

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 Marzo de 2022

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 2022”, 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 Marzo de 2022, cuyo resumen se muestre en el siguiente cuadro:

| UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS | | | PRODUCTOS EJECUTADOS | | PRODUCTOS EJECUTADOS ADICIONALES |
|----------------------------------|--|-------|---|--------------|---|
| TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | | | Con Asignación de Cantidad de Productos Programados | | Sin Asignación de Cantidad de Productos Programados |
| 1 | AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA | AL | 6 | 40,0% | 0 |
| 2 | AUDITORÍAS DE LEY SIN FECHA DE ENTREGA | AL | 6 | 20,0% | 0 |
| 3 | AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL | AG | 23 | 100,0% | 0 |
| 4 | AUDITORÍAS A PROCESOS | AP | 1 | 25,0% | 0 |
| 5 | AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO | AS | 1 | 25,0% | 0 |
| 6 | AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES | ACI | 1 | 33,3% | 0 |
| 7 | AUDITORÍAS A OBSERVACIONES, OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSIDERACIONES | AOOMC | 0 | 0,0% | 0 |
| 8 | ANÁLISIS CIERRE DE OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO | ACIE | 0 | | 0 |
| 9 | AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN | ASI | 0 | | 0 |
| 10 | AUDITORÍAS A FONDOS | AFO | 0 | 0,0% | 0 |
| 11 | AUDITORÍAS A PLANES | APLA | 1 | 10,0% | 0 |
| 12 | AUDITORÍAS A POLÍTICAS | APOL | 1 | 14,3% | 0 |
| 13 | AUDITORÍAS A PROGRAMAS | APRO | 1 | 16,7% | 0 |
| 14 | AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN | API | 0 | 0,0% | 0 |
| 15 | AUDITORÍAS ESPECIALES | AE | 0 | 0,0% | 0 |
| 16 | AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | ACPS | 0 | | 0 |
| 17 | AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | ALC | 0 | 0,0% | 0 |
| 18 | AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA | AAR | 0 | 0,0% | 0 |
| 19 | AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR | AACGR | 4 | 16,0% | 0 |
| 20 | AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS | ASC | 0 | 0,0% | 0 |
| 21 | AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y CONFORMIDAD DE LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS | ALAA | 0 | | 0 |
| 22 | ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN | AAP | 1 | 12,5% | 0 |
| 23 | ASISTENCIA A COMITÉS | ACOM | 0 | | 0 |
| 24 | MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN | MAP | 2 | 16,7% | 0 |
| 25 | MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES | MARC | 0 | 0,0% | 0 |
| 26 | MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN | MSG | 0 | 0,0% | 0 |
| 27 | ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS | ATIA | 3 | 12,0% | 0 |
| TOTAL | | | 51 | 19,8% | 0 |

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 quince (15) auditorías para la vigencia: seis (6) para el primer trimestre, tres (3) para el segundo, cuatro (4) para el tercero y dos (2) para el cuarto trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 40%, es decir, que de las 15 auditorías programadas en la vigencia 2022, se realizaron 6 auditorías planeadas al primer trimestre, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

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).

2. **Auditorías de Ley sin fecha de entrega (AL):** Programadas treinta (30) auditorías para la vigencia: siete (7) para el primer trimestre, cinco (5) para el segundo, cuatro (4) para el tercero y catorce (14) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 20%, es decir, que de las siete (7) auditorías programadas para el primer trimestre, se realizaron seis (6) auditorías y una (1) no se evidencia, toda vez que presenta contingencias respecto de la plataforma SIGEP, y su reporte se verá reflejado en el segundo trimestre.

se hicieron 6 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 2022”.

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).

3. **Auditorías de Gestión con Base en el Plan de Acción Anual (AG): Programadas** veintiuno (21) auditorías para la vigencia: Veintitrés (23) para el primer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 23 de las 23 auditorías programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

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).

4. **Auditorías a Procesos (AP):** Programadas cuatro (4) auditoría para la vigencia: Una (1) para el primer trimestre, dos (2) para el segundo y uno (1) para el tercero el indicador reporta una ejecución del 25%.

El indicador reporta una ejecución del 25%, es decir, que se hizo una auditoría programada, cuyo producto se encuentra relacionado en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

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).

5. **Auditorías de Seguimiento (AS):** Programadas cuatro (4) auditorías para la vigencia: una (1) para el primero, una (1) para el segundo trimestre, una (1) para el tercero y una (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 25%, es decir, que se hizo una auditoría de las cuatro (4) programadas, cuyo producto se encuentra relacionado en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

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).

6. **Auditorías a Comités Institucionales (ACI):** Programadas tres (3) auditorías para la vigencia: una (1) para el primero, una (1) para el segundo trimestre y una (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 33%, es decir, que se hizo una auditoría 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 2022”.

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).

- 7. Auditorías a Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento y Consideraciones (AOMC): Programadas** doce (12) auditorías para la vigencia: doce (12) para el tercer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 0%, es decir, que de las 12 auditorías de las doce (12) programadas, se tienen planeadas para el tercer trimestre.

- 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: Es decir, Una (1) para el segundo trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 0%, toda vez que, se tiene planeada para el segundo trimestre.

- 10. Auditorías a Fondos (AFO):** Programadas tres (3) auditorías para la vigencia: dos (2) para el segundo trimestre y una (1) para el tercer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 0%, toda vez que se tiene programadas a partir del segundo trimestre.

- 11. Auditorías a Planes (APLA):** Programadas diez (10) auditorías para la vigencia: una (1) para el primer trimestre, cuatro (4) para el segundo, dos (2) para el tercero y tres (3) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 10%, es decir, que se hizo una (1) auditorías de las diez (10) 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 siete (7) auditorías para la vigencia: una (1) para el primer trimestre, una (1) para el segundo trimestre y dos (2) para el tercero y tres (3) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 14,3%, es decir, que se hizo una (1) auditoría 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 2022”.

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 seis (6) auditorías para la vigencia: Una (1) para el primer trimestre, una (1) para el segundo, una (1) para el tercero y tres (3) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 16,7%, es decir, que se hizo una (1) auditoría de las seis (6) programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

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 siete (7) auditorías para la vigencia: cuatro (4) para el segundo trimestre y tres (3) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 0%, toda vez que se tiene programadas a partir del segundo trimestre.

- 15. Auditorías Especiales (AE):** Programadas quince (15) auditorías para la vigencia: siete (7) para el segundo trimestre, dos (2) para el tercero y seis (6) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 0%, toda vez que se tiene programadas a partir del segundo trimestre.

- 16. Auditorías a Contratos de Prestación de Servicios (ACPS):** Programadas cuatro (4) auditorías para la vigencia: tres (3) para el segundo y uno (1) para el tercer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 0%, toda vez que se tiene programadas a partir del segundo trimestre.

- 17. Auditorías a Liquidación de Convenios (ALC):** Programadas tres (3) auditoría para la vigencia: dos (2) para el tercer trimestre y una (1) para el cuarto trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 0%, toda vez que se tiene programadas a partir del tercer trimestre.

- 18. Auditorías Agenda Regulatoria (AAR):** Programadas dos (2) auditorías para la vigencia: dos (2) para el cuarto trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 0%, toda vez que se tienen programadas para el cuarto trimestre.

- 19. Auditorías & Actividades con la Contraloría General de la República - CGR (AACGR):** Programadas veintisiete (27) auditorías para la vigencia: cuatro (4) para el primer trimestre, ocho (8) para el segundo, seis (6) para el tercero y nueve (9) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 16,0%, es decir, que se hicieron cuatro (4) de las cuatro (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 2022”.

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 seis (6) auditorías para la vigencia: dos (2) para el primer trimestre, dos (2) para el segundo, una (1) para el tercero y (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 0%, es decir, que las dos (2) auditorías programadas para el primer trimestre no se reportan, toda vez que presentan contingencias de entrega de la información, y su reporte se verá reflejado en el segundo trimestre.

- 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: una (1) para el primer trimestre, tres (3) para el segundo, dos (2) para el tercero y dos (2) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 12,5%, es decir, que se hizo 1 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 2022”.

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.

- 24. Mesas de Asesoría y Prevención (MAP):** Programadas doce (12) mesas para la vigencia: Dos (2) 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 16,7%, es decir, que se hicieron dos (2) de las doce (12) auditorías y actividades programadas, cuyos productos se

encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

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 nueve (9) mesas para la vigencia: cinco (5) para el segundo trimestre, tres (3) para el tercero y uno (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 0%, toda vez que, se tienen programadas a partir del segundo trimestre.

- 26. Mesas de Seguimiento a la Gestión (MSG):** Programadas veintitrés (23) mesas para la vigencia: veintitrés (23) para el tercer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 0%, toda vez que, se tienen programadas para el tercer trimestre.

- 27. Atención de Temas Internos y Administrativos (ATIA):** Programadas veinticinco (25) atención de temas para la vigencia: tres (3) para el primer trimestre, seis (6) para el segundo, siete (7) para el tercero y nueve (9) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 12,0%, es decir, que se hicieron tres (3) de los tres (3) temas programados, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN

El Programa de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía vigencia 2022, a cargo de la Oficina de Control Interno, presentó una ejecución del **19,8%** a 31 de marzo de 2022, es decir, que se hicieron 51 actividades de 257 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 2022, 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 6 de febrero de 2022.

- En Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del ministerio de Minas y Energía, realizado el 23 de marzo de 2022, fue aprobado el PAII 2022, según acta No.1 de 2022, en el siguiente enlace: [Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía GM \(minenergia.gov.co\)](https://minenergia.gov.co/Comite-de-Coordinacion-del-Sistema-de-Control-Interno-del-Ministerio-de-Minas-y-Energia-GM)
- En el Portal Web de la entidad, se encuentra publicado el Programa de Auditoría Interna Independiente 2022, aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, en el siguiente enlace: [Programa Auditoría Independiente - Ministerio de Minas y Energía GM \(minenergia.gov.co\)](https://minenergia.gov.co/Programa-Auditoria-Independiente-Ministerio-de-Minas-y-Energia-GM)

EVALUACIÓN

El cumplimiento del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII vigencia 2022, permite 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.

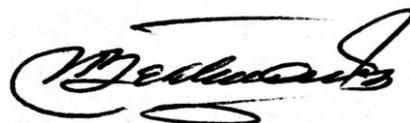
FIRMAS



INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno



OLGA LUCÍA BAQUERO OTERO
Profesional OCI



MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN
Profesional OCI

Fecha Elaboración: Abril -2022



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 TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | ENERO | FECHA DE ENTREGA | RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | | REGISTRO EVIDENCIAS | | | |
|------|---|------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------|---|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|-------|---------------------|---|----------------------|--|
| | | | | CANTIDAD DE PRODUCTOS | 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 CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA <i>Requeridas por la Normatividad Vigente, con Fecha Límite de Entrega</i> | AL | | | | | | | | | | | | | | | | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | TOTAL | | | | |
| 1.1 | Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable | AF | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | Grupo de Gestión Financiera y Contable | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2022-031 | |
| 1.2 | Mecanismos de Participación Ciudadana PQRDS | AS | Olga Lucía Baquero Ortega | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | | |
| 1.3 | Normas de Derechos de Autor Sobre Software | ACUM | Armando Calderón Salom | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2022-030 | |
| 1.4 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | AS | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 33,3% | 0 | OCI-Inf-2022-002 | |
| | | | Andrés Mauricio Romo Quebradas | | | | | | | | | | | | | | | | Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Plan de Mejoramiento Archivístico del Ministerio de Minas y Energía para el Archivo General de la Nación - AGN <i>Formulado con base en los resultados de la última visita del AGN</i> | AS | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | | |
| 1.6 | Estado del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía <i>Informe Semestral</i> | A | Olga Lucía Baquero Ortega | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 2 | Áreas Organizacionales | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 50,0% | 0 | OCI-Inf-2022-013 | |
| 1.7 | Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - Ekogui | AS | Alexander Brito Vergara | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 2 | Oficina Asesora Jurídica | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 50,0% | 0 | OCI-Inf-2022-033 | |
| 1.8 | Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República <i>Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI</i> | AS | Sandra Milena Castro Achury | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 2 | Áreas Organizacionales | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 50,0% | 0 | SEGUIMIENTO-2022-002 | |
| AL | PLANTA | 8 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 6 | | 3 | | | | 4 | | | | | 2 | 15 | COBERTURA POR TEMAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40,0% | 0 | | | |
| | CONTRATISTAS | 2 | SUBTOTAL ANUAL | 15 | | | | | | | | | | | | | | 100,0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AUDITORÍAS DE LEY SIN FECHA DE ENTREGA <i>Requeridas por la Normatividad Vigente, sin Fecha Límite de Entrega</i> | AL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DECIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO | 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 PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Cajas Menores Constituidas en el Ministerio de Minas y Energía <i>Cajas Menores Asignadas al Grupo de Servicios Administrativos</i> | AF | Miguel Dario Beltrán Beltrán | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | Grupo de Servicios Administrativos | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 2.2 | Comisión de Personal del Ministerio de Minas y Energía <i>Conformación del Órgano Colegiado de Dirección y Gestión del Empleo Público y de la Gerencia Pública. Convocatoria a Elecciones de los Representantes de los Empleados y sus Suplentes. Circular Externa 10 de 2020 CNSC</i> | DS | Norma Regina Figueroa Moreno | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | | |
| 2.3 | Directiva Presidencial 04 de 2019 <i>Directrices en el Marco del Sistema General de Regalías. Seguimiento con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional</i> | ACUM | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 4 | Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo | 1 | | | | | | | | | | 1 | 25,0% | 0 | OCI-Inf-2022-028 | |
| 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) <i>Encuesta DAFP para la Medición del Desempeño Institucional - MDE y del Sistema de Control Interno - MECI (Modelo Estandar de Control Interno), a Través de FURAG</i> | E | Armando Calderón Salom | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | Áreas Organizacionales | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | REPORTE ENCUESTA 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 | Áreas Organizacionales | 1 | | | | | | | | | | 1 | 25,0% | 0 | OCI-Inf-2022-027 | |
| 2.6 | Informe Estratégico Semestral del Estado del Sistema de Control Interno para el Comité de Coordinación <i>Resultados de las auditorías, oportunidades de mejoramiento y consideraciones</i> | C | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 2 | Áreas Organizacionales | 1 | | | | | | | | | | 1 | 50,0% | 0 | OCI-inf-2022-036 | |
| 2.7 | Ley de Apropiações por parte del Ministerio de Minas y Energía - Gestión General <i>Ejecución del Presupuesto y Reservas Presupuestales, Presupuesto General de la Nación - PGN</i> | ACUM | Armando Calderón Salom | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 2 | Áreas Organizacionales | 1 | | | | | | | | | | 1 | 50,0% | 0 | OCI-Inf-2022-029 | |
| 2.8 | Ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías Bienio 2019 - 2020 y 2021 - 2022, del Ministerio de Minas y Energía <i>Ley 1942 de 2018 Resolución 0443 de 2019, Departamento Nacional de Planeación - DNP</i> | ACUM | Andrés Mauricio Romo Quebradas | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | Áreas Organizacionales | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2022-034 | |
| 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 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | | |
| 2.10 | Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV | AS | Olga Lucía Baquero Ortega | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | Grupo de Servicios Administrativos | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | | |
| 2.11 | Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral <i>Permanencia de Personal en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC</i> | DS | Dolly Ivon Ramirez Romero | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | Subdirección de Talento Humano | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | | |
| 2.12 | Proceso de Inscripción, Actualización y Cancelación del Registro Público de Carrera Administrativa <i>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 CNSC</i> | DS | Miguel Dario Beltrán Beltrán | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Subdirección de Talento Humano | | | | | | | | | | | 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 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | REGISTRO EVIDENCIAS | | | | |
|------|---|------------------|---|-------|--|-------|--|------------|---|-----------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|-----------|------|---|------|---|------|---|---|---|-------|---------------------|---|------|---|--|
| | | | | MARZO | MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | JUNIO | JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | DICIEMBRE | DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13 | Proceso de Selección de Personal <i>Ingreso de Personal en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC</i> | DS | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Subdirección de Talento Humano | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 2.14 | Proceso de Provisión Transitoria <i>Encargos o Nombres Provisionales en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC</i> | DS | Olga Lucía Baquero Ortega | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Subdirección de Talento Humano | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 2.15 | Programa de Gestión Documental - PGD | AS | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 2.16 | Sistema de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía. INDICADOR 1 PAA <i>Incluye Efectividad de los Riesgos Estratégicos, por Procesos, de Corrupción y de Contexto Estratégico</i> | A | Norma Regina Figueroa Moreno | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 2.17 | Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP | AS | Andro Cabrales Álvarez | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | 3 | Subdirección de Talento Humano Grupo de Gestión Contractual | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 2.18 | Sistema de Información y Seguimiento a Metas del Gobierno – SINERGIA | DS | Oscar Leonardo Plata Plata | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 2.19 | Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF | AF | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | Subdirección Administrativa Financiera | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| AL | PLANTA | 16 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 7 | | 5 | | | | 4 | | | | 14 | | 30 | COBERTURA POR TEMAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20,0% | 0 | | | | |
| | CONTRATISTAS | 3 | SUBTOTAL ANUAL | 30 | | | | | | | | | | | | | 85,7% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | | | | | | | | |

| ITEM | AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL 3 AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA <i>Requeridas por la Normatividad Vigente, con Fecha Límite de Entrega. Elaborada con Base en el Plan de Acción Anual de la Vigencia Anterior.</i> | Tipo de Producto | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | REGISTRO EVIDENCIAS | | | | |
|------|---|------------------|---|-------|--|-------|--|------------|---|-----------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------|---|--|------------------|
| | | | | MARZO | MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | JUNIO | JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | DICIEMBRE | DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Despacho Ministro (0) | AG | NO APLICA | | | | | | | | | | | | | 0 | Viceministerio de Minas | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | | |
| 3.2 | Viceministerio de Minas (0) | AG | NO APLICA | | | | | | | | | | | | | 0 | Viceministerio de Minas | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | | |
| 3.3 | Viceministerio de Energía (0) | AG | NO APLICA | | | | | | | | | | | | | 0 | Viceministerio de Energía | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | | |
| 3.4 | Dirección de Energía Eléctrica (23) | AG | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Dirección de Energía Eléctrica | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | | OCI-Inf-2022-021 |
| 3.5 | Dirección de Formalización Minera (51) | AG | Norma Regina Figueroa Moreno | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Dirección de Formalización Minera | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | | OCI-Inf-2022-004 |
| 3.6 | Dirección de Hidrocarburos (32) | AG | Olga Lucía Baquero Ortega | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Dirección de Hidrocarburos | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | | OCI-Inf-2022-013 |
| 3.7 | Dirección de Minería Empresarial (43) | AG | Armando Calderón Salom | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Dirección de Minería Empresarial | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | | OCI-Inf-2022-010 |
| 3.8 | Oficina Asesora Jurídica (13) | AG | Alexander Brito Vergara | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | | OCI-Inf-2022-015 |
| 3.9 | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (36) | AG | Oscar Leonardo Plata Plata | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | | OCI-Inf-2022-018 |
| 3.10 | Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales (28) | AG | Miguel Darío Beltrán Beltrán | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | | OCI-Inf-2022-003 |
| 3.11 | Oficina de Control Interno (7) | AG | Miguel Darío Beltrán Beltrán | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Oficina de Control Interno | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | | OCI-Inf-2022-001 |

| 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 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO | 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 PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | 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 PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | | | | | | | | |
| 3.12 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional (19) | | AG | Tarcila Isabel Martínez Herazo | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2022-009 |
| 3.13 | Secretaría General (0) | | AG | NO APLICA | | | | | | | | | | | | | 0 | Secretaría General | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | |
| 3.14 | Subdirección de Talento Humano (8) | | AG | Armando Calderón Salom | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Subdirección de Talento Humano | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2022-005 |
| 3.15 | Grupo de Comunicación y Prensa (10) | | AG | Andrés Mauricio Romo Quebradas | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Grupo de Comunicación y Prensa | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2022-006 |
| 3.16 | Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral (7) | | AG | Sandra Milena Castro Achury | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral | 1 | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2022-012 | |
| 3.17 | Grupo de Asuntos Legislativos (3) | | AG | Sandra Milena Castro Achury | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Grupo de Asuntos Legislativos | 1 | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2022-016 | |
| 3.18 | Grupo de Gestión Contractual (9) | | AG | Andrés Mauricio Romo Quebradas | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Grupo de Gestión Contractual | 1 | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2022-007 | |
| 3.19 | Grupo de Gestión Financiera y Contable (2) | | AG | Oscar Leonardo Plata Plata | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Grupo de Gestión Financiera y Contable | 1 | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2022-017 | |
| 3.20 | Grupo de Jurisdicción Coactiva (2) | | AG | Tarcila Isabel Martínez Herazo | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Grupo de Jurisdicción Coactiva | 1 | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2022-008 | |
| 3.21 | Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información (6) | | AG | Sandra Milena Castro Achury | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano | 1 | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2022-020 | |
| 3.22 | Grupo de Servicios Administrativos (4) | | AG | Alexander Brito Vergara | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Grupo de Servicios Administrativos | 1 | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2022-014 | |
| 3.23 | Grupo de Infraestructura Tecnológica (2) | | AG | Andro Cabrales Álvarez | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | 1 | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2022-025 | |
| 3.24 | Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo (5) | | AG | Andro Cabrales Álvarez | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo | 1 | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2022-023 | |
| 3.25 | Grupo Unidad de Resultados (6) | | AG | Armando Calderón Salom | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Grupo Unidad de Resultados | 1 | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2022-011 | |
| 3.26 | Grupo de Soluciones Digitales (8) | | AG | Andro Cabrales Álvarez | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Grupo de Soluciones Digitales | 1 | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2022-024 | |
| 3.27 | Grupo de Ejecución Presupuestal (2) | | AG | Sandra Milena Castro Achury | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Grupo de Soluciones Digitales | 1 | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | OCI-Inf-2022-019 | |
| AG | PLANTA | | 27 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 23 | | | | | | | | | | | | 23 | COBERTURA POR TEMAS | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100,0% | 0 | | |
| | CONTRATISTAS | | 0 | SUBTOTAL ANUAL | 23 | | | | | | | | | | | | 23 | | 100,0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 23 | 100,0% | 0 | | | | | |

| AUDITORÍAS A PROCESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---------|---|--|
| 4 | 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 - Dirección Estratégica y Control Institucional Proceso 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Despacho Ministro | | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Despacho Ministro | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | |
| 4.1.2 | Secretaría General [Representante de la Alta Dirección] | | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Secretaría General | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | |
| 4.1.3 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | |
| 4.2 | Procesos Estratégicos - Gestión Internacional Proceso 2 | | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | |
| 4.3 | Procesos Estratégicos - Administración del Sistema Integrado de Gestión Proceso 3 | | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | |
| 4.4 | Procesos Estratégicos - Comunicación Institucional Proceso 4 | | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Grupo de Comunicación y Prensa | | | | | | | | | | | | 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 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | REGISTRO EVIDENCIAS | | | | | | | | |
|------|---|------------------|---|-------|---------|-------|-------|------------|------------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|---------------------|---|---|-------|---|---|----------|---|----------------------|
| | | | | MARZO | MARZO | JUNIO | JUNIO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | MARZO CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | MARZO SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | | | JUNIO CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | | | | | | | | | | | |
| 6.7 | Comité de Contratación del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 6.8 | Comité de Convivencia Laboral del Ministerio de Minas y Energía | DS | Norma Regina Figueroa Moreno | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | Áreas Organizacionales | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | SEGUIMIENTO-2022-005 |
| 6.9 | Comité de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía <i>Comite Operativo de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía</i> | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 6.10 | Comité de Ética, Derechos Humanos y Equidad del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 6.11 | Comité de Incentivos y Mejores Funcionarios del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 6.12 | Comité de Selección de los Mejores Funcionarios y Equipos de Trabajo del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 6.13 | Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 6.14 | Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 6.15 | Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Minas y Energía - COPASST | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 6.16 | Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 6.17 | Comité de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| ACI | PLANTA | 2 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 1 | | 1 | | | 0 | | | | | 1 | | 3 | COBERTURA POR TEMAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33,3% | 0 | | | | |
| | CONTRATISTAS | 0 | SUBTOTAL ANUAL | | | | | 3 | | | | | | | | | | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | #iDIV/0! | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |

| ITEM | AUDITORÍAS A OBSERVACIONES, OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSIDERACIONES | AOOMC | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | REGISTRO EVIDENCIAS | | | | | | | |
|------|---|-------|---|-------|---------|-------|-------|------------|------------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------|--|--|--|---|------|---|--|
| | | | | MARZO | MARZO | JUNIO | JUNIO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | MARZO CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | MARZO SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | | | JUNIO CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Observaciones, Oportunidades y Consideraciones | AS | Armando Calderón Salom | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 7.2 | Observaciones, Oportunidades y Consideraciones | AS | Norma Regina Figueroa Moreno | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 7.3 | Observaciones, Oportunidades y Consideraciones | AS | Olga Lucía Baquero Ortega | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 7.4 | Observaciones, Oportunidades y Consideraciones | AS | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 7.5 | Observaciones, Oportunidades y Consideraciones | AS | Oscar Leonardo Plata Plata | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | | | | | 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 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | ENERO | ENERO | ENERO | RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | REGISTRO EVIDENCIAS | | | |
|--------------|---|---------------------|---|---------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-------|---|---|--|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|---------------------|----------|---|--|
| | | | | CANTIDAD DE PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | 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 PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | | | | | | |
| 7.6 | Observaciones, Oportunidades y Consideraciones | AS | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | | | 1 | | | | | | | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 7.7 | Observaciones, Oportunidades y Consideraciones | AS | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | | | | 1 | | | | | | | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 7.8 | Observaciones, Oportunidades y Consideraciones | AS | Dolly Ivon Ramírez Romero | | | | | | | | 1 | | | | | | | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 7.9 | Observaciones, Oportunidades y Consideraciones | AS | Alexander Brito Vergara | | | | | | | | 1 | | | | | | | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 7.10 | Observaciones, Oportunidades y Consideraciones | AS | Andro Cabrales Álvarez | | | | | | | | 1 | | | | | | | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 7.11 | Observaciones, Oportunidades y Consideraciones | AS | Andrés Mauricio Romo Quebradas | | | | | | | | 1 | | | | | | | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 7.12 | Observaciones, Oportunidades y Consideraciones | AS | Ivan Andrés Cadena Ramos | | | | | | | | 1 | | | | | | | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| AOOCM | | PLANTA | 8 | SUBTOTAL TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | 12 | COBERTURA POR TEMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | | |
| | | CONTRATISTAS | 4 | SUBTOTAL ANUAL | | | | | | | | | | | | | | #iDIV/0! | 0 | #iDIV/0! | 0 | 0,0% | 0 | #iDIV/0! | 0 | 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 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | ENERO | ENERO | ENERO | RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | REGISTRO EVIDENCIAS | | | | | |
|-------------|--|---------------------|---|---------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-------|---|---|--|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------|----------|---|--|--|--|
| | | | | CANTIDAD DE PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | 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 PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | | | | | | | | |
| 8 | ANÁLISIS CIERRE DE OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO <i>Análisis y determinar la pertinencia de cierre de las observaciones y oportunidades de mejoramiento registradas por la OCI en el Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con las solicitudes de las Áreas Organizaciones. Responsabilidad del profesional o contratista que efectuó el registro de la observación u oportunidad de mejora</i> | ACIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento | ACIE | Armando Calderón Salom | | | | | | | | | | | | | | | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | | | |
| 8.2 | Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento | ACIE | Norma Regina Figueroa Moreno | | | | | | | | | | | | | | | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | | | |
| 8.3 | Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento | ACIE | Sandra Milena Castro Achury | | | | | | | | | | | | | | | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | | | |
| 8.4 | Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento | ACIE | Olga Lucía Baquero Ortega | | | | | | | | | | | | | | | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | | | |
| 8.5 | Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento | ACIE | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | | | | | | | | | | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | | | |
| 8.6 | Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento | ACIE | Oscar Leonardo Plata Plata | | | | | | | | | | | | | | | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | | | |
| 8.7 | Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento | ACIE | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | | | | | | | | | | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | | | |
| 8.8 | Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento | ACIE | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | | | | | | | | | | | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | | | |
| 8.9 | Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento | ACIE | Dolly Ivon Ramírez Romero | | | | | | | | | | | | | | | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | | | |
| 8.10 | Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento | ACIE | Alexander Brito Vergara | | | | | | | | | | | | | | | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | | | |
| 8.11 | Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento | ACIE | Andro Cabrales Álvarez | | | | | | | | | | | | | | | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | | | |
| 8.12 | Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento | ACIE | Andrés Mauricio Romo Quebradas | | | | | | | | | | | | | | | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | | | |
| ACIE | | PLANTA | 9 | SUBTOTAL TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | 0 | COBERTURA POR TEMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | CONTRATISTAS | 3 | SUBTOTAL ANUAL | | | | | | | | | | | | | | #iDIV/0! | 0 | #iDIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | REGISTRO EVIDENCIAS | | | |
|-------|---|------------------|---|-------|---------|-------|-------|------------|------------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------|---|--|
| | | | | MARZO | MARZO | JUNIO | JUNIO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | Política de Planeación Institucional <i>Dimensión: Dirección Estratégico y Planeación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i> | DS | Ivan Andrés Cadena Ramos | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 12.16 | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público <i>Dimensión: Dirección Estratégico y Planeación. Dimensión: Gestión con Valor para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i> | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Grupo de Gestión Financiera y Contable | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | |
| 12.17 | Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i> | DS | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 12.18 | Política de Gobierno Digital <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i> Gobierno Digital, Manual de Gobierno Digital, Decreto 1008 de 2018 | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | |
| 12.19 | Política de Seguridad Digital <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i> | DS | Andro Cabrales Álvarez | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 12.20 | Política de Defensa Jurídica <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i> | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina Asesora Jurídica | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | |
| 12.21 | Política de Mejora Normativa <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i> | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | |
| 12.22 | Política de Servicio al Ciudadano <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. 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 | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | |
| 12.23 | Política de Racionalización de Trámites <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i> | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | |
| 12.24 | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. 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 | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | |
| 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 | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | |
| 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 | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | | | | | | | | | | | 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 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DECIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO | 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 PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Andrés Mauricio Romo Quebradas | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 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 | | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV0! | 0 | |
| APOL | PLANTA | 4 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 3 | | 7 | COBERTURA POR TEMAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,3% | 0 | | |
| | CONTRATISTAS | 2 | SUBTOTAL ANUAL | 7 | | | | | | | | | | | 100,0% | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| 13 AUDITORÍAS A PROGRAMAS | | APRO | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DECIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | RESPONSABLE | 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 PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | | | TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV0! | 0 | |
| 13.2 | Programa de Equidad de Género del Ministerio de Minas y Energía | APRO | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Subdirección de Talento Humano | | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV0! | 0 | |
| 13.3 | Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Minero Energético Colombiano, financiado por el Contrato de Préstamo del BID 3594/OC-CO | DS | Oscar Leonardo Plata Plata | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Viceministerio de Minas | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 13.4 | Programa de Transparencia y Ética Pública <i>Ley 2195 de 2022 & NTC 5854</i> | MAP | Andro Cabrales Álvarez | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Secretaría General | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 13.5 | Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 5 PAA <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación</i> | DS | Miguel Dario Beltrán Beltrán Olga Lucía Baquero Ortega | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 4 | Oficina de Control Interno | 1 | | | | | | | | | | 1 | 25,0% | 0 | SEGUIMIENTO-2022-004 | |
| APRO | PLANTA | 2 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 3 | | 6 | COBERTURA POR TEMAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,7% | 0 | | |
| | CONTRATISTAS | 0 | SUBTOTAL ANUAL | 6 | | | | | | | | | | | 100,0% | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| 14 AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN | | API | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DECIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | RESPONSABLE | 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 PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | | | TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Viceministerio de Minas <i>Ejecutados con recursos del PGN</i> | API | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Viceministerio de Minas | | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV0! | 0 | |
| 14.2 | Dirección de Energía Eléctrica <i>Ejecutados con recursos del PGN</i> | API | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Dirección de Energía Eléctrica | | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV0! | 0 | |
| 14.3 | Dirección de Formalización Minera <i>Ejecutados con recursos del PGN</i> | API | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Dirección de Formalización Minera | | | | | | | | | | | 0 | #¡DIV0! | 0 | |
| 14.4 | Dirección de Hidrocarburos <i>Ejecutados con recursos del PGN</i> | API | Olga Lucía Baquero Ortega | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Dirección de Hidrocarburos | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 14.5 | Dirección de Minería Empresarial <i>Ejecutados con recursos del PGN</i> | API | Andrés Mauricio Romo Quebradas | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | Dirección de Minería Empresarial | | | | | | | | | | | 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 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO | 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 | | | | | | | | | | |
| 14.6 | Oficina Asesora Jurídica <i>Ejecutados con recursos del PGN</i> | API | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina Asesora Jurídica | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | |
| 14.8 | Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales <i>Ejecutados con recursos del PGN</i> | API | Ivan Andrés Cadena Ramos | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 14.9 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional <i>Ejecutados con recursos del PGN</i> | API | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 14.10 | Secretaría General <i>Ejecutados con recursos del PGN</i> | API | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Secretaría General | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | |
| 14.11 | Subdirección de Talento Humano <i>Ejecutados con recursos del PGN</i> | API | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Subdirección de Talento Humano | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/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 | | | | | | | | | | | | | 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 | Oscar Leonardo Plata Plata | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | |
| 14.15 | Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información <i>Ejecutados con recursos del PGN</i> | API | Ivan Andrés Cadena Ramos | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 14.16 | Grupo de Infraestructura Tecnológica <i>Ejecutados con recursos del PGN</i> | API | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | |
| 14.17 | Grupo de Servicios Administrativos <i>Ejecutados con recursos del PGN</i> | API | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | Grupo de Servicios Administrativos | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| API | PLANTA | 3 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 0 | | 4 | | 0 | | | | | 3 | | 7 | COBERTURA POR TEMAS | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0,0% | 0 | | |
| | CONTRATISTAS | 2 | SUBTOTAL ANUAL | 7 | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | 0 | 0,0% | | 0 | 0,0% | 0 | | | | | | | | | | |

| 15 | AUDITORÍAS ESPECIALES | AE | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | RESPONSABLE: | 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 | REGISTRO EVIDENCIAS | |
|------|---|----|--------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|-----------|-----------|-------|-------|--|--|--|--|---------------------|--|
| 15.1 | Accesibilidad al Medio Físico <i>Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública. Norma Técnica Colombiana NTC 6047</i> | DS | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 15.2 | Acciones de Prevención o Mejoramiento Respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina Asesora Jurídica | | | | | | | | | | | | | 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 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | REGISTRO EVIDENCIAS | | | |
|-------|--|------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|----------|---|--|
| | | | | MARZO | MARZO | JUNIO | JUNIO | SEPTIEMBRE | | | 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 | CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | | | | | | | | | | |
| 15.3 | Apropiación de los Valores y Principios del Servidor Público del Ministerio de Minas y Energía | DS | Norma Regina Figueroa Moreno | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 15.4 | Acuerdos de Gestión del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Subdirección de Talento Humano | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 15.5 | Análisis Fichas de Conciliación | R | Alexander Brito Vergara | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina Asesora Jurídica | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 15.6 | Aplicación del Código de Ética y Estatuto de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía <i>Aplicado en la Auditoría Interna Independiente</i> | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 15.7 | Caracterización de Grupos de Valor, Clientes o Usuarios <i>Identificación y Actualización</i> | DS | Ivan Andrés Cadena Ramos | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 15.8 | Carta de Trato Digno del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 15.9 | Código de Integridad del Ministerio de Minas y Energía <i>Código de Ética</i> | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Subdirección de Talento Humano | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 15.10 | Compensación del Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo - Pasto | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Dirección de Hidrocarburos | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 15.11 | Contratación Efectuada por el Ministerio de Minas y Energía en Virtud de la Emergencia Sanitaria COVID-19 <i>Circular Externa 100-10 de 2020, Vicepresidente de la República - Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP</i> | AS | Dolly Ivon Ramirez Romero | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 15.12 | Contribución Parafiscal de la Esmeralda - Fedesmeralda | AE | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Dirección de Minería Empresarial | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 15.13 | Control Interno Contable por Cambio de Representante Legal | DS | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | | | | | | | | | 0 | Grupo de Gestión Financiera y Contable | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 15.14 | Datos Abiertos del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 15.15 | Decreto 2011 de 2017 - Circular Conjunta 025 de 2019 PGN-DAFP <i>Cumplimiento porcentajes de vinculación personas con discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía. Ley 1618 de 2013</i> | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Secretaría General | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 15.16 | Demandas Contra el Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina Asesora Jurídica | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 15.17 | Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía | DS MRFC | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | Grupo de Gestión Financiera y Contable | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 15.18 | Estrategia de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 15.19 | Estrategia de Racionalización de Trámites | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 15.20 | Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector de Hidrocarburos (ETH) | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Dirección de Hidrocarburos | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/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 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | REGISTRO EVIDENCIAS | | | | | |
|-------|--|------------------|--|-------|---------|-------|-------|------------|------------|----------|----------|------------|---------|--|--|-----------------------|---|--|--|--|--|------|---|------|---|---|---|---------------------|---------|-------|-------|----------------------|----------------------|
| | | | | MARZO | MARZO | JUNIO | JUNIO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | DICEMBRE | DICEMBRE | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 19.3 | Cierre de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República - CGR <i>Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes - SIRECI</i> | ACIE | Nohora Esperanza Plazas Barrera Sandra Milena Castro Achury | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | Áreas Organizacionales | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 50,0% | 0 | SEGUIMIENTO-2022-002 |
| 19.4 | Fenecimiento Cuenta del Sector Minero Energético por parte de la Contraloría General de la República - CGR | C | Sandra Milena Castro Achury | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | Entidades del Sector Contraloría General de la República | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | | |
| 19.5 | Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República <i>Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes - SIRECI</i> | C | Sandra Milena Castro Achury | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | | |
| 19.6 | Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República <i>Adicionales a los de Ley, de conformidad con la Circular 9 018 de 2014</i> | AS | Sandra Milena Castro Achury | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 4 | Áreas Organizacionales | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 25,0% | 0 | OCI-inf-2022-038 | |
| 19.7 | Relación con el Ente Externo de Control Fiscal - Contraloría General de la República - CGR. INDICADOR 4 PAA <i>Informe de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, a la Relación con la CGR, Vigencia 2020</i> | DS | Sandra Milena Castro Achury | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 2 | Oficina de Control Interno | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 50,0% | 0 | SEGUIMIENTO-2022-003 | |
| 19.8 | Rendición de Cuenta Anual del Ministerio de Minas y Energía a la Contraloría General de la República - CGR | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Grupo de Gestión Financiera y Contable | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | | | |
| 19.9 | Reuniones de Auditoría Fiscal con la Contraloría General de la República - CGR y las Áreas Organizaciones <i>Auditoría Financiera, de Cumplimiento y de Desempeño</i> | RAF | Sandra Milena Castro Achury | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | Contraloría General de la República Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | | | |
| 19.10 | Alertas de Control Interno Emitidas por la Contraloría General de la República - CGR <i>Artículo 62 del Decreto 403 del 2020</i> | DS | Sandra Milena Castro Achury | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | | | |
| AACGR | PLANTA | 10 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 4 | | 8 | | | | 6 | | | | 9 | | 25 | COBERTURA POR TEMAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16,0% | 0 | | | | |
| | CONTRATISTAS | 0 | SUBTOTAL ANUAL | | | | | | 27 | | | | | | | | | 100,0% | | 0,0% | | 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 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO | MARZO | MARZO | JUNIO | JUNIO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | DICEMBRE | DICEMBRE | 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 | REGISTRO EVIDENCIAS |
|------|--|------------------|---|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|----------|-----------------------|--|-------|-------|-------|-------|------------|------------|----------|----------|-------|-------|--|--|--|--|---------------------|
| 20 | AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS <i>Incluye Verificación de Monitoreo a los Riesgos Contractuales y Publicidad de Informes en SECOP I y SECOP II</i> | ASC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | Despacho Ministro | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Despacho Ministro | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | | |
| 20.2 | Viceministerio de Energía | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Viceministerio de Energía | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | | |
| 20.3 | Viceministerio de Minas | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Viceministerio de Minas | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | | |
| 20.4 | Dirección de Energía Eléctrica | ASC | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | Dirección de Energía Eléctrica | | | | | | | | | | | 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 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | REGISTRO EVIDENCIAS | | | | |
|-------|--|------------------|---|-------|---------|-------|-------|------------|------------|----------|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|---|----------|---|--|
| | | | | MARZO | MARZO | JUNIO | JUNIO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | DICEMBRE | DICEMBRE | TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5 | Dirección de Formalización Minera | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Dirección de Formalización Minera | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 20.6 | Dirección de Hidrocarburos | ASC | Olga Lucía Baquero Ortega | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | Dirección de Hidrocarburos | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 20.7 | Dirección de Minería Empresarial | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Dirección de Minería Empresarial | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 20.8 | Oficina Asesora Jurídica | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina Asesora Jurídica | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 20.9 | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 20.10 | Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 20.11 | Oficina de Control Interno | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 20.12 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | ASC | Alexander Brito Vergara | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 20.13 | Secretaría General | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Secretaría General | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 20.14 | Subdirección de Talento Humano | ASC | Dolly Ivon Ramirez Romero | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | Subdirección de Talento Humano | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 20.15 | Grupo de Asuntos Legislativos | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Grupo de Asuntos Legislativos | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 20.16 | Grupo de Comunicación y Prensa | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Grupo de Comunicación y Prensa | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 20.17 | Grupo de Control Interno Disciplinario | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Grupo de Control Interno Disciplinario | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 20.18 | Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 20.19 | Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 20.20 | Grupo de Gestión Contractual | ASC | Alexander Brito Vergara | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | Grupo de Gestión Contractual | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 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 | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 20.22 | Grupo de Gestión Financiera y Contable | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Grupo de Gestión Financiera y Contable | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 20.23 | Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-Tics | ASC | Andro Cabrales Álvarez | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 20.24 | Grupo de Innovación Cultural y Organizacional | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Grupo de Innovación Cultural y Organizacional | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 20.25 | Grupo de Jurisdicción Coactiva | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Grupo de Jurisdicción Coactiva | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 20.26 | Grupo de Servicios Administrativos | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Grupo de Servicios Administrativos | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 20.27 | Grupo Unidad de Resultados | ASC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Grupo Unidad de Resultados | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| ASC | PLANTA | 3 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 2 | | 2 | | | 1 | | | | 1 | | | 6 | COBERTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO | REGISTRO EVIDENCIAS | | | | | | | | | | |
|------|---|------------------|---|-----------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-------------|---|---------------------|-----------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DECIEMBRE | | | CANTIDAD DE PRODUCTOS | 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 |
| | CONTRATISTAS | 1 | SUBTOTAL ANUAL | | | | | | | | | | | 6 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-----------------|----------|--|
| 21 | AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y CONFORMIDAD DE LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS <i>Determinar si los Actos Administrativos Expedidos, Evidencia la Conformidad de los Criterios de Aceptación y la Trazabilidad de la Persona que Autoriza la Liberación, Respecto de la Legalidad Jurídica y Técnica Requerida. Numeral 8.6 de la NTC ISO 9001:2015</i> | ALAA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Despacho Ministro | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 21.2 | Dirección de Energía Eléctrica | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 21.3 | Dirección de Hidrocarburos | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 21.4 | Dirección de Minería Empresarial | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 21.5 | Oficina Asesora Jurídica | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 21.6 | Secretaría General | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 21.7 | Subdirección Administrativa y Financiera | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 21.8 | Subdirección de Talento Humano | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 21.9 | Grupo de Jurisdicción Coactiva | DS | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| ALAA | PLANTA | 0 | SUBTOTAL TRIMESTRE | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| | CONTRATISTAS | 0 | SUBTOTAL ANUAL | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|---|--|
| 22 | ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN <i>Para el Fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención</i> | AAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Alertas | ALE | Armando Calderón Salom | | 1 | | | | | | | | | 4 | Áreas Organizacionales | 1 | | | | | | | | 1 | 25,0% | 0 | ALERTA-2022-001 A LA ALERTA-2022-007 |
| | | | Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2 | Asesorías | ASE | Armando Calderón Salom | | | | | | | | | | 1 | 4 | Áreas Organizacionales | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| | | | Andrés Mauricio Romo Quebradas | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sandra Milena Castro Achury | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | REGISTRO EVIDENCIAS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------|---|-------|---------|-------|-------|------------|------------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|---|----------|----------|---|
| | | | | MARZO | MARZO | JUNIO | JUNIO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | TOTAL | 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 | 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 | | | | | | |
| 23.3 | Comité de Revisión por la Dirección del Ministerio de Minas y Energía | ACOM | Jefe Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #1DIV/0! | 0 | | | |
| 23.4 | Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía | ACOM | Olga Lucía Baquero Ortega | | | | | | | | | | | | | 0 | Subdirección de Talento Humano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #1DIV/0! | 0 | |
| 23.5 | Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía | ACOM | Miguel Dario Beltrán Beltrán | | | | | | | | | | | | | 0 | Grupo de Gestión Financiera y Contable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #1DIV/0! | 0 | |
| 23.6 | Comités de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía | ACOM | Norma Regina Espinosa Morán Armando Calderón Salom Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #1DIV/0! | 0 |
| 23.7 | Ejercer la Secretaría Técnica Comité de Coordinación Institucional del Sistema de Control Interno | STC | Jefe Oficina de Control Interno Tarcila Isabel Martínez Herazo Andro Cabrales Álvarez Nohora Esperanza Plazas Barrera | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #1DIV/0! | 0 |
| 23.8 | Presidir el Comité Sectorial de Auditoría Interna | PRC | Jefe Oficina de Control Interno Tarcila Isabel Martínez Herazo Nohora Esperanza Plazas Barrera Feliciano Julia Córdoba Rocha | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #1DIV/0! | 0 |
| ACOM PLANTA | | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBERTURA POR TEMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #1DIV/0! | 0 | |
| ACOM CONTRATISTAS | | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | #1DIV/0! | 0 | #1DIV/0! | 0 | #1DIV/0! | 0 | #1DIV/0! | 0 | #1DIV/0! | 0 | #1DIV/0! | 0 | #1DIV/0! | 0 | #1DIV/0! | 0 | #1DIV/0! | 0 | #1DIV/0! | 0 | | | | | |

| MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN | | MAP | RESPONSABLE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | RESPONSABLE | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | REGISTRO EVIDENCIAS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----|--------------------------------|-------|---------|-------|-------|------------|------------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------|----------|----------|---|
| 24 | INDICADOR 3 PAA 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 | | | MARZO | MARZO | JUNIO | JUNIO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | TOTAL | 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 | 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 | | | | | | |
| 24.1 | Despacho Ministro | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Despacho Ministro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #1DIV/0! | 0 | |
| 24.2 | Viceministerio de Minas | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Viceministerio de Minas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #1DIV/0! | 0 |
| 24.3 | Viceministerio de Energía | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Viceministerio de Energía | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #1DIV/0! | 0 |
| 24.4 | Dirección de Energía Eléctrica | MAP | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | Dirección de Energía Eléctrica | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 100.0% | 0 | |
| 24.4 | Dirección de Energía Eléctrica | MAP | Oscar Leonardo Plata Plata | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Dirección de Energía Eléctrica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.0% | 0 | | |
| 24.5 | Dirección de Formalización Minera | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Dirección de Formalización Minera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #1DIV/0! | 0 | |
| 24.6 | Dirección de Hidrocarburos | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Dirección de Hidrocarburos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #1DIV/0! | 0 |
| 24.7 | Dirección de Minería Empresarial | MAP | Oscar Leonardo Plata Plata | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Dirección de Minería Empresarial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.0% | 0 | |
| 24.8 | Oficina Asesora Jurídica | MAP | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina Asesora Jurídica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #1DIV/0! | 0 |
| 24.9 | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | MAP | Oscar Leonardo Plata Plata | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 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 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | REGISTRO EVIDENCIAS | | | | |
|-------|--|------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | 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 CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.1 | Despacho Ministro | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Despacho Ministro | | | | | | | | | | | 0 | #jDIV/0! | 0 | | |
| 25.2 | Viceministerio de Minas | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Viceministerio de Minas | | | | | | | | | | | | 0 | #jDIV/0! | 0 | |
| 25.3 | Viceministerio de Energía | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Viceministerio de Energía | | | | | | | | | | | | 0 | #jDIV/0! | 0 | |
| 25.4 | Dirección de Energía Eléctrica | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Dirección de Energía Eléctrica | | | | | | | | | | | | 0 | #jDIV/0! | 0 | |
| 25.5 | Dirección de Formalización Minera | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Dirección de Formalización Minera | | | | | | | | | | | | 0 | #jDIV/0! | 0 | |
| 25.6 | Dirección de Hidrocarburos | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Dirección de Hidrocarburos | | | | | | | | | | | | 0 | #jDIV/0! | 0 | |
| 25.7 | Dirección de Minería Empresarial | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Dirección de Minería Empresarial | | | | | | | | | | | | 0 | #jDIV/0! | 0 | |
| 25.8 | Oficina Asesora Jurídica | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina Asesora Jurídica | | | | | | | | | | | | 0 | #jDIV/0! | 0 | |
| 25.9 | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | | | | | | | | | | | | 0 | #jDIV/0! | 0 | |
| 25.10 | Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales | MARC | Norma Regina Figueroa Moreno | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 25.11 | Oficina de Control Interno | MARC | Norma Regina Figueroa Moreno | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 25.12 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | | | | | | | | | | | | 0 | #jDIV/0! | 0 | |
| 25.13 | Secretaría General | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Secretaría General | | | | | | | | | | | | 0 | #jDIV/0! | 0 | |
| 25.14 | Subdirección de Talento Humano | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Subdirección de Talento Humano | | | | | | | | | | | | 0 | #jDIV/0! | 0 | |
| 25.15 | Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares | | | | | | | | | | | | 0 | #jDIV/0! | 0 | |
| 25.16 | Grupo de Comunicación y Prensa | MARC | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | Grupo de Comunicación y Prensa | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 25.17 | Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral | MARC | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 25.18 | Grupo de Asuntos Legislativos | MARC | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | Grupo de Asuntos Legislativos | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 25.19 | Grupo de Gestión Contractual | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Grupo de Gestión Contractual | | | | | | | | | | | | 0 | #jDIV/0! | 0 | |
| 25.20 | Grupo de Gestión Financiera y Contable | MARC | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | Grupo de Gestión Financiera y Contable | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 25.21 | Grupo de Jurisdicción Coactiva | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Grupo de Jurisdicción Coactiva | | | | | | | | | | | | 0 | #jDIV/0! | 0 | |
| 25.22 | Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información | MARC | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 25.23 | Grupo de Servicios Administrativos | MARC | Armando Calderón Salom | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | Grupo de Servicios Administrativos | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 25.24 | Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-Tics | MARC | Andro Cabrales Álvarez | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 25.25 | Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo | MARC | NO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0 | Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo | | | | | | | | | | | | 0 | #jDIV/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 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | REGISTRO EVIDENCIAS | | | | |
|-------|---|------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|----------|---|---|------|---|---------------------|---|------|---|--|
| | | | | 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 CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | | | CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | | | | | | | | | | | |
| 26.16 | Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral (3) | MSG | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 26.17 | Grupo de Asuntos Legislativos (3) | MSG | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | Grupo de Asuntos Legislativos | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 26.18 | Grupo de Gestión Contractual (3) | MSG | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | Grupo de Gestión Contractual | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 26.19 | Grupo de Gestión Financiera y Contable (2) | MSG | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | Grupo de Gestión Financiera y Contable | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 26.20 | Grupo de Jurisdicción Coactiva (2) | MSG | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | Grupo de Jurisdicción Coactiva | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 26.21 | Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información (14) | MSG | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 26.22 | Grupo de Servicios Administrativos (4) | MSG | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | Grupo de Servicios Administrativos | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 26.23 | Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-Tics (14) | MSG | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 26.24 | Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo (17) | MSG | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 26.25 | Grupo Unidad de Resultados (6) | MSG | Armando Calderón Salom | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | Grupo Unidad de Resultados | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 26.26 | Grupo de Ejecución Presupuestal (2) | MSG | Miguel Darío Beltrán Beltrán | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | Grupo de Ejecución Presupuestal | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| MSG | PLANTA | 23 | SUBTOTAL TRIMESTRE | 0 | | | | | | | | | | | | 23 | COBERTURA POR TEMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | |
| | CONTRATISTAS | 0 | SUBTOTAL ANUAL | 23 | | | | | | | | | | | | 23 | | #iDIV/0! | 0 | #iDIV/0! | 0 | 0,0% | #iDIV/0! | 0 | 0 | 0,0% | 0 | | | | | |

| 27 ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS | | ATIA | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | RESPONSABLE: | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | REGISTRO EVIDENCIAS | | | | |
|---|---|------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|-------|----------|------------------------------|---|
| | | | | 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 CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | | | | | | | | | | | |
| 27.1 | Actualizar el Normograma de la Oficina de Control Interno en SIGME | R | Ivan Andrés Cadena Ramos | | | | | 1 | | | | | | | 1 | Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 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 | Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 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 | Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 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 | Oficina de Control Interno | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 25,0% | 0 | REPORTE 001 ENERO 06 DE 2022 | |
| 27.5 | Actualizar el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía, Respecto de la Documentación de la Oficina de Control Interno | ACTI | Olga Lucía Baquero Ortega | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| | | | Tarcila Isabel Martínez Herazo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/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 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | ENERO | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | REGISTRO EVIDENCIAS | | | |
|-------|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|---------------------|----------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | 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 CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | | | SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO | | | | | | | | | | | |
| 27.6 | Alineación de las Auditorías Internas de Calidad con las Auditorías Internas de Gestión Independiente | MC | Armando Calderón Salom | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 27.7 | Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias que deba atender la Oficina de Control Interno <i>Incluye Presuntos Actos de Corrupción e Irregularidades Administrativas</i> | ATER | Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI | | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 27.8 | Atención de Requerimientos de Información Internos o de las Entidades del Sector y Organismos Externos, diferentes a la CGR | ATER | Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI | | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 27.9 | Atender la Auditoría Externa de Calidad <i>Programación Representante de la Alta Dirección</i> | AC | Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI | | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 27.10 | Atender la Auditoría Interna de Calidad <i>Programación Representante de la Alta Dirección</i> | AC | Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI | | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 27.11 | Ejecutar las Auditorías Internas de Calidad que les Corresponde a los Profesionales de la OCI <i>Según Programación del Representante de la Alta Dirección</i> | AC | Armando Calderón Salom | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 27.12 | Formulación del Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno | FPM | Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 27.13 | Formulación del Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno en SGC del MME | FPA | Miguel Darío Beltrán Beltrán Olga Lucía Baquero Ortega | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | Oficina de Control Interno | 1 | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | FPA ENERO 15 DE 2022 | |
| 27.14 | Funciones y Tareas Asignadas a la Oficina de Control Interno <i>Documento de Planeación de la OCI</i> | C | Ivan Andrés Cadena Ramos | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 27.15 | Gestor de Contenidos Portal Web <i>Sobre Información a Publicar de la Oficina de Control Interno</i> | PD | Nohora Esperanza Plazas Barrera Feliciano Julia Córdoba Rocha | | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 27.16 | Liderar los Temas de MECI, MIPG y CALIDAD <i>Respecto de la Oficina de Control Interno</i> | ATER | Olga Lucía Baquero Ortega Armando Calderón Salom | | | | | | | | | | | | | | 0 | Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | |
| 27.17 | Propuesta Inicial de Formulación del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 7 PAA <i>Para Consideración de la Jefe de la OCI y del Grupo de Trabajo</i> | FPAII | Armando Calderón Salom | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Oficina de Control Interno | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100,0% | 0 | FPAII 2022 - 25 DE FEBRERO 2022 |
| 27.18 | Propuesta Ajustes al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 7 PAA <i>Para Consideración del Grupo de Trabajo</i> | APAI | Armando Calderón Salom | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 0 | |
| 27.19 | Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación de los Contratos de Prestación de la Oficina de Control Interno <i>Informe de Supervisión a los Contratos</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

