

# 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2021, cuyo resumen se muestra en el siguiente cuadro:

UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO 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	15	88,2%	1
2	AUDITORÍAS DE LEY SIN FECHA DE ENTREGA	AL	30	15	50,0%	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	2	66,7%	0
6	AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES	ACI	3	2	66,7%	0
7	AUDITORÍAS A OBSERVACIONES, OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSIDERACIONES	AOOMC	12	9	75,0%	0
8	ANÁLISIS DE CIERRE DE OBSERVACIONES EN SIGME	ACIE	0	0		1
9	AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ASI	1	0		0
10	AUDITORÍAS A FONDOS	AFO	2	2	100,0%	0
11	AUDITORÍAS A PLANES	APLA	7	4	57,1%	0
12	AUDITORÍAS A POLÍTICAS	APOL	3	3	100,0%	0
13	AUDITORÍAS A PROGRAMAS	APRO	4	3	75,0%	0
14	AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN	API	6	1	16,7%	0
15	AUDITORÍAS ESPECIALES	AE	10	6	60,0%	0
16	AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACPS	1	0		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	7	53,8%	2
20	AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	ASC	4	3	75,0%	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	8	5	62,5%	19
23	ASISTENCIA A COMITÉS	ACOM	0	0		6
24	MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN	MAP	4	2	50,0%	0
25	MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES	MARC	11	6	54,5%	1
26	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	MSG	27	27	100,0%	0
27	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	ATIA	25	13	52,0%	1
<b>TOTAL</b>			<b>215</b>	<b>149</b>	<b>69,3%</b>	<b>31</b>

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 88,2%, es decir, que de las 17 auditorías programadas en la vigencia 2021, se realizaron 15 auditorías planeadas al tercer 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.minenergija.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 50,0%, es decir, que se hicieron 15 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.minenergija.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.minenergija.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).

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 auditoría 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 66,7%, es decir, que se hicieron dos auditorías 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 66,7%, es decir, que se hicieron dos auditorías 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 Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento y Consideraciones (AOMC): 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 75,0%, es decir, que se hicieron nueve auditorías de las trece (13) 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.minenergía.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.
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) auditorías 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.minenergía.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):** Programadas 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 57,1%, es decir, que se hicieron cuatro (4) auditorías 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.minenergía.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).

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) auditorías 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.minenergía.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 75,0%, es decir, que se hicieron tres (3) auditorías 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.minenergía.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 16,7%, es decir, que se hizo 1 de las 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.minenergía.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 y cuatro (4) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 60,0%, es decir, que se hicieron 6 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.minenergía.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 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 cuatro (4) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 53,8%, es decir, que se hicieron 7 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 7 temas, así: cinco (5) solicitudes especiales a Fondos ocho (8) solicitudes de Auditoría Financiera, tres (3) Comunicaciones, una (1) solicitud de estudio extracción minería ilícita, veintitrés (23) mesas de asesoría y veintiún (21) requerimientos de la comisión de la CGR.

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 75.0%, es decir, que se hicieron 3 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 ocho (8) para la vigencia: Dos (2) para el primer trimestre, dos (2) para el segundo, dos (2) para el tercero y dos (2) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 62,5%, es decir, que se hicieron 5 de las 8 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 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 seis (6) comités organizados por las áreas organizacionales del Ministerio de Minas y Energía, así: 6 Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía, 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 50%, es decir, que se hicieron 2 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 54,5%, es decir, que se hicieron seis (6) 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 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 52,0%, es decir, que se hicieron 13 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 **69,3%** a 30 de septiembre de 2021, es decir, que se hicieron 149 actividades de 215 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 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 31, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021”.

## EVALUACIÓN

El cumplimiento 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: Septiembre -2021



## ANEXO “CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN”

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico [lineaetica@minenergia.gov.co](mailto: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](http://www.minenergia.gov.co)









ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS		
				MARZO	MARZO	JUNIO	JUNIO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTAL	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO						CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO							
3.6	Dirección de Minería Empresarial	AG	Armando Calderón Salom	1												1	Dirección de Minería Empresarial	1	1	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-005
3.7	Oficina Asesora Jurídica	AG	Alfredo José Flórez Otero	1												1	Oficina Asesora Jurídica	1	1	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-014
3.8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	AG	Oscar Leonardo Plata Plata	1												1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-021
3.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	AG	Sandra Milena Castro Achury	1												1	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-017
3.10	Oficina de Control Interno	AG	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1												1	Oficina de Control Interno	1	1	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-001
3.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	AG	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												1	Oficina de Planeación y Gestión	1	1	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-012
3.12	Secretaría General	AG	Miguel Darío Beltrán Beltrán													0	Secretaría General	1	0	P									0	#¡DIV/0!	0		
3.13	Subdirección de Talento Humano	AG	Armando Calderón Salom	1												1	Subdirección de Talento Humano	1	1	P	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	Grupo de Energías No Convencionales y	1	1	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-019
3.15	Grupo de Comunicación y Prensa	AG	Olga Lucía Baquero Ortega	1												1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	P	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	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y	1	1	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-002
3.17	Grupo de Asuntos Legislativos	AG	Sandra Milena Castro Achury	1												1	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-016
3.18	Grupo de Gestión Contractual	AG	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1												1	Grupo de Gestión Contractual	1	1	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-003
3.19	Grupo de Gestión Financiera y Contable	AG	Oscar Leonardo Plata Plata	1												1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-015
3.20	Grupo de Jurisdicción Coactiva	AG	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												1	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	1	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-022
3.21	Grupo de Relaciónamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información	AG	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al	1	1	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-023
3.22	Grupo de Servicios Administrativos	AG	Rezzan Leonardo Chamorro	1												1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-008
3.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	AG	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	P	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	Grupo de Ejecución Estratégica del	1	1	P	1									1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-011
3.25	Grupo Unidad de Resultados	AG	Armando Calderón Salom													0	Grupo Unidad de Resultados	1	0	P									0	#¡DIV/0!	0		
3.26	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	AG	Norma Regina Figueroa Moreno													0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0	P									0	#¡DIV/0!	0		
3.27	Grupo de Soluciones Digitales	AG	Sandra Milena Castro Achury													0	Grupo de Soluciones Digitales	1	0	P									0	#¡DIV/0!	0		
AG	PLANTA	27	SUBTOTAL TRIMESTRE	21		0		0								21	COBERTURA POR TEMAS	27	21		21	0	0	0	0	0	0	0	21	100,0%	0		
	CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL					21								21					100,0%	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	0	21	100,0%	0		



ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA		Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
					MARZO	MARZO	JUNO	JUNO	SEPTIEMBRE	TOTAL						TOTAL																
					CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL	TOTAL										
4.8.2	Tesorería	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Tesorería de	1	0									0	#1DIV/0!	0		
4.8.3	Financiera y Contable	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0									0	#1DIV/0!	0		
4.9	Procesos de Apoyo - Gestión Tecnológica de Información y Comunicación <i>Proceso 11</i>	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0									0	#1DIV/0!	0		
4.10	Procesos de Apoyo - Gestión de Recursos Físicos <i>Proceso 12</i>	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0									0	#1DIV/0!	0		
4.11	Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica <i>Proceso 13</i>																															
4.11.1	Jurídica	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0									0	#1DIV/0!	0		
4.11.2	Contratación	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Contractual	1	0									0	#1DIV/0!	0		
4.11.3	Coactivos	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0									0	#1DIV/0!	0		
4.12	Procesos de Evaluación y Control - Auditoría y Evaluación <i>Proceso 14</i>																															
4.12.1	Auditorías Internas de Calidad	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión	1	0									0	#1DIV/0!	0		
4.12.2	Auditorías Internas Independientes	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina de Control Interno	1	0									0	#1DIV/0!	0		
4.13	Procesos de Evaluación y Control - Control Interno Disciplinario <i>Proceso 15</i>	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0									0	#1DIV/0!	0		
4.14	Procesos Especiales - Servicio al Ciudadano <i>Proceso 16</i>	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0									0	#1DIV/0!	0		
AP	PLANTA	1	SUBTOTAL TRIMESTRE		1		0		0		0				1	COBERTURA POR TEMAS	30	1									1	100,0%	0			
	CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL						1																							

5	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	AS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL	TOTAL	REGISTRO EVIDENCIAS
5.1	Acciones de Repetición en el Ministerio de Minas y Energía	AS	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0									0	#1DIV/0!	0	
5.2	Asesorías y Alertas presentadas por la Oficina de Control Interno <i>Presentadas a la Administración y a las áreas organizacionales en las vigencias 2019 y 2020</i>	AS	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0									0	#1DIV/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	Áreas Organizacionales	1	1	P							1	50,0%	0	<b>OCI-Inf-2021-053</b>	
5.4	Compromisos del Gobierno Nacional <i>Incluye Diálogos de Gestión, Consejos de Ministros, Reuniones Generales, Consejos Comunales de Gobierno, Encuentros Regionales, entre otros</i>	AS	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0								0	#1DIV/0!	0		









ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS			
				MARZO	MARZO	JUNO	JUNO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTAL	MARZO	MARZO						JUNO	JUNO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTAL							
9.19	Sistema Fondo de Inversión de Energía (FAER, PRONE, FAZNI)	ASI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0												0	#1DIV/0!	0		
9.20	Sistema Portal Web del Ministerio de Minas y Energía	ASI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0													0	#1DIV/0!	0	
9.21	GRC - ARCHER	ASI	NO ASIGNADO													0	Área Identificada No	1	0													0	#1DIV/0!	0	
9.22	EITI COLOMBIA	ASI	NO ASIGNADO													0	Área Identificada No	1	0													0	#1DIV/0!	0	
9.23	GEOMAPAS	ASI	NO ASIGNADO													0	Área Identificada No	1	0													0	#1DIV/0!	0	
9.24	REPOSITORIOBI	ASI	NO ASIGNADO													0	Área Identificada No	1	0													0	#1DIV/0!	0	
9.25	GEOVISOR	ASI	NO ASIGNADO													0	Área Identificada No	1	0													0	#1DIV/0!	0	
9.26	AUDIENCIA PÚBLICA	ASI	NO ASIGNADO													0	Área Identificada No	1	0													0	#1DIV/0!	0	
9.27	MINAPP	ASI	NO ASIGNADO													0	Área Identificada No	1	0													0	#1DIV/0!	0	
9.28	COMPARTOMIENERGIA	ASI	NO ASIGNADO													0	Área Identificada No	1	0													0	#1DIV/0!	0	
9.29	PINES	ASI	NO ASIGNADO													0	Área Identificada No	1	0													0	#1DIV/0!	0	
9.30	Sistema de Información de Gas Natural Vehicular Comprimido - GNCV	ASI	NO ASIGNADO													0	Área Identificada No	1	0													0	#1DIV/0!	0	
9.31	Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA ARGO	ASI	NO ASIGNADO													0	Área Identificada No	1	0													0	#1DIV/0!	0	
9.32	CRM - DYNAMICS 365	ASI	NO ASIGNADO													0	Área Identificada No	1	0													0	#1DIV/0!	0	
9.33	MIN APP - Formalización Minera	ASI	NO ASIGNADO													0	Área Identificada No	1	0													0	#1DIV/0!	0	
<b>ASI</b>		<b>PLANTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											<b>1</b>	<b>COBERTURA POR TEMAS</b>	<b>32</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>			
		<b>CONTRATISTAS</b>	<b>0</b>	<b>1</b>											<b>1</b>			<b>3,1%</b>		<b>#1DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#1DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#1DIV/0!</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>									

10	AUDITORÍAS A FONDOS	AFO																																		
10.1	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI	AFO	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0													0	#1DIV/0!	0		
10.2	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER	AFO	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0														0	#1DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS							
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	DICIEMBRE						MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO 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								
10.3	Fondo de Energía Social - FOES <i>Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios</i>	A	NO ASIGNADO														0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0												0	#DIV/0!	0					
10.4	Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI <i>Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios</i>	A	NO ASIGNADO														0	Dirección de Energía Eléctrica Dirección de Hidrocarburos	1	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	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P				1						1	100,0%	0		<b>OCI-Inf-2021-074</b>				
10.6	Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN	AFO	Miguel Darío Beltrán Beltrán					1									1	Dirección de Hidrocarburos	1	1	P							1		1	100,0%	0		<b>OCI-Inf-2021-041</b>					
10.7	Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros - FEBAF	AFO	NO ASIGNADO														0	Subdirección de Talento Humano	1	0											0	#DIV/0!	0						
10.8	Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	AFO	NO ASIGNADO														0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0											0	#DIV/0!	0						
10.9	Fondo SOLDICOM	AFO	NO ASIGNADO														0	Dirección de Hidrocarburos	1	0											0	#DIV/0!	0						
<b>AFO</b>		<b>PLANTA</b>	<b>2</b>	<b>0</b>												<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>COBERTURA POR TEMAS</b>		<b>9</b>	<b>2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>						
		<b>CONTRATISTAS</b>	<b>0</b>	<b>2</b>																																			
			<b>SUBTOTAL TRIMESTRE</b>																																				
			<b>SUBTOTAL ANUAL</b>																																				

11	AUDITORÍAS A PLANES	APLA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO 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			
11.1	Plan Anual de Incentivos del Ministerio de Minas y Energía - PAI	DS	NO ASIGNADO														0	Subdirección de Talento Humano	1	0											0	#DIV/0!	0		
11.2	Plan Anual de Vacantes del Ministerio de Minas y Energía - PAV	DS	Andrés Mauricio Romo Quispe														0	Subdirección de Talento Humano	1	0	C										0	#DIV/0!	0		
11.3	Plan de Abastecimiento Estratégico - PAE <i>Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Minas y Energía</i>	DS	NO ASIGNADO														0	Grupo de Servicios Administrativos Grupo de Gestión Contractual	1	0											0	#DIV/0!	0		
11.4	Plan de Acción Anual - PAA de la Oficina de Control Interno <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020</i>	DS	Miguel Darío Beltrán Beltrán Olga Lucía Baquero Ortega	1			1			1				1			4	Oficina de Control Interno	1	1	P	1							1		3	75,0%	0		<b>SEGUIMIENTO-2021-001</b> <b>SEGUIMIENTO-2021-007</b> <b>SEGUIMIENTO-2021-013</b>
11.5	Plan de Acción del Plan Nacional de Electrificación Rural - PNER	DS	NO ASIGNADO														0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0											0	#DIV/0!	0		
11.6	Plan de Auditoría Interna de Calidad del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO														0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0											0	#DIV/0!	0		
11.7	Plan de Bienestar Social Laboral del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO														0	Subdirección de Talento Humano	1	0											0	#DIV/0!	0		
11.8	Plan de Expansión Generación - Transmisión	DS	NO ASIGNADO														0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0											0	#DIV/0!	0		







ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS						
				MARZO	MARZO	JUNO	JUNO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTAL	MARZO	MARZO						JUNO	JUNO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTAL										
12.25	Política Gestión Documental (Política de Archivo y Gestión Documental) <i>Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	Tarcila Isabel Martínez Herazo						1							1	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL	TOTAL	1	100,0%	0	<b>SEGUIMIENTO-2021-021</b>				
12.26	Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción <i>Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0	#DIV/0!	0							
12.27	Política de Gestión de la Información Estadística <i>Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	C									0	#DIV/0!	0							
12.28	Política de Gestión del Conocimiento e Innovación <i>Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0										0	#DIV/0!	0							
<b>APOL</b>		<b>PLANTA</b>	<b>4</b>	<b>0</b>												<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>COBERTURA POR TEMAS</b>	<b>28</b>	<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>				
		<b>CONTRATISTAS</b>	<b>1</b>	<b>3</b>																						<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>13</b>	<b>AUDITORÍAS A PROGRAMAS</b>	APRO																																			
13.1	Programa de Conservación Preventiva - PCP <i>Incluye Plan de Conservación Documental - Plan de Preservación Digital</i>	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0	#DIV/0!	0						
13.2	Programa de Equidad de Género del Ministerio de Minas y Energía	APRO	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	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	Viceministerio de Minas	1	0										0	#DIV/0!	0						
13.4	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. <b>INDICADOR 5 PAA</b> <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación</i>	DS	Miguel Darío Beltrán Beltrán Olga Lucía Baquero Ortega	1		1				1				1		4	Oficina de Control Interno	1	1	P	1								3	75,0%	0						
<b>APRO</b>		<b>PLANTA</b>	<b>2</b>	<b>1</b>												<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>COBERTURA POR TEMAS</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>75,0%</b>	<b>0</b>					
		<b>CONTRATISTAS</b>	<b>0</b>	<b>4</b>																					<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>14</b>	<b>AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	API																																
-----------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA  EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS	
				MARZO	MARZO	JUNO	JUNO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTAL	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO						CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO										
14.1	Viceministerio de Minas <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	Oscar Leonardo Plata Plata										1			1	Viceministerio de Minas	1	1	P											0	0,0%	0	
14.2	Dirección de Energía Eléctrica <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0												0	#DIV/0!	0	
14.3	Dirección de Formalización Minera <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	Norma Regina Figueroa Moreno												1	1	Dirección de Formalización Minera	1	1	P											0	0,0%	0	
14.4	Dirección de Hidrocarburos <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1	0												0	#DIV/0!	0	
14.5	Dirección de Minería Empresarial <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1	0												0	#DIV/0!	0	
14.6	Oficina Asesora Jurídica <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0												0	#DIV/0!	0	
14.7	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0												0	#DIV/0!	0	
14.8	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0												0	#DIV/0!	0	
14.9	Oficina de Planeación y Gestión Internacional <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0												0	#DIV/0!	0	
14.10	Secretaría General <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO													0	Secretaría General	1	0												0	#DIV/0!	0	
14.11	Subdirección de Talento Humano <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	Miguel Darío Beltrán Beltrán										1			1	Subdirección de Talento Humano	1	1	P											0	0,0%	0	
14.12	Grupo de Comunicaciones y Prensa <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0												0	#DIV/0!	0	
14.13	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo <i>Ejecutados en las vigencias 2020 y 2021 con recursos del PGN</i>	API	Andrés Mauricio Romo Quebradas							1						1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	C						1					1	100,0%	0	<b>OCI-inf-2021-056</b>
14.14	Grupo de Energía No Convencionales y Asuntos Nucleares <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO													0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0												0	#DIV/0!	0	
14.15	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	Andrés Mauricio Romo Quebradas												1	1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1												0	0,0%	0	







ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS			
				MARZO	MARZO	JUNO	JUNO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	TOTAL	TOTAL						MARZO	MARZO	JUNO	JUNO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	TOTAL	TOTAL				
16.6	Dirección de Hidrocarburos	DS	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1	0													0	#DIV/0!	0	
16.7	Dirección de Minería Empresarial	DS	Oscar Leonardo Plata Plata										1			1	Dirección de Minería Empresarial	1	1													0	0,0%	0	
16.8	Oficina Asesora Jurídica	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0													0	#DIV/0!	0	
16.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0													0	#DIV/0!	0	
16.10	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0													0	#DIV/0!	0	
16.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0													0	#DIV/0!	0	
16.12	Oficina de Control Interno	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0													0	#DIV/0!	0	
16.13	Subdirección Administrativa y Financiera	DS	NO ASIGNADO													0	Subdirección Administrativa y Financiera	1	0													0	#DIV/0!	0	
16.14	Subdirección de Talento Humano	DS	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0													0	#DIV/0!	0	
16.15	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0													0	#DIV/0!	0	
16.16	Grupo de Infraestructura Tecnológica	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0													0	#DIV/0!	0	
ACPS	PLANTA	0	SUBTOTAL TRIMESTRE	0	0	0										1	COBERTURA POR TEMAS	16	1													0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL	1											1	6,3%		#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0,0%	0										

17	AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS	ALC		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS			
17.1	Dirección de Energía Eléctrica	ALC	Rezzan Leonardo Chamorro								1					1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P												1	100,0%	0	OCI-inf-2021-071
17.2	Dirección de Formalización Minera	ALC	NO ASIGNADO													0	Dirección de Formalización Minera	1	0													0	#DIV/0!	0	
17.3	Dirección de Hidrocarburos	ALC	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1	0													0	#DIV/0!	0	
17.4	Dirección de Minería Empresarial	ALC	NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1	0													0	#DIV/0!	0	
ALC	PLANTA	1	SUBTOTAL TRIMESTRE	0	0	1										1	COBERTURA POR TEMAS	4	1													1	100,0%	0	
	CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL	1											1	25,0%		#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	100,0%	#####	0	100,0%	0									

18	AUDITORÍA REGULATORIA AGENDA	AAR		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS			
18.1	Dirección de Energía Eléctrica	DS	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0													0	#DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS		
				MARZO	MARZO	JUNO	JUNO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTAL	MARZO	MARZO						JUNO	JUNO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTAL					
18.2	Dirección de Formalización Minera	DS	NO ASIGNADO													0	Dirección de Formalización Minera	1	0											0	#1DIV/0!	0	
18.3	Dirección de Hidrocarburos	DS	Rezzan Leonardo Chamorro						1							1	Dirección de Hidrocarburos	1	1	P									1	100,0%	0		
18.4	Dirección de Minería Empresarial	DS	NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1	0										0	#1DIV/0!	0		
18.5	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0										0	#1DIV/0!	0		
18.6	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0										0	#1DIV/0!	0		
18.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0										0	#1DIV/0!	0		
AAR	PLANTA	1	SUBTOTAL TRIMESTRE SUBTOTAL ANUAL	0	0	1	0									1	COBERTURA POR TEMAS	7	1								0	0	0	0	1	100,0%	0
	CONTRATISTAS	0			1													1		14,3%									#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	0	0

19	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	AACGR														1	COBERTURA POR TEMAS	7	1	14,3%	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100,0%	0	
19.1	Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Relación con Entes Externos de Control	MAPC	Sandra Milena Castro Achury						1							2	Áreas Organizacionales	1	1	P									0	0,0%	0	
19.2	Atender los Requerimientos de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República - CGR	ATER	Sandra Milena Castro Achury Olga Lucía Baquero Ortega Nohora Esperanza Plazas Barrera													0	Áreas Organizacionales	1	0	P								0	#1DIV/0!	0		
19.3	Cierre de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República - CGR	ACIE	Sandra Milena Castro Achury			1				1						2	Áreas Organizacionales	1	1	P	1							2	100,0%	0		
19.4	Fenecimiento Cuenta del Sector Minero Enérgico por parte de la Contraloría General de la República - CGR	C	Sandra Milena Castro Achury													1	Empleados del Sector Contraloría General de la República	1	1	P								0	0,0%	0		



ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
				MARZO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO 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																			
20.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	ASC	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0									0	#DIV/0!	0		
20.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	ASC	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0									0	#DIV/0!	0		
20.11	Oficina de Control Interno	ASC	NO ASIGNADO													0	Oficina de Control Interno	1	0									0	#DIV/0!	0		
20.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	ASC	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0									0	#DIV/0!	0		
20.13	Secretaría General	ASC	NO ASIGNADO													0	Secretaría General	1	0									0	#DIV/0!	0		
20.14	Subdirección de Talento Humano	ASC	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0									0	#DIV/0!	0		
20.15	Grupo de Asuntos Legislativos	ASC	Miguel Darío Beltrán Beltrán											1		1	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1	P							0	0,0%	0			
20.16	Grupo de Comunicación y Prensa	ASC	Olga Lucía Baquero Ortega				1									1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	P			1				1	100,0%	0	<b>OCI-Inf-2021-038</b>		
20.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	ASC	NO ASIGNADO													0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0								0	#DIV/0!	0			
20.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	ASC	Andrés Mauricio Romo Quebradas				1									1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	C			1				1	100,0%	0	<b>OCI-Inf-2021-036</b>		
20.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	ASC	NO ASIGNADO													0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0								0	#DIV/0!	0			
20.20	Grupo de Gestión Contractual	ASC	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Contractual	1	0								0	#DIV/0!	0			
20.21	Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información	ASC	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0								0	#DIV/0!	0			
20.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable	ASC	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0								0	#DIV/0!	0			
20.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	ASC	NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0								0	#DIV/0!	0			
20.24	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	ASC	NO ASIGNADO													0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0								0	#DIV/0!	0			
20.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	ASC	NO ASIGNADO													0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0								0	#DIV/0!	0			
20.26	Grupo de Servicios Administrativos	ASC	NO ASIGNADO													0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0								0	#DIV/0!	0			
20.27	Grupo de Soluciones Digitales	ASC	NO ASIGNADO													0	Grupo de Soluciones Digitales	1	0								0	#DIV/0!	0			
20.28	Grupo Unidad de Resultados	ASC	NO ASIGNADO													0	Grupo Unidad de Resultados	1	0								0	#DIV/0!	0			
<b>ASC</b>	<b>PLANTA</b>	<b>3</b>	<b>SUBTOTAL TRIMESTRE</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>									<b>4</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>28</b>	<b>4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>75,0%</b>	<b>0</b>	



ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS					
				MARZO	MARZO	JUNO	JUNO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTAL	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO						CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO													
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 <i>La responsabilidad es del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME</i>	MAP	Alexander Brito Vergara													0	Áreas Organizacionales	1	0	C											0	#DIV/0!	0				
			Alfredo José Flórez Otero														0	Áreas Organizacionales	1	0	P											0	#DIV/0!	0			
			Andrés Mauricio Cabrales														0	Áreas Organizacionales	1	0	C											0	#DIV/0!	0			
			Armando Calderón														0	Áreas Organizacionales	1	0	P											0	#DIV/0!	0			
			Miguel Darío Beltrán Beltrán														0	Áreas Organizacionales	1	0	P											0	#DIV/0!	0			
			Norma Regina Figueroa														0	Áreas Organizacionales	1	0	P											0	#DIV/0!	0			
			Olga Lucía Baquero														0	Áreas Organizacionales	1	0	P											0	#DIV/0!	0			
			Oscar Leonardo Rezzan														0	Áreas Organizacionales	1	0	P											0	#DIV/0!	0			
			Leonardo Rezzan														0	Áreas Organizacionales	1	0	P											0	#DIV/0!	0			
			Sandra Milena Castro Achury														0	Áreas Organizacionales	1	0	P											0	#DIV/0!	0			
			Tarcila Isabel Martínez														0	Áreas Organizacionales	1	0	P											0	#DIV/0!	0			
			22.4	Campañas de Sensibilización en Temáticas del Sistema de Control Interno	CS	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0												0	#DIV/0!	0	
			22.5	Inducción en Temáticas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía <i>De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano</i>	CAP	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0												0	#DIV/0!	0	
22.6	Reinducción en Temáticas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía <i>De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano</i>	CAP	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0												0	#DIV/0!	0				
AAP	PLANTA	9	SUBTOTAL TRIMESTRE ANUAL	2		2			2			2				8	COBERTURA POR TEMAS	17	2		2	7	2	8	1	4	0	0	5	62,5%	19						
	CONTRATISTAS	3							8													100,0%		100,0%		50,0%		0,0%									

ITEM	ASISTENCIA A COMITÉS <i>Participar en los Comités Institucionales que sea Invitada, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención</i>	ACOM	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS		
				MARZO	MARZO	JUNO	JUNO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTAL	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO						CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO										
23.1	Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	COM	Alexander Brito Vergara													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0	C											0	#DIV/0!	6	<b>COMITÉ DE CONCILIACIÓN 2021 DEL 1 AL 6</b>
23.2	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	COM	Olga Lucía Baquero Otero													0	Subdirección de Talento Humano	1	0	P											0	#DIV/0!	0	
			Sandra Milena Castro Achury														0	Subdirección de Talento Humano	1	0	P											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	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	P											0	#DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS		Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS				
				IDENTIFICADOS		CUBIERTOS		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO 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																
23.4	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	COM	Olga Lucía Baquero Sandra Milena Castro Achury													0	Subdirección de Talento Humano	1	0	P											0	#DIV/0!	0		
23.5	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	COM	Miguel Darío Beltrán													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	P											0	#DIV/0!	0		
23.6	Comités de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	COM	Norma Regina Figueroa Moreno Armando Calderón Salom													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	P											0	#DIV/0!	0		
23.7	Ejercer la Secretaría Técnica Comité de Coordinación Institucional del Sistema de Control Interno	STC	Jefe Oficina de Control Patricia Isabel Martínez Andrés Cabrales Alicia Esperanza													0	Oficina de Control Interno	1	0	P											0	#DIV/0!	0		
23.8	Presidir el Comité Sectorial de Auditoría Interna	PRC	Jefe Oficina de Control Olga Lucía Baquero Norma Esperanza Patricia Juliá Córdoba													0	Oficina de Control Interno	1	0	P											0	#DIV/0!	0		
ACOM		PLANTA	15	0												0	COBERTURA POR TEMAS	8	0		0	6	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	6				
		CONTRATISTAS	3	0												0			0,0%		#DIV/0!														

MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN INDICADOR 3 PAA		MAP	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS																		
ITEM	DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE	CANTIDAD DE TEMAS		Tipo de Vinculación	MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO 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			
24.1	Despacho Ministro	MAP													0	Despacho Ministro	1	0												0	#DIV/0!	0	
24.2	Viceministerio de Minas	MAP													0	Viceministerio de Minas	1	0												0	#DIV/0!	0	
24.3	Viceministerio de Energía	MAP													0	Viceministerio de Energía	1	0												0	#DIV/0!	0	
24.4	Dirección de Energía Eléctrica	MAP													0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0												0	#DIV/0!	0	
24.5	Dirección de Formalización Minera	MAP													0	Dirección de Formalización Minera	1	0												0	#DIV/0!	0	
24.6	Dirección de Hidrocarburos	MAP													0	Dirección de Hidrocarburos	1	0												0	#DIV/0!	0	
24.7	Dirección de Minería Empresarial	MAP													0	Dirección de Minería Empresarial	1	0												0	#DIV/0!	0	
24.8	Oficina Asesora Jurídica	MAP													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0												0	#DIV/0!	0	







ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA  EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS			
				MARZO	MARZO	JUNO	JUNO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTAL	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO						CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO										
26.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MSG	Miguel Darío Beltrán Beltrán									1				1	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1	P													1	100,0%	0	MSG-2021-004
26.10	Oficina de Control Interno	MSG	Miguel Darío Beltrán Beltrán									1				1	Oficina de Control Interno	1	1	P													1	100,0%	0	MSG-2021-006
26.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MSG	Tarcila Isabel Martínez Herazo									1				1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P													1	100,0%	0	MSG-2021-019
26.12	Secretaría General	MSG	Miguel Darío Beltrán Beltrán									1				1	Secretaría General	1	1	P													1	100,0%	0	MSG-2021-007
26.13	Subdirección de Talento Humano	MSG	Armando Calderón Salom									1				1	Subdirección de Talento Humano	1	1	P													1	100,0%	0	MSG-2021-021
26.14	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MSG	Norma Regina Figueroa Moreno									1				1	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	1	P													1	100,0%	0	MSG-2021-011
26.15	Grupo de Comunicación y Prensa	MSG	Olga Lucía Baquero Ortega									1				1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	P													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	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad	1	1	P													1	100,0%	0	MSG-2021-024
26.17	Grupo de Asuntos Legislativos	MSG	Sandra Milena Castro Achury									1				1	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1	P													1	100,0%	0	MSG-2021-023
26.18	Grupo de Gestión Contractual	MSG	Miguel Darío Beltrán Beltrán									1				1	Grupo de Gestión Contractual	1	1	P													1	100,0%	0	MSG-2021-005
26.19	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MSG	Oscar Leonardo Plata Plata									1				1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P													1	100,0%	0	MSG-2021-027
26.20	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MSG	Tarcila Isabel Martínez Herazo									1				1	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	1	P													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	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P													1	100,0%	0	MSG-2021-018
26.22	Grupo de Servicios Administrativos	MSG	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez									1				1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P													1	100,0%	0	MSG-2021-010
26.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MSG	Tarcila Isabel Martínez Herazo									1				1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	P													1	100,0%	0	MSG-2021-017
26.24	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MSG	Alfredo José Flórez Otero									1				1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	P													1	100,0%	0	MSG-2021-016
26.25	Grupo Unidad de Resultados	MSG	Armando Calderón Salom									1				1	Grupo Unidad de Resultados	1	1	P													1	100,0%	0	MSG-2021-022



ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA		Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	ENERO	ENERO	EJECUCIÓN			REGISTRO EVIDENCIAS											
					CANTIDAD DE PRODUCTOS												CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		JUNO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO 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			
27.10	Programación Representante de la Alta Dirección		AC	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI														0	Oficina de Control Interno	1	0									0	#DIV/0!	0	
27.11	Ejecutar las Auditorías Internas de Calidad que les Corresponde a los Profesionales de la OCI Según Programación del Representante de la Alta Dirección		AC	Armando Calderón Salom Tarcila Isabel Martínez Herazo									1	1	1			3	Oficina de Control Interno	1	1	P								0	0,0%	0	
27.12	Formulación del Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno		FPM	Jefe Oficina de Control Interno Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI														0	Oficina de Control Interno	1	0	P								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 Miguel Darío Beltrán Beltrán Olga Lucía Baquero Ortega	1													1	Oficina de Control Interno	1	1	P	1							1	100,0%	0	FORMULACION PAA ENERO - 2021
27.14	Funciones y Tareas Asignadas a la Oficina de Control Interno Documento de Planeación de la OCI		C	NO ASIGNADO														0	Oficina de Control Interno	1	0									0	#DIV/0!	0	
27.15	Gestor de Contenidos Portal Web Sobre Información a Publicar de la Oficina de Control Interno		PD	Nohora Esperanza Plazas Barrera Feliciano Julia Córdoba Rocha														0	Oficina de Control Interno	1	0	P		1						0	#DIV/0!	1	GESTOR 06 ENERO-2021
27.16	Liderar los Temas de MECI, MIPG y CALIDAD Respecto de la Oficina de Control Interno		ATER	Olga Lucía Baquero Ortega Armando Calderón Salom														0	Oficina de Control Interno	1	0	P								0	#DIV/0!	0	
27.17	Propuesta Inicial de Fomulación del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 7 PAA Para Consideración de la Jefe de la OCI y del Grupo de Trabajo		FPAII	Armando Calderón Salom	1													1	Oficina de Control Interno	1	1	P	1							1	100,0%	0	PROPUESTA PAII-16 FEB 2021
27.18	Propuesta Ajustes al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 7 PAA Para Consideración del Grupo de Trabajo		APAI	Jefe Oficina de Control Interno Armando Calderón Salom					1									1	Oficina de Control Interno	1	1	P			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 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 Nohora Esperanza Plazas Barrera											1	1		2	Oficina de Control Interno	1	1	P					1			1	50,0%	0	

