DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN AL PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Proceso de Auditoría y Evaluación

A septiembre de 2024

El objetivo del seguimiento consistió en determinar el grado de ejecución del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII del Ministerio de Minas y Energía, a cargo de la Oficina de Control Interno.

En el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2024*", el cual hace parte integral del presente informe, se muestra el seguimiento efectuado a cada uno de los productos programados, con corte a 30 de septiembre de 2024 de 2024, cuyo resumen se muestra en el siguiente cuadro:

UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS	TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS		PRODUCTOS PROGRAMADOS	PRODUCTOS EJECUTADOS Con Asignación de Cantidad de Productos Programados		PRODUCTOS EJECUTADOS ADICIONALES Sin Asignación de Cantidad de Productos Programados
1	AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA	8	8	100,0%	14	13	92,9%	0
2	AUDITORÍAS DE LEY SIN FECHA DE ENTREGA	20	18	90,0%	28	14	50,0%	0
3	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	26	23	88,5%	23	23	100,0%	0
4	AUDITORÍAS A PROCESOS	20	1	5,0%	1	1	100,0%	0
5	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	9	2	22,2%	3	1	33,3%	0
6	AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES	17	2	11,8%	2	2	100,0%	0
7	AUDITORÍAS A OBSERVACIONES, OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSIDERACIONES	12	11	91,7%	11	9	81,8%	0
8	AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN	32	0	0,0%	0	0	#¡DIV/0!	0
9	AUDITORÍAS A FONDOS	10	3	30,0%	3	1	33,3%	0
10	AUDITORÍAS A PLANES	30	2	6,7%	5	4	80,0%	0
11	AUDITORÍAS A POLÍTICAS	28	1	3,6%	1	1	100,0%	0
12	AUDITORÍAS A PROGRAMAS	5	2	40,0%	5	4	80,0%	0
13	AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN	20	1	5,0%	1	0	0,0%	0
14	AUDITORÍAS ESPECIALES	40	9	22,5%	21	18	85,7%	0
15	AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19	2	10,5%	2	2	100,0%	0
16	AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS	5	3	60,0%	3	3	100,0%	0
17	AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA	7	1	14,3%	1	0	0,0%	0
18	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	10	9	90,0%	26	15	57,7%	0
19	AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	26	2	7,7%	2	2	100,0%	0
20	AUDITORÍA DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	9	1	11,1%	1	0	0,0%	0
21	ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN	17	1	5,9%	15	15	100,0%	0
22	ASISTENCIA A COMITÉS	8	0	0,0%	0	0		0
23	MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN	27	3	11,1%	3	3	100,0%	1
24	MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES	28	9	32,1%	10	5	50,0%	0
25	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	26	23	88,5%	26	22	84,6%	0
26	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	27	17	63,0%	33	21	63,6%	0
TOTAL		**486**	**154**	**31,7%**	**240**	**179**	**75%**	**1**

ANÁLISIS POR PRODUCTO

Como resultado del seguimiento y la medición, a continuación, se presenta el examen detallado de los datos y la información que arrojó el Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII.

1. **Auditorías de Ley con fecha de entrega (AL):** Programadas catorce (14) auditorías para la vigencia: cinco (5) para el primer trimestre, tres (3) para el segundo, cinco (5) para el tercero y uno (1) para el cuarto trimestre.

   El indicador reporta una ejecución del 93%, es decir, que de las catorce 14 auditorías programadas en la vigencia 2024, se realizaron trece (13) auditorías planeadas al primer y segundo trimestre, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2024*".

   Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co) y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

2. **Auditorías de Ley sin fecha de entrega (AL):** Programadas veintiocho (28) auditorías para la vigencia: dos (2) para el primer trimestre, seis (6) para el segundo, seis (6) para el tercero y catorce (14) para el cuarto.

   El indicador reporta una ejecución del 50% es decir, que de las veintiocho 28 auditorías programadas en la vigencia 2024, se realizaron catorce (14) auditorias planeadas para el primer y segundo trimestre, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2024*".

   Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co) y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

3. **Auditorías de Gestión con Base en el Plan de Acción Anual (AG): Programadas** veintitrés (23) auditorías para la vigencia: Veintitrés (23) para el primer trimestre.

   El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron las veintitrés (23) auditorías programadas para el primer trimestre, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2024*".

   Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co) y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

4. **Auditorías a Procesos (AP):** Programadas una (1) auditoría para la vigencia 2024: Una (1) para el primer trimestre.

Ministerio de Minas y Energía
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hizo una (1) auditorias programadas en la vigencia, en el Anexo "Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2024".

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co) y registradas en la carpeta "1500.11.2 Informes OCI" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

5. **Auditorías de Seguimiento (AS):** Programadas tres (3) auditorías para la vigencia 2024: una (1) para el segundo, una (1) para el tercero y dos (2) para el cuarto trimestre. Ejecución posterior al corte de seguimiento.

   El indicador reporta una ejecución del 33,33%, es decir, que se hizo una (1) auditorias programadas en la vigencia, en el Anexo "Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2024".

   Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co) y registradas en la carpeta "1500.11.2 Informes OCI" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

6. **Auditorías a Comités Institucionales (ACI):** Programados dos (2) auditorías para la vigencia, para ejecutar en el segundo trimestre.

   El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron las dos (2) auditorias programadas en la vigencia, en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2024*".

   Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co) y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0)

7. **Auditorías a Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento y Consideraciones (AOOMC):** Programadas once (11) diez (10) para el tercer trimestre y una (1) para para el cuarto.

   El indicador reporta una ejecución del 81,8%, es decir, que se hicieron dos (2) para el primer trimestre, una (1) para el segundo, una (1) para el tercero las dos (2) auditorias programadas en la vigencia, en el Anexo "Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2024".

   Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co) y registradas en la carpeta "1500.11.2 Informes OCI" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

8. **Auditorías a Sistemas de Información (ASI):** No se tienen programadas para la vigencia.

Ministerio de Minas y Energía
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180

9. **Auditorías a Fondos (AFO):** Programadas tres (3) auditorías para la vigencia: una (1) para el segundo y dos (2) para el cuarto.

   El indicador reporta una ejecución del 33,3%, es decir, que se hizo la auditoria programada en la vigencia, cuyo producto se encuentra relacionado en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2024*".

10. **Auditorías a Planes (APLA):** Programadas cinco (5) auditorías para la vigencia: una (1) para el primer trimestre, dos (2) para el segundo, una (1) para el tercero y una (1) para el cuarto.

    El indicador reporta una ejecución del 80%, es decir, que se hicieron las dos (2) auditorias programadas en el primer, segundo y tercer trimestre, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2024*".

    Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co) y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

11. **Auditorías a Políticas (APOL):** Programadas una (1) auditoría para la vigencia en el segundo trimestre.

    El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hizo una (1) auditorias programadas en la vigencia, en el Anexo "Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2024".

    Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co) y registradas en la carpeta "1500.11.2 Informes OCI" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

12. **Auditorías a Programas (APRO):** Programadas cinco (5) auditorías para la vigencia: dos (2) para el primer trimestre, una (1) para el segundo, una (1) para el tercero y una (1) para el cuarto.

    El indicador reporta una ejecución del 80%, es decir, que se hicieron cuatro (4) de las auditorias programadas en la vigencia, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2024*".

    Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co) y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

13. **Auditorías a Proyectos de Inversión (API):** Programadas para la vigencia: una (1) para el cuarto trimestre.

Ministerio de Minas y Energía
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180

14. **Auditorías Especiales (AE):** Programadas veinte y una (21) auditorías para la vigencia: tres (3) para primer trimestre, siete (7) para el segundo trimestre, cinco (5) para el tercero y seis (6) para el cuarto.

    El indicador reporta una ejecución del 85.7%, es decir, que se hicieron diez y ocho (18) auditorias programadas en el trimestre objeto de seguimiento, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2024".

15. **Auditorías a Contratos de Prestación de Servicios (ACPS):** Programadas dos (2) auditorías para la vigencia: para el segundo trimestre.

    El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron las (2) auditorias programadas en la vigencia, en el Anexo "Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2024".

    Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: : Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co) y registradas en la carpeta "1500.11.2 Informes OCI" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

16. **Auditorías a Liquidación de Convenios (ALC):** Programadas tres (3) auditorías para la vigencia: para el segundo trimestre.

    El indicador reporta una ejecución del 100%. es decir, que se realizaron las tres (3) auditorías programadas en el segundo trimestre, cuyo producto se encuentra relacionados en el Anexo "Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2024".

    Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co) y registradas en la carpeta "1500.11.2 Informes OCI" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

17. **Auditorías Agenda Regulatoria (AAR):** Programadas una (1) auditorías para la vigencia: para el cuarto trimestre.

18. **Auditorías & Actividades con la Contraloría General de la República - CGR (AACGR):** Programadas veintiséis (26) auditorías para la vigencia: tres (3) para el primer trimestre, nueve (9) para el segundo, seis (6) para el tercero y ocho (8) para el cuarto.

    El indicador reporta una ejecución del 57,7%, es decir, que se hicieron quince (15) de la auditoria programada en el primer, segundo y tercer trimestre, cuyo producto se encuentran relacionado en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2024*".

    Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co) y registradas en la carpeta "*15.00 Atención Fiscal CGRI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

Ministerio de Minas y Energía
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180

19. **Auditorías a la Supervisión de Contratos (ASC):** Se programó realizar dos auditorias una (1) para el segundo trimestre una (1) para el tercer trimestre de 2024.

    El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron las auditorias programadas en la vigencia, cuyo producto se encuentran relacionado en el Anexo "Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2024".

20. **Auditorías de Legalidad de Actos Administrativos (ALAA):** Programadas una (1) Mesa de Legalidad para la vigencia: (1) para el cuarto trimestre.

21. **Actividades de Acompañamiento y Prevención (AAP):** Las actividades programadas son quince (15) para la vigencia: seis (6) para el primer trimestre tres (3), segundo trimestre, cinco (5), tercer trimestre (1) y cuarto trimestre.

    El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron las quince (15) actividades programadas en la vigencia, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2024*".

    Evidencias registradas en la carpeta "*1500.63 Alertas, Asesorías*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

22. **Asistencia a Comités (COM):** La Oficina de Control Interno hace acompañamiento a los siguientes comités: Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía, Comité y Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía, Comité de Revisión por la Dirección del Ministerio de Minas y Energía, Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía, Comités de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía, Ejercer la Secretaría Técnica Comité de Coordinación Institucional del Sistema de Control Interno y Presidir el Comité Sectorial de Auditoría Interna.

3

23. **Mesas de Asesoría y Prevención (MAP):** Programadas tres (3) mesas para la vigencia: una (1) para el primer trimestre y dos (2) para segundo trimestre.

    El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron las tres (3) mesas programadas en la vigencia, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2024*".

    Evidencias registradas en la carpeta "*1500.63 Mesas de Asesoría y Prevención",* del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

24. **Mesas de Análisis de Riesgos y Control (MARC):** Programadas diez (10) mesas para la vigencia: dos (2) para el segundo trimestre, tres (3) para el tercer trimestre y cinco (5) para el cuarto trimestre.

Ministerio de Minas y Energía
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180

El indicador reporta una ejecución del 50% es decir, que se hicieron cinco (5) de las diez (10) mesas programadas en la vigencia, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2024*".

Evidencias registradas en la carpeta "*1500.63 Mesas de Análisis de Riesgos y Controles",* del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0.

25. **Mesas de Seguimiento a la Gestión (MSG):** Programadas veintiséis (26) mesas para la vigencia: una (1) para el primer trimestre, tres (3) para el segundo trimestre y diez y nueve (19) para el tercer trimestre y tres (3) para el cuarto.

    El indicador reporta una ejecución del 84,6%, que se hicieron veintidós (22) mesas programadas en la vigencia, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2024".

    Evidencias registradas en la carpeta "1500.63 MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN", del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0.

26. **Atención de Temas Internos y Administrativos (ATIA):** Programadas treinta y tres (33) atención de temas para la vigencia: seis (6) para el primer trimestre, diez (10) para el segundo, seis (6) para el tercero y once (11) para el cuarto.

    El indicador reporta una ejecución del 63,6%, es decir, que se atendieron veintiún (21) temas programados en el primer, segundo y tercer trimestre, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2024*".

OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN

El Programa de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía vigencia 2024, a cargo de la Oficina de Control Interno, presentó una ejecución del 75. % a septiembre 30 de 2024, es decir, que se hicieron 179 actividades programadas con asignación de cantidad de producto del total de 240 actividades programadas en la vigencia 2024.

El cumplimiento del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII, se refleja en el indicador 5, "*Informe de Seguimiento al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII*" del Plan de Acción Anual vigencia 2024, a cargo de la Oficina de Control Interno, publicado en el Portal Web de la entidad en el link: Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

- En Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, realizado el 28 de febrero de 2024, fue aprobado el Programa de

Ministerio de Minas y Energía
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Auditoría interna Independiente – PAII 2024, según acta No.1 de 2024, evidenciada en el siguiente enlace: Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía (minenergia.gov.co).

- En Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, realizado el 22 de mayo de 2024, fue aprobado el ajuste al Programa de Auditoría interna Independiente – PAII 2024, según acta No.2 de 2024 evidenciada en el siguiente enlace: Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía (minenergia.gov.co)

- El total de productos programados a septiembre, respecto de los programados en junio, presenta un incremento de 18 productos y ascienden a 240 productos, que corresponden a auditorías o temas realizados por el equipo OCI e incluyen los productos de los dos (2) nuevos contratos que iniciaron ejecución en septiembre.

- Respecto de la planeación aprobada en el PAIII en el comité de mayo de 2024, se tienen pendiente 4 productos que corresponden a mesas de gestión con base en el plan de acción. De otra parte, se evidencia que fue retirado uno (1) de los dos (2) seguimientos al Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.

EVALUACIÓN

El cumplimento del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII vigencia 2024, permite contribuir a la optimización del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía y a determinar si los controles internos asociados a los procesos de la entidad son efectivos.

FIRMAS

JULIE ANDREA SOTO LAVERDE
Jefe Oficina de Control Interno

TARCILA ISABEL MARTINEZ HERAZO
Profesional Especializado OCI

Elaborado: Tarcila Martínez Herazo, Profesional Oficina de Control Interno
Norma Regina Figueroa Contratista Oficina de Control Interno

Fecha Elaboración: Octubre 2024

Ministerio de Minas y Energía
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180

ANEXO "CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN"

Ministerio de Minas y Energía
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180

ÍTEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	ROL OCI 1 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ROL OCI 2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	ROL OCI 3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	ROL OCI 4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ROL OCI 5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	PROCESO AUDITADO O ANALIZADO 1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	TEMAS AUDITADOS O ATENDIDOS EN LA VIGENCIA 2020	2021	2022	2023	2024	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS
1.8	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	DA				1	1	1	1	1	1	1	ALTO	1	1	1	1	1		DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA DE CORTE SEMESTRAL 31-Ene 31-Jul	Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Sandra Milena Castro Achury	1						1						2	Áreas Organizacionales	1	1	P	1				1				2	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-012 OCI-INFORME-2024-056
2.2	Comisión de Personal del Ministerio de Minas y Energía *Conformación del Órgano Colegiado de Dirección y Gestión del Empleo Público y de la Gerencia Pública. Convocación a Elecciones de los Representantes de los Empleados y sus Suplentes, Circular Externa 10 de 2020 CNSC*	AS	DA				1		1		1			ALTO	1		1	1	1		NO ESTABLECIDA	Julie Andrea Soto Laverde	Norma Regina Figueroa Moreno											1		1	Áreas Organizacionales	1	1	C									0	0,0%	0	
2.3	Directiva Presidencial 04 de 2019 *Directrices en el Marco del Sistema General de Regalías. Seguimiento con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional*	ACUM	DA	1			1				1			ALTO	1	1	1	1	1		NO ESTABLECIDA	Tarcila Isabel Martínez Herazo	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez		1		1			1			1			4	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	P	1		1		1				3	75,0%	0	OCI-INFORME-2024-007 OCI-INFORME-2024-036 INFORME-2024-054
2.7	Ley de Apropiaciones por parte del Ministerio de Minas y Energía - Gestión General *Ejecución del Presupuesto y Reservas Presupuestales, Presupuesto General de la Nación - PGN*	ACUM	DA				1		1	1	1	1	1	ALTO	1	1	1	1	1		NO ESTABLECIDA	Yaneth Rodríguez Bustos	Armando Calderón Salom				1						1			2	Áreas Organizacionales	1	1	P			1						1	50,0%	0	OCI-INFORME -2024-029
2.8	Ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías del Ministerio de Minas y Energía *Presupuesto del Sistema General de Regalías para el BIENIO 2023 -2024*	ACUM	DA				1				1			ALTO	1	1	1	1			NO ESTABLECIDA	Yaneth Rodríguez Bustos	Armando Calderón Salom										1			1	Áreas Organizacionales	1	1	P									0	0,0%	0	
2.9	Ley 581 de 2000 - Ley de Cuotas, Participación Activa de la Mujer en Cargos de Libre Nombramiento y Remoción del Nivel Directivo en el Ministerio de Minas y Energía	ACUM	DA				1		1	1	1	1	1	ALTO	1	1	1	1	1		NO ESTABLECIDA	Yaneth Rodríguez Bustos	Armando Calderón Salom											1		1	Áreas Organizacionales	1	1	P									0	0,0%	0	
2.10	Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV	AS	DA	1			1				1			ALTO	1	1	1	1	1		NO ESTABLECIDA	Tarcila Isabel Martínez Herazo	Sandra Milena Bonilla Rodríguez											1		1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	P									0	0,0%	0	
2.11	Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral *Permanencia de Personal en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC*	AS	DA				1			1	1	1	1	ALTO	1		1	1	1		NO ESTABLECIDA	Yaneth Rodríguez Bustos	Luis Fernando Valero Rivera							1						1	Subdirección de Talento Humano	1	1	P					1				1	100,0%	0	OCI-AUDITORIA-2024-013
2.12	Proceso de Inscripción, Actualización y Cancelación del Registro Público de Carrera Administrativa *Administración, Organización y Actualización del Registro Público de los Servidores del Ministerio de Minas y Energía, Inscritos en Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC*	AS	DA				1				1			ALTO	1		1	1			NO ESTABLECIDA	Yaneth Rodríguez Bustos	Luis Fernando Valero Rivera										1			1	Subdirección de Talento Humano	1	1	P									0	0,0%	0	
2.13	Proceso de Selección de Personal *Ingreso de Personal en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC*	AS	DA				1				1			ALTO	1		1	1	1		NO ESTABLECIDA		NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1											0	#¡DIV/0!	0	
2.14	Proceso de Provisión Transitoria *Encargos o Nombramientos Provisionales en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa, Circular Externa 10 de 2020 CNSC*	AS	DA				1				1			ALTO	1		1	1			NO ESTABLECIDA	Tarcila Isabel Martínez Herazo	Sandra Milena Bonilla Rodríguez										1			1	Subdirección de Talento Humano	1	1	P									0	0,0%	0	
2.15	Programa de Gestión Documental - PGD	AS	DA				1				1			ALTO	1	1	1	1	1		NO ESTABLECIDA	Julie Andrea Soto Laverde	Tarcila Isabel Martínez Herazo										1			1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P									0	0,0%	0	
2.17	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	AS	DA				1				1			ALTO	1	1	1	1	1		NO ESTABLECIDA	Sandra Milena Castro Achury	Sandra Milena Bonilla Rodríguez				1									3	Subdirección de Talento Humano	1	1	C			1		1				2	66,7%	0	OCI-INFORME-2024-030 OCI-INFORME-2024-067
2.18	Sistema de Información y Seguimiento a Metas del Gobierno – SINERGIA	AS	DA	1			1		1					ALTO	1	1	1	1	1		NO ESTABLECIDA		NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
2.19	Plan de Mejoramiento Archivístico del Ministerio de Minas y Energía para el Archivo General de la Nación - AGN	AS	DA				1				1			ALTO	1	1	1	1	1		PRIMER SEMESTRE	Julie Andrea Soto Laverde	Tarcila Isabel Martínez Herazo						1					1		2	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P			1						1	50,0%	0	OCI-INFORME-2024-043
2.20	Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF	AF	DA				1				1			ALTO	1	1	1	1	1		NO ESTABLECIDA	Julie Andrea Soto Laverde	Yaneth Rodríguez Bustos							1						1	Subdirección Administrativa y Financiera	1	1	P					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-053
3.1	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Despacho Ministro (0)	AG	DA				1			1				ALTO	1						30-ene		NO APLICA													0	Viceministerio de Minas	1											0	#¡DIV/0!	0	
3.2	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Viceministerio de Minas (2)	AG	DA				1			1				ALTO	1				1		30-ene		NO ASIGNADO													0	Viceministerio de Minas	1											0	#¡DIV/0!	0	
3.3	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Viceministerio de Energía (4)	AG	DA				1			1				ALTO	1						30-ene	Sandra Milena Castro Achury	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1												1	Viceministerio de Energía	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-022
3.4	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Dirección de Energía Eléctrica (24)	AG	DA				1			1				ALTO	1	1	1	1	1		30-ene	Sandra Milena Castro Achury	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1												1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-020
3.5	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Dirección de Formalización Minera (25)	AG	DA				1			1				ALTO	1	1	1	1	1		30-ene	Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Sandra Milena Castro Achury	1												1	Dirección de Formalización Minera	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-019
3.6	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Dirección de Hidrocarburos (24)	AG	DA				1			1				ALTO	1	1	1	1	1		30-ene	Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Oscar Leonardo Plata Plata	1												1	Dirección de Hidrocarburos	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-027
3.7	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Dirección de Minería Empresarial (14)	AG	DA				1			1				ALTO	1	1	1	1	1		30-ene	Sandra Milena Castro Achury	Armando Calderón Salom	1												1	Dirección de Minería Empresarial	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-013
3.8	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Oficina Asesora Jurídica (10)	AG	DA				1				1			ALTO	1	1	1	1	1		30-ene	Oscar Leonardo Plata Plata	Luis Fernando Valero Rivera	1												1	Oficina Asesora Jurídica	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-024
3.9	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (18)	AG	DA				1			1				ALTO	1	1	1	1	1		30-ene	Oscar Leonardo Plata Plata	Luis Fernando Valero Rivera	1												1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-025
3.10	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales (12)	AG	DA				1			1				ALTO	1	1	1	1	1		30-ene	Sandra Milena Castro Achury	Yaneth Rodríguez Bustos	1												1	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-005
3.11	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Oficina de Control Interno (7)	AG	DA				1		1			1		ALTO	1	1	1	1	1		30-ene	Sandra Milena Castro Achury	Sandra Milena Bonilla Rodríguez	1												1	Oficina de Control Interno	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-018
3.12	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Oficina de Planeación y Gestión Internacional (12)	AG	DA				1					1		ALTO	1	1	1	1	1		30-ene	Sandra Milena Castro Achury	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-011
3.13	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Oficina de Control Disciplinario Interno (5)	AG	DA				1					1		ALTO	1	1	1	1	1		30-ene	Sandra Milena Castro Achury	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												1	Oficina de Control Disciplinario Interno	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-010
3.14	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Secretaría General (0)	AG	DA				1		1					ALTO	1						30-ene		NO APLICA													0	Secretaría General	1											0	#¡DIV/0!	0	
3.15	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Subdirección de Talento Humano (8)	AG	DA				1				1			ALTO	1	1	1	1	1		30-ene	Oscar Leonardo Plata Plata	Armando Calderón Salom	1												1	Subdirección de Talento Humano	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-014
3.16	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Subdirección Administrativa y Financiera (2)	AG	DA				1				1			ALTO	1	1	1	1	1		30-ene	Sandra Milena Castro Achury	Sandra Milena Bonilla Rodríguez	1												1	Subdirección Administrativa y Financiera	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-017
3.17	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Grupo de Comunicación y Prensa (10)	AG	DA				1		1					ALTO	1	1	1	1	1		30-ene	Sandra Milena Castro Achury	Sandra Milena Bonilla Rodríguez	1												1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-016
3.18	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Grupo de Asuntos Legislativos (2)	AG	DA				1		1					ALTO	1	1	1	1	1		30-ene	Sandra Milena Castro Achury	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												1	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-009
3.19	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Grupo de Gestión Contractual (5)	AG	DA				1				1			ALTO	1	1	1	1	1		30-ene	Sandra Milena Castro Achury	Yaneth Rodríguez Bustos	1												1	Grupo de Gestión Contractual	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-003
3.20	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Grupo de Gestión Financiera y Contable (3)	AG	DA				1				1			ALTO	1	1	1	1	1		30-ene	Sandra Milena Castro Achury	Yaneth Rodríguez Bustos	1												1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-002
3.21	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información (9)	AG	DA				1					1		ALTO	1	1	1	1	1		30-ene	Sandra Milena Castro Achury	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												1	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-008

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	ROL OCI 1 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	PROCESO AUDITADO O ANALIZADO 1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	TEMAS AUDITADOS O ATENDIDOS EN LA VIGENCIA 2020	2021	2022	2023	2024	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR
3.22	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Grupo de Servicios Administrativos (9)	AG	DA				1				1			ALTO	1	1	1	1	1		30-ene	Sandra Milena Castro Achury	Yaneth Rodríguez Bustos
3.23	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaicones (7)	AG	DA				1				1			ALTO	1	1	1	1	1		30-ene	Sandra Milena Castro Achury	Oscar Leonardo Plata Plata
3.24	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Grupo de Regalías (8)	AG	DA				1				1			ALTO	1	1	1	1	1		30-ene	Sandra Milena Castro Achury	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez
3.25	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Grupo de Tesorería (2)	AG	DA				1				1			ALTO	1	1	1	1	1		30-ene	Oscar leonardo Plata Plata	Armando Calderón Salom
3.26	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL Grupo de Ejecución Presupuestal (2)	AG	DA				1				1			ALTO	1			1	1		30-ene	Sandra Milena Castro Achury	Yaneth Rodríguez Bustos
5.1	Acciones de Repetición en el Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1				1			BAJO	5								NO ASIGNADO
5.2	Asesorías y Alertas presentadas por la Oficina de Control Interno *Presentadas por la OCI a la Administración y a las áreas organizacionales en las vigencias anteriores*	AS	DA				1				1			ALTO	2			1	1				NO ASIGNADO
5.4	Compromisos del Gobierno Nacional *Incluye Diálogos de Gestión, Consejos de Ministros, Reuniones Generales, Consejos Comunales de Gobierno, Encuentros Regionales, entre otros*	AS	DA				1				1			BAJO	5								NO ASIGNADO
5.5	Parámetros Asignación de Recursos FAZNI	AS	DA				1				1			BAJO	5				1				NO ASIGNADO
5.6	Registro Nacional de Bases de Datos *Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015, Circular Presidencial 01 de 2019, Decreto 417 de 2020, Decreto 434 de 2020, Circular Presidencial 01 de 2019 (Presentación ante la Superintendencia de Industria y Comercio)*	AS	DA				1				1			BAJO	5								NO ASIGNADO
5.7	Documentación y Formalización del Esquema de las Líneas de Defensa del Ministerio de Minas y Energía *Esquema de Definición y Asignación de Responsabilidades y Roles para la Gestión del Riesgo y el Control en la Implementación de las Líneas de Defensa - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	AS	DA				1				1			BAJO	5		1	1	1				NO ASIGNADO
5.8	Trámites Registrados del Ministerio de Minas y Energía registrados en Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	R	DA				1		1					BAJO	1			1	1		SOLICITUD DE LA OPGI	Yaneth Rodríguez Bustos	Armando Calderón Salom
5.9	Informes de Empalme por Cambio de Representante Legal y/o Secretario General	AS	DA				1		1					BAJO	4						CUANDO SE PRESENTE	Julie Andrea Soto Laverde	Yaneth Rodríguez Bustos
6.1	Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1				1			MODERADO	3			1					NO ASIGNADO
6.2	Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1		1					MODERADO	3								NO ASIGNADO
6.3	Comité Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - CAFAZNI	AS	DA				1			1				MODERADO	3			1					NO ASIGNADO
6.4	Comité Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - CAFAER	AS	DA				1			1				MODERADO	3				1				NO ASIGNADO
6.5	Comité Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	AS	DA				1			1				MODERADO	3				1				NO ASIGNADO
6.6	Comité de Asuntos de Género del Sector Minero Energético	AS	DA				1				1			MODERADO	3		1					Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Jorge Eugenio Ganem Murcia
6.7	Comité de Contratación del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1				1			MODERADO	3								NO ASIGNADO
6.8	Comité de Convivencia Laboral del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1				1			MODERADO	3			1					NO ASIGNADO
6.9	Comité de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía *Comite Operativo de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía*	AS	DA				1				1			MODERADO	3								NO ASIGNADO
6.10	Comité de Etica, Derechos Humanos y Equidad del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1				1			MODERADO	3								NO ASIGNADO
6.11	Comité de Incentivos y Mejores Funcionarios del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1				1			MODERADO	3				1				NO ASIGNADO
6.12	Comité de Selección de los Mejores Funcionarios y Equipos de Trabajo del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1				1			MODERADO	3								NO ASIGNADO
6.13	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1				1			MODERADO	3								NO ASIGNADO
6.14	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1				1			MODERADO	3								NO ASIGNADO
6.15	Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Minas y Energía - COPASST	AS	DA				1				1			MODERADO	3								NO ASIGNADO
6.16	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1				1			MODERADO	3		1					Sandra Milena Castro Achury	Yaneth Rodríguez Bustos
6.17	Comité de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1		1					MODERADO	3		1						NO ASIGNADO
7.1	Auditoría a Observaciones, Oportunidades de Mejoramiento y Consideraciones	AS	DA				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2	1	1	1	1			Yaneth Rodríguez Bustos	Armando Calderón Salom
7.2	Auditoría a Observaciones, Oportunidades de Mejoramiento y Consideraciones	AS	DA				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2	1	1	1	1			Julie Andrea Soto Laverde	Yaneth Rodríguez Bustos
7.3	Auditoría a Observaciones, Oportunidades de Mejoramiento y Consideraciones	AS	DA				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2	1	1	1	1			Julie Andrea Soto Laverde	Tarcila Isabel Martínez Herazo
7.4	Auditoría a Observaciones, Oportunidades de Mejoramiento y Consideraciones	AS	DA				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2	1	1	1	1			Yaneth Rodríguez Bustos	Jazmín Alexandra Beltrán Rodríguez
7.5	Auditoría a Observaciones, Oportunidades de Mejoramiento y Consideraciones	AS	DA				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2	1	1	1	1			Tarcila Isabel Martínez Herazo	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez
7.6	Auditoría a Observaciones, Oportunidades de Mejoramiento y Consideraciones	AS	DA				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2	1	1	1	1			Yaneth Rodríguez Bustos	Luis Fernando Valero Rivera
7.7	Auditoría a Observaciones, Oportunidades de Mejoramiento y Consideraciones	AS	DA				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2	1	1	1	1			Tarcila Isabel Martínez Herazo	Sandra Milena Bonilla Rodríguez
7.8	Auditoría a Observaciones, Oportunidades de Mejoramiento y Consideraciones	AS	DA				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2	1	1	1	1			Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Norma Regina Figueroa Moreno
7.9	Auditoría a Observaciones, Oportunidades de Mejoramiento y Consideraciones	AS	DA				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2	1	1	1	1			Julie Andrea Soto Laverde	Andrés Mauricio Romo Quebradas
7.10	Auditoría a Observaciones, Oportunidades de Mejoramiento y Consideraciones	AS	DA				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2	1	1	1	1			Julie Andrea Soto Laverde	Jorge Eugenio Ganem Murcia

ITEM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS
3.22	1												1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-004
3.23	1												1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-026
3.24	1												1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-021
3.25	1												1	Grupo de Tesorería	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-015
3.26	1												1	Grupo de Ejecución Presupuestal	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-006
5.1													0	Oficina Asesora Jurídica	1											0	#¡DIV/0!	0	
5.2													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
5.4													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
5.5													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
5.6													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
5.7													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
5.8												1	1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P									0	0,0%	0	
5.9													0	Despacho Ministro	1		P									0	#¡DIV/0!	0	
6.1													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
6.2													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
6.3													0	Dirección de Energía Eléctrica	1											0	#¡DIV/0!	0	
6.4													0	Dirección de Energía Eléctrica	1											0	#¡DIV/0!	0	
6.5													0	Dirección de Energía Eléctrica	1											0	#¡DIV/0!	0	
6.6				1									1	Áreas Organizacionales	1	1	C	1								1	100,0%	0	OCI-AUDITORIA-2024-007
6.7													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
6.8													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
6.9													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
6.10													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
6.11													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
6.12													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
6.13													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
6.14													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
6.15													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
6.16				1									1	Áreas Organizacionales	1	1	P			1						1	100,0%	0	OCI-AUDITORIA-2024-006
6.17													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
7.1								1					1	Áreas Organizacionales	1	1	P					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-059
7.2								1					1	Áreas Organizacionales	1	1	P					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-061
7.3								1					1	Áreas Organizacionales	1	1	P					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-062
7.4								1					1	Áreas Organizacionales	1	1	P					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-066
7.5								1					1	Áreas Organizacionales	1	1	P					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-060
7.6								1					1	Áreas Organizacionales	1	1	P					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-070
7.7								1					1	Áreas Organizacionales	1	1	P					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-072
7.8								1					1	Áreas Organizacionales	1	1	C					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-068
7.9										1			1	Áreas Organizacionales	1	1	C									0	0,0%	0	
7.10									1				1	Áreas Organizacionales	1	1	C									0	0,0%	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	ROL OCI 1 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ROL OCI 2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	ROL OCI 3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	ROL OCI 4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ROL OCI 5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	PROCESO AUDITADO O ANALIZADO 1 ESTRATÉGICO	PROCESO AUDITADO O ANALIZADO 2 MISIONAL	PROCESO AUDITADO O ANALIZADO 3 APOYO	PROCESO AUDITADO O ANALIZADO 4 EVALUACIÓN Y CONTROL	PROCESO AUDITADO O ANALIZADO 5 ESPECIAL	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	TEMAS AUDITADOS O ATENDIDOS EN LA VIGENCIA 2020	2021	2022	2023	2024	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS
7.11	Auditoría a Observaciones, Oportunidades de Mejoramiento y Consideraciones	AS	DA				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2		1	1	1				NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
7.12	Auditoría a Observaciones, Oportunidades de Mejoramiento y Consideraciones	AS	DA				1		1	1	1	1	1	MODERADO	2	1	1	1	1			Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Ivan Andrés Cadena Ramos								1					1	Áreas Organizacionales	1	1	C					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-065
8.1	Sistema de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Sectorial - SEP	A	DA				1		1					BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.2	Sistema CAT SERVICE DESK	A	DA				1				1			BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.3	Sistema de Administración de Gestión Humana - SARA	A	DA				1				1			BAJO	4				1				NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.4	Sistema de Control de Acceso - INTEGRA 32	A	DA				1				1			BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Grupo de Servicios Administrativos	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.5	Sistema de Correo Electrónico del Ministerio de Minas y Energía	A	DA				1				1			BAJO	4								NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.6	Sistema de Declaración de Producción de Gas - SDG	A	DA				1			1				MODERADO	4								NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.7	Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía	A	DA				1				1			BAJO	4								NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.8	Sistema de Gestión Integrada de Biblioteca – KOHA	A	DA				1						1	BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.9	Sistema de Gestión Recursos Físicos y Contratación - NEON	A	DA				1				1			BAJO	4								NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Contractual	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.10	Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía - SICOM	A	DA				1			1				MODERADO	4		1						NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.11	Sistema de Información de Comisiones y Viáticos	A	DA				1				1			BAJO	5	1							NO ASIGNADO													0	Grupo de Servicios Administrativos	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.12	Sistema de Información Fondo de Becas	A	DA				1				1			BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.13	Sistema de Información Geográfica del Sector Minero Energético - GEOPORTAL	A	DA				1				1			BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.14	Sistema de Información para Seguimiento a Proyectos Cofinanciados a Través del Fondo Especial Cuota de Fomento - SUNA	A	DA				1			1				MODERADO	4								NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.15	Sistemas de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos - SITH	A	DA				1			1				MODERADO	4								NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.16	Sistema de Liquidación de Subsidios GLP	A	DA				1			1				MODERADO	4								NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.17	Sistema Dictámenes de Instalaciones e Inspecciones Eléctricas - DIIE	A	DA				1			1				BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.18	Sistema Fondo de Inversión de Energía (FAER, PRONE, FAZNI)	A	DA				1			1				MODERADO	3								NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.19	Sistema Portal Web del Ministerio de Minas y Energía	A	DA				1		1					BAJO	4								NO ASIGNADO													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.20	GRC - ARCHER	A	DA				1		1					BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.21	EITI COLOMBIA	A	DA				1		1					BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.22	GEOMAPAS	A	DA				1		1					BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.23	REPOSITORIOBI	A	DA				1		1					BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.24	GEOVISOR	A	DA				1		1					BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.25	AUDIENCIA PÚBLICA	A	DA				1		1					BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.26	MINAPP	A	DA				1		1					BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.27	COMPARTOMIENERGIA	A	DA				1		1					BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.28	PINES	A	DA				1		1					BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.29	Sistema de Información de Gas Natural Vehicular Comprimido - GNCV	A	DA				1		1					BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.30	Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA ARGO	A	DA				1		1					BAJO	5			1					NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.31	CRM - DYNAMICS 365	A	DA				1		1					BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1											0	#¡DIV/0!	0	
8.32	MIN APP - Formalización Minera	A	DA				1		1					BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1											0	#¡DIV/0!	0	
10.1	Plan Anual de Incentivos del Ministerio de Minas y Energía - PAI	AS	DA				1				1			BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1											0	#¡DIV/0!	0	
10.2	Plan Anual de Vacantes del Ministerio de Minas y Energía - PAV	AS	DA				1				1			BAJO	3								NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1											0	#¡DIV/0!	0	
10.3	Plan de Abastecimiento Estrategico - PAE	AS	DA				1				1			MODERA	3	1						Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Ivan Andrés Cadena Ramos						1							1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	C					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-055
10.4	Plan de Acción Anual - PAA de la Oficina de Control Interno *Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación*	AS	DA				1					1		BAJO	1		1	1	1			Julie Andrea Soto Laverde	Norma Regina Figueroa Moreno	1			1			1			1			4	Oficina de Control Interno	1	1	C	1		1		1				3	75,0%	0	CI-AUDITORIA-2024-001 OCI-AUDITORIA-2024-005 OCI-AUDITORÍA-2024-011
10.5	Plan de Acción del Plan Nacional de Electrificación Rural - PNER	AS	DA				1			1				BAJO	4								NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1											0	#¡DIV/0!	0	
10.6	Plan de Auditoría Interna de Calidad del Ministero de Minas y Energía	AS	DA				1		1					BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1											0	#¡DIV/0!	0	
10.7	Plan de Bienestar Social Laboral del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1				1			BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1											0	#¡DIV/0!	0	
10.8	Plan de Expansión Generación de Transmisión *Periodo 2022 - 2036*	AS	DA				1			1				BAJO	4	1							NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1											0	#¡DIV/0!	0	
10.9	Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno *Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020*	AS	DA				1					1		BAJO	2								NO ASIGNADO													0	Oficina de Control Interno	1											0	#¡DIV/0!	0	
10.10	Plan de Previsión de Recursos Humanos del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1				1			BAJO	3				1				NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1											0	#¡DIV/0!	0	
10.11	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1				1			BAJO	5		1	1	1				NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1											0	#¡DIV/0!	0	
10.12	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PTSST	AS	DA				1				1			BAJO	4								NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1											0	#¡DIV/0!	0	
10.13	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1				1			BAJO	4			1					NO ASIGNADO													0	Grupo de Servicios Administrativos	1											0	#¡DIV/0!	0	
10.14	Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	AS	DA				1						1	BAJO	4		1						NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1											0	#¡DIV/0!	0	
10.15	Plan Estratégico de Prensa y Comunicaciones	AS	DA				1		1					BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1											0	#¡DIV/0!	0	
10.16	Plan Estratégico de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía - PETH	AS	DA				1				1			BAJO	4			1					NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1											0	#¡DIV/0!	0	
10.17	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético - PETIC	AS	DA				1				1			BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1											0	#¡DIV/0!	0	
10.18	Plan Estratégico del Ministerio de Minas y Energía *Estrategia e Iniciaticas Transformacionales*	AS	DA				1				1			MODERADO	3	1							NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1											0	#¡DIV/0!	0	
10.19	Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso de Mercurio *Plan de Acción para la Producción más Limpia de Oro en el Sector Minero*	AS	DA				1			1				BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Dirección de Formalización Minera	1											0	#¡DIV/0!	0	
10.20	Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC	AS	DA				1			1				BAJO	4	1							NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1											0	#¡DIV/0!	0	
10.21	Plan Interinstitucional para la Protección de los Derechos de las Personas Con Discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía *De conformidad con lo Establecido en el Ley 1618 de 2013, Artículo 5 Numeral 8*	AS	DA				1				1			MODERADO	3			1					NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1											0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	ROL OCI 1 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ROL OCI 2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	ROL OCI 3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	ROL OCI 4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ROL OCI 5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	PROCESO AUDITADO O ANALIZADO 1 ESTRATÉGICO	PROCESO AUDITADO O ANALIZADO 2 MISIONAL	PROCESO AUDITADO O ANALIZADO 3 APOYO	PROCESO AUDITADO O ANALIZADO 4 EVALUACIÓN Y CONTROL	PROCESO AUDITADO O ANALIZADO 5 ESPECIAL	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	TEMAS AUDITADOS O ATENDIDOS EN LA VIGENCIA 2020	2021	2022	2023	2024	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS
10,22	Plan Institucional de Archivos del Ministerio de Minas y Energía - PINAR	AS	DA				1				1			MODERADO	4								NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1											0	#¡DIV/0!	0	
10,23	Plan Institucional de Capacitación - PIC	AS	DA				1				1			BAJO	4								NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1											0	#¡DIV/0!	0	
10,24	Plan Integral de Cambio Climático - PICC	AS	DA				1			1				BAJO	5	1							NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1											0	#¡DIV/0!	0	
10,25	Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022	AS	DA				1		1	1				MODERADO	3			1					NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
10,26	Plan Nacional de Desarrollo Minero - PNDM	MAP	DA				1		1	1				BAJO	5			1					NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
10,27	Planes de Abastecimiento de los Departamentos de Zona de Frontera	AS	DA				1			1				BAJO	4		1						NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1											0	#¡DIV/0!	0	
10,28	Plane de Gestión del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres del Ministerio de Minas y Energía *Ley 1523 de 2012, Decreto 1081 de 2015 (Decreto 2157 de 2017)*	AS	DA				1			1				BAJO	4		1		1				NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1											0	#¡DIV/0!	0	
10,29	Plan de Continuidad del Negocio del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1		1	1				BAJO	4								NO ASIGNADO													0	Secretaría General	1											0	#¡DIV/0!	0	
10,30	Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1		1	1	1	1	1	BAJO	4								NO ASIGNADO													0	Secretaría General	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,1	Política de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1		1					MODERADO	3			1					NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,2	Política de Privacidad y Condiciones de Uso	AS	DA				1						1	BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,3	Política de Protección de Datos Personales	AS	DA				1						1	BAJO	5				1				NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,4	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	AS	DA				1				1			BAJO	4								NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,5	Política Minera de Colombia 2016 - 2025 *Bases para la Minería del Futuro*	AS	DA				1			1				MODERADO	4			1					NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,6	Política Nacional de Seguridad Minera	AS	DA				1			1				BAJO	4								NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,7	Política para la Gestión de Desechos Radiactivos en Colombia	AS	DA				1		1					BAJO	5	1							NO ASIGNADO													0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,8	Política y Lineamientos de Operación	AS	DA				1		1		1			BAJO	4								NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,9	Políticas de Gestión Ambiental Operativa	AS	DA				1			1				BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,10	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional *Decreto 1499 de 2017*	AS	DA				1		1					BAJO	4							Tarcila Isabel Martínez Herazo	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez						1							1	Áreas Organizacionales	1	1	P			1						1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-049
11,11	Políticas de Seguridad de la Información	AS	DA				1				1			MODERADO	3	1							NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,12	Políticas en la Priorización, Viabilización y Aprobación de los Proyectos Presentados en los OCAD	AS	DA				1			1				BAJO	4	1							NO ASIGNADO													0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,13	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano *Dimensión: Talento Humano, Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	AS	DA				1				1			BAJO	4								NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,14	Política de Integridad - Motor de MIPG *Dimensión: Talento Humano, Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	AS	DA				1		1		1			BAJO	4		1						NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,15	Política de Planeación Institucional *Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	AS	DA				1		1					BAJO	4			1					NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,16	Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público *Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación. Dimensión: Gestión con Valor para Resultados, Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	AS	DA				1				1			BAJO	4		1						NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,17	Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	AS	DA				1		1	1	1		1	BAJO	4			1					NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,18	Política de Gobierno Digital *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG* *Gobierno Digital, Manual de Gobierno Digital, Decreto 1008 de 2018*	AS	DA				1				1			BAJO	4				1				NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,19	Política de Seguridad Digital *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	AS	DA				1				1			BAJO	4			1					NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,20	Política de Defensa Jurídica *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	AS	DA				1				1			BAJO	4								NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,21	Política de Mejora Normativa *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	AS	DA				1		1	1	1	1	1	BAJO	4								NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,22	Política de Servicio al Ciudadano *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	AS	DA				1						1	BAJO	4				1				NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,23	Política de Racionalización de Trámites *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	AS	DA				1		1					BAJO	4								NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,24	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	AS	DA				1						1	BAJO	4								NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,25	Política Gestión Documental (Política de Archivo y Gestión Documental) *Dimensión: Información y Comunicación, Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	AS	DA				1				1			BAJO	4		1						NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	1											0	#¡DIV/0!	0	
11,26	Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción *Dimensión: Información y Comunicación, Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	AS	DA				1		1				1	BAJO	4			1					NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	1											0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	ROL OCI 1 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	PROCESO AUDITADO O ANALIZADO 1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	TEMAS AUDITADOS O ATENDIDOS EN LA VIGENCIA 2020	2021	2022	2023	2024	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS
11.27	Política de Gestión de la Información Estadística *Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	AS	DA				1		1	1	1	1	1	BAJO	4			1					NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1											0	#¡DIV/0!	0	
11.28	Política de Gestión del Conocimiento e Innovación *Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*	AS	DA				1		1					BAJO	4				1				NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1											0	#¡DIV/0!	0	
12.1	Programa de Conservación Preventiva - PCP *Incluye Plan de Conservación Documental - Plan de Preservación Digital*	AS	DA				1				1			BAJO	4							Sandra Milena Castro Achury	Tarcila Isabel Martínez Herazo			1										1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-INFORME-2024-031
12.2	Programa de Equidad de Género del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1		1		1			BAJO	4								NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1												#¡DIV/0!	0	
12.3	Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Minero Energético Colombiano, financiado por el Contrato de Préstamo del BID 3594/OC-CO	AS	DA				1		1					BAJO	4			1	1				NO ASIGNADO													0	Viceministerio de Minas	1											0	#¡DIV/0!	0	
12.4	Programa de Transparencia y Ética Pública *Ley 2195 de 2022 & NTC 5854*	AS	DA				1		1					MODERADO	3			1					NO ASIGNADO													0	Secretaría General	1											0	#¡DIV/0!	0	
12.5	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. **INDICADOR 5 PAA** *Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación*	AS	DA				1					1		BAJO	1	1	1	1	1			Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Sandra Milena Castro Achury	1				1								4	Oficina de Control Interno	1	1	P	1		1		1				3	75,0%	0	OCI-AUDITORIA-2024-002 OCI-AUDITORIA-2024-009 OCI-AUDITORIA - 2024-010)
14.2	Accesibilidad al Medio Físico, Criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico, requerido en los espacios físicos de acceso al ciudadano *De Conformidad con la Norma Técnica Colombiana NTC 6047*	A	DA				1				1			MODERADO	3			1					NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
14.3	Acciones de Prevención o Mejoramiento Respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos	A	DA				1				1			BAJO	4								NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1											0	#¡DIV/0!	0	
14.4	Apropiación de los Valores y Principios del Servidor Público del Ministerio de Minas y Energía	A	DA				1		1	1	1	1	1	BAJO	3			1					NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
14.5	Acuerdos de Gestión del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1		1					BAJO	3								NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1			1								1	#¡DIV/0!	0	OCI-AUDITORIA-2024-004
14.7	Aplicación del Código de Ética y Estatuto de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía *Aplicado en la Auditoría Interna Independiente*	A	DA				1					1		BAJO	4	1							NO ASIGNADO													0	Oficina de Control Interno	1											0	#¡DIV/0!	0	
14.8	Caracterización de Grupos de Valor, Clientes o Usuarios *Identificación y Actualización*	AS	DA				1		1	1	1	1	1	ALTO	3			1					NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
14.9	Carta de Trato Digno del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1						1	BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1											0	#¡DIV/0!	0	
14.10	Código de Integridad del Ministerio de Minas y Energía *Código de Ética*	AS	DA				1		1	1	1	1	1	BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1											0	#¡DIV/0!	0	
14.11	Compensación del Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo - Pasto	AS	DA				1			1				BAJO	4							Yaneth Rodríguez Bustos	Jazmín Alexandra Beltrán Rodríguez										1			1	Dirección de Hidrocarburos	1	1	P									0	0,0%	0	
14.12	Contribución Parafiscal de la Esmeralda - Fedesmeralda	AS	DA				1			1				MODERADO	4		1						NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1											0	#¡DIV/0!	0	
14.13	Control Interno Contable por Cambio de Representante Legal	AS	DA				1				1			BAJO	4						CUANDO SE PRESENTE	Sandra Milena Castro Achury	Yaneth Rodríguez Bustos													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1		P									0	#¡DIV/0!	0	
14.14	Datos Abiertos del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1						1	BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
14.15	Decreto 2011 de 2017 - Circular Conjunta 025 de 2019 PGN-DAFP *Cumplimiento porcentajes de vinculación personas con discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía. Ley 1618 de 2013*	ACUM	DA	1			1		1		1			ALTO	1		1					Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Norma Regina Figueroa Moreno				1									1	Secretaría General	1	1	C			1						1	100,0%	0	OCI-AUDITORIA-2024-004
14.16	Demandas Contra el Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1				1			ALTO	3								NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1											0	#¡DIV/0!	0	
14.17	Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1				1			MODERADO	2		1	1	1			Julie Andrea Soto Laverde	Yaneth Rodríguez Bustos								1				1	2	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P					1				1	50,0%	0	OCI-AUDITORIA-2024-014
14.18	Estrategia de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1		1					MODERADO	4								NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1											0	#¡DIV/0!	0	
14.19	Estrategia de Racionalización de Trámites	AS	DA				1		1					BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1											0	#¡DIV/0!	0	
14.20	Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector de Hidrocarburos (ETH)	AS	DA				1		1					BAJO	5								NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1											0	#¡DIV/0!	0	
14.21	Información Institucional Archivada y Actualizada en los Equipos de Cómputo de los Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía *Información_Institucional*	AS	DA		1		1		1	1	1	1	1	MODERADO	4								NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
14.24	Nivel de Servicio y Satisfacción de los Grupos de Valor, Clientes o Usuarios frente a los Servicios Brindados por el Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1		1	1	1	1	1	ALTO	3			1					NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
14.25	Normatividad funciones Ministerio de Minas y Energía Marco del Sistema General de Regalías - SGR, otorgadas por la Ley 1530 de 2012 o aquellas que las modifiquen o complementen	AS	DA				1			1				BAJO	4	1	1	1					NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1											0	#¡DIV/0!	0	
14.26	Mecanismos de Información Interna y Externa del Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1		1	1	1	1	1	BAJO	4								NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1											0	#¡DIV/0!	0	
14.27	Memorandos de Entendimientos Suscritos por el Ministerio de Minas y Energía	AS	DA				1		1	1	1	1	1	BAJO	3								NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1											0	#¡DIV/0!	0	
14.28	Publicación de Información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP	AS	DA				1				1			ALTO	3			1					NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Contractual	1											0	#¡DIV/0!	0	
14.29	Recursos de los Contratos de Prestación de Servicios, Suscritos por el MME, con Recursos Provenientes del Sistema General de Regalías	AS	DA				1				1			ALTO	3		1	1	1				NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1											0	#¡DIV/0!	0	
14.30	Recursos del Incentivo a la Producción	AS	DA				1			1				BAJO	4	1		1					NO ASIGNADO													0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1											0	#¡DIV/0!	0	
14.31	Reglamentación Artículo 227 Ley 681 de 2001 - Código de Minas	AS	DA				1			1				ALTO	3		1	1					NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1											0	#¡DIV/0!	0	
14.32	Retiro de Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía *Proceso de Desvinculación de Personal*	AS	DA				1				1			ALTO	3			1					NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1											0	#¡DIV/0!	0	
14.34	Tratados Internacionales a Cargo del Ministerio de Minas y Energía *Reporte al Congreso*	AS	DA				1		1	1				MODERADO	4								NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1											0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA		ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	ROL OCI 1 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ROL OCI 2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	ROL OCI 3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	ROL OCI 4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ROL OCI 5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	PROCESO AUDITADO O ANALIZADO 1 ESTRATÉGICO	PROCESO AUDITADO O ANALIZADO 2 MISIONAL	PROCESO AUDITADO O ANALIZADO 3 APOYO	PROCESO AUDITADO O ANALIZADO 4 EVALUACIÓN Y CONTROL	PROCESO AUDITADO O ANALIZADO 5 ESPECIAL	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	TEMAS AUDITADOS O ATENDIDOS EN LA VIGENCIA 2020	2021	2022	2023	2024
14.35	Valoración de los Nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado		AS	DA				1				1			MODERADO	4					
14.36	Tutelas en Contra del Ministerio de Minas y Energía		AS	DA				1				1			MODERADO	4					
14.37	Fallo de Tutela - Proceso Administrativo de Cobro Coactivo Contra la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. - Proceso 13-01-67		AS	DA				1				1			MODERADO	4		1	1		
14.38	Administración del Inventario Individual de Bienes		AS	DA				1				1			MODERADO	4					
14.39	Registro, Reporte y Actualización de la Información General, Técnica, Administrativa y Jurídica Sobre los Activos en el Sistema de Información de Gestión de Activos - SIGA *Artículo 2,5,2,1,2 del Decreto 1068 de 2015. Circular del Centro de Inversiones S.A. de Mayo de 2024*		AS	DA				1				1			MODERADO	4					
14.40	Acuerdo 0008 de 2021, Comisión Nacional del Servicio Civil *Provisión de Vacancia Definitiva al sistema General de Carrera Administrativa de la Planta del Ministerio de Minas y Energía*		AS	DA				1				1			BAJO	4					
18.4	Fenecimiento Cuenta del Sector Minero Enérgetico por parte de la Contraloría General de la República - CGR		C	DA				1		1					BAJO	3		1	1	1	
18.6	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República *Adicionales a los de Ley, de conformidad con la Circular 9 018 de 2014*		AS	DA				1	1	1	1	1	1	1	BAJO	4	1	1	1	1	
18.10	Alertas de Control Interno Emitidas por la Contraloría General de la República - CGR *Artículo 62 del Decreto 403 del 2020*		AS	DA				1		1	1	1	1	1	BAJO	1			1	1	
26.15	Funciones y Tareas Asignadas a la Oficina de Control Interno *Documento de Planeación de la OCI*		C	DA				1					1		BAJO	1	1	1	1	1	
ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	PLANTA		25	71%	1	5	1	20	1	3	2	3	26	2			20	20	16	15	0
	CONTRATISTAS		10	29%	28					36											
ASIGNACIÓN DE TEMA POR TIPO DE VINCULACIÓN	PLANTA		171	73%	23	78	30	353	8	137	187	199	95	61			107	171	210	165	0
	CONTRATISTAS		63	27%	492					679							TOTAL TEMAS AUDITADOS O ATENDIDO POR VIGENCIA				

ITEM	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)
14.35			NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1		
14.36			NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1		
14.37			NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1		
14.38		Sandra Milena Castro Achury	Jazmin Alexandra Beltrán Rodríguez					1								1	Oficina Asesora Jurídica	1	1	P
14.39		Yaneth Rodriguez Bustos	Jazmin Alexandra Beltrán Rodríguez											1		1	Oficina Asesora Jurídica	1	1	P
14.40			NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1		
18.4		Tarcila Isabel Martínez Herazo	Sandra Milena Castro Achury												1	1	Entidades del Sector Contraloría General de la República	1	1	P
18.6		Tarcila Isabel Martínez Herazo	Sandra Milena Castro Achury			1		1				1		1		4	Áreas Organizacionales	1	1	P
18.10		Tarcila Isabel Martínez Herazo	Sandra Milena Castro Achury													0	Áreas Organizacionales	1		P
26.15		Julie Andrea Soto Laverde	Ivan Andrés Cadena Ramos												1	1	Oficina de Control Interno	1	1	C
			SUBTOTAL TRIMESTRE	6			10			6			11			33	COBERTURA POR TEMAS	27	17	
			SUBTOTAL ANUAL	33														63,0%		
			SUBTOTAL TRIMESTRE	54			59			68			59			240	COBERTURA POR TEMAS	486	154	
			SUTOTAL ANUAL	240														31,7%		

ITEM	EJECUCIÓN: MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS
14.35									0	#¡DIV/0!	0	
14.36									0	#¡DIV/0!	0	
14.37									0	#¡DIV/0!	0	
14.38			1						1	100,0%	0	OCI-AUDITORIA-2024-007
14.39									0	0,0%	0	
14.40									0	#¡DIV/0!	0	
18.4									0	0,0%	0	
18.6	1		1						2	50,0%	0	OCI-INFORME-2024-043 OCI-INFORME-2024-032-A
18.10									0	#¡DIV/0!	0	
26.15									0	0,0%	0	
	5	0	11	0	5	0	0	0	21	63,6%	0	
	83,3%		110,0%		83,3%		0,0%					
	58	0	61	1	61	0	0	0	180	75,0%	1	
	107,4%		103,4%		89,7%		0,0%					