PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE
VIGENCIA 2016

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, auditorías integrales y auditorías 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	ROL DESEMPEÑADO POR LA OCI					PROCESO AUDITADO					INFORME DE LEY	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	AUDITOR RESPONSABLE	Producto												RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
		ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable				1		1					1	1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	A		1											Subdirección Administrativa y Financiera
2	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República			1			1					2	1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	AS	1												Áreas Organizacionales
3	Contrato ECOPETROL Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo - Pasto				1			1					1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	AS				1									Dirección de Hidrocarburos
4	Proyectos de Inversión del Ministerio de Minas y Energía (Proyectos Estratégicos de Mayor Impacto para la Entidad, incluidos los de las Direcciones Técnicas)	1					1						2	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	A					1					1			Áreas Organizacionales
5	Proceso Gestión Financiera - Gestion Contable				1				1				2	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	AI						1					1		Grupo de Gestión Financiera y Contable
6	Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF				1				1				1	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	AS								1					Subdirección Administrativa y Financiera
7	Plan de Gestión - Gestión Financiera y Contable				1				1			1	2	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	AS		1								1			Grupo de Gestión Financiera y Contable
8	Plan de Gestión - Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales				1			1				1	2	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	AS		1								1			Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
9	Seguimiento Oportunidades de Mejoramiento sugeridas en 2015 (Incluir todas las auditorías que no se encuentran asignadas en 2016)				1		1	1	1	1	1		0	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	AS													Áreas Organizacionales
10	Informe Anual del Sistema de Control Interno - Encuesta MECI & SGC (Incluir los informes de Gestión por Dependencias)				1		1					1	1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	A		1											Áreas Organizacionales
11	Cumplimiento Normas de Derechos de Autor sobre Software				1				1			1	1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	A			1										Grupo de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación
12	Cuatrimestral Pormenorizado del Sistema de Control Interno				1		1					3	3	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	A			1				1				1		Áreas Organizacionales
13	Plan de Implementacion Estrategias de Gobierno en Linea	1							1			1	1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	AS						1							Áreas Organizacionales
14	Informe Estratégico para el Comité Coordinación de Control Interno	1					1	1	1	1	1		2	Jefe OCI	Armando Calderón Salom Sandra Milena Castro Achury	C						1						1	Áreas Organizacionales
15	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] - Dirección de Minería Empresarial				1			1					1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	AI									1				Dirección de Minería Empresarial
16	Proceso Gestión Financiera - Presupuesto del MME				1				1			1	1	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	A										1			Áreas Organizacionales
17	Plan de Gestión - Dirección de Minería Empresarial				1			1				1	2	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	AS		1									1		Dirección de Minería Empresarial
18	Plan de Gestión - Grupo de Administración Documental				1				1			1	2	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	AS		1									1		Grupo de Administración Documental
19	Plan de Gestión - Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano				1						1	1	2	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	AS		1									1		Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
20	Plan de Gestión - Subdirección de Talento Humano				1				1			1	2	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	AS		1									1		Subdirección de Talento Humano
21	Seguimiento Oportunidades de Mejoramiento sugeridas en 2015 (Incluir todas las auditorías que no se encuentran asignadas en 2016)				1		1	1	1	1	1		0	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	AS													Áreas Organizacionales
22	Políticas de Desarrollo Administrativo Institucional - Modelo Integrado de Planeación y Gestión				1		1					4	4	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	AS			1		1			1			1		Áreas Organizacionales
23	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República			1			1					2	5	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	AS			1		1		1		1		1		Áreas Organizacionales
24	Proceso Servicio al Ciudadano		1								1	2	2	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	A						1					1		Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
25	Fenecimiento Cuenta del Sector Minero Enérgetico				1		1						1	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	C												1	Entidades del Sector
26	Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República		1				1					1	3	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	C		1	1						1				Áreas Organizacionales
27	Plan de Gestión - Dirección de Hidrocarburos				1			1				1	1	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	AS											1		Dirección de Hidrocarburos

calle 43 Nº 57-31 CAN Bogotá, Colombia
conmutador (571) 2200300
código Postal 111321
www.minminas.gov.co

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	ROL DESEMPEÑADO POR LA OCI					PROCESO AUDITADO					INFORME DE LEY	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	AUDITOR RESPONSABLE	Producto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
		ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																			
28	Plan de Gestión - Oficina de Planeación y Gestión Internacional				1			1				1	1	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	AS		1											Oficina de Planeación y Gestión Internacional
29	Seguimiento Oportunidades de Mejoramiento sugeridas en 2015 (Incluir todas las auditorías que no se encuentran asignadas en 2016)				1		1	1	1	1	1		0	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	AS													Áreas Organizacionales
30	Ley de Transparencia y Acceso a la Información en el Ministerio de Minas y Energía				1		1	1	1	1	1		1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	A				1									Áreas Organizacionales
31	Oficina de Planeación y Gestión Internacional				1		1						1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	A										1			Oficina de Planeación y Gestión Internacional
32	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno para el Congreso de la Republica			1						1			1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	C						1							Oficina de Control Interno
33	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] - Dirección de Formalización Minera				1			1					1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	AI							1						Dirección de Formalización Minera
34	Sistemas de Información de Combustibles Liquidos del Ministerio de Minas y Energía - SICOM				1			1					1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	A									1				Dirección de Hidrocarburos
35	Liquidación de Convenios del Ministerio de Minas y Energía				1		1	1	1	1	1		1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	A								1					Áreas Organizacionales
36	Plan de Gestión - Oficina de Planeación y Gestión Internacional				1			1				1	1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	AS											1		Oficina de Planeación y Gestión Internacional
36	Plan de Gestión - Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales				1			1				1	1	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	AS		1											Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales
37	Seguimiento Oportunidades de Mejoramiento sugeridas en 2015 (Incluir todas las auditorías que no se encuentran asignadas en 2016)				1		1	1	1	1	1		0	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	AS													Áreas Organizacionales
38	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1			1		1						1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	AI										1			Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales
39	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP				1				1				3	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	AS			1				1				1		Subdirección de Talento Humano
40	Cajas Menores Constituidas en el Ministerio de Minas y Energía [Grupo de Servicios Administrativos, y Secretaría General]				1				1				3	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	AS				1				1		1			Secretaría General Grupo de Servicios Administrativos
41	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] - Grupo Enlace Congreso	1			1		1						1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	A						1							Grupo Enlace Congreso
42	Sistema de Información y Seguimiento a Metas del Gobierno – SISMEG	1					1						1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	AS									1				Áreas Organizacionales
43	Plan de Gestión - Dirección de Formalización Minera				1			1				1	2	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	AS		1									1		Dirección de Formalización Minera
44	Plan de Gestión - Grupo de Asuntos Nucleares				1			1				1	1	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	AS											1		Grupo de Asuntos Nucleares
45	Seguimiento Oportunidades de Mejoramiento sugeridas en 2015 (Incluir todas las auditorías que no se encuentran asignadas en 2016)				1		1	1	1	1	1		0	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	AS													Áreas Organizacionales
46	Grado de Cumplimiento de las Normas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público				1				1			4	4	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara (CONTRATISTA)	AS		1		1			1				1		Áreas Organizacionales
47	Fondo Cuota de Fomento de Gas Natural				1			1					1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara (CONTRATISTA)	AS			1										Dirección de Hidrocarburos
48	Proceso Gestión Jurídica - Grupo de Gestión Contractual (incluir verificación SECOP)				1				1				1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara (CONTRATISTA)	AI					1								Grupo de Gestión Contractual
49	Sistemas de Información SI.MINERO del Ministerio de Minas y Energía				1			1					1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara (CONTRATISTA)	AS						1							Dirección de Minería Empresarial
50	Proceso Gestión del Talento Humano				1				1				1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara (CONTRATISTA)	A								1					Subdirección de Talento Humano
51	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético PETIC				1				1				1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara (CONTRATISTA)	AS									1				Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación
52	Plan de Gestión - Grupo de Control Interno Disciplinario				1				1			1	2	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara (CONTRATISTA)	AS		1									1		Grupo de Control Interno Disciplinario
53	Plan de Gestión - Grupo de Gestión Contractual				1				1			1	2	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara (CONTRATISTA)	AS		1									1		Grupo de Gestión Contractual
54	Plan de Gestión - Grupo de Jurisdicción Coactiva				1				1			1	2	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara (CONTRATISTA)	AS		1									1		Grupo de Jurisdicción Coactiva
55	Plan de Gestión - Oficina de Control Interno				1					1		1	2	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara (CONTRATISTA)	AS		1									1		Oficina de Control Interno
56	Plan de Gestión - Secretaría General				1				1			1	2	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara (CONTRATISTA)	AS		1									1		Secretaría General
57	Plan de Gestión - Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales				1			1				1	1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara (CONTRATISTA)	AS											1		Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales
58	Plan de Gestión - Dirección de Hidrocarburos				1			1				1	1	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara (CONTRATISTA)	AS		1											Dirección de Hidrocarburos
59	Seguimiento Oportunidades de Mejoramiento sugeridas en 2015 (Incluir todas las auditorías que no se encuentran asignadas en 2016)				1		1	1	1	1	1		0	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara (CONTRATISTA)	AS													Áreas Organizacionales

alle 43 Nº 57-31 CAN Bogotá, Colombia
conmutador (571) 2200300
código Postal 111321
www.minminas.gov.co

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	ROL DESEMPEÑADO POR LA OCI					PROCESO AUDITADO					INFORME DE LEY	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	AUDITOR RESPONSABLE	Producto												RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
		ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
60	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				1			1				3	3	Jefe OCI	Alfredo José Florez Otero	AS				1			1			1			Áreas Organizacionales
61	Gestión Jurídica - Grupo de Jurisdicción Coactiva				1		1						1	Jefe OCI	Alfredo José Florez Otero	A				1									Grupo de Jurisdicción Coactiva
62	Gestión Jurídica - Oficina Asesora Jurídica (Incluir verificación Prodecimiento Presentación de Informes de Nómina de que trata el Artículo 2.2.1.2.3.1 del Decreto 1073 de 2015, Código GJ-P-03)				1		1						1	Jefe OCI	Alfredo José Florez Otero	A					1								Oficina Asesora Jurídica
63	Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado - eKOGUI				1				1			2	2	Jefe OCI	Alfredo José Florez Otero	AS						1						1	Oficina Asesora Jurídica
64	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] - Grupo Asuntos Nucleares				1			1					1	Jefe OCI	Alfredo José Florez Otero	AP									1				Grupo de Asuntos Nucleares
65	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] - Dirección de Hidrocarburos				1				1				1	Jefe OCI	Alfredo José Florez Otero	AI								1					Dirección de Hidrocarburos
66	Plan de Gestión - Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación				1				1			1	2	Jefe OCI	Alfredo José Florez Otero	AS		1									1		Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación
67	Plan de Gestión - Oficina Asesora Jurídica				1				1			1	2	Jefe OCI	Alfredo José Florez Otero	AS		1									1		Oficina Asesora Jurídica
68	Seguimiento Oportunidades de Mejoramiento sugeridas en 2015 (Incluir todas las auditorías que no se encuentran asignadas en 2016)				1		1	1	1	1	1		0	Jefe OCI	Alfredo José Florez Otero	AS													Áreas Organizacionales
69	Proceso Gestión de Recursos Fisicos - Publicación y Actualización del Plan de Compras Aprobado	1			1					1			1	Jefe OCI	Luisa Fernanda Berrocal Negrete	AP		1											Grupo de Servicios Administrativos
70	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER				1			1					1	Jefe OCI	Luisa Fernanda Berrocal Negrete	A					1								Dirección de Energía Eléctrica
71	Plan de Mejoramiento por Procesos Suscrito por las Áreas Organizacionales - Registro SIGME	1			1		1						2	Jefe OCI	Luisa Fernanda Berrocal Negrete	AS						1					1		Áreas Organizacionales
72	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] - Dirección de Energía Electrica				1			1					1	Jefe OCI	Luisa Fernanda Berrocal Negrete	AI								1					Dirección de Energía Eléctrica
73	Fondo de Solidariad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI				1			1					1	Jefe OCI	Luisa Fernanda Berrocal Negrete	A										1			Dirección de Energía Eléctrica
74	Plan de Gestión - Dirección de Energía Eléctrica				1			1				1	2	Jefe OCI	Luisa Fernanda Berrocal Negrete	AS		1									1		Dirección de Energía Eléctrica
75	Plan de Gestión - Grupo de Asuntos Nucleares				1			1				1	1	Jefe OCI	Luisa Fernanda Berrocal Negrete	AS		1											Grupo de Asuntos Nucleares
76	Plan de Gestión - Grupo de Comunicación y Prensa				1			1				1	1	Jefe OCI	Luisa Fernanda Berrocal Negrete	AS		1											Grupo de Comunicación y Prensa
77	Seguimiento Oportunidades de Mejoramiento sugeridas en 2015 (Incluir todas las auditorías que no se encuentran asignadas en 2016)				1		1	1	1	1	1		0	Jefe OCI	Luisa Fernanda Berrocal Negrete	AS													Áreas Organizacionales
78	Proceso Administración Documental				1				1				1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez (CONTRATISTA)	AI			1										Grupo de Gestión Documental
79	Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros - Desembolsos recursos aprobados por la Junta Administradora				1			2					2	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez (CONTRATISTA)	AS				1							1		Subdirección de Talento Humano
80	Portal Web del Ministerio de Minas y Energía				1				1			1	1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez (CONTRATISTA)	A					1								Áreas Organizacionales
81	Cumplimiento de la Evaluación del Desempeño de los Funcionarios del MME				1					1			1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez (CONTRATISTA)	AS						1							Subdirección de Talento Humano
82	Reducción del Consumo de Papel - Directiva Presidencial 04 de 2012				1		1	1	1	1	1	1	1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez (CONTRATISTA)	A							1						Áreas Organizacionales
83	Proceso Gestión Documental - Procedimiento para el Trámite de Correspondencia Interna y Externa [Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia]				1				1				1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez (CONTRATISTA)	A									1				Grupo de Administración Documental
84	Plan de Gestión - Grupo Enlace Congreso				1		1					1	2	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez (CONTRATISTA)	AS		1									1		Grupo Enlace Congreso
85	Plan de Gestión - Grupo de Servicios Administrativos				1				1			1	2	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez (CONTRATISTA)	AS		1									1		Grupo de Servicios Administrativos
86	Plan de Gestión - Grupo de Comunicación y Prensa				1		1					1	1	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez (CONTRATISTA)	AS											1		Grupo de Comunicación y Prensa
87	Seguimiento Oportunidades de Mejoramiento sugeridas en 2015 (Incluir todas las auditorías que no se encuentran asignadas en 2016)				1		1	1	1	1	1		0	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez (CONTRATISTA)	AS													Áreas Organizacionales
88	Función delegada de "Procedimiento de Seguimiento a la Función de Conocimiento y Cartografía Geológica del Subsuelo Colombiano"				1			1					1	Jefe OCI	Angela Deides Rodriguez Casas (CONTRATISTA)	AS				1									Dirección de Minería Empresarial
89	Ejecución Recursos contratos de prestación de servicios, suscritos por el MME con recursos provenientes del Sistema General de Regalías				1								1	Jefe OCI	Angela Deides Rodriguez Casas (CONTRATISTA)	AS					1								Áreas Organizacionales
90	Función delegada de "Fiscalización de la Exploración y Explotación de Recursos Naturales No Renovables"				1			1					1	Jefe OCI	Angela Deides Rodriguez Casas (CONTRATISTA)	AS									1				Dirección de Minería Empresarial Dirección de Hidrocarburos

calle 43 Nº 57-31 CAN Bogotá, Colombia
conmutador (571) 2200300
código Postal 111321
www.minminas.gov.co

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	ROL DESEMPEÑADO POR LA OCI					PROCESO AUDITADO					INFORME DE LEY	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	AUDITOR RESPONSABLE	Producto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
		ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																			
91	Reglamentación Artículo 227 Ley 681 de 2001 – Código de Minas	1						1					1	Jefe OCI	Angela Deides Rodriguez Casas (CONTRATISTA)	AS										1			Dirección de Minería Empresarial
92	Funciones de las Oficinas de Control Interno				1			1					1	Jefe OCI	Angela Deides Rodriguez Casas (CONTRATISTA)	C											1		Oficina de Control Interno
93	Plan de Gestión - Grupo de Regalías				1		1					1	1	Jefe OCI	Angela Deides Rodriguez Casas (CONTRATISTA)	AS											1		Grupo de Regalías
94	Seguimiento Oportunidades de Mejoramiento sugeridas en 2015 (Incluir todas las auditorías que no se encuentran asignadas en 2016)				1		1	1	1	1	1		0	Jefe OCI	Angela Deides Rodriguez Casas (CONTRATISTA)	AS													Áreas Organizacionales
95	Acciones de Prevención o Mejoramiento Respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Oficina Asesora Jurídica
96	Acuerdos de Compromiso del Ministerio de Minas y Energía				1			1	1	1	1		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	AP													Áreas Organizacionales
97	Acuerdos de Gestión del Ministerio de Minas y Energía				1		1						0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	AP													Áreas Organizacionales
98	Acuerdos para la Prosperidad - Suscritos por Presidencia de la República				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	AS													Áreas Organizacionales
99	Código de Ética del Ministerio de Minas y Energía				1		1	1	1	1	1		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	AS													Áreas Organizacionales
100	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Dirección de Energía Eléctrica
101	Fondo de Energía Social - FOES				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Dirección de Energía Eléctrica
102	Indice de Transparencia del Ministerio de Minas y Energía				1		1						0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	AS													Áreas Organizacionales
103	Mapa de Riesgos de Corrupción del Ministerio de Minas y Energía					1	1	1	1	1	1		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	AS													Áreas Organizacionales
104	Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel del Ministerio de Minas y Energía				1		1						0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	AS													Subdirección Administrativa y Financiera
105	Plan Estratégico de Participación Ciudadana				1						1		0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	AS													Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
106	Plan Estratégico Comunicación y Prensa				1		1						0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	AS													Grupo de Comunicación y Prensa
107	Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018	1					1						0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Áreas Organizacionales
108	Planes de Mejoramiento Archivístico PMA [De conformidad con el Plan Suscrito por el Ministerio - Parágrafo 2, Artículo 18 y Parágrafo 2, Artículo 24 del Decreto 106 de 2015]				1								Cuando Sea Requerido	Jefe OCI	NO ASIGNADO	AP													Grupo de Administración Documental
109	Políticas de Control a la Minería Ilícita	1						1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	AS													Dirección de Formalización Minera Dirección de Minería Empresarial
110	Portal de Sostenibilidad de Biocombustibles en Colombia - TOOLKIT				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Dirección de Hidrocarburos
111	Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión				1		1						0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Oficina de Planeación y Gestión Internacional
112	Proceso Auditoría y Evaluación - Auditorías Internas de Calidad				1					1			0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Oficina de Planeación y Gestión Internacional
113	Proceso Auditoría y Evaluación - Auditorías Internas de Gestión Independiente				1					1			0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Oficina de Control Interno
114	Proceso Comunicación Institucional				1		1						0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Grupo de Comunicación y Prensa
115	Proceso Control Interno Disciplinario				1					1			0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Grupo de Control Interno Disciplinario
116	Proceso Direccionamiento Estratégico y Control Institucional				1		1						0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Áreas Organizacionales
117	Proceso Gestión de Recursos Físicos				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Grupo de Servicios Administrativos
118	Proceso Gestión Internacional				1		1						0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Oficina de Planeación y Gestión Internacional
119	Proceso Gestión Tecnológica de Información y Comunicación				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación
120	Procesos Grupo de Tesorería y Viáticos				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Grupo de Tesorería y Viáticos
121	Procesos Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
122	Programa de Administración Documental del Ministerio de Minas y Energía				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	AS													Grupo de Administración Documental
123	Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Dirección de Energía Eléctrica

calle 43 Nº 57-31 CAN Bogotá, Colombia
conmutador (571) 2200300
código Postal 111321
www.minminas.gov.co

ITEM	TITULO DE LA AUDITORIA / TEMA PROGRAMADO	ROL DESEMPEÑADO POR LA OCI					PROCESO AUDITADO					INFORME DE LEY	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	AUDITOR RESPONSABLE	Producto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
		ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																		
124	Sistema de Automatización de Procesos BPM del Ministerio de Minas y Energía (Sistema Plan Operativo y/o Estratégico)	1					1						0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Oficina de Planeación y Gestión Internacional
125	Sistema de Correspondencia del Ministerio de Minas y Energía				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Grupo de Administración Documental
126	Sistema de Información de Comisiones y Viáticos del Ministerio de Minas y Energía				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Grupo de Tesorería y Viáticos
127	Sistema de Información de Talento Humano SARA del Ministerio de Minas y Energía				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Subdirección de Talento Humano
128	Sistema de Información Geográfica del Sector Minero Energético - GEOPORTAL				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación
129	Sistema de Inventarios del Ministerio de Minas y Energía				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Grupo de Servicios Administrativos
130	Sistema para la Caracterización de Clientes Externos del Ministerio de Minas y Energía				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
131	Sistemas de Información y Comunicación de la Dirección de Energía Eléctrica				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Dirección de Energía Eléctrica
132	Sistemas de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Dirección de Hidrocarburos
133	Sistemas Gestión de Contratos Neón del Ministerio de Minas y Energía				1			1					0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Grupo de Gestión Contractual
134	Trámites y Otros Procesos Administrativos (OPAS) del Ministerio de Minas y Energía				1				1				0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	AS													Oficina de Planeación y Gestión Internacional
135	Valoración de los Nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado				1					1			0	Jefe OCI	NO ASIGNADO	A													Oficina Asesora Jurídica
136	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación y Seguimiento de los temas relacionados con la Contraloría General de la República		1										Cuando Sean Requeridas		Jefe Oficina de Control Interno Sandra Milena Castro Achury Nohora Esperanza Plazas Barrera	ACO													
137	Alertas		1										10		Profesionales y Contratistas Oficina de Control Interno	ALE			2			2			3			3	
138	Asesorías		1			1							20		Profesionales y Contratistas Oficina de Control Interno	ASE			5			5			5			5	
139	Propuesta Mejoramiento Instrumentos		1												Profesionales y Contratistas Oficina de Control Interno	ASE													
140	Atención y Asesoría de Requerimientos de las Entidades del Sector, otros Organismos Externos			1									Cuando Sean Requeridas		Jefe Oficina de Control Interno Profesionales y Contratistas OCI Nohora Esperanza Plazas Barrera	ATE													
141	Atender la Auditoría Externa de Calidad - Programación Representante de la Alta Dirección				1								1		Jefe Oficina de Control Interno Profesionales OCI	AC												1	
142	Comité Conciliación - Análisis Fichas de Conciliación		1									1	Cuando Sea Invitado	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Alexander Brito Vergara y/o Alfredo José Florez Otero	COM													
143	Comité Contratación		1										Cuando Sea Invitado		Jefe Oficina de Control Interno Alfredo José Florez Otero y/o Alexander Brito Vergara	COM													
144	Comité Coordinación del Sistema de Control Interno	1										1	2		Jefe Oficina de Control Interno Armando Calderón Salom Sandra Milena Castro Achury Nohora Esperanza Plazas Barrera	COM						1						1	
145	Comité de Dirección	1											Cuando Sea Invitado		Jefe Oficina de Control Interno	COM													
146	Comité SIGME		1										Cuando Sea Invitado		Luisa Fernanda Berrocal Negrete	COM													
147	Comité y Junta Administradora del Fondo Especial de Becas		1										Cuando Sea Invitado		Olga Lucía Baquero Ortega y/o Sandra Milena Castro Achury	COM													
148	Comités de Desarrollo Administrativo		1										Cuando Sea Invitado		Sandra Milena Castro Achury y/o Olga Lucía Baquero Ortega	COM													
149	Coordinar y Atender los Requerimientos de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República			1									Cuando Sean Requeridos		Jefe Oficina de Control Interno Sandra Milena Castro Achury Nohora Esperanza Plazas Barrera	ATE													
150	Ejecutar las Auditorías Internas de Calidad - Programación Representante de la Alta Dirección				1								3		Armando Calderón Salom Oscar Leonardo Piata Plata	AC												3	
151	Evento de Capacitación con el Ministerio y el Sector Minero Energético		1										1		Jefe Oficina de Control Interno Olga Lucía Baquero Ortega Rezzan Leonardo Chamorro Gomez Nohora Esperanza Plazas Barrera	CA							1						
152	Informe de Hallazgos Relevantes Detectados por la OCI para la Presidencia - Zar Anticorrupción	1										5	5		Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera	R			1		1		1		1		1		
153	Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno					1							3		Jefe Oficina de Control Interno Olga Lucía Baquero Ortega	R				1			1			1			
154	Mesas de Mejoramiento		1			1							30		Jefe Oficina de Control Interno Profesionales y Contratistas OCI	MM			4			10			10			6	

ITEM	TITULO DE LA AUDITORÍA / TEMA PROGRAMADO	ROL DESEMPEÑADO POR LA OCI					PROCESO AUDITADO					INFORME DE LEY	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	AUDITOR RESPONSABLE	Producto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
		ESTRATÉGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																			
155	Normograma de la Oficina de Control Interno				1								3		Alfredo José Florez Otero	R				1			1			1				
156	Plan de Gestión (Operativo) de la Oficina de Control Interno BPM (SIGME)				1								3		Jefe Oficina de Control Interno Oscar Leonardo Plata Plata Nohora Esperanza Plazas Barrera	R				1			1			1				
157	Programa de Auditoría Independiente de la Oficina de Control Interno				1								2		Olga Lucía Baquero Ortega Oscar Leonardo Plata Plata	R						1				1				
158	Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno		1										3		Armando Calderón Salom	R				1			1			1				
159	Reporte Cumplimiento Actas del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno (Artículo 11 Resolución 00149 de 2014)	1											2		Armando Calderón Salom Sandra Milena Castro Achury	R						1						1	
160	Reporte Cumplimiento Actas del Subcomité de Sectorial de Control Interno	1											2		Jefe Oficina de Control Interno Olga Lucía Baquero Ortega Rezzan Leonardo Chamorro Gómez Nohora Esperanza Plazas Barrera	R						1						1	
161	Reunión Equipo MECI		1										Cuando Sea Invitado		Armando Calderón Salom	COM													
162	Reunión Sistema General de Regalías		1										Cuando Sea Invitado		Jefe Oficina de Control Interno Contratista	COM													
163	Subcomité Sectorial de Coordinación de Control Interno		1										2		Jefe Oficina de Control Interno Olga Lucía Baquero Ortega Rezzan Leonardo Chamorro Gómez Nohora Esperanza Plazas Barrera	COM						1						1	
	TOTAL	17	17	5	127	4	45	56	56	25	20		221				1	27	20	12	9	32	13	7	28	15	32	25	
		170					202										221												

RESUMEN DE PRODUCTOS		
A	AUDITORIAS	24
AI	AUDITORIAS INTEGRALES	9
AP	AUDITORIAS PUNTUALES	2
AS	AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO	86
AC	AUDITORIAS DE CALIDAD	4
C	CONSOLIDACIONES	8
MM	MESAS DE MEJORAMIENTO	30
ALE	ALERTAS	10
ASE	ASESORÍAS	20
ACO	ACOMPAÑAMIENTO	
PMI	PROPUESTAS MEJORAMIENTO INSTRUMENTOS	
R	REPORTES	23
CA	CAPACITACIÓN	1
ST	SECRETARIA TÉCNICA	4
COM	COMITÉS	
ATE	ATENCIÓN REQUERIMIENTOS	
	TOTAL PRODUCTOS	221

INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Ministerio de Minas y Energía
Origen: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Rad: 2016009980 12-02-2016 05:40 PM
Anexos: Seis (6) Folios
Destino: DESPACHO DEL MINISTRO
Serie:

MINMINAS

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Doctor Tomas González Estrada, Ministro de Minas y Energía

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente 2016 Oficina de Control Interno

En atención a lo estipulado en las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna[1], comedidamente presento para su conocimiento y fines pertinentes, el *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente 2016*.

Este Programa fue analizado por el equipo de esta Oficina en mesa de trabajo, considerando los siguientes criterios y lineamientos de priorización en la selección de los temas a abordar, con el fin de lograr la efectividad en el proceso de Auditoría y Evaluación Independiente, tales como: Análisis de riesgos de los procesos, Atención a disposiciones legales vigentes, Mapa de Procesos, Temas que requieren seguimiento específico, por su importancia e impacto; y Recurso Humano asignado a la Oficina de Control Interno y el perfil de cada uno de ellos.

Cualquier inquietud adicional, con gusto será atendida.

Cordialmente,

Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez

Anexo: Seis (6) Folios

Elaboró: Nohora Esperanza Plazas Barrera
Revisó: Equipo OCI
Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez
CI-2015-052
TRD 15.81 Programa

[1] **Norma Relacionada: 2020 – Comunicación y Aprobación.** El Director Ejecutivo de Auditoria – DEA (Jefe Oficina de Control Interno) debe comunicar los planes y requerimientos de recursos de la actividad de Auditoria Interna, incluyendo los cambios provisorios significativos a la Alta Dirección y al Consejo (Comité de Dirección) para la adecuada revisión y aprobación. El DEA también debe comunicar el impacto de cualquier limitación de recursos. [Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoria Interna. Copyright 2004]

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

Ministerio de Minas y Energía
Origen: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Rad: 2016014498 02-03-2016 10:21 AM
Anexos: Seis (6) Folios
Destino: DESPACHO DEL MINISTRO
Serie:

MINMINAS

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Doctor Tomas González Estrada, Ministro de Minas y Energía

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente 2016 Oficina de Control Interno

Dando alcance al radicado 2016009980 del 12 de febrero de 2016, por medio del cual se presentó para su conocimiento y fines pertinentes, el *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente 2016*, de manera atenta me permito remitir el citado documento con un ajuste realizado en la asignación de tareas.

Lo anterior teniendo en cuenta que la Auditoría de Gestión al Plan de Acción de la entidad, que por disposición legal debe adelantar la Oficina de Control Interno, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 52 del Decreto 1227 de 2005, y la Circular 04 de 2015[1], para la vigencia 2016, presenta un aumento en el número de indicadores formulados en el Plan de Acción, los cuales deben ser evaluados en su totalidad.

Cualquier inquietud adicional, con gusto será atendida.

Cordialmente,

Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez

Anexo: Seis (6) Folios

Elaboró: Nohora Esperanza Plazas Barrera
Revisó: Equipo OCI
Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez
CI-2015-066
TRD 15.81 Programa

[1] Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial.

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

Ministerio de Minas y Energía
Origen: DESPACHO DEL MINISTRO
Rad: 2016015840 07-03-2016 08:36 PM
Anexos: 0
Destino: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Serie:

15

MEMORANDO

Bogotá, D. C.

PARA: Doctora Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe Oficina de Control Interno

DE: Ministro de Minas y Energía

ASUNTO: Aprobación Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente 2016

En atención a su comunicación 2016014498, me permito informarle que este Despacho aprueba el *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*, vigencia 2016, el cual será desarrollado por la Oficina a su cargo.

Es importante resaltar, que la ejecución de la Auditoría Independiente al cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas, proyectos, objetivos y metas organizacionales, contribuirán al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, por lo cual agradezco mantener informado a este Despacho sobre los resultados obtenidos, con el fin de dar las instrucciones necesarias y pertinentes a los competentes.

Cordialmente,

Tomás González Estrada

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

CO15/6224 CO15/6223