ASE	ASESORÍAS	2	1	0	100,0%
TOTAL		**157**	**62**	**38**	**100,0%**

Nota: Para efectos de calcular el total ejecutado y el total del porcentaje de cumplimiento, no se tiene en cuenta los productos sin valor programado.

El Programa de Auditoría Interna Independiente respecto de lo programado a 31 de marzo de 2017, presenta un avance de 100% con un alto nivel de ejecución, lo anterior indica que el riesgo de "*que la Oficina de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía no ejecute el Programa de Auditoría Interna Independiente*", no se materializó a 31 de marzo de 2017.

1. **Producto Auditorias (A):** Indicador que reporta una ejecución del 18,8%[1], de las 16 auditorías programadas para el 2017, se planearon 3 para el primer trimestre. A 31 de marzo de 2017, se hicieron 3 auditorías cumpliendo con la ejecución programada.

2. **Producto Auditorias de Gestión (AG):** Indicador que reporta una ejecución del 50%[2], de las 46 auditorías de gestión programadas para el 2017, se planearon 23 para el primer

[1] Productos Programados 16, Productos Ejecutados 3, Productos por Ejecutar 13.
[2] Productos Programados 46, Productos Ejecutados 23, Productos por Ejecutar 23.

Calle 43 No 57-31 CAN Bogotá, Colombia
Conmutador (57 1) 2200 300
Código postal 111321
www.minminas.gov.co

SGS CO15/6224 SGS CO15/6223

trimestre. A 31 de marzo de 2017, se hicieron 23 auditorías de gestión cumpliendo con la ejecución programada.

3. **Producto Auditorias de Seguimiento (AS):** Indicador que reporta una ejecución del 21,1%[3], de las 38 auditorías de seguimiento programadas para el 2017, se planearon 8 para el primer trimestre. A 31 de marzo de 2017, se hicieron 8 auditorías de seguimiento cumpliendo con la ejecución programada.

4. **Producto Auditorias Financieras (AF):** Indicador que reporta una ejecución del 14,3%[4], de las 7 auditorías financieras programadas para el 2017, se planeó 1 para el primer trimestre. A 31 de marzo de 2017, se hizo 1 auditoría financiera cumpliendo con la ejecución programada.

5. **Producto Auditorias Integrales (AI):** Indicador que reporta una ejecución del 0%[5], de las 4 auditorías integrales programadas para el 2017, no hay ninguna programada para hacer en el primer trimestre.

6. **Producto Auditorias puntuales (AP):** Indicador que reporta una ejecución del 0%[6], la auditoría puntual programada para el 2017, debe estar finalizada en el último trimestre del año.

7. **Producto Auditorias de Sistemas de Información (ASI):** Indicador que reporta una ejecución del 0%[7], de las 3 auditorías de sistemas de información programadas para el 2017, no hay ninguna programada para hacer en el primer trimestre.

8. **Producto Consolidaciones (C):** Indicador que reporta una ejecución del 20%[8], de las 5 consolidaciones programadas para el 2017, se planeó 1 para el primer trimestre. A 31 de marzo de 2017, se hizo 1 consolidación cumpliendo con la ejecución programada.

9. **Producto Mesas de Análisis y Valoración de Riesgos (MAV):** Indicador que reporta una ejecución del 0%[9], de las 5 mesas de análisis y valoración de riesgos programadas para el 2017, no hay ninguna programada para hacer en el primer trimestre.

10. **Producto Mesas de Mejoramiento (MM):** Indicador que reporta una ejecución del 55%[10], de las 20 mesas de mejoramiento continuo programadas para el 2017, se planearon 2 para el primer trimestre. A 31 de marzo de 2017, se hicieron 11 mesas de mejoramiento sobrepasando en 9 la ejecución programada.

---

[3] Productos Programados 38, Productos Ejecutados 8, Productos por Ejecutar 30.
[4] Productos Programados 7, Productos Ejecutados 1, Productos por Ejecutar 6.
[5] Productos Programados 4, Productos Ejecutados 0, Productos por Ejecutar 4.
[6] Productos Programados 1, Productos Ejecutados 0, Productos por Ejecutar 1.
[7] Productos Programados 3, Productos Ejecutados 0, Productos por Ejecutar 3.
[8] Productos Programados 5, Productos Ejecutados 1, Productos por Ejecutar 4.
[9] Productos Programados 5, Productos Ejecutados 0, Productos por Ejecutar 5.
[10] Productos Programados 20, Productos Ejecutados 11 Productos por Ejecutar 9.

Calle 43 No 57-31 CAN Bogotá, Colombia
Conmutador (57 1) 2200 300
Código postal 111321
www.minminas.gov.co

CO15/6224 CO15/6223

11. **Producto Propuesta de Mejoramiento de Instrumentos (PMI):** Indicador que reporta una ejecución del 0%[11], de las 2 propuestas de mejoramiento de instrumentos programadas para el 2017, no hay ninguna programada para hacer en el primer trimestre.

12. **Producto Alertas (ALE):** Indicador que reporta una ejecución del 100%[12], meta cumplida a primer trimestre.

13. **Producto Asesorías (ASE):** Indicador que reporta una ejecución del 50%[13], de las 2 asesorías programadas para el 2017, no hay ninguna programada para hacer en el primer trimestre; no obstante, se hizo 1 asesoría a 31 de marzo de 2017, evidenciando que este indicador sobrepasó en 1 la ejecución programada.

Elaboró: Luisa Fernanda Berrocal Negrete
Revisó y Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez
Fecha Elaboración: 18 de abril de 2017

[11] Productos Programados 2, Productos Ejecutados 0, Productos por Ejecutar 2.
[12] Productos Programados 8, Productos Ejecutados 14.
[13] Productos Programados 2, Productos Ejecutados 1, Productos por Ejecutar 1.

Calle 43 No 57-31 CAN Bogotá, Colombia
Conmutador (57 1) 2200 300
Código postal 111321
www.minminas.gov.co

SGS CO15/6224
SGS CO15/6223