

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON OCASIÓN A LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
AL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA DEL MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA.

BOGOTA, AGOSTO DE 2020

OCI- INFORME 073 DE 2020

TRD 15-73- Formulación Plan de Mejoramiento CGR

Formulación Plan de Mejora con la Contraloría General de la República, Auditoria de Desempeño al Programa de Formalización Minera del Ministerio de Minas y Energía.

Con ocasión a la Auditoria de Desempeño al Programa de Formalización Minera del Ministerio de Minas y Energía. Proyecto “*Mejoramiento de las condiciones de vida y de las condiciones de trabajo de los mineros de subsistencia en el territorio nacional 2017 a 2019*” realizado por la CGR, la Oficina de Control Interno apoyó y consolidó la formulación del Plan de Mejora a suscribir con el ente de control.

Del proceso auditor surgió el hallazgo, “*Materialización de los proyectos de inversión para mineros de subsistencia*”, sobre el cual la Dirección de Formalización Minera formuló el correspondiente plan de mejora en donde contempló la ejecución de 5 actividades, con el fin de subsanar el hallazgo.

La formulación del plan fue remitido a través de la Plataforma SIRECI, según la normatividad vigente, la consolidación y el certificado de envío se encuentran en el informe OCI 073 de 2020.

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su rol de ser enlace entre las áreas organizacionales y el Ente de Control, ha consolidado el Plan de Mejora y realizará el seguimiento correspondiente según lo establecido en la Circular 9018 del 3 de abril de 2014 " - Lineamientos proceso de atención a la CGR".

De conformidad con la normatividad vigente, el informe OCI- 073, es publicado en el Portal Web de la entidad, en el siguiente link: <https://www.minenergia.gov.co/en/auditorias-internas-independientes>,



Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez
Jefe Oficina de Control Interno



Sandra H. Castro A
Sandra Milena Castro Achury

Profesional Especializado OCI



ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

FECHA DE GENERACIÓN:2020/07/29

HORA DE GENERACIÓN:16:20:00

CONSECUTIVO:46302020-07-06

RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

NIT:899999022

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:MARIA FERNANDA SUAREZ LONDOÑO

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

PERIODICIDAD:OCASIONAL

FECHA DE CORTE: 2020-07-06

FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2020-07-28

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2020/07/29 16:18:23

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo EXTEMPORÁNEO de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA -, NIT 899999022, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –.