# 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 31 de diciembre de 2021**

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 2021*", el cual hace parte integral del presente informe, se muestra el seguimiento efectuado a cada uno de los productos programados, con corte a 31 de Diciembre de 2021, cuyo resumen se muestre en el siguiente cuadro:

| UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS | TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | | 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 | AL | 17 | 17 | 100,0% | 2 |
| 2 | AUDITORÍAS DE LEY SIN FECHA DE ENTREGA | AL | 30 | 30 | 100,0% | 0 |
| 3 | AUDITORÍAS DE GESTIÓN | AG | 21 | 21 | 100,0% | 0 |
| 4 | AUDITORÍAS A PROCESOS | AP | 1 | 1 | 100,0% | 0 |
| 5 | AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO | AS | 3 | 3 | 100,0% | 0 |
| 6 | AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES | ACI | 3 | 3 | 100,0% | 0 |
| 7 | AUDITORÍAS A OBSERVACIONES, OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSIDERACIONES | AOOMC | 12 | 12 | 100,0% | 0 |
| 8 | ANÁLISIS DE CIERRE DE OBSERVACIONES EN SIGME | ACIE | 0 | 0 | | 1 |
| 9 | AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN | ASI | 1 | 1 | | 0 |
| 10 | AUDITORÍAS A FONDOS | AFO | 2 | 2 | 100,0% | 0 |
| 11 | AUDITORÍAS A PLANES | APLA | 7 | 7 | 100,0% | 0 |
| 12 | AUDITORÍAS A POLÍTICAS | APOL | 3 | 3 | 100,0% | 0 |
| 13 | AUDITORÍAS A PROGRAMAS | APRO | 4 | 4 | 100,0% | 0 |
| 14 | AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN | API | 6 | 6 | 100,0% | 0 |
| 15 | AUDITORÍAS ESPECIALES | AE | 10 | 10 | 100,0% | 0 |
| 16 | AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | ACPS | 1 | 1 | | 0 |
| 17 | AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | ALC | 1 | 1 | 100,0% | 0 |
| 18 | AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA | AAR | 1 | 1 | 100,0% | 0 |
| 19 | AUDITORÍAS % ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR | AACGR | 13 | 13 | 100,0% | 47 |
| 20 | AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS | ASC | 4 | 4 | 100,0% | 0 |
| 21 | AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y CONFORMIDAD DE LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS | ALAA | 0 | 0 | | 0 |
| 22 | ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN | AAP | 6 | 6 | 100,0% | 9 |
| 23 | ASISTENCIA A COMITÉS | ACOM | 0 | 0 | | 21 |
| 24 | MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN | MAP | 4 | 4 | 100,0% | 0 |
| 25 | MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES | MARC | 11 | 11 | 100,0% | 1 |
| 26 | MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN | MSG | 27 | 27 | 100,0% | 0 |
| 27 | ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS | ATIA | 25 | 25 | 100,0% | 1 |
| **TOTAL** | | | **213** | **213** | **100,0%** | **82** |

Nota: Para efectos de calcular el total ejecutado y el porcentaje de cumplimiento, no se tiene en cuenta los productos sin valor programado

**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 diecisiete (17) auditorías para la vigencia: siete (7) para el primer trimestre, tres (3) para el segundo, cinco (5) para el tercero y dos (2) para el cuarto trimestre.

   El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que de las 17 auditorías programadas en la vigencia 2021, se realizaron 17 auditorías planeadas al cuarto trimestre, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

   Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes 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 treinta (30) auditorías para la vigencia: cuatro (4) para el primer trimestre, ocho (8) para el segundo, tres (3) para el tercero y quince (15) para el cuarto.

   El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 30 de las treinta auditorías programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

   Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes 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** veintiuno (21) auditorías para la vigencia: Veintiuno (21) para el primer trimestre.

   El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 21 de las 21 auditorías programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

   Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).



En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

4. **Auditorías a Procesos (AP):** Programadas una (1) auditoría para la vigencia: Una (1) para el primer trimestre, el indicador reporta una ejecución del 100%.

   El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hizo la auditoria programada, cuyo producto se encuentra relacionado en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

   Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes 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: ninguna para el primero y segundo trimestre, una (1) para el tercero y una (1) para el cuarto.

   El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron tres auditoria de las tres (3) programadas, cuyo producto se encuentra relacionado en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

   Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes 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):** Programadas tres (3) auditorías para la vigencia: una (1) para el segundo trimestre, una (1) para el tercero y una (1) para el cuarto.

   El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron tres auditorias de las tres (3) programadas, cuyo producto se encuentra relacionado en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

   Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes 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** doce (12) auditorías para la vigencia: nueve (9) para el tercer trimestre y tres (3) para el cuarto trimestre.

   El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 12 auditorías de las doce (12) programadas, cuyo producto se encuentra relacionado



En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

8. **Análisis de cierre de Observaciones en SIGME (ACIE):** No se programó auditoría para la vigencia.

9. **Auditorías a Sistemas de Información (ASI):** Programadas una (1) auditoría para la vigencia: Una (1) para el cuarto trimestre.

   El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hizo una auditoria de una (1) programada, cuyo producto se encuentra relacionado en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

   Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

10. **Auditorías a Fondos (AFO):** Programadas dos (2) auditorías para la vigencia: Una (1) para el segundo trimestre y una (1) para el tercer trimestre.

    El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron dos (2) auditorias de las dos (2) programadas, cuyo producto se encuentra relacionado en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

    Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

11. **Auditorías a Planes (APLA): P**rogramadas siete (7) auditorías para la vigencia: una (1) para el primer trimestre, tres (3) para el segundo, una (1) para el tercero y dos (2) para el cuarto.

    El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron siete (7) auditorias de las siete (7) programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

    Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la



En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

12. **Auditorías a Políticas (APOL):** Programadas tres (3) auditorías para la vigencia: una (1) para el segundo trimestre y dos (2) para el tercero.

    El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron tres (3) auditorias de las tres (3) programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

    Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

13. **Auditorías a Programas (APRO):** Programadas cuatro (4) auditorías para la vigencia: Una (1) 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 100%, es decir, que se hicieron cuatro (4) auditorias de las cuatro (4) programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

    Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

14. **Auditorías a Proyectos de Inversión (API):** Programadas seis (6) auditorías para la vigencia: una (1) para el tercer trimestre y cinco (5) para el cuarto.

    El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron seis (6) de las seis (6) auditorías programadas, cuyo producto se encuentra relacionado en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

    Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

15. **Auditorías Especiales (AE):** Programadas diez (10) auditorías para la vigencia: una (1) para el primer trimestre, cinco (5) para el segundo, una (1) para el tercero y cuatro (4) para el cuarto.



En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 10 de las 10 auditorías programadas, cuyo producto se encuentra relacionado en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

16. **Auditorías a Contratos de Prestación de Servicios (ACPS):** Programadas una (1) auditorías para la vigencia: una (1) para el cuarto trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hizo 1 de 1 auditoría y actividades programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*15.46 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

17. **Auditorías a Liquidación de Convenios (ALC):** Programadas una (1) auditoría para la vigencia: Una (1) para el tercer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hizo 1 de 1 auditoría y actividades programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*15.46 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

18. **Auditorías Agenda Regulatoria (AAR):** Programadas una (1) auditoría para la vigencia: Una (1) para el tercer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hizo 1 de 1 auditoría y actividades programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la


En Minenergía todos los trámites son gratuitos.
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

carpeta "*15.46 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

19. **Auditorías & Actividades con la Contraloría General de la República - CGR (AACGR):** Programadas trece (13) auditorías para la vigencia: tres (3) para el primer trimestre, tres (3) para el segundo, tres (3) para el tercero y tres (4) para el cuarto.

    El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 13 de las 13 auditorías y actividades programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

    Adicionalmente, de los temas programados sin asignación de cantidad de productos, se atendieron 12 temas.

    Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*15.46 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

20. **Auditorías a la Supervisión de Contratos (ASC):** Programadas cuatro (4) auditorías para la vigencia: tres (3) para el segundo y una (1) para el cuarto.

    El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 4 de las 4 auditorías y actividades programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

    Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*15.46 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

21. **Auditorías de Legalidad de Actos Administrativos (ALAA):** No se programó auditoría para la vigencia.

22. **Actividades de Acompañamiento y Prevención (AAP):** Programadas seis (6) para la vigencia: Dos (2) para el primer trimestre, dos (2) para el segundo, uno (1) para el tercero y uno (1) para el cuarto.

    El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 6 de las 6 actividades programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

    De las actividades de Acompañamiento y prevención programadas, sin asignación de cantidad de productos, la Oficina de Control Interno hizo quince (15) alertas y



En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

una (1) Asesoría, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

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

**23. Asistencia a Comités (COM):** No se programó auditoría para la vigencia.

De los Comités programados, sin asignación de cantidad de productos, la Oficina de Control Interno asistió y participó en veintiún (21) comités organizados por las áreas organizacionales del Ministerio de Minas y Energía, así, comités que se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

Evidencias registradas en la carpeta "*15 Comités*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

**24. Mesas de Asesoría y Prevención (MAP):** Programadas cuatro (4) mesas para la vigencia: Dos (2) para el segundo trimestre y dos (2) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 4 de las 4 auditorías y actividades programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*15.46 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

**25. Mesas de Análisis de Riesgos y Control (MARC):** Programadas once (11) mesas para la vigencia: una (1) para el primer trimestre, dos (2) para el segundo trimestre, tres (3) para el tercero y cinco (5) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron once (11) de las 11 Mesas programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

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

**26. Mesas de Seguimiento a la Gestión (MSG):** Programadas veintisiete (27) mesas para la vigencia: veintisiete (27) para el tercer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron veintisiete (27) de las 27 Mesas programadas, cuyos productos se encuentran relacionados


En Minenergía todos los trámites son gratuitos.
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

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

**27. Atención de Temas Internos y Administrativos (ATIA):** Programadas veinticinco (25) atención de temas para la vigencia: cuatro (4) para el primer trimestre, cuatro (4) para el segundo, cinco (5) para el tercero y doce (12) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 25 de los 25 temas programados, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

Adicionalmente, de los temas programados sin asignación de cantidad de productos, se atendió un (1) tema de gestiones de contenidos Portal Web,

Evidencias registradas en las carpetas del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

**OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN**

El Programa de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía vigencia 2021, a cargo de la Oficina de Control Interno, presentó una ejecución del **100**% a 31 de diciembre de 2021, es decir, que se hicieron 213 actividades de 213 programadas con asignación de cantidad de producto.

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 2021, a cargo de la Oficina de Control Interno, publicado en el Portal Web de la entidad en el link: https://www.minenergia.gov.co/plan-de-accion-anual-oci

**ANÁLISIS DE RESULTADOS**

- La propuesta al Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII del Ministerio de Minas y Energía, fue elaborada el 16 de febrero de 2021.

- En Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del ministerio de Minas y Energía, realizado el 29 de junio de 2021, fue aprobado el PAII 2021, según acta No.1 de 2021, en el siguiente enlace: https://www.minenergia.gov.co/en/comite-de-coordinacion-sistema-control-interno-minminas

- Mediante memorando con radicado Número 3-2021-020713 del 4-11-2021, se informó al Comité de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, ajustes al Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021, de



En Minenergía todos los trámites son gratuitos.
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

conformidad con la renovación de la contratación del personal para apoyar la gestión de la Oficina de Control Interno, cuyos contratos vencieron en agosto de 2021.

- En relación con la ejecución de temas programados, sin asignación de cantidad de productos en el PAII, se hicieron 82, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*".

**EVALUACIÓN**

El cumplimento del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII vigencia 2021, permitió 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

**OLGA LUCÍA BAQUERO OTERO**
Profesional OCI

**MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN**
Profesional OCI

Fecha Elaboración: Febrero -2022



En Minenergía todos los trámites son gratuitos.
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

**ANEXO "CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN"**



En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

# PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE - PAII DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

## VIGENCIA 2021

## SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
## OFICINA DE CONTROL INTERNO

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 | **AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA**<br>*Requeridas Puntualmente por la Normatividad Vigente, con o sin Fecha Límite de Entrega* | AL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable | AF | Oscar Leonardo Plata Plata | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-029** |
| 1.2 | Mecanismos de Participación Ciudadana PQRD'S | AS | Olga Lucía Baquero Ortega | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | 1 | | 2 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-051**<br>**OCI-Inf-2021-096** |
| 1.3 | Normas de Derechos de Autor Sobre Software | ACUM | Armando Calderón Salom | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-031** |
| 1.4 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | AS | Alfredo José Flórez Otero | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 3 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-004**<br>**OCI-Inf-2021-040**<br>**OCI-Inf-2021-072** |
| 1.5 | Plan de Mejoramiento Archivistico del Ministerio de Minas y Energía para el Archivo General de la Nación - AGN<br>*Formulado con base en los resultados de la última visita del AGN* | AS | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 4 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-028**<br>**OCI-Inf-2021-042**<br>**OCI-Inf-2021-064**<br>**OCI-Inf-2021-094** |
| 1.6 | Estado del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía<br>*Informe Semestral* | A | Norma Regina Figueroa Moreno | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 2 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-006**<br>**OCI-Inf-2021-061** |
| | | | Olga Lucía Baquero Ortega | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - Ekogui | AS | Alfredo José Flórez Otero | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 2 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-027**<br>**OCI-Inf-2021-065** |
| 1.8 | Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República<br>*Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI* | AS | Sandra Milena Castro Achury | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 100,0% | 2 | **OCI-Inf-2021-026**<br>**OCI-Inf-2021-059**<br>**OCI-Inf-2021-073**<br>**OCI-Inf-2021-091** |
| **AL** | **PLANTA** | **9** | **SUBTOTAL TRIMESTRE** | **7** | | **3** | | | | **5** | | | **2** | | | **17** | **7** | **0** | **3** | **1** | **5** | **0** | **2** | **1** | **17** | **100,0%** | **2** | |
| | **CONTRATISTAS** | **0** | **SUBTOTAL ANUAL** | **17** | | | | | | | | | | | | | **100,0%** | | **100,0%** | | **100,0%** | | **100,0%** | | | | | |
| 2 | **AUDITORÍAS DE LEY SIN FECHA DE ENTREGA**<br>*Requeridas Puntualmente por la Normatividad Vigente, con o sin Fecha Límite de Entrega* | AL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | REGISTRO EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| 2.1 | Cajas Menores Constituidas en el Ministerio de Minas y Energía<br>*Cajas Menores Asignadas al Grupo de Servicios Administrativos* | AF | Oscar Leonardo Plata Plata | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | 1 | | 2 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-045<br>OCI-Inf-2021-093 |
| 2.2 | Comisión de Personal del Ministerio de Minas y Energía<br>*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* | DS | Norma Regina Figueroa Moreno | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | SEGUIMIENTO-2021-024 |
| 2.3 | Directiva Presidencial 04 de 2019<br>*Directrices en el Marco del Sistema General de Regalías. Seguimiento con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional* | ACUM | Alexander Brito Vergara | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 4 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-025<br>OCI-Inf-2021-037<br>OCI-Inf-2021-058<br>OCI-Inf-2021-085 |
| 2.4 | Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, Relacionado con los Temas que le Corresponden a la OCI de la Dimensión Siete (7)<br>Encuesta para la Medición del Desempeño Institucional - MDE y del Sistema de Control Interno - MECI (Modelo Estandar de Control | E | Armando Calderón Salom | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | PT 2021 - ACS / 74. FURAG 2021 / Certificado FURAG |
| 2.5 | Grado de Cumplimiento de las Normas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público | AS | Alexander Brito Vergara | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 4 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-030<br>OCI-Inf-2021-039<br>OCI-Inf-2021-075<br>OCI-Inf-2021-083 |
| 2.6 | Informe Estratégico Semestral del Estado del Sistema de Control Interno para el Comité de Coodinación<br>*Resultados de las auditorías, oportunidades de mejoramiento y consideraciones* | C | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | 1 | | 2 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-052<br>OCI-Inf-2021-087 |
| 2.7 | Ley de Apropiaciones por parte del Ministerio de Minas y Energía - Gestión General<br>*Ejecución del Presupuesto y Reservas Presupuestales, Presupuesto General de la Nación - PGN* | ACUM | Armando Calderón Salom | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 2 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-024<br>OCI-Inf-2021-082 |
| 2.8 | Ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías Bienio 2019 - 2020 y 2021 - 2022, del Ministerio de Minas y Energía<br>*Ley 1942 de 2018 Resolución 0443 de 2019, Departamento Nacional de Planeación - DNP* | ACUM | Andrés Mauricio Romo Quebradas | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-055 |
| 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 | Armando Calderón Salom | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-092 |
| 2.10 | Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV | AS | Olga Lucía Baquero Ortega | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-078 |
| 2.11 | Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral<br>*Permanancia de Personal en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC* | DS | Armando Calderón Salom | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | SEGUIMIENTO-2021-016 |
| 2.12 | Proceso de Inscripción, Actualización y Cancelación del Registro Público de Carrera Administrativa<br>*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* | DS | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | SEGUIMIENTO-2021-030 |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13 | Proceso de Selección de Personal<br>*Ingreso de Personal en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC* | DS | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | **SEGUIMIENTO-2021-028** |
| 2.14 | Proceso de Provisión Transitoria<br>*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* | DS | Olga Lucía Baquero Ortega | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | **SEGUIMIENTO-2021-029** |
| 2.15 | Programa de Gestión Documental - PGD | AS | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-077** |
| 2.16 | Sistema de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía. **INDICADOR 1 PAA**<br>*Incluye Efectividad de los Riesgos Estratégicos, por Procesos, de Corrupción y de Contexto Estratégico* | A | Norma Regina Figueroa Moreno | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-081** |
| 2.17 | Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP | AS | Andro Cabrales Álvarez | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 3 | | | 1 | | | | 2 | | 3 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-046**<br>**OCI-Inf-2021-084**<br>**OCI-Inf-2021-100** |
| 2.18 | Sistema de Información y Seguimiento a Metas del Gobierno – SINERGIA | DS | Armando Calderón Salom | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **SEGUIMIENTO-2021-009** |
| 2.19 | Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF | AF | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-035** |
| **AL** | **PLANTA** | **16** | **SUBTOTAL TRIMESTRE** | **4** | | | **8** | | | **3** | | | **15** | | | **30** | **4** | **0** | **8** | **0** | **3** | **0** | **15** | **0** | **30** | **100,0%** | **0** | |
| | **CONTRATISTAS** | **3** | **SUBTOTAL ANUAL** | **30** | | | | | | | | | | | | | **100,0%** | | **100,0%** | | **100,0%** | | **100,0%** | | | | | |
| **3** | **AUDITORÍAS DE GESTIÓN**<br>*Con Base en el Plan de Acción Anual de la Vigencia Anterior.*<br>*AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA* | AG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Viceministerio de Minas | AG | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 3.2 | Viceministerio de Energía | AG | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 3.3 | Dirección de Energía Eléctrica | AG | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-010** |
| 3.4 | Dirección de Formalización Minera | AG | Norma Regina Figueroa Moreno | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-020** |
| 3.5 | Dirección de Hidrocarburos | AG | Olga Lucía Baquero Ortega | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-009** |
| 3.6 | Dirección de Minería Empresarial | AG | Armando Calderón Salom | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-005** |
| 3.7 | Oficina Asesora Jurídica | AG | Alfredo José Flórez Otero | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-014** |
| 3.8 | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | AG | Oscar Leonardo Plata Plata | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-021** |
| 3.9 | Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales | AG | Sandra Milena Castro Achury | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-017** |
| 3.10 | Oficina de Control Interno | AG | Miguel Darío Beltrán Beltrán | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-001** |
| 3.11 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | AG | Tarcila Isabel Martínez Herazo | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-012** |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.12 | Secretaría General | AG | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 3.13 | Subdirección de Talento Humano | AG | Armando Calderón Salom | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-007 |
| 3.14 | Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares | AG | Norma Regina Figueroa Moreno | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-019 |
| 3.15 | Grupo de Comunicación y Prensa | AG | Olga Lucía Baquero Ortega | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-018 |
| 3.16 | Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral | AG | Miguel Darío Beltrán Beltrán | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-002 |
| 3.17 | Grupo de Asuntos Legislativos | AG | Sandra Milena Castro Achury | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-016 |
| 3.18 | Grupo de Gestión Contractual | AG | Miguel Darío Beltrán Beltrán | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-003 |
| 3.19 | Grupo de Gestión Financiera y Contable | AG | Oscar Leonardo Plata Plata | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-015 |
| 3.20 | Grupo de Jurisdicción Coactiva | AG | Tarcila Isabel Martínez Herazo | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-022 |
| 3.21 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | AG | Tarcila Isabel Martínez Herazo | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-023 |
| 3.22 | Grupo de Servicios Administrativos | AG | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-008 |
| 3.23 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | AG | Tarcila Isabel Martínez Herazo | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-013 |
| 3.24 | Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo | AG | Alfredo José Flórez Otero | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-011 |
| 3.25 | Grupo Unidad de Resultados | AG | Armando Calderón Salom | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 3.26 | Grupo de Innovación Cultural y Organizacional | AG | Norma Regina Figueroa Moreno | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 3.27 | Grupo de Soluciones Digitales | AG | Sandra Milena Castro Achury | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| AG | PLANTA | 27 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 21 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100,0% | 0 | |
| | CONTRATISTAS | 0 | SUBTOTAL ANUAL | 21 | | | | | | | | | | | | | 100,0% | | #¡DIV/0! | | #¡DIV/0! | | #¡DIV/0! | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **AUDITORÍAS A PROCESOS**<br>*Con Base en el Mapa de Procesos del Ministerio de Minas y Energía y en la Normatividad que Aplica a Cada Proceso. Determinar el estado del Sistema de Gestión de Calidad con base en la NTC-ISO 9001:2015* | | AP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Procesos Estratégicos - Direccionamiento Estratégico y Control Institucional<br>*Proceso 1* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.1.1 | Despacho Ministro | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | 4.1.2 | Secretaría General [Representante de la Alta Direción] | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | 4.1.3 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 4.2 | Procesos Estratégicos - Gestión Internacional<br>*Proceso 2* | | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 4.3 | Procesos Estratégicos - Administración del Sistema Integrado de Gestión<br>*Proceso 3* | | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 4.4 | Procesos Estratégicos - Comunicación Institucional<br>*Proceso 4* | | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento]<br>*Proceso 5, 6 y 7* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.5.1 | Dirección de Minería Empresarial | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | 4.5.2 | Dirección de Formalización Minera | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | 4.5.3 | Dirección de Hidrocarburos | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | 4.5.4 | Dirección de Energía Electrica | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | 4.5.5 | Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | 4.5.6 | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | 4.5.7 | Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | 4.5.8 | Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | 4.5.9 | Grupo de Asuntos Legislativos | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | 4.5.10 | Grupo Unidad de Resultados | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 4.6 | Procesos de Apoyo - Gestión de Talento Humano<br>*Proceso 8* | | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 4.7 | Procesos de Apoyo - Gestión Documental<br>*Proceso 9* | | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 4.8 | Procesos de Apoyo - Gestión Financiera<br>*Proceso 10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.8.1 | Presupuesto | DS | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **SEGUIMIENTO-2021-003** |
| | 4.8.2 | Tesorería | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | 4.8.3 | Financiera y Contable | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 4.9 | Procesos de Apoyo - Gestión Tecnológica de Información y Comunicación<br>*Proceso 11* | | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 4.10 | Procesos de Apoyo - Gestión de Recursos Físicos<br>*Proceso 12* | | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 4.11 | Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica<br>*Proceso 13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.11.1 | Juridica | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | 4.11.2 | Contratación | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | 4.11.3 | Coactivos | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 4.12 | Procesos de Evaluación y Control - Auditoría y Evaluación<br>*Proceso 14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.12.1 | Auditorías Internas de Calidad | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | 4.12.2 | Auditorías Internas Independientes | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 4.13 | Procesos de Evaluación y Control - Control Interno Disciplinario<br>*Proceso 15* | | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 | Procesos Especiales - Servicio al Ciudadano<br>*Proceso 16* | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| AP | PLANTA | 1 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | |
| | CONTRATISTAS | 0 | SUBTOTAL ANUAL | 1 | | | | | | | | | | | | | 100,0% | | #¡DIV/0! | | #¡DIV/0! | | #¡DIV/0! | | | | | |
| 5 | AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO | AS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Acciones de Repetición en el Ministerio de Minas y Energía | AS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 5.2 | Asesorías y Alertas presentadas por la Oficina de Control Interno<br>*Presentadas a la Administración y a las áreas organizacionales en las vigencias 2019 y 2020* | AS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 5.3 | Compromisos Adquiridos en el Comité de Coordinación del Ministerio de Minas y Energía | AS | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | 1 | | 2 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-053<br>OCI-Inf-2021-090 |
| 5.4 | Compromisos del Gobierno Nacional<br>*Incluye Diálogos de Gestión, Consejos de Ministros, Reuniones Generales, Consejos Comunales de Gobierno, Encuentros Regionales, entre otros* | AS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 5.5 | Documentación y Formalización del Esquema de las Líneas de Defensa del Ministerio de Minas y Energía<br>*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- MECI.* | DS | Norma Regina Figueroa Moreno | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | SEGUIMIENTO-2021-022 |
| 5.6 | Informes de Empalme por Cambio de Representante Legal y Secretario General | DS | Alfredo José Flórez Otero | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| AS | PLANTA | 3 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 0 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100,0% | 0 | |
| | CONTRATISTAS | 0 | SUBTOTAL ANUAL | 3 | | | | | | | | | | | | | #¡DIV/0! | | 100,0% | | 100,0% | | 100,0% | | | | | |
| 6 | AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES<br>*Seguimiento al Funcionamiento de los Comités Internos del Ministerio de Minas y Energía, de Conformidad con lo Establecido en las Resoluciones de Creación* | ACI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 6.2 | Comité Coordinación Institucional del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 6.3 | Comité Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - CAFAZNI | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 6.4 | Comité Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - CAFAER | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 6.5 | Comité Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 6.6 | Comité de Asuntos de Género del Sector Minero Energético | DS | Sandra Milena Castro Achury | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | SEGUIMIENTO-2021-011 |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 | Comite de Contratación del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | SEGUIMIENTO-2021-033 |
| 6.8 | Comite de Convivencia Laboral del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 6.9 | Comité de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía<br>*Comite Operativo de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía* | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 6.10 | Comite de Etica, Derechos Humanos y Equidad del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 6.11 | Comité de Incentivos y Mejores Funcionarios del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 6.12 | Comite de Selección de los Mejores Funcionarios y Equipos de Trabajo del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 6.13 | Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 6.14 | Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 6.15 | Comite Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Minas y Energía - COPASST | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 6.16 | Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía | DS | Oscar Leonardo Plata Plata | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | SEGUIMIENTO-2021-019 |
| 6.17 | Comités de Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía | DS | Armando Calderón Salom | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | SEGUIMIENTO-2021-033 |
| ACI | PLANTA | 2 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 0 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100,0% | 0 | |
| | CONTRATISTAS | 0 | SUBTOTAL ANUAL | 3 | | | | | | | | | | | | | #¡DIV/0! | | 100,0% | | 100,0% | | 100,0% | | | | | |
| 7 | AUDITORÍAS A OBSERVACIONES, OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSIDERACIONES<br>*Formuladas por la OCI en las dos (2) Últimas Vigencias, incluye las Registradas en el Aplicativo SIGME* | AOOMC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Observaciones, Oportunidades y Consideraciones | AS | Armando Calderón Salom | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-067 |
| 7.2 | Observaciones, Oportunidades y Consideraciones | AS | Norma Regina Figueroa Moreno | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-057 |
| 7.3 | Observaciones, Oportunidades y Consideraciones | AS | Sandra Milena Castro Achury | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-070 |
| 7.4 | Observaciones, Oportunidades y Consideraciones | AS | Olga Lucía Baquero Ortega | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-068 |
| 7.5 | Observaciones, Oportunidades y Consideraciones | AS | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-063 |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | Observaciones, Oportunidades y Consideraciones | AS | Alfredo José Flórez Otero | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-069 |
| 7.7 | Observaciones, Oportunidades y Consideraciones | AS | Oscar Leonardo Plata Plata | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-066 |
| 7.8 | Observaciones, Oportunidades y Consideraciones | AS | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-060 |
| 7.9 | Observaciones, Oportunidades y Consideraciones | AS | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-062 |
| 7.10 | Observaciones, Oportunidades y Consideraciones | AS | Alexander Brito Vergara | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-104 |
| 7.11 | Observaciones, Oportunidades y Consideraciones | AS | Andro Cabrales Álvarez | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-105 |
| 7.12 | Observaciones, Oportunidades y Consideraciones | AS | Andrés Mauricio Romo Quebradas | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-080 |
| AOOMC | PLANTA | 9 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 0 | | | 0 | | | 9 | | | 3 | | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 100,0% | 0 | |
| | CONTRATISTAS | 3 | SUBTOTAL ANUAL | 12 | | | | | | | | | | | | | #¡DIV/0! | | #¡DIV/0! | | 100,0% | | 100,0% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **ANÁLISIS DE CIERRE DE OBSERVACIONES EN SIGME**<br>*Analizar y determinar la pertinencia de cierre de las observaciones y oportunidades de mejoramiento registradas por la OCI en el SIGME, de acuerdo con las solicitudes de las Áreas Organizaciones. Responsabilidad del profesional o contratista que efectuó el registro en el SIGME* | ACIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME | ACIE | Armando Calderón Salom | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 8.2 | Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME | ACIE | Norma Regina Figueroa Moreno | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 8.3 | Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME | ACIE | Sandra Milena Castro Achury | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 8.4 | Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME | ACIE | Olga Lucía Baquero Ortega | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 8.5 | Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME | ACIE | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 8.6 | Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME | ACIE | Alfredo José Flórez Otero | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 8.7 | Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME | ACIE | Oscar Leonardo Plata Plata | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 8.8 | Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME | ACIE | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | #¡DIV/0! | 1 | OCI-Inf-2021-060 |
| 8.9 | Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME | ACIE | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 8.10 | Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME | ACIE | Alexander Brito Vergara | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 8.11 | Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME | ACIE | Andro Cabrales Álvarez | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 8.12 | Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME | ACIE | Andrés Mauricio Romo Quebradas | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| ACIE | PLANTA | 9 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 1 | |
| | CONTRATISTAS | 3 | SUBTOTAL ANUAL | 0 | | | | | | | | | | | | | #¡DIV/0! | | #¡DIV/0! | | #¡DIV/0! | | #¡DIV/0! | | | | | |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | REGISTRO EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| **9** | **AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN**<br>*Con base en los Sistemas de Información Institucionales, Determinando Disponiobilidad, Confiabilidad e Integridad, entre otros aspectos* | ASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Sistema de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Sectorial - SEP | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.2 | Sistema CAT SERVICE DESK | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.3 | Sistema de Administración de Gestión Humana - SARA | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.4 | Sistema de Control de Acceso - INTEGRA 32 | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.5 | Sistema de Correo Electrónico del Ministerio de Minas y Energía | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.6 | Sistema de Declaración de Producción de Gas - SDG | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.7 | Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.9 | Sistema de Gestión Integrada de Biblioteca – KOHA | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.10 | Sistema de Gestión Recursos Físicos y Contratación - NEON | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.11 | Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía - SICOM | ASI | Andro Cabrales Álvarez | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-098** |
| 9.12 | Sistema de Información de Comisiones y Viáticos | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.13 | Sistema de Información Fondo de Becas | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.14 | Sistema de Información Geográfica del Sector Minero Energético - GEOPORTAL | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.15 | Sistema de Información para Seguimiento a Proyectos Cofinanciados a Través del Fondo Especial Cuota de Fomento - SUNA | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.16 | Sistemas de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos - SITH | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.17 | Sistema de Liquidación de Subsidios GLP | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.18 | Sistema Dictámenes de Instalaciones e Inspecciones Eléctricas - DIIE | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.19 | Sistema Fondo de Inversión de Energía (FAER, PRONE, FAZNI) | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.20 | Sistema Portal Web del Ministerio de Minas y Energía | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.21 | GRC - ARCHER | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.22 | EITI COLOMBIA | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.23 | GEOMAPAS | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.24 | REPOSITORIOBI | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.25 | GEOVISOR | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.26 | AUDIENCIA PÚBLICA | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.27 | MINAPP | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.28 | COMPARTOMIENERGIA | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.29 | PINES | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.30 | Sistema de Información de Gas Natural Vehicular Comprimido - GNCV | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.31 | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA ARGO | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.32 | CRM - DYNAMICS 365 | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 9.33 | MIN APP - Formalización Minera | ASI | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| ASI | PLANTA | 0 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | |
| | CONTRATISTAS | 0 | SUBTOTAL ANUAL | 1 | | | | | | | | | | | | | #¡DIV/0! | | #¡DIV/0! | | #¡DIV/0! | | 100,0% | | | | | |
| 10 | AUDITORÍAS A FONDOS | AFO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI | AFO | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 10.2 | Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER | AFO | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 10.3 | Fondo de Energía Social - FOES<br>*Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios* | A | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 10.4 | Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI<br>*Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios* | A | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 10.5 | Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE | AFO | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-074 |
| 10.6 | Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN | AFO | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-041 |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7 | Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros - FEBAF | AFO | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 10.8 | Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE | AFO | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 10.9 | Fondo SOLDICOM | AFO | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| AFO | PLANTA | 2 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 0 | | | 1 | | | 1 | | | 0 | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,0% | 0 | |
| | CONTRATISTAS | 0 | SUBTOTAL ANUAL | 2 | | | | | | | | | | | | | #¡DIV/0! | | 100,0% | | 100,0% | | #¡DIV/0! | | | | | |
| 11 | AUDITORÍAS A PLANES | APLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Plan Anual de Incentivos del Ministerio de Minas y Energía - PAI | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 11.2 | Plan Anual de Vacantes del Ministerio de Minas y Energía - PAV | DS | Andrés Mauricio Romo Quebradas | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 11.3 | Plan de Abastecimiento Estrategico - PAE<br>*Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Minas y Energía* | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 11.4 | Plan de Acción Anual - PAA de la Oficina de Control Interno<br>*Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020* | DS | Miguel Darío Beltrán Beltrán<br>Olga Lucía Baquero Ortega | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 4 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 100,0% | 0 | SEGUIMIENTO-2021-001<br>SEGUIMIENTO-2021-007<br>SEGUIMIENTO-2021-013 |
| 11.5 | Plan de Acción del Plan Nacional de Electrificación Rural - PNER | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 11.6 | Plan de Auditoría Interna de Calidad del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 11.7 | Plan de Bienestar Social Laboral del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 11.8 | Plan de Expansión Generación - Transmisión | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 11.9 | Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno<br>*Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020* | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 11.10 | Plan de Previsión de Recursos Humanos del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 11.11 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía | DS | Andro Cabrales Álvarez | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | SEGUIMIENTO-2021-035 |
| 11.12 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PTSST | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 11.13 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 11.14 | Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | DS | Sandra Milena Castro Achury | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | SEGUIMIENTO-2021-032 |
| 11.15 | Plan Estratégico de Prensa y Comunicaciones | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 11.16 | Plan Estratégico de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía - PETH | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.17 | Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético - PETIC | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 11.18 | Plan Estratégico del Ministerio de Minas y Energía<br>*Estrategia e Iniciaticas Transformacionales* | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 11.19 | Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso de Mercurio | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 11.20 | Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 11.21 | Plan Interinstitucional para la Protección de los Derechos de las Personas Con Discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía<br>*De conformidad con lo Establecido en el Ley 1618 de 2013, Artículo 5 Numeral 8* | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 11.22 | Plan Institucional de Archivos del Ministerio de Minas y Energía - PINAR | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 11.23 | Plan Institucional de Capacitación - PIC | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 11.24 | Plan Integral de Cambio Climático - PICC | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 11.25 | Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 11.26 | Plan Nacional de Desarrollo Minero - PNDM | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 11.27 | Planes de Abastecimiento de los Departamentos de Zona de Frontera | DS | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-034** |
| **APLA** | **PLANTA** | **4** | **SUBTOTAL TRIMESTRE** | **1** | | | **3** | | | **1** | | | **2** | | | **7** | **1** | **0** | **2** | **0** | **1** | **0** | **3** | **0** | **7** | **100,0%** | **0** | |
| | **CONTRATISTAS** | **2** | **SUBTOTAL ANUAL** | **7** | | | | | | | | | | | | | **100,0%** | | **66,7%** | | **100,0%** | | **150,0%** | | | | | |
| **12** | **AUDITORÍAS A POLÍTICAS** | APOL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Política de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 12.2 | Política de Privacidad y Condiciones de Uso | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 12.3 | Política de Protección de Datos Personales | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 12.4 | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 12.5 | Política Minera de Colombia 2016 - 2025<br>*Bases para la Minería del Futuro* | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 12.6 | Política Nacional de Seguridad Minera | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | REGISTRO EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| 12.7 | Política para la Gestión de Desechos Radiactivos en Colombia | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 12.8 | Política y Lineamientos de Operación | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 12.9 | Políticas de Gestión Ambiental Operativa | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 12.10 | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional<br>Decreto 1499 de 2017 | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 12.11 | Políticas de Seguridad de la Información | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 12.12 | Políticas en la Priorización, Viabilización y Aprobación de los Proyectos Presentados en los OCAD | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 12.13 | Política de Gestión Estratégica del Talento Humano<br>*Dimensión: Talento Humano. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG* | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 12.14 | Política de Integridad - Motor de MIPG<br>*Dimensión: Talento Humano. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG* | DS | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **SEGUIMIENTO-2021-012** |
| 12.15 | Política de Planeación Institucional<br>*Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG* | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 12.16 | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público<br>*Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación. Dimensión: Gestión con Valor para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG* | DS | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | **SEGUIMIENTO-2021-014** |
| 12.17 | Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos<br>*Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG* | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 12.18 | Política de Gobierno Digital<br>*Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*<br>Gobierno Digital, Manual de Gobierno Digital, Decreto 1008 de 2018 | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 12.19 | Política de Seguridad Digital<br>*Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG* | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 12.20 | Política de Defensa Jurídica<br>*Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG* | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 12.21 | Política de Mejora Normativa<br>*Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG* | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.22 | Política de Servicio al Ciudadano<br>*Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG* | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 12.23 | Política de Racionalización de Trámites<br>*Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG* | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 12.24 | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública<br>*Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG* | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 12.25 | Política Gestión Documental (Política de Archivo y Gestión Documental)<br>*Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG* | DS | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | **SEGUIMIENTO-2021-021** |
| 12.26 | Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción<br>*Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG* | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 12.27 | Política de Gestión de la Información Estadística<br>*Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG* | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 12.28 | Política de Gestión del Conocimiento e Innovación<br>*Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG* | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| **APOL** | **PLANTA** | **4** | **SUBTOTAL TRIMESTRE** | **0** | | | **1** | | | **2** | | | | **0** | | **3** | **0** | **0** | **1** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **3** | **100,0%** | **0** | |
| | **CONTRATISTAS** | **1** | **SUBTOTAL ANUAL** | **3** | | | | | | | | | | | | | **#¡DIV/0!** | | **100,0%** | | **100,0%** | | **#¡DIV/0!** | | | | | |
| **13** | **AUDITORÍAS A PROGRAMAS** | APRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Programa de Conservación Preventiva - PCP<br>*Incluye Plan de Conservación Documental - Plan de Preservación Digital* | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 13.2 | Programa de Equidad de Género del Ministerio de Minas y Energía | APRO | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 13.3 | Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Minero Energético Colombiano, financiado por el Contrato de Préstamo del BID 3594/OC-CO | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 13.4 | Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. **INDICADOR 5 PAA**<br>*Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación* | DS | Miguel Darío Beltrán Beltrán<br>Olga Lucía Baquero Ortega | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 4 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 100,0% | 0 | **SEGUIMIENTO-2021-002**<br>**SEGUIMIENTO-2021-008**<br>**SEGUIMIENTO-2021-015**<br>**SEGUIMIENTO-2021-** |
| **APRO** | **PLANTA** | **2** | **SUBTOTAL TRIMESTRE** | **1** | | | **1** | | | **1** | | | | **1** | | **4** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **4** | **100,0%** | **0** | |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTRATISTAS | 0 | SUBTOTAL ANUAL | 4 | | | | | | | | | | | | | 100,0% | | 100,0% | | 100,0% | | 100,0% | | | | |
| 14 | AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN | API | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Viceministerio de Minas<br>*Ejecutados con recursos del PGN* | API | Oscar Leonardo Plata Plata | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-098 |
| 14.2 | Dirección de Energía Eléctrica<br>*Ejecutados con recursos del PGN* | API | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 14.3 | Dirección de Formalización Minera<br>*Ejecutados con recursos del PGN* | API | Norma Regina Figueroa Moreno | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-089 |
| 14.4 | Dirección de Hidrocarburos<br>*Ejecutados con recursos del PGN* | API | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 14.5 | Dirección de Minería Empresarial<br>*Ejecutados con recursos del PGN* | API | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 14.6 | Oficina Asesora Jurídica<br>*Ejecutados con recursos del PGN* | API | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 14.7 | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales<br>*Ejecutados con recursos del PGN* | API | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 14.8 | Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales<br>*Ejecutados con recursos del PGN* | API | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 14.9 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional<br>*Ejecutados con recursos del PGN* | API | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 14.10 | Secretaría General<br>*Ejecutados con recursos del PGN* | API | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 14.11 | Subdirección de Talento Humano<br>*Ejecutados con recursos del PGN* | API | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-076 |
| 14.12 | Grupo de Comunicaciones y Prensa<br>*Ejecutados con recursos del PGN* | API | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 14.13 | Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo<br>*Ejecutados en las vigencias 2020 y 2021 con recursos del PGN* | API | Andrés Mauricio Romo Quebradas | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-056 |
| 14.14 | Grupo de Energía No Convencionales y Asuntos Nucleares<br>*Ejecutados con recursos del PGN* | API | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 14.15 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información<br>*Ejecutados con recursos del PGN* | API | Andrés Mauricio Romo Quebradas | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-095 |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.16 | Grupo de Infraestructura Tecnológica<br>*Ejecutados con recursos del PGN* | API | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 14.17 | Grupo de Servicios Administrativos<br>*Ejecutados con recursos del PGN* | API | Oscar Leonardo Plata Plata | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-097** |
| API | PLANTA | 3 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 0 | | | 0 | | | 1 | | | | 5 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 100,0% | 0 | |
| API | CONTRATISTAS | 1 | SUBTOTAL ANUAL | 6 | | | | | | | | | | | | | #¡DIV/0! | | #¡DIV/0! | | 100,0% | | 100,0% | | | | | |
| **15** | **AUDITORÍAS ESPECIALES** | AE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Accesibilidad al Medio Físico.<br>*Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública. Norma Técnica Colombiana NTC 6047* | AE | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.2 | Acciones de Prevención o Mejoramiento Respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos | AE | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.3 | Apropiación de los Valores y Principios del Servidor Público del Ministerio de Minas y Energía | AE | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.4 | Acuerdos de Gestión del Ministerio de Minas y Energía | AE | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.5 | Análisis Fichas de Conciliación | R | Alexander Brito Vergara<br>Alfredo José Flórez Otero | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.6 | Aplicación del Código de Etica y Estatuto de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía<br>*Aplicado en la Auditoría Interna Independiente* | AS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.7 | Caracterización de Grupos de Valor, Clientes o Usuarios<br>*Identificación y Actualización* | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.8 | Carta de Trato Digno del Ministerio de Minas y Energía | AE | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.9 | Código de Integridad del Ministerio de Minas y Energía<br>*Código de Ética* | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.10 | Compensación del Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo - Pasto | AE | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.11 | Contratación Efectuada por el Ministerio de Minas y Energía en Virtud de la Emergencia Sanitaria COVID-19 | AE | Alfredo José Flórez Otero | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-047** |
| 15.12 | Contribución Parafiscal de la Esmeralda - Fedesmeralda | AE | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-079** |
| 15.13 | Control Interno Contable por Cambio de Representante Legal | DS | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.14 | Datos Abiertos del Ministerio de Minas y Energía | AE | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.15 | Decreto 2011 de 2017 - Circular Conjunta 025 de 2019 PGN-DAFP<br>*Cumplimiento porcentajes de vinculación personas con discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía. Ley 1618 de 2013* | DS | Norma Regina Figueroa Moreno | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **SEGUIMIENTO-2021-010** |
| 15.16 | Demandas Contra el Ministerio de Minas y Energía | AE | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.17 | Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía | DS | Oscar Leonardo Plata Plata | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | 100,0% | 0 | **SEGUIMIENTO-2021-026**<br>**SEGUIMIENTO-2021-034** |
| 15.18 | Estrategia de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía | AE | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.19 | Estrategia de Racionalización de Trámites | AE | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.20 | Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector de Hidrocarburos (ETH) | AE | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.21 | Información Institucional Archivada y Actualizada en los Equipos de Cómputo de los Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía<br>*Información_Institucional* | AE | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.22 | Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno para el Congreso de la Republica | C | Olga Lucía Baquero Ortega | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-043** |
| 15.23 | Informe de Posibles Actos de Corrupción e Irregularidades Detectados por la OCI para la Presidencia - Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República | R | Jefe Oficina de Control Interno<br>Nohora Esperanza Plazas Barrera | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.24 | 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 | AE | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.25 | 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 | AE | Alexander Brito Vergara | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-032** |
| 15.26 | Mecanismos de Información Interna y Externa del Ministerio de Minas y Energía | AE | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.27 | Memorandos de Entendimientos Suscritos por el Ministerio de Minas y Energía | AE | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.28 | Publicación de Información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP | AE | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.29 | Recursos de los Contratos de Prestación de Servicios, Suscritos por el MME, con Recursos Provenientes del Sistema General de Regalías | AE | Alexander Brito Vergara | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-101** |
| 15.30 | Recursos del Incentivo a la Producción<br>*Vigencias 2019 - 2020* | AE | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.31 | Reglamentación Artículo 227 Ley 681 de 2001 - Código de Minas | DS | Alexander Brito Vergara | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | **SEGUIMIENTO-2021-017** |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.32 | Retiro de Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía<br>*Proceso de Desvinculación de Personal* | AE | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.33 | Estado del la Medición del Desempeño Institucional - MDI y del Sistema de Control Interno - MECI (Modelo Estandar de Control Interno) del Ministerio de Minas y Energía<br>*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* | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.34 | Tratados Internacionales a Cargo del Ministerio de Minas y Energía<br>*Reporte al Congreso* | AE | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.35 | Valoración de los Nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado | AE | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 15.36 | Fallo de Tutela - Proceso Administrativo de Cobro Coactivo Contra la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. - Proceso 13-01-67 | DS | Alfredo José Flórez Otero | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **SEGUIMIENTO-2021-006** |
| **AE** | **PLANTA** | **10** | **SUBTOTAL TRIMESTRE** | **1** | | | **5** | | | **1** | | | **3** | | | **10** | **1** | **0** | **4** | **0** | **1** | **0** | **4** | **0** | **10** | **100,0%** | **0** | |
| | **CONTRATISTAS** | **3** | **SUBTOTAL ANUAL** | **10** | | | | | | | | | | | | | **100,0%** | | **80,0%** | | **100,0%** | | **133,3%** | | | | | |
| **16** | **AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | ACPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Despacho Ministro de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 16.2 | Viceministerio de Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 16.3 | Viceministerio de Minas | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 16.4 | Dirección de Energía Eléctrica | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 16.5 | Dirección de Formalización Minera | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 16.6 | Dirección de Hidrocarburos | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 16.7 | Dirección de Minería Empresarial | DS | Oscar Leonardo Plata Plata | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | **SEGUIMIENTO-2021-031** |
| 16.8 | Oficina Asesora Jurídica | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 16.9 | Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresaiales | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 16.10 | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 16.11 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 16.12 | Oficina de Control Interno | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 16.13 | Subdirección Administrativa y Financiera | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.14 | Subdirección de Talento Humano | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 16.15 | Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 16.16 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| ACPS | PLANTA | 0 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | |
| | CONTRATISTAS | 0 | SUBTOTAL ANUAL | 1 | | | | | | | | | | | | | #¡DIV/0! | | #¡DIV/0! | | #¡DIV/0! | | 100,0% | | | | | |
| 17 | AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | ALC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Dirección de Energía Eléctrica | ALC | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-071 |
| 17.2 | Dirección de Formalización Minera | ALC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 17.3 | Dirección de Hidrocarburos | ALC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 17.4 | Dirección de Minería Empresarial | ALC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| ALC | PLANTA | 1 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 0 | | | 0 | | | 1 | | | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | |
| | CONTRATISTAS | 0 | SUBTOTAL ANUAL | 1 | | | | | | | | | | | | | #¡DIV/0! | | #¡DIV/0! | | 100,0% | | #¡DIV/0! | | | | | |
| 18 | AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA | AAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Dirección de Energía Eléctrica | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 18.2 | Dirección de Formalización Minera | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 18.3 | Dirección de Hidrocarburos | DS | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | SEGUIMIENTO-2021-020 |
| 18.4 | Dirección de Minería Empresarial | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 18.5 | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 18.6 | Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 18.7 | Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| AAR | PLANTA | 1 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 0 | | | 0 | | | 1 | | | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | |
| | CONTRATISTAS | 0 | SUBTOTAL ANUAL | 1 | | | | | | | | | | | | | #¡DIV/0! | | #¡DIV/0! | | 100,0% | | #¡DIV/0! | | | | | |
| 19 | AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR<br>*Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Relación con Entes Externos de Control* | AACGR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación de los Planes de Mejoramiento Institucional, con base en los hallazgos de la Contraloría Geeneral de la República - CGR<br>Incluye la revisión de la pertinencia de las acciones propuestas por el competente, frente al hallazgo, con el fin de facilitar el cierre efectivo. | MAPC | Sandra Milena Castro Achury | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | | 11 | 1 | 11 | | 11 | 1 | 11 | 2 | 100,0% | 44 | MAPC 01 AL 44 DEL 2021 |
| 19.2 | Atender los Requerimientos de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República - CGR | ATER | Sandra Milena Castro Achury<br>Olga Lucía Baquero Ortega<br>Nohora Esperanza Plazas Barrera | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 19.3 | Cierre de acciones formuladas en el Plan de Mejorameinto suscrito con la Contraloría General de la República - CGR<br>*Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI* | ACIE | Sandra Milena Castro Achury | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 2 | 100,0% | 0 | SEGUIMIENTO-2021-005<br>SEGUIMIENTO-2021-018 |
| 19.4 | Fenecimiento Cuenta del Sector Minero Enérgetico por parte de la Contraloría General de la República - CGR | C | Sandra Milena Castro Achury | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-103 |
| 19.5 | Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República<br>*Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI* | C | Sandra Milena Castro Achury | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 100,0% | 3 | OCI-Inf-2021-048<br>OCI-Inf-2021-049<br>OCI-Inf-2021-050<br>OCI-Inf-2021-088<br>OCI-Inf-2021-102 |
| 19.6 | Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República<br>*Adicionales a los de Ley, de conformidad con la Circular 9 018 de 2014* | AS | Sandra Milena Castro Achury | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 4 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2021-033<br>OCI-Inf-2021-044<br>OCI-Inf-2021-073<br>OCI-Inf-2021-0791 |
| 19.7 | Relación con el Ente Externo de Control Fiscal - Contraloría General de la República - CGR.<br>**INDICADOR 4 PAA**<br>*Informe de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, a la Relación con la CGR, Vigencia 2020* | DS | Sandra Milena Castro Achury | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 2 | 100,0% | 0 | SEGUIMIENTO-2021-004<br>SEGUIMIENTO-2021-023 |
| 19.8 | Rendición de Cuenta Anual del Ministerio de Minas y Energía a la Contraloría General de la República - CGR | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 19.9 | Reuniones de Auditoría Fiscal con la Contraloría General de la República - CGR y las Áreas Organizaciones<br>*Auditoría Financiera, de Cumplimiento y de Desempeño* | RAF | Sandra Milena Castro Achury | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| AACGR | PLANTA | 10 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 4 | | | 13 | 3 | 11 | 3 | 13 | 3 | 11 | 4 | 12 | 13 | 100,0% | 47 | |
| | CONTRATISTAS | 0 | SUBTOTAL ANUAL | 13 | | | | | | | | | | | | | 100,0% | | 100,0% | | 100,0% | | 100,0% | | | | | |
| 20 | **AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**<br>*Incluye Verificación de Monitoreo a los Riesgos Contractuales y Publicidad de Informes en SECOP I y SECOP II* | ASC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | Despacho Ministro | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | REGISTRO EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| 20.2 | Viceministerio de Energía | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 20.3 | Viceministerio de Minas | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 20.4 | Dirección de Energía Eléctrica | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 20.5 | Dirección de Formalización Minera | ASC | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-054** |
| 20.6 | Dirección de Hidrocarburos | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 20.7 | Dirección de Minería Empresarial | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 20.8 | Oficina Asesora Jurídica | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 20.9 | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 20.10 | Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 20.11 | Oficina de Control Interno | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 20.12 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 20.13 | Secretaría General | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 20.14 | Subdirección de Talento Humano | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 20.15 | Grupo de Asuntos Legislativos | ASC | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-086** |
| 20.16 | Grupo de Comunicación y Prensa | ASC | Olga Lucía Baquero Ortega | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-038** |
| 20.17 | Grupo de Control Interno Disciplinario | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 20.18 | Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo | ASC | Andrés Mauricio Romo Quebradas | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **OCI-Inf-2021-036** |
| 20.19 | Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 20.20 | Grupo de Gestión Contractual | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 20.21 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 20.22 | Grupo de Gestión Financiera y Contable | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 20.23 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 20.24 | Grupo de Innovación Cultual y Organizacional | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 20.25 | Grupo de Jurisdicción Coactiva | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.26 | Grupo de Servicios Administrativos | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 20.27 | Grupo de Soluciones Digitales | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 20.28 | Grupo Unidad de Resultados | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| ASC | PLANTA | 3 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 0 | | | 3 | | | 0 | | | 1 | | | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100,0% | 0 | |
| | CONTRATISTAS | 1 | SUBTOTAL ANUAL | 4 | | | | | | | | | | | | | #¡DIV/0! | | 100,0% | | #¡DIV/0! | | 100,0% | | | | | |
| 21 | **AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y CONFORMIDAD DE LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS**<br>*Determinar si los Actos Administrativos Expedidos, Evidencia la Conformidad de los Criterios de Aceptación y la Trazabiliada de la Persona que Autoriza la Liberación, Respecto de la Legalidad Jurídica y Técnica Requerida. Numeral 8.6 de la NTC ISO 9001:2015* | ALAA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Despacho Ministro | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 21.2 | Dirección de Energía Eléctrica | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 21.3 | Dirección de Hidrocarburos | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 21.4 | Dirección de Minería Empresarial | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 21.5 | Oficina Asesora Jurídica | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 21.6 | Secretaría General | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 21.7 | Subdirección Administrativa y Financiera | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 21.8 | Subdirección de Talento Humano | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 21.9 | Grupo de Jurisdicción Coactiva | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| ALAA | PLANTA | 0 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | CONTRATISTAS | 0 | SUBTOTAL ANUAL | 0 | | | | | | | | | | | | | #¡DIV/0! | | #¡DIV/0! | | #¡DIV/0! | | #¡DIV/0! | | | | | |
| 22 | **ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN**<br>*Para el Fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención* | AAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Alertas | ALE | Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | | 4 | 100,0% | 9 | **ALERTAS 2021 DE LA 001 A LA 008<br>ALERTAS 2021 DE LA 009 A LA 017<br>ALERTAS 2021 DE LA 018 A LA 022** |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 | Asesorías | ASE | Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | 2 | 100,0% | 0 | ASESORÍAS 2021 DE LA 001 A LA 002 |
| 22.3 | Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación de los Planes de Mejoramiento por Proceso e Individual, con base en las observaciones y oportunidades de mejoramiento de la OCI<br>*La responsabilidad es del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME* | MAP | Alexander Brito Vergara | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | | | Alfredo José Flórez Otero | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | | | Andrés Mauricio Romo Quebradas | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | | | Andro Cabrales Álvarez | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | | | Armando Calderón Salom | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | | | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | | | Norma Regina Figueroa Moreno | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | | | Olga Lucía Baquero Ortega | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | | | Oscar Leonardo Plata Plata | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | | | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | | | Sandra Milena Castro Achury | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| | | | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 22.4 | Campañas de Sensibilización en Temas del Sistema de Control Interno | CS | Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 22.5 | Inducción en Temas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mias y Energía<br>De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano | CAP | Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 22.6 | Reinducción en Temas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mias y Energía<br>De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano | CAP | Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| AAP | PLANTA | 9 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 2 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 100,0% | 9 | |
| | CONTRATISTAS | 3 | SUBTOTAL ANUAL | 6 | | | | | | | | | | | | | 100,0% | | 100,0% | | 100,0% | | 100,0% | | | | | |
| 23 | ASISTENCIA A COMITÉS<br>*Participar en los Comités Institucionales que sea Invitada, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención* | ACOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.1 | Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía | COM | Alexander Brito Vergara<br>Alfredo José Flórez Otero | | | | | | | | | | | | | 0 | | 6 | | 5 | | 5 | | 5 | 0 | #¡DIV/0! | 21 | COMITÉ DE CONCILIACIÓN 2021 DEL 1 AL 21 |
| 23.2 | Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía | COM | Olga Lucía Baquero Ortega<br>Sandra Milena Castro Achury | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 23.3 | Comité de Revisión por la Dirección del Ministerio de Minas y Energía | COM | Jefe Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 23.4 | Comité del Fondo Especial de Becas del | COM | Olga Lucía Baquero Ortega | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4 | Ministerio de Minas y Energía | COM | Sandra Milena Castro Achury | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 23.5 | Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía | COM | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 23.6 | Comités de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía | COM | Norma Regina Figueroa Moreno<br>Armando Calderón Salom | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 23.7 | Ejercer la Secretaría Técnica Comité de Coordinación Institucional del Sistema de Control Interno | STC | Jefe Oficina de Control Interno<br>Tarcila Isabel Martínez Herazo<br>Andro Cabrales Álvarez<br>Nohora Esperanza Plazas Barrera | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 23.8 | Presidir el Comite Sectorial de Auditoria Interna | PRC | Jefe Oficina de Control Interno<br>Olga Lucía Baquero Ortega<br>Nohora Esperanza Plazas Barrera<br>Feliciana Julia Córdoba Rocha | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| ACOM | PLANTA | 15 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | #¡DIV/0! | 21 | |
| | CONTRATISTAS | 3 | SUBTOTAL ANUAL | 0 | | | | | | | | | | | | | #¡DIV/0! | | #¡DIV/0! | | #¡DIV/0! | | #¡DIV/0! | | | | | |
| 24 | **MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN**<br>**INDICADOR 3 PAA**<br>*Liderar Reuniones de Asesoría con las Áreas Organizacionales para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención* | MAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.1 | Despacho Ministro | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 24.2 | Viceministerio de Minas | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 24.3 | Viceministerio de Energía | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 24.4 | Dirección de Energía Eléctrica | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 24.5 | Dirección de Formalización Minera | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 24.6 | Dirección de Hidrocarburos | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 24.7 | Dirección de Minería Empresarial | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 24.8 | Oficina Asesora Jurídica | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 24.9 | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 24.10 | Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 24.11 | Oficina de Control Interno | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | MAP | Armando Calderón Salom | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | MAP-2021-003 23-Jun-2021 OPGI |
| 24.13 | Secretaría General | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 24.14 | Subdirección de Talento Humano | MAP | Armando Calderón Salom | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | MAP-2021-005 30-Jul-2021 TH |
| 24.15 | Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 24.16 | Grupo de Comunicación y Prensa | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 24.17 | Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 24.18 | Grupo de Asuntos Legislativos | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 24.19 | Grupo de Gestión Contractual | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 24.20 | Grupo de Gestión Financiera y Contable | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 24.21 | Grupo de Jurisdicción Coactiva | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 24.22 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información<br>*En relación con Sistemas de Información y/o Aplicativos* | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 24.23 | Grupo de Servicios Administrativos | MAP | Armando Calderón Salom | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | MAP-2021-006 15-Dic-2021 GSA |
| 24.24 | Grupo de Infraestructura Tecnológica<br>*En relación con Sistemas de Información y/o Aplicativos* | MAP | Andro Cabrales Álvarez | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | MAP-2021-002 2-Jun-2021 GIT |
| 24.25 | Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 24.26 | Grupo Unidad de Resultados | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 24.27 | Grupo de Innovación Cultual y Organizacional | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 24.28 | Grupo de Soluciones Digitales | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| MAP | PLANTA | 3 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 0 | | | 2 | | | 0 | | | 2 | | | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100,0% | 0 | |
| | CONTRATISTAS | 1 | SUBTOTAL ANUAL | 4 | | | | | | | | | | | | | #¡DIV/0! | | 100,0% | | #¡DIV/0! | | 100,0% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | **MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES**<br>**INDICADOR 2 PAA**<br>Liderar Reuniones de Acompañamiento con las Áreas Organizacionales para el Análisis de los Riesgos y Efectividad de los Controles de los Procesos, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Evaluación de la Gestión del Riesgo | MARC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.1 | Despacho Ministro | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 25.2 | Viceministerio de Minas | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 25.3 | Viceministerio de Energía | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | REGISTRO EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| 25.4 | Dirección de Energía Eléctrica | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 25.5 | Dirección de Formalización Minera | MARC | Norma Regina Figueroa Moreno | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MARC-2021-005 DFM |
| 25.6 | Dirección de Hidrocarburos | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 25.7 | Dirección de Minería Empresarial | MARC | Armando Calderón Salom | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MARC-2021-003 DME |
| 25.8 | Oficina Asesora Jurídica | MARC | Alexander Brito Vergara | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MARC-2021-007 OAJ |
| 25.9 | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | MARC | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | MARC-2021-010 OAS |
| 25.10 | Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 25.11 | Oficina de Control Interno | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 25.12 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | 0 | #¡DIV/0! | 1 | MARC-2021-006 OPGI |
| 25.13 | Secretaría General | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 25.14 | Subdirección de Talento Humano | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 25.15 | Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 25.16 | Grupo de Comunicación y Prensa | MARC | Olga Lucía Baquero Ortega | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | MAVR 2021- 001 GCYP |
| 25.17 | Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral | MARC | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 25.18 | Grupo de Asuntos Legislativos | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 25.19 | Grupo de Gestión Contractual | MARC | Alexander Brito Vergara | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | MAVR 2021- 012 GGC |
| 25.20 | Grupo de Gestión Financiera y Contable | MARC | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | MARC-2021-013 GGFYC |
| 25.21 | Grupo de Jurisdicción Coactiva | MARC | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | MARC-2021-002 GJC |
| 25.22 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | MARC | Andrés Mauricio Romo Quebradas | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | MARC-2021-008 GRC |
| 25.23 | Grupo de Servicios Administrativos | MARC | Andrés Mauricio Romo Quebradas | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | MARC-2021-004 GSA |
| 25.24 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 25.25 | Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo | MARC | Andrés Mauricio Romo Quebradas | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100,0% | 0 | MARC-2021-009 GEESE |
| 25.26 | Grupo Unidad de Resultados | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 25.27 | Grupo de Innovación Cultual y Organizacional | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 25.28 | Grupo de Soluciones Digitales | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARC | PLANTA | 7 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 5 | | | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 11 | 100,0% | 1 | |
| | CONTRATISTAS | 2 | SUBTOTAL ANUAL | 11 | | | | | | | | | | | | | 100,0% | | 100,0% | | 100,0% | | 100,0% | | | | | |
| 26 | MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN<br>INDICADOR 6 PAA<br>*Con Base en el Plan de Acción Anual de la Actual Vigencia. Considerar PND, SINERGIA, Metas Transformacionales* | MSG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.1 | Viceministerio de Minas | MSG | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-014 |
| 26.2 | Viceministerio de Energía | MSG | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-015 |
| 26.3 | Dirección de Energía Eléctrica | MSG | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-009 |
| 26.4 | Dirección de Formalización Minera | MSG | Norma Regina Figueroa Moreno | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-008 |
| 26.5 | Dirección de Hidrocarburos | MSG | Olga Lucía Baquero Ortega | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-012 |
| 26.6 | Dirección de Minería Empresarial | MSG | Armando Calderón Salom | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-020 |
| 26.7 | Oficina Asesora Jurídica | MSG | Alfredo José Flórez Otero | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-003 |
| 26.8 | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | MSG | Oscar Leonardo Plata Plata | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-026 |
| 26.9 | Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales | MSG | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-004 |
| 26.10 | Oficina de Control Interno | MSG | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-006 |
| 26.11 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | MSG | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-019 |
| 26.12 | Secretaría General | MSG | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-007 |
| 26.13 | Subdirección de Talento Humano | MSG | Armando Calderón Salom | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-021 |
| 26.14 | Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares | MSG | Norma Regina Figueroa Moreno | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-011 |
| 26.15 | Grupo de Comunicación y Prensa | MSG | Olga Lucía Baquero Ortega | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-013 |
| 26.16 | Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad | MSG | Sandra Milena Castro Achury | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-024 |
| 26.17 | Grupo de Asuntos Legislativos | MSG | Sandra Milena Castro Achury | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-023 |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.18 | Grupo de Gestión Contractual | MSG | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-005 |
| 26.19 | Grupo de Gestión Financiera y Contable | MSG | Oscar Leonardo Plata Plata | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-027 |
| 26.20 | Grupo de Jurisdicción Coactiva | MSG | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG -2021-002 |
| 26.21 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | MSG | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-018 |
| 26.22 | Grupo de Servicios Administrativos | MSG | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-010 |
| 26.23 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | MSG | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-017 |
| 26.24 | Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo | MSG | Alfredo José Flórez Otero | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-016 |
| 26.25 | Grupo Unidad de Resultados | MSG | Armando Calderón Salom | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-022 |
| 26.26 | Grupo de Innovación Cultual y Organizacional | MSG | Norma Regina Figueroa Moreno | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG -2021-001 |
| 26.27 | Grupo de Soluciones Digitales | MSG | Sandra Milena Castro Achury | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100,0% | 0 | MSG-2021-025 |
| MSG | PLANTA | 27 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 0 | | | 0 | | | 27 | | | 0 | | | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 100,0% | 0 | |
| | CONTRATISTAS | 0 | SUBTOTAL ANUAL | 27 | | | | | | | | | | | | | #¡DIV/0! | | #¡DIV/0! | | 100,0% | | #¡DIV/0! | | | | | |
| 27 | ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS | ATIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1 | Actualizar el Normograma de la Oficina de Control Interno en SIGME | R | Olga Lucía Baquero Ortega | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 27.2 | Actualizar la Base de Datos de Funcionarios y Contratistas del Ministerio de Minas y Energía | R | Feliciana Julia Córdoba Rocha | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 2 | 100,0% | 0 | BASE DE DATOS FUNCIONARIOS ACTUALIZADA A JUNIO Y A OCTUBRE |
| 27.3 | Actualizar la Base de Datos de las Entidades Adscritas y Vinculadas del Sector Minero Energético | R | Feliciana Julia Córdoba Rocha | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | 100,0% | 0 | BASE DE DATOS ENTIDADES ADSCRITAS ACTUALIZADA A ABRIL A JULIO A |
| 27.4 | Actualizar y Hacer Seguimiento al Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno | R | Norma Regina Figueroa Moreno | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 4 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 100,0% | 0 | REPORTE-2021-001<br>REPORTE-2021-002<br>REPORTE-2021-003<br>REPORTE-2021-004 |
| 27.5 | Actualizar el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía - SIGME, Respecto de la Documentación de la Oficina de Control Interno | ACTI | Olga Lucía Baquero Ortega | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 | Alineación de las Auditorías Internas de Calidad con las Auditorías Internas de Gestión Independiente | MC | Armando Calderón Salom | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | 1 | | 2 | 100,0% | 0 | **MC 19-FEB-2021**<br>**MC 20-OCT-2021** |
| 27.7 | Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias que deba atender la Oficina de Control Interno<br>*Incluye Presuntos Actos de Corrupción e Irregularidades Administrativas* | ATER | Jefe Oficina de Control Interno<br>Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 27.8 | Atención de Requerimientos de Información Internos o de las Entidades del Sector y Organismos Externos, diferentes a la CGR | ATER | Jefe Oficina de Control Interno<br>Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 27.9 | Atender la Auditoría Externa de Calidad<br>*Programación Representante de la Alta Dirección* | AC | Jefe Oficina de Control Interno<br>Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 27.10 | Atender la Auditoría Interna de Calidad<br>*Programación Representante de la Alta Dirección* | AC | Jefe Oficina de Control Interno<br>Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 27.11 | Ejecutar las Auditorías Internas de Calidad que les Corresponde a los Profesionales de la OCI<br>*Según Programación del Representante de la Alta Dirección* | AC | Armando Calderón Salom<br>Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | 100,0% | 0 | **81, 82 y 83** |
| 27.12 | Formulación del Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno | FPM | Jefe Oficina de Control Interno<br>Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 27.13 | Formulación del Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno en SIGME | FPA | Jefe Oficina de Control Interno<br>Miguel Darío Beltrán Beltrán<br>Olga Lucía Baquero Ortega | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **FORMULACION PAA ENERO - 2021** |
| 27.14 | Funciones y Tareas Asignadas a la Oficina de Control Interno<br>*Documento de Planeación de la OCI* | C | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 27.15 | Gestor de Contenidos Portal Web<br>*Sobre Información a Publicar de la Oficina de Control Interno* | PD | Nohora Esperanza Plazas Barrera<br>Feliciana Julia Córdoba Rocha | | | | | | | | | | | | | 0 | | 1 | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 1 | **GESTOR 06 ENERO-2021** |
| 27.16 | Liderar los Temas de MECI, MIPG y CALIDAD<br>*Respecto de la Oficina de Control Interno* | ATER | Olga Lucía Baquero Ortega<br>Armando Calderón Salom | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |
| 27.17 | Propuesta Inicial de Fomulación del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. **INDICADOR 7 PAA**<br>*Para Consideración de la Jefe de la OCI y del Grupo de Trabajo* | FPAII | Armando Calderón Salom | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **PROPUESTA PAII-16 FEB 2021** |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.18 | Propuesta Ajustes al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. **INDICADOR 7 PAA**<br>*Para Consideración del Grupo de Trabajo* | APAII | Jefe Oficina de Control Interno<br>Armando Calderón Salom | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | **RADICADO 3-2021-011306 09-06-2021** |
| 27.19 | Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación de los Contratos de Prestación de la Oficina de Control Interno<br>*Informe de Supervisión a los Contratos* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.19.1 | Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Alexander Brito Vergara | IS | Jefe Oficina de Control Interno<br>Nohora Esperanza Plazas Barrera | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | 100,0% | 0 | **INFORMES DE SUPERVISIÓN ANDRES ALEXANDER BRITO** |
| 27.19.2 | Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Andro Cabrales Álvarez | IS | Jefe Oficina de Control Interno<br>Nohora Esperanza Plazas Barrera | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | 100,0% | 0 | **INFORMES DE SUPERVISIÓN ANDRES ANDRO CABRALES** |
| 27.19.3 | Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Andrés Mauricio Romo Quebradas | IS | Jefe Oficina de Control Interno<br>Nohora Esperanza Plazas Barrera | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 100,0% | 0 | **INFORMES DE SUPERVISIÓN ANDRES MAURICIO ROMO** |
| 27.19.4 | Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Feliciana Julia Córdoba Rocha | IS | Jefe Oficina de Control Interno<br>Nohora Esperanza Plazas Barrera | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 100,0% | 0 | **INFORMES DE SUPERVISIÓN FELICIANA JULIA CORDOBA** |
| **ATIA** | **PLANTA** | **29** | **SUBTOTAL TRIMESTRE** | **4** | | | | **4** | | **5** | | | | **12** | | **25** | **4** | **1** | **4** | **0** | **5** | **0** | **12** | **0** | **25** | **100,0%** | **1** | |
| | **CONTRATISTAS** | **2** | **SUBTOTAL ANUAL** | **25** | | | | | | | | | | | | | **100,0%** | | **100,0%** | | **100,0%** | | **100,0%** | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **PROGRAMACIÓN VACACIONES**<br>Rad. 3-2021-003523 9-Feb-2021 | V | | | | | | | | | | | | |
| 28.1 | Jefe Oficina de Control Interno | V | | | | | | | | 1 | | | | |
| 28.2 | Alfredo José Flórez Otero | V | | | | | | | | | | | | 1 |
| 28.3 | Armando Calderón Salom | V | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 28.4 | Miguel Darío Beltrán Beltrán | V | | | | | | 1 | | | | | | |
| 28.5 | Nohora Esperanza Plazas Barrera | V | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 28.6 | Norma Regina Figueroa Moreno | V | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 28.7 | Olga Lucía Baquero Ortega | V | | | | | | | | | | | | 1 |
| 28.9 | Oscar Leonardo Plata Plata | V | | | | | | 1 | | | | | | |
| 28.10 | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | V | | | | 1 | | | | | | | | |
| 28.11 | Sandra Milena Castro Achury | V | | | | | | 1 | | | | | | |
| 28.12 | Tarcila Isabel Martínez Herazo | V | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| **ASIGNACIÓN** | **PLANTA** | **206** | **SUBTOTAL TRIMESTRE** | **46** | | **40** | | | **67** | | | **60** | | **213** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| **ASIGNACIÓN** | **46** | **21** | **38** | **21** | **67** | **22** | **62** | **18** | **213** | **100,0%** | **82** | | | |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | REGISTRO EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| DE TEMA | CONTRATISTAS | 28 | SUTOTAL ANUAL | 213 | | | | | | | | | | | | 213 | 100,0% | 21 | 95,0% | 21 | 100,0% | 22 | 103,3% | 18 | 213 | 100,0% | 02 | |