

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI



Fecha de aprobación: 26 de noviembre de 2024

ID	Categoría	Nivel	Ciclo	Unidad Auditable	Proceso	Dependencia	Fecha inicio	Fecha fin
1	Auditoría	Transversales	I	Proyecto- Fortalecimiento Jurídico y Judicial	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica-OAJ	3-mar	29-may
2	Auditoría	Misional	I	Gestión Ambiental	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales-OAAS	3-mar	29-may
3	Auditoría	Misional	II	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Dirección de Energía Eléctrica- DEE	3-jun	29-ago
4	Auditoría	Misional	I	Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI-Sector Energetico	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Dirección de Energía Eléctrica- DEE	3-mar	29-may
5	Auditoría	Misional	III	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZNI	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Dirección de Energía Eléctrica- DEE	1-sep	28-nov
6	Auditoría	Misional	III	Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Dirección de Energía Eléctrica- DEE	1-sep	28-nov
7	Auditoría	Misional	III	Fondo de Energía Social – FOES	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Dirección de Energía Eléctrica- DEE	1-sep	28-nov
8	Auditoría	Misional	II	Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI-Sector Gas	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Dirección de Hidrocarburos-DH	3-jun	29-ago
9	Auditoría	Misional	II	Subsidios Gas Licuado del Petroleo- GLP	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Dirección de Hidrocarburos-DH	3-jun	29-ago
10	Auditoría	Misional	I	Sistema de información de la cadena de distribución de combustibles del Ministerio de Minas y Energía - SICOM	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Dirección de Hidrocarburos-DH	3-mar	29-may
11	Auditoría	Misional	III	Fortalecimiento de la Política de la Minería de Subsistencia en el Territorio Nacional	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Dirección de Formalización Minera-DFM	1-sep	28-nov
12	Auditoría	Misional	III	Reindustrialización	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Dirección de Minería Empresarial-DME	1-sep	28-nov
13	Auditoría	Apoyo	I	Tecnologías de la Información y la Comunicación - TICS	Gestión Tecnológica de Información y Comunicación	Secretaría General (Grupo TICS)	3-mar	29-may
14	Auditoría	Apoyo	II	Sedes -Ministerio de Minas y Energía	Gestión de Recurso Físico	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	3-jun	29-ago
15	Auditoría	Apoyo	I	Gestión Documental	Gestión Documental	Secretaría General (Grupo con el Relacionamento al Ciudadano)	3-mar	29-may
16	Auditoría	Apoyo	II	Política de seguridad y salud en el Trabajo (NTC 6947)	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano-STH	3-jun	29-ago
17	Auditoría	Apoyo	I	Proceso disciplinario	Control Interno Disciplinario	Oficina de Control Disciplinario Interno- OCCI	3-mar	29-may
18	Auditoría	Apoyo	II	Seguridad de la información (NTC 5854)	Gestión Tecnológica de Información y Comunicación	Secretaría General (Grupo TICS)	3-jun	29-ago
19	Evaluación	Misional		Evaluación por dependencias 2024 (Formulación 2025)	Direccionamiento Estratégico y Control Institucional	Viceministro de Energía-VE	1-ene	14-feb
20	Evaluación	Misional		Evaluación por dependencias 2024 (Formulación 2025)	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Dirección de Energía Eléctrica- DEE	1-ene	14-feb
21	Evaluación	Misional		Evaluación por dependencias 2024 (Formulación 2025)	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Dirección de Formalización Minera-DFM	1-ene	14-feb
22	Evaluación	Misional		Evaluación por dependencias 2024 (Formulación 2025)	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Dirección de Hidrocarburos-DH	1-ene	14-feb
23	Evaluación	Misional		Evaluación por dependencias 2024 (Formulación 2025)	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Dirección de Minería Empresarial-DME	1-ene	14-feb
24	Evaluación	Misional		Evaluación por dependencias 2024 (Formulación 2025)	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica-OAJ	1-ene	14-feb

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI



Fecha de aprobación: 26 de noviembre de 2024

ID	Categoría	Nivel	Ciclo	Unidad Auditable	Proceso	Dependencia	Fecha inicio	Fecha fin
25	Evaluación	Misional		Evaluación por dependencias 2024 (Formulación 2025)	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales-OAAS	1-ene	14-feb
26	Evaluación	Misional		Evaluación por dependencias 2024 (Formulación 2025)	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Oficina Asuntos Regulatorios y Empresariales- OARE	1-ene	14-feb
27	Evaluación	Misional		Evaluación por dependencias 2024 (Formulación 2025)	Auditoria y Evaluación	Oficina de Control Interno- OCI	1-ene	14-feb
28	Evaluación	Misional		Evaluación por dependencias 2024 (Formulación 2025)	Direccionamiento Estratégico y Control Institucional	Oficina de Planeación y Gestión Internacional-OPGI	1-ene	14-feb
29	Evaluación	Misional		Evaluación por dependencias 2024 (Formulación 2025)	Control Interno Disciplinario	Oficina de Control Disciplinario Interno- OCDI	1-ene	14-feb
30	Evaluación	Apoyo		Evaluación por dependencias 2024 (Formulación 2025)	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano-STH	1-ene	14-feb
31	Evaluación	Apoyo		Evaluación por dependencias 2024 (Formulación 2025)	Gestión Jurídica	Grupo Jurisdicción Coactiva-GRC	1-ene	14-feb
32	Evaluación	Apoyo		Evaluación por dependencias 2024 (Formulación 2025)	Comunicación Institucional	Grupo de Comunicación y Prensa-GCP	1-ene	14-feb
33	Evaluación	Apoyo		Evaluación por dependencias 2024 (Formulación 2025)	Servicio al Ciudadano	Grupo de Asuntos Legislativos-GAL	1-ene	14-feb
34	Evaluación	Apoyo		Evaluación por dependencias 2024 (Formulación 2025)	Gestión Jurídica	Grupo de Gestión Contráctual- GGC	1-ene	14-feb
35	Evaluación	Apoyo		Evaluación por dependencias 2024 (Formulación 2025)	Gestión Financiera	Grupo de Gestión Financiera y Contable- GGFC	1-ene	14-feb
36	Evaluación	Apoyo		Evaluación por dependencias 2024 (Formulación 2025)	Servicio al Ciudadano	Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información - GRCC y GI	1-ene	14-feb
37	Evaluación	Apoyo		Evaluación por dependencias 2024 (Formulación 2025)	Gestión de Recurso Físico	Grupo de Servicios Administrativos-GSA	1-ene	14-feb
38	Evaluación	Apoyo		Evaluación por dependencias 2024 (Formulación 2025)	Gestión Tecnológica de Información y Comunicación	Grupo de Tecnología de La Información y Comunicaciones-GTICS	1-ene	14-feb
39	Evaluación	Misional		Evaluación por dependencias 2024 (Formulación 2025)	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Grupo de Regalias-GR	1-ene	14-feb
40	Evaluación	Apoyo		Evaluación por dependencias 2024 (Formulación 2025)	Gestión Financiera	Grupo de Tesorería- GT	1-ene	14-feb
41	Evaluación	Apoyo		Evaluación por dependencias 2024 (Formulación 2025)	Gestión Financiera	Grupo de Gestión Presupuestal-GGP	1-ene	14-feb
42	Evaluación	Transversales		Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno	Todos los Procesos	Todas	2-ene	31-ene
43	Evaluación	Transversales		Evaluación por dependencias consolidado 2024	Todos los Procesos	Todas	3-feb	28-feb
44	Evaluación	Apoyo		Evaluación Control Interno Contable	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	1-feb	28-feb
45	Evaluación	Transversales		Evaluación FURAG	Todos los Procesos	Todas	20-feb	2-may
46	Evaluación	Apoyo		Evaluación Derechos de Autor	Gestión Tecnológica de Información y Comunicación - Gestión de Recurso Físico	Subdirección Administrativa y Financiera -SAF-Grupo TICS	19-feb	14-mar
47	Evaluación	Transversales		Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno	Todos los Procesos	Todas	1-jul	30-jul
48	Seguimiento	Misional		Seguimiento planes de acción 2025	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Viceministro de Energía-VE	23-jul	22-ago
49	Seguimiento	Misional		Seguimiento planes de acción 2025	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Dirección de Energía Eléctrica- DEE	23-jul	22-ago
50	Seguimiento	Misional		Seguimiento planes de acción 2025	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Dirección de Formalización Minera-DFM	23-jul	22-ago
51	Seguimiento	Misional		Seguimiento planes de acción 2025	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Dirección de Hidrocarburos-DH	23-jul	22-ago

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI



Fecha de aprobación: 26 de noviembre de 2024

ID	Categoría	Nivel	Ciclo	Unidad Auditable	Proceso	Dependencia	Fecha inicio	Fecha fin
52	Seguimiento	Misional		Seguimiento planes de acción 2025	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Dirección de Minería Empresarial- DME	23-jul	22-ago
53	Seguimiento	Misional		Seguimiento planes de acción 2025	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica-OAJ	23-jul	22-ago
54	Seguimiento	Misional		Seguimiento planes de acción 2025	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales-OAAS	23-jul	22-ago
55	Seguimiento	Misional		Seguimiento planes de acción 2025	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Oficina Asuntos Regulatorios y Empresariales- OARE	23-jul	22-ago
56	Seguimiento	Transversales		Seguimiento planes de acción 2025	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno- OCI	23-jul	22-ago
57	Seguimiento	Misional		Seguimiento planes de acción 2025	Direccionamiento Estratégico y Control Institucional	Oficina de Planeación y Gestión Internacional-OPGI	23-jul	22-ago
58	Seguimiento	Apoyo		Seguimiento planes de acción 2025	Control Interno Disciplinario	Oficina de Control Disciplinario Interno- OCDI	23-jul	22-ago
59	Seguimiento	Apoyo		Seguimiento planes de acción 2025	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano- STH	23-jul	22-ago
60	Seguimiento	Apoyo		Seguimiento planes de acción 2025	Gestión Jurídica	Grupo Jurisdicción Coactiva-GRC	23-jul	22-ago
61	Seguimiento	Apoyo		Seguimiento planes de acción 2025	Comunicación Institucional	Grupo de Comunicación y Prensa- GCP	23-jul	22-ago
62	Seguimiento	Apoyo		Seguimiento planes de acción 2025	Servicio al Ciudadano	Grupo de Asuntos Legislativos- GAL	23-jul	22-ago
63	Seguimiento	Misional		Seguimiento planes de acción 2025	Gestión Jurídica	Grupo de Gestión Contráctual- GGC	23-jul	22-ago
64	Seguimiento	Apoyo		Seguimiento planes de acción 2025	Gestión Financiera	Grupo de Gestión Financiera y Contable- GGFC	23-jul	22-ago
65	Seguimiento	Apoyo		Seguimiento planes de acción 2025	Servicio al Ciudadano	Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información - GRCC y GI	23-jul	22-ago
66	Seguimiento	Apoyo		Seguimiento planes de acción 2025	Gestión de Recurso Físico	Grupo de Servicios Administrativos- GSA	23-jul	22-ago
67	Seguimiento	Apoyo		Seguimiento planes de acción 2025	Gestión Tecnológica de Información y Comunicación	Grupo de Tecnología de La Información y Comunicaciones- GTICS	23-jul	22-ago
68	Seguimiento	Misional		Seguimiento planes de acción 2025	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Séctorial	Grupo de Regalías-GR	23-jul	22-ago
69	Seguimiento	Apoyo		Seguimiento planes de acción 2025	Gestión Financiera	Grupo de Tesorería- GT	23-jul	22-ago
70	Seguimiento	Apoyo		Seguimiento planes de acción 2025	Gestión Financiera	Grupo de Gestión Presupuestal- GGP	23-jul	22-ago
71	Seguimiento	Transversales		Seguimiento por dependencias consolidado Julio 2025	Todos los Procesos	Todas	25-ago	5-sep
72	Seguimiento	Apoyo		Seguimiento a la presentación de informes de gestión - Ley 951 de 2005 (semestral)	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano- STH	13-jun	30-jun
73	Seguimiento	Apoyo		Seguimiento a la presentación de informes de gestión - Ley 951 de 2005 (semestral)	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano- STH	14-nov	4-dic
74	Seguimiento	Apoyo		Seguimiento Derechos de Autor	Gestión Tecnológica de Información y Comunicación - Gestión de Recurso Físico	Subdirección Administrativa y Financiera -SAF-Grupo TICS	17-mar	31-mar
75	Seguimiento	Apoyo		Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV	Gestión de Recurso Físico	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	4-jun	27-jun
76	Seguimiento	Apoyo		Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	1-oct	31-oct
77	Seguimiento	Apoyo		Atención a peticiones, Trámites, Solicitudes de información, Quejas, Reclamos, Sugerencias	Servicio al Ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	1-feb	21-mar
78	Seguimiento	Apoyo		Atención a peticiones, Trámites, Solicitudes de información, Quejas, Reclamos, Sugerencias	Servicio al Ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	1-ago	19-sep

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI



Fecha de aprobación: 26 de noviembre de 2024

ID	Categoría	Nivel	Ciclo	Unidad Auditable	Proceso	Dependencia	Fecha inicio	Fecha fin
79	Seguimiento	Apoyo		Austeridad del gasto MME (trimestral)	Gestión de Recurso Físico y Gestión de Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera - SASF Y Subdirección de Talento Humano-STH	3-mar	30-mar
80	Seguimiento	Apoyo		Austeridad del gasto MME (trimestral)	Gestión de Recurso Físico y Gestión de Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera - SASF Y Subdirección de Talento Humano-STH	2-jun	30-jun
81	Seguimiento	Apoyo		Austeridad del gasto MME (trimestral)	Gestión de Recurso Físico y Gestión de Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera - SASF Y Subdirección de Talento Humano-STH	1-sep	30-sep
82	Seguimiento	Apoyo		Austeridad del gasto MME (trimestral)	Gestión de Recurso Físico y Gestión de Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera - SASF Y Subdirección de Talento Humano-STH	1-dic	30-dic
83	Seguimiento	Transversales		Consolidado: Metas de Gobierno a cargo del MME - SINERGIA	Todos los Procesos	Todas	20-feb	15-mar
84	Seguimiento	Transversales		Consolidado: Metas de Gobierno a cargo del MME - SINERGIA	Todos los Procesos	Todas	8-ago	30-ago
85	Seguimiento	Apoyo		Ejecución del Presupuesto y Reservas Presupuestales, Presupuesto General de la Nación - PGN	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera - Saf	2-may	30-may
86	Seguimiento	Apoyo		Ejecución del Presupuesto y Reservas Presupuestales, Presupuesto General de la Nación - PGN	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	1-oct	30-oct
87	Seguimiento	Apoyo		EjecuciónPresupuesto del Sistema General de Regalías	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	1-abr	30-abr
88	Seguimiento	Apoyo		EjecuciónPresupuesto del Sistema General de Regalías	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	4-sep	30-sep
89	Seguimiento	Misional		Directiva Presidencial 04 de 2019 Directrices en el Marco del Sistema General de Regalías. Seguimiento con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional-Trimestral	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Grupo de Regalías-GR	3-feb	28-feb
90	Seguimiento	Misional		Directiva Presidencial 04 de 2019 Directrices en el Marco del Sistema General de Regalías. Seguimiento con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional-Trimestral	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Grupo de Regalías-GR	1-abr	8-abr
91	Seguimiento	Misional		Directiva Presidencial 04 de 2019 Directrices en el Marco del Sistema General de Regalías. Seguimiento con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional-Trimestral	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Grupo de Regalías-GR	1-jul	8-jul
92	Seguimiento	Misional		Directiva Presidencial 04 de 2019 Directrices en el Marco del Sistema General de Regalías. Seguimiento con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional-Trimestral	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Grupo de Regalías-GR	1-oct	8-oct
93	Seguimiento	Misional		Informe de verificación del Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado -eKOGUI- en el MME.	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica-OAJ	1-feb	15-feb
94	Seguimiento	Misional		Informe de verificación del Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado -eKOGUI- en el MME.	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica-OAJ	13-sep	27-sep
95	Seguimiento	Apoyo		Seguimiento a las seguridades del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	2-may	30-may
96	Seguimiento	Transversales		Programa de Transparencia y Ética Pública del Ministerio de Minas y Energía (Corte dic 2024)	Todos los Procesos	Todas	2-ene	16-ene
97	Seguimiento	Transversales		Programa de Transparencia y Ética Pública del Ministerio de Minas y Energía	Todos los Procesos	Todas	1-abr	30-abr
98	Seguimiento	Transversales		Programa de Transparencia y Ética Pública del Ministerio de Minas y Energía	Todos los Procesos	Todas	1-jul	31-jul
99	Seguimiento	Apoyo		Programa de Transparencia y Ética Pública del Ministerio de Minas y Energía	Todos los Procesos	Todas	1-oct	30-oct

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI



Fecha de aprobación: 26 de noviembre de 2024

ID	Categoría	Nivel	Ciclo	Unidad Auditable	Proceso	Dependencia	Fecha inicio	Fecha fin
100	Seguimiento	Apoyo		Programa de Gestión Documental - Cumplimiento Acuerdo 01 de 2024	Gestión Documental	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	1-oct	30-oct
101	Seguimiento	Apoyo		Plan de Mejoramiento Archivístico del Ministerio de Minas y Energía para el Archivo General de la Nación - AGN (corte mayo 2025)	Gestión Documental	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	3-jun	27-jun
102	Seguimiento	Apoyo		Plan de Mejoramiento Archivístico del Ministerio de Minas y Energía para el Archivo General de la Nación - AGN (corte noviembre 2025)	Gestión Documental	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	1-dic	19-dic
103	Seguimiento	Apoyo		Seguimiento y arqueo a Cajas Menores	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	3-mar	26-jun
104	Seguimiento	Apoyo		Seguimiento y arqueo a Cajas Menores	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	3-jul	21-nov
105	Seguimiento	Apoyo		Seguimiento a la Circular Externa 010 de 2020 del CNSC	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano-STH	3-mar	31-mar
106	Seguimiento	Apoyo		Seguimiento a la Circular Externa 010 de 2020 del CNSC	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano-STH	1-sep	30-sep
107	Seguimiento	Transversales		Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional suscritos con la Contraloría General de la República	Todos los Procesos	Todas	2-ene	28-feb
108	Seguimiento	Transversales		Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional suscritos con la Contraloría General de la República	Todos los Procesos	Todas	1-abr	30-abr
109	Seguimiento	Transversales		Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional suscritos con la Contraloría General de la República	Todos los Procesos	Todas	1-jul	31-jul
110	Seguimiento	Transversales		Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional suscritos con la Contraloría General de la República	Todos los Procesos	Todas	1-oct	30-oct
111	Seguimiento	Apoyo		SIGEP - Funcionarios y contratistas	Gestión de Talento Humano y Gestión Jurídica	Subdirección de Talento Humano-STH y Subdirección Administrativa y Financiera-SAF	2-jun	30-jun
112	Seguimiento	Apoyo		SIGEP - Funcionarios y contratistas	Gestión de Talento Humano y Gestión Jurídica	Subdirección de Talento Humano-STH y Subdirección Administrativa y Financiera-SAF	1-dic	30-dic
113	Seguimiento	Misional		Cumplimiento de funciones asignadas al Comité de Conciliación respecto a la acción de repetición (corte febrero 2025)	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica-OAJ	3-mar	27-mar
114	Seguimiento	Misional		Cumplimiento de funciones asignadas al Comité de Conciliación respecto a la acción de repetición (corte agosto 2025)	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica-OAJ	1-sep	30-sep
115	Seguimiento	Transversales		Estado de las Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora - APCM (Período enero - abril 2025)	Todos los Procesos	Todas	2-may	30-may
116	Seguimiento	Transversales		Estado de las Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora - APCM (Período mayo - agosto 2025)	Todos los Procesos	Todas	1-sep	30-sep
117	Seguimiento	Transversales		Seguimiento a la Circular Conjunta No. 100-004-2024 del Ministerio de Trabajo y la Función Pública	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano-STH	2-oct	20-oct
118	Consolidado	Transversales		Informe consolidado de la ejecución del Plan anual de auditorías de la OCI - 2024	Todos los Procesos	Todas	1-mar	21-mar
119	Consolidado	Transversales		Informe consolidado del estado de la Administración de los Riesgos	Todos los Procesos	Todas	11-dic	23-dic
120	Consolidado	Transversales		Informe Consolidado del estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Todos los Procesos	Todas	11-dic	23-dic
121	Auditoría de Revisión de la Efectividad - Internas	Transversales		Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad de las APCM	Todos los Procesos	Todas	1-jul	19-dic
122	Auditoría de Revisión de la Efectividad-CGR	Transversales		Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad de las APCM CGR	Todos los Procesos	Todas	1-jul	19-dic
123	Capacitaciones y campañas	Transversales		Capacitaciones en temas de control interno Inducción - Reinducción	Todos los Procesos	Todas	2-ene	31-dic

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI



Fecha de aprobación: 26 de noviembre de 2024

ID	Categoría	Nivel	Ciclo	Unidad Auditable	Proceso	Dependencia	Fecha inicio	Fecha fin
124	Capacitaciones y campañas	Transversales		Campañas fomento de la cultura del control	Todos los Procesos	Todas	2-ene	31-dic
125	Mesas de Asesoría, Prevención, Riesgos, Controles y Coordinación	Transversales		Mesas de Asesoría, Prevención, Riesgos, Controles y Coordinación	Todos los Procesos	Todas	2-ene	31-dic
126	Documentos de Alerta y Asesoría	Transversales		Documentos de Alerta y Asesoría	Todos los Procesos	Todas	2-ene	31-dic
127	Secretaría Técnica del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	Transversales		Documentos de Alerta y Asesoría	Todos los Procesos	Todas	2-ene	31-dic
128	Presidencia del Comité Sectorial de Auditoría	Transversales		Documentos de Alerta y Asesoría	Todos los Procesos	Todas	2-ene	31-dic