

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 junio 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 junio de 2024, cuyo resumen se muestra en el siguiente cuadro:

UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	PRODUCTOS PROGRAMADOS	PRODUCTOS EJECUTADOS		PRODUCTOS EJECUTADOS ADICIONALES	
				Con Asignación de Cantidad de Productor Programador			
TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA						Sin Asignación de Cantidad de Productor Programador	
11	AUDITORÍAS A POLÍTICAS	28	1	1	1	100,0%	0
12	AUDITORÍAS A PROGRAMAS	5	2	5	4	80,0%	0
13	AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN	20	1	1	0	0	0
14	AUDITORÍAS ESPECIALES	40	8	21	18	85,7%	0
15	AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19	2	2	2	100,0%	0
16	AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS	5	3	3	3	100,0%	0
17	AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA	7	0	0	0	0,0%	0
18	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	10	9	26	9	34,6%	0
19	AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	26	1	2	1	50,0%	0
20	AUDITORÍA DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	9	1	1	0	0,0%	0
21	ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN	15	1	10	9	90,0%	0
22	ASISTENCIA A COMITÉS	8	0	0	0		0
23	MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN	27	3	3	3	100,0%	0
24	MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES	27	5	6	2	33,3%	0
25	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	28	24	25	2	8,0%	0
26	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	26	15	30	17	56,7%	0
TOTAL		484	139	222	117	52,7%	0

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 trece (13) auditorías para la vigencia: cinco (5) para el primer trimestre, tres (3) para el segundo, cuatro (4) para el tercero y uno (1) para el cuarto trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 61.5%, es decir, que de las 13 auditorías programadas en la vigencia 2024, se realizaron ocho (8) 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 \(minenergia.gov.co\)](https://minenergia.gov.co) y registradas en la carpeta “1500.11.2 Informes OC/” 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: tres (3) para el primer trimestre, cinco (5) para el segundo, seis (6) para el tercero y catorce (14) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 28.6% es decir, que de las 28 auditorías programadas en la vigencia 2024, se realizaron ocho (8) auditorías 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 \(minenergia.gov.co\)](https://minenergia.gov.co) y registradas en la carpeta “1500.11.2 Informes OC/” 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 \(minenergia.gov.co\)](https://minenergia.gov.co) y registradas en la carpeta “1500.11.2 Informes OC/” 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 tercer trimestre. Ejecución posterior al corte de seguimiento.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hizo una (1) auditorías 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 \(minenergia.gov.co\)](https://minenergia.gov.co/Auditoria%20Interna%20Independiente) 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 cuatro (4) 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 25%, es decir, que se hizo una (1) auditorías 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 \(minenergia.gov.co\)](https://minenergia.gov.co/Auditoria%20Interna%20Independiente) 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: dos (2) para el segundo trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron las dos (2) auditorías 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 \(minenergia.gov.co\)](https://minenergia.gov.co/Auditoria%20Interna%20Independiente) 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 nueve (9) para el tercer trimestre. Ejecución posterior al corte de seguimiento.

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

9. **Auditorías a Fondos (AFO):** Programadas una (1) auditorías para la vigencia: para el segundo trimestre. El indicador reporta una ejecución del 100%.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hizo la auditoría 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 40%, es decir, que se hicieron las dos (2) auditorías 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”*.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: [Auditoría Interna Independiente \(minenergia.gov.co\)](https://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) auditorías 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 \(minenergia.gov.co\)](https://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 auditorías 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 \(minenergia.gov.co\)](https://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.

- 14. Auditorías Especiales (AE):** Programadas veinte y una (21) auditorías para la vigencia: tres (3) para primer trimestre, nueve (9) para el segundo trimestre, tres (3) 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) auditorías 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) auditorías 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 \(minenergia.gov.co\)](https://auditoria-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):** No se tienen programadas para la vigencia.

- 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 34.6%, es decir, que se hicieron nueve (9) de la auditoría programada en el primer y segundo 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 \(minenergia.gov.co\)](https://auditoria-interna.independiente.minenergia.gov.co) y registradas en la carpeta “15.00 Atención Fiscal CGR” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

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

El indicador reporta una ejecución del 50%, es decir, que se hizo la auditoria programada 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):** Programadas dos (2) para la vigencia: diez (10) para el primer trimestre seis (6), segundo trimestre dos (2), tercer trimestre (1) y cuarto trimestre una (1).

El indicador reporta una ejecución del 90%, es decir, que se hicieron nueve (9) de las 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.

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

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron las dos (2) 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 seis (6) mesas para la vigencia: dos (2) para el segundo trimestre, dos (2) para el tercer trimestre y dos (2) para el cuarto trimestre. Ejecución posterior del producto.

El indicador reporta una ejecución del 33.33% es decir, que se hicieron dos de las seis (6) 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 veinticuatro (25) mesas para la vigencia: veinticinco: una (1) para el primer trimestre, (1) para el segundo trimestre y veintitrés (23) para el tercer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 8.0%, que se hicieron dos (2) 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 (30) atención de temas para la vigencia: seis (6) para el primer trimestre, nueve (9) para el segundo, seis (6) para el tercero y nueve (9) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 56.7%, es decir, que se atendieron diecisiete (17) temas programados en el primer y segundo 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”.

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 52.7% a junio de 2024, es decir, que se hicieron 117 actividades programadas con asignación de cantidad de producto del total de 222 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 \(minenergia.gov.co\)](https://www.minenergia.gov.co/AuditoriaInternaIndependiente)

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 Auditoría interna Independiente – PAII 2024, según acta No.1 de 2024, evidenciada en el siguiente enlace: [Comité de Coordinación del Sistema de](#)

Página 7 de 9

[Control Interno del Ministerio de Minas y Energía \(minenergia.gov.co\)](https://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 \(minenergia.gov.co\)](https://minenergia.gov.co)

EVALUACIÓN

El cumplimiento 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, a través de las auditorías, las mesas de mejoramiento y de los documentos de asesoría y prevención.

FIRMAS



INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno



TARCILA ISABEL MARTINEZ HERAZO
Profesional Especializado OCI

Elaborado: Tarcila Martínez Herazo, Oficina de Control Interno
Fecha Elaboración: julio 2024

ANEXO “CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN”

[illegible][illegible]

KAP-2020-11-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1	
--	--

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

1 Objetivo de la actividad 2 Indicador de logro 3 Instrumento de evaluación		4 Actividad 5 Indicador de logro 6 Instrumento de evaluación		7 Actividad 8 Indicador de logro 9 Instrumento de evaluación		10 Actividad 11 Indicador de logro 12 Instrumento de evaluación	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.5	2.1.6
3	3.1	3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.1.6
4	4.1	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6
5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6
6	6.1	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6
7	7.1	7.1.1	7.1.2	7.1.3	7.1.4	7.1.5	7.1.6
8	8.1	8.1.1	8.1.2	8.1.3	8.1.4	8.1.5	8.1.6
9	9.1	9.1.1	9.1.2	9.1.3	9.1.4	9.1.5	9.1.6
10	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1.3	10.1.4	10.1.5	10.1.6
11	11.1	11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.1.4	11.1.5	11.1.6
12	12.1	12.1.1	12.1.2	12.1.3	12.1.4	12.1.5	12.1.6
13	13.1	13.1.1	13.1.2	13.1.3	13.1.4	13.1.5	13.1.6
14	14.1	14.1.1	14.1.2	14.1.3	14.1.4	14.1.5	14.1.6
15	15.1	15.1.1	15.1.2	15.1.3	15.1.4	15.1.5	15.1.6
16	16.1	16.1.1	16.1.2	16.1.3	16.1.4	16.1.5	16.1.6
17	17.1	17.1.1	17.1.2	17.1.3	17.1.4	17.1.5	17.1.6
18	18.1	18.1.1	18.1.2	18.1.3	18.1.4	18.1.5	18.1.6
19	19.1	19.1.1	19.1.2	19.1.3	19.1.4	19.1.5	19.1.6
20	20.1	20.1.1	20.1.2	20.1.3	20.1.4	20.1.5	20.1.6
21	21.1	21.1.1	21.1.2	21.1.3	21.1.4	21.1.5	21.1.6
22	22.1	22.1.1	22.1.2	22.1.3	22.1.4	22.1.5	22.1.6
23	23.1	23.1.1	23.1.2	23.1.3	23.1.4	23.1.5	23.1.6
24	24.1	24.1.1	24.1.2	24.1.3	24.1.4	24.1.5	24.1.6
25	25.1	25.1.1	25.1.2	25.1.3	25.1.4	25.1.5	25.1.6
26	26.1	26.1.1	26.1.2	26.1.3	26.1.4	26.1.5	26.1.6
27	27.1	27.1.1	27.1.2	27.1.3	27.1.4	27.1.5	27.1.6
28	28.1	28.1.1	28.1.2	28.1.3	28.1.4	28.1.5	28.1.6
29	29.1	29.1.1	29.1.2	29.1.3	29.1.4	29.1.5	29.1.6
30	30.1	30.1.1	30.1.2	30.1.3	30.1.4	30.1.5	30.1.6
31	31.1	31.1.1	31.1.2	31.1.3	31.1.4	31.1.5	31.1.6
32	32.1	32.1.1	32.1.2	32.1.3	32.1.4	32.1.5	32.1.6
33	33.1	33.1.1	33.1.2	33.1.3	33.1.4	33.1.5	33.1.6
34	34.1	34.1.1	34.1.2	34.1.3	34.1.4	34.1.5	34.1.6
35	35.1	35.1.1	35.1.2	35.1.3	35.1.4	35.1.5	35.1.6
36	36.1	36.1.1	36.1.2	36.1.3	36.1.4	36.1.5	36.1.6
37	37.1	37.1.1	37.1.2	37.1.3	37.1.4	37.1.5	37.1.6
38	38.1	38.1.1	38.1.2	38.1.3	38.1.4	38.1.5	38.1.6
39	39.1	39.1.1	39.1.2	39.1.3	39.1.4	39.1.5	39.1.6
40	40.1	40.1.1	40.1.2	40.1.3	40.1.4	40.1.5	40.1.6

ID	NOME DO PROJETO	OBJETIVO DO PROJETO	ORÇAMENTO	PRAZO	RISCO	RECURSOS		CUSTOS		BENEFÍCIOS		IMPACTOS		STATUS
						DESENVOLVIMENTO	TESTES	DESENVOLVIMENTO	TESTES	DESENVOLVIMENTO	TESTES	DESENVOLVIMENTO	TESTES	
1	Projeto A	Desenvolver um novo produto	1000000	12 meses	Alto	10	5	500000	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	Em andamento
2	Projeto B	Atualizar o sistema de gestão	500000	6 meses	Médio	5	3	250000	250000	500000	500000	500000	500000	Concluído
3	Projeto C	Implementar uma nova funcionalidade	750000	9 meses	Alto	8	4	375000	375000	750000	750000	750000	750000	Em andamento
4	Projeto D	Realizar a manutenção de rotina	200000	3 meses	Baixo	2	1	100000	100000	200000	200000	200000	200000	Concluído
5	Projeto E	Desenvolver um novo produto	1200000	15 meses	Muito Alto	12	6	600000	600000	1200000	1200000	1200000	1200000	Em andamento
6	Projeto F	Atualizar o sistema de gestão	600000	8 meses	Médio	6	3	300000	300000	600000	600000	600000	600000	Concluído
7	Projeto G	Implementar uma nova funcionalidade	800000	10 meses	Alto	8	4	400000	400000	800000	800000	800000	800000	Em andamento
8	Projeto H	Realizar a manutenção de rotina	300000	4 meses	Baixo	3	1	150000	150000	300000	300000	300000	300000	Concluído
9	Projeto I	Desenvolver um novo produto	1100000	14 meses	Muito Alto	11	5	550000	550000	1100000	1100000	1100000	1100000	Em andamento
10	Projeto J	Atualizar o sistema de gestão	550000	7 meses	Médio	5	3	275000	275000	550000	550000	550000	550000	Concluído
11	Projeto K	Implementar uma nova funcionalidade	700000	9 meses	Alto	7	4	350000	350000	700000	700000	700000	700000	Em andamento
12	Projeto L	Realizar a manutenção de rotina	250000	3 meses	Baixo	2	1	125000	125000	250000	250000	250000	250000	Concluído
13	Projeto M	Desenvolver um novo produto	1300000	16 meses	Muito Alto	13	6	650000	650000	1300000	1300000	1300000	1300000	Em andamento
14	Projeto N	Atualizar o sistema de gestão	650000	8 meses	Médio	6	3	325000	325000	650000	650000	650000	650000	Concluído
15	Projeto O	Implementar uma nova funcionalidade	850000	10 meses	Alto	8	4	425000	425000	850000	850000	850000	850000	Em andamento
16	Projeto P	Realizar a manutenção de rotina	350000	4 meses	Baixo	3	1	175000	175000	350000	350000	350000	350000	Concluído
17	Projeto Q	Desenvolver um novo produto	1150000	14 meses	Muito Alto	11	5	575000	575000	1150000	1150000	1150000	1150000	Em andamento
18	Projeto R	Atualizar o sistema de gestão	575000	7 meses	Médio	5	3	287500	287500	575000	575000	575000	575000	Concluído
19	Projeto S	Implementar uma nova funcionalidade	725000	9 meses	Alto	7	4	362500	362500	725000	725000	725000	725000	Em andamento
20	Projeto T	Realizar a manutenção de rotina	275000	3 meses	Baixo	2	1	137500	137500	275000	275000	275000	275000	Concluído

[illegible]Página 7 de 12

[illegible][illegible]

Categorie de activitate		Ani de activitate												Total		Medie		Maxim		Minim		Total		Medie		Maxim		Minim																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405																																																																																																																																																																																																																													
3	Activitate de dezvoltare a activitatii		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

[illegible]MENAS DE ASESIOMIA Y PROPENSION[illegible][illegible]

MEANS OF WHICH HAS BE RECEIVED VOUCHERS IS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible][illegible]

