



Energía



**INFORME CONSOLIDADO 2024
EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS
– PAA-MME**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
Mayo de 2025**



1. Ejecución del Plan Anual de Auditorías 2024

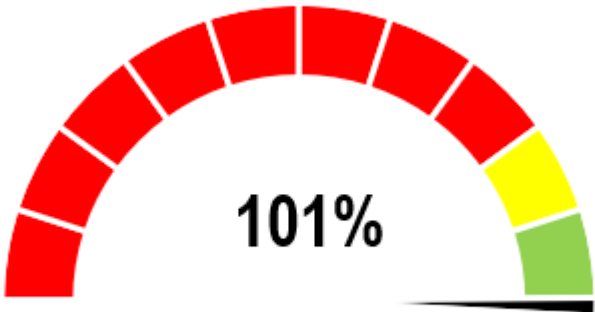


EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2024

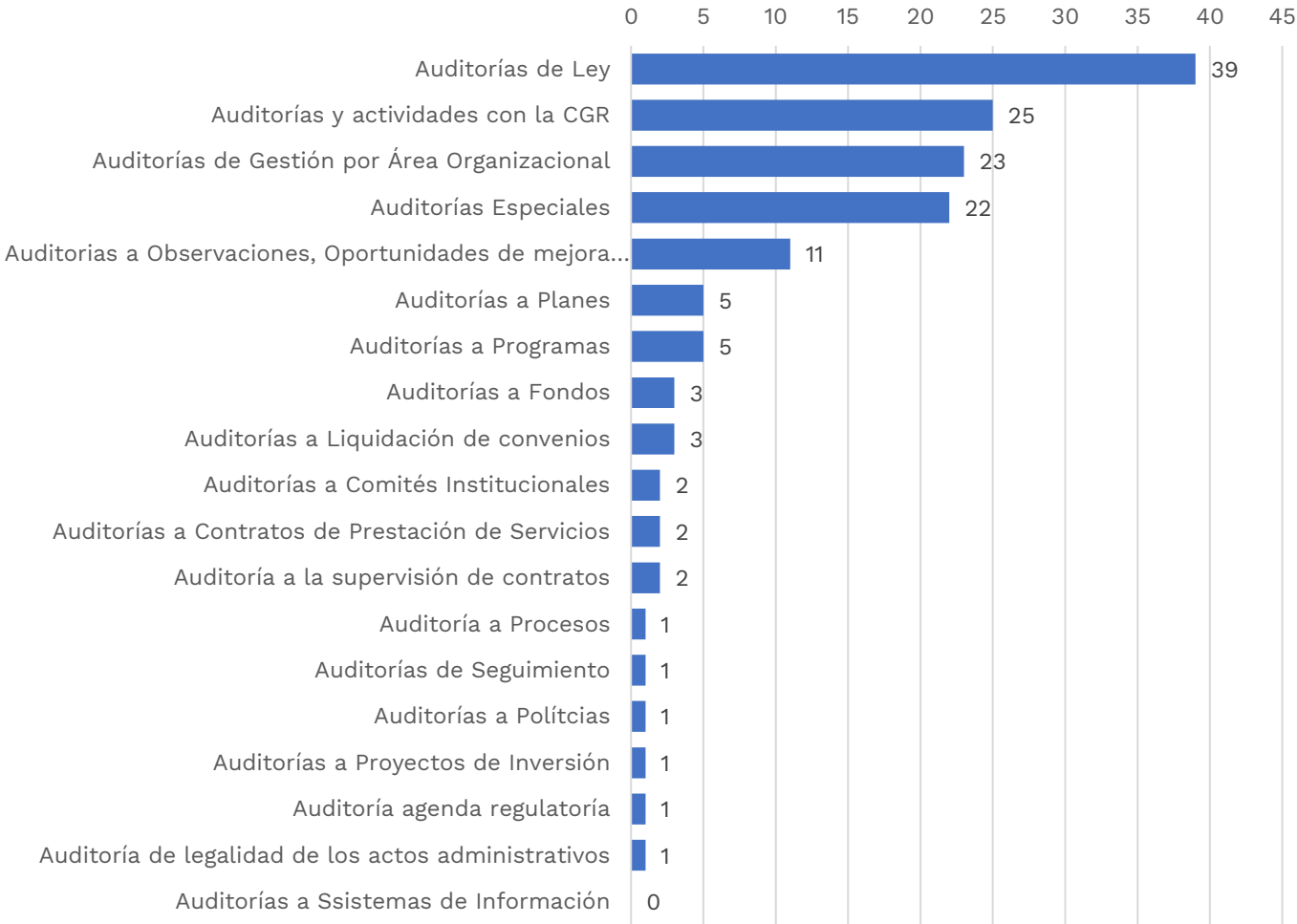
INFORMES

PLANEADOS: 147

REALIZADOS: 148



Ejecución Plan Anual de Auditorías



DESGLOSE
EJECUCIÓN
AUDITORIAS
DE LEY

Categoría - Auditorías de Ley

Descripción	Cantidad
Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable	1
Mecanismos de Participación Ciudadana PQR'S	2
Informe de Software Legal del Ministerio de Minas y Energía	1
A Registrar en el Aplicativo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA, con base en el formato establecido por la misma entidad.	
Programa de Transparencia y Ética Pública del Ministerio de Minas y Energía	3
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio de Minas y Energía. Art. 31 Ley 2195 de 2022	
Riesgos de Corrupción del Ministerio de Minas y Energía	2
Estado del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía	2
Informe Semestral	
Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - Ekogui	1
Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República	2
Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI	
Cajas Menores Constituidas en el Ministerio de Minas y Energía	1
Cajas Menores Asignadas al Grupo de Servicios Administrativos	
Directiva Presidencial 04 de 2019	4
Directrices en el Marco del Sistema General de Regalías. Seguimiento con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional	
Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, Relacionado con los Temas que le Corresponden a la OCI de la Dimensión Siete (7)	1
Encuesta DAFP para la Medición del Desempeño Institucional - MDE y del Sistema de Control Interno - MECI (Modelo Estandar de Control Interno), a Través de FURAG	
Grado de Cumplimiento de las Normas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público	4

Descripción	Cantidad
Resultados relevantes de las auditorías realizadas por OCI, para ser presentadas al Comité Institucional de Control Interno.	1
Ley de Apropiações por parte del Ministerio de Minas y Energía - Gestión General	2
Ejecución del Presupuesto y Reservas Presupuestales, Presupuesto General de la Nación - PGN	
Ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías del Ministerio de Minas y Energía	1
Presupuesto del Sistema General de Regalías para el BIENIO 2023 -2024	
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	1
Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV	1
Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral	1
Permanencia de Personal en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC	
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	1
Programa de Gestión Documental - PGD	1
Sistema de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía. INDICADOR 1 PAA	1
Incluye Efectividad de los Riesgos Estratégicos, por Procesos, de Corrupción y de Contexto Estratégico	
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	2
Plan de Mejoramiento Archivístico del Ministerio de Minas y Energía para el Archivo General de la Nación - AGN	2
Formulado con base en los resultados de la última visita del AGN	
Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF	1
TOTAL	39

DESGLOSE EJECUCIÓN AUDITORIAS POR ÁREA ORGANIZACIONAL

Categoría - Auditorías de Gestión por Área Organizacional

Descripción	Cantidad
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	1
Viceministerio de Energía (4)	
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	1
Dirección de Energía Eléctrica (24)	
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	1
Dirección de Formalización Minera (25)	
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	1
Dirección de Hidrocarburos (24)	
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	1
Dirección de Minería Empresarial (14)	
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	1
Oficina Asesora Jurídica (10)	
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	1
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (18)	
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	1
Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales (12)	
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	1
Oficina de Control Interno (7)	
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	1
Oficina de Planeación y Gestión Internacional (12)	
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	1
Oficina de Control Disciplinario Interno (5)	

c

c

Descripción	Cantidad
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	1
Subdirección de Talento Humano (8)	
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	1
Subdirección Administrativa y Financiera (2)	
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	1
Grupo de Comunicación y Prensa (10)	
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	1
Grupo de Asuntos Legislativos (2)	
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	1
Grupo de Gestión Contractual (5)	
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	1
Grupo de Gestión Financiera y Contable (3)	
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	1
Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información (9)	
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	1
Grupo de Servicios Administrativos (9)	
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	1
Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaicones (7)	
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	1
Grupo de Regalías (8)	
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	1
Grupo de Tesorería (2)	
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	1
Grupo de Ejecución Presupuestal (2)	
TOTAL	23

DESGLOSE
EJECUCIÓN
AUDITORIAS
ESPECIALAS Y
CGR

Categoría - Auditorías especiales		
Descripción	Cantidad	
Cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor en el Ministerio de Minas y Energía	1	Base de datos, cumplimiento de normas y procedimientos que aseguren el sistema de control interno de los Derechos de Autor Sobre Software. Documento base para el "Informe de Software Legal del MME", a registrar en el Aplicativo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA, para la siguiente vigencia
Acuerdos de Gestión del Ministerio de Minas y Energía		
Análisis Fichas de Conciliación	12	
Compensación del Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo - Pasto	1	
Decreto 2011 de 2017 - Circular Conjunta 025 de 2019 PGN-DAFP	1	Cumplimiento porcentajes de vinculación personas con discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía. Ley 1618 de 2013
Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía		
Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno para el Congreso de la Republica	1	
Estado de la Medición del Desempeño Institucional - MDI y del Sistema de Control Interno - MECI (Modelo Estandar de Control Interno) del Ministerio de Minas y Energía.	1	Resultados de la Encuesta del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG
Plan de Mejoramiento Suscrito por el MME, para cubrir las Brechas detectadas en los Resultados de la Encuesta del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG		
Administración del Inventario Individual de Bienes	1	
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	1	Artículo 2,5,2,1,2 del Decreto 1068 de 2015. Circular del Centro de Inversiones S.A. de Mayo de 2024
TOTAL		22

Auditorías y actividades con la CGR	
Descripción	Cantidad
Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación y Reformulación de los Planes de Mejoramiento Institucional, con base en los hallazgos de la Contraloría Geeneral de la República - CGR	2
Incluye la revisión de la pertinencia de las acciones propuestas por el competente, frente al hallazgo, con el fin de facilitar el cierre efectivo.	
Atención a los Requerimientos de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República - CGR	10
Estado de las Acciones Formuladas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República - CGR y Cierre de los Hallazgos.	2
Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI	
Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República	2
Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI	
Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República	4
Adicionales a los de Ley, de conformidad con la Circular 9 018 de 2014	
Relación con el Ente Externo de Control Fiscal - Contraloría General de la República - CGR. INDICADOR 4 PAA	2
Informe de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, a la Relación con la CGR, Vigencia 2020	
Reuniones de Auditoría Fiscal con la Contraloría General de la República - CGR y las Áreas Organizaciones	2
Auditoría Financiera, de Cumplimiento y de Desempeño	
Mesa de Asesoría con las Áreas Organizacionales en Relación con Temas de la Contraloría General de la República - CGR	1
TOTAL	25

DESGLOSE EJECUCIÓN

Categoría - Auditorías a Observaciones, Oportunidades de mejora y consideraciones

Descripción	Cantidad
Auditoría a Observaciones, Oportunidades de Mejoramiento y Consideraciones	11

Categoría - Auditorías a Planes

Descripción	Cantidad
Plan de Abastecimiento Estratégico - PAE	1
Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Minas y Energía	4
Plan de Acción Anual - PAA de la Oficina de Control Interno	
Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	
TOTAL	5

Categoría - Auditorías a Programas

Descripción	Cantidad
Programa de Conservación Preventiva - PCP	1
Incluye Plan de Conservación Documental - Plan de Preservación Digital	4
Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 5 PAA	
Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	
TOTAL	5

Categoría - Auditorías a Fondos

Descripción	Cantidad
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER	1
Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI [Gas]	1
Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	1
TOTAL	3

Categoría - Auditorías a Liquidación de Convenios

Descripción	Cantidad
AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS	1
Dirección de Energía Eléctrica	
Convenios Financiados con Recursos de los Fondos Administrados por la DEE. FAER, FAZNI o FOES (DIFERENTES A LA MUESTRA ESCOGIDA POR ANDRÉS ROMO)	1
AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS	
Dirección de Energía Eléctrica	1
Convenios Financiados con Recursos de los Fondos Administrados por la DEE. PRONE o FENOGE (DIFERENTES A LA MUESTRA ESCOGIDA POR JORGE GANEM)	
AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS	1
Dirección de Minería Empresarial	
TOTAL	3

Categoría - Auditorías a Contratos de Prestación de Servicios

Descripción	Cantidad
AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1
Dirección de Energía Eléctrica	
Contratos de Prestación de Servicios, Financiados con Recursos FAER	1
AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Dirección de Energía Eléctrica	1
Contratos de Prestación de Servicios, Financiados con Recursos PRONE	
TOTAL	2

DESGLOSE EJECUCIÓN

Categoría - Auditorías a Contratos de Prestación de Servicios

Descripción	Cantidad
AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	1
Dirección de Minería Empresarial	
AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	1
Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información	
TOTAL	2

Categoría - Auditorías a Procesos

Descripción	Cantidad
AUDITORÍAS A PROCESOS	1
Gestión Financiera	
Proceso 10	

Categoría - Auditorías de Seguimiento

Descripción	Cantidad
Trámites Registrados del Ministerio de Minas y Energía registrados en Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	1

Categoría - Auditorías de Comités Institucionales

Descripción	Cantidad
Comité de Asuntos de Género del Sector Minero Energético	1
Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	1

Categoría - Auditorías a Políticas

Descripción	Cantidad
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	1
Decreto 1499 de 2017	

Categoría - Auditorías a Proyectos de Inversión

Descripción	Cantidad
AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN	1
Dirección de Minería Empresarial	

Categoría - Auditorías a Agenda Regulatoria

Descripción	Cantidad
AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA	1
Dirección de Energía Eléctrica	

Categoría - Auditorías a Legalidad de los Actos Administrativos

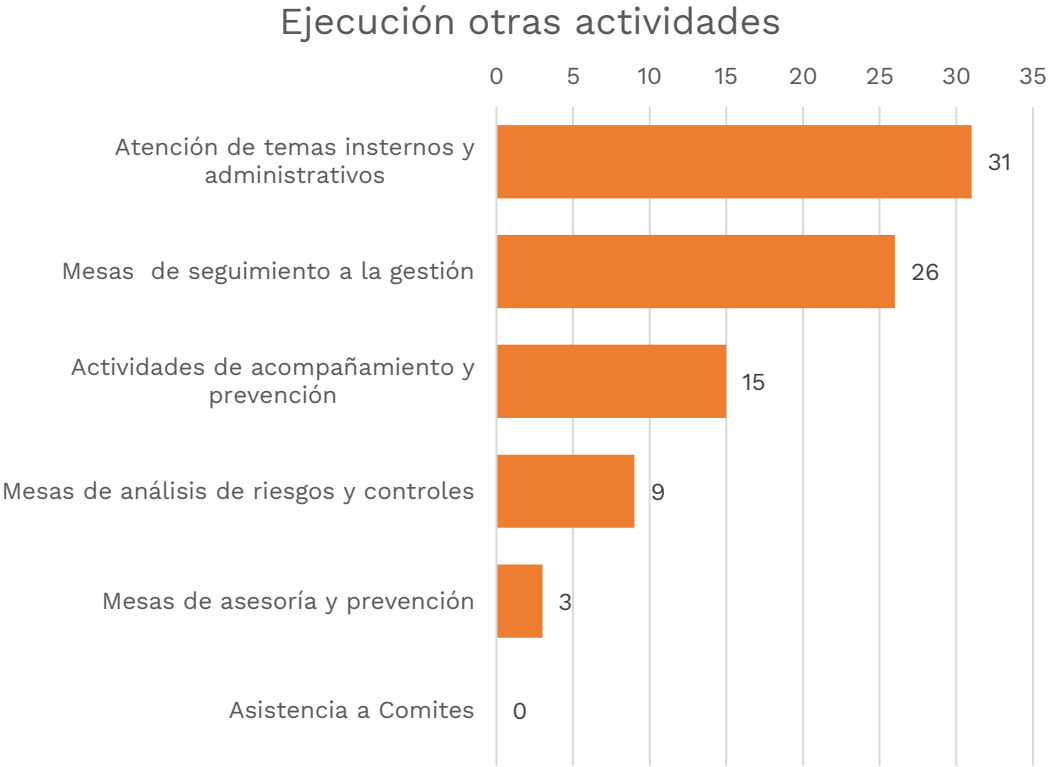
Descripción	Cantidad
AUDITORÍA DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	1
Dirección de Minería Empresarial	

2. Otras actividades



EJECUCIÓN OTRAS ACTIVIDADES 2024

Item	Actividad	Programado	Ejecutado	%
1	Atención de temas internos y administrativos	31	31	100%
2	Mesas de seguimiento a la gestión	26	26	100%
3	Actividades de acompañamiento y prevención	15	15	100%
4	Mesas de análisis de riesgos y controles	9	9	100%
5	Mesas de asesoría y prevención	3	3	100%
6	Asistencia a Comites	0	0	
	TOTAL	84	84	100%





Energía

