

# 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 TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA			PRODUCTOS EJECUTADOS Con Asignación de Cantidad de Productos Programados		PRODUCTOS EJECUTADOS ADICIONALES Sin Asignación de Cantidad de Productos Programados
1	AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA	AL	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
<b>TOTAL</b>			<b>51</b>	<b>19,8%</b>	<b>0</b>

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

## ANÁLISIS POR PRODUCTO

Como resultado del seguimiento y la medición, a continuación, se presenta el examen detallado de los datos y la información que arrojó el Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII.

1. **Auditorías de Ley con fecha de entrega (AL):** Programadas 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

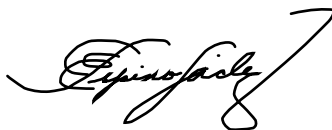
- La propuesta al Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII del Ministerio de Minas y Energía, fue elaborada el 6 de febrero de 2022.

- 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.

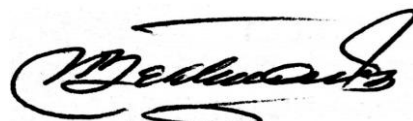
## FIRMAS



**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](mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)  
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321  
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180  
[www.minenergia.gov.co](http://www.minenergia.gov.co)



ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	FECHA DE EJECUCIÓN	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
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	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	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	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	50,0%	0	OCI-inf-2022-036	
2.7	Ley de Apropiedades 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	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	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 Ramírez 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	DICEMBRE	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	DICEMBRE	DICEMBRE 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. <b>INDICADOR 1 PAA</b> <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	0	6	20,0%	0					
	CONTRATISTAS	3	SUBTOTAL ANUAL	30													85,7%		0,0%		0,0%		0,0%										

3	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL  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>	AG	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA	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 SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICEMBRE	DICEMBRE 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	#jDIV/0!	0	
3.2	Viceministerio de Minas (0)	AG	NO APLICA													0	Viceministerio de Minas												0	#jDIV/0!	0	
3.3	Viceministerio de Energía (0)	AG	NO APLICA													0	Viceministerio de Energía												0	#jDIV/0!	0	
3.4	Dirección de Energía Eléctrica (23)	AG	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1												1	Dirección de Energía Eléctrica												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	100,0%	0	OCI-Inf-2022-004
3.6	Dirección de Hidrocarburos (32)	AG	Olga Lucía Baquero Ortega	1												1	Dirección de Hidrocarburos												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	100,0%	0	OCI-Inf-2022-010
3.8	Oficina Asesora Jurídica (13)	AG	Alexander Brito Vergara	1												1	Oficina Asesora Jurídica												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	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	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	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 PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN 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		0		0									23	COBERTURA POR TEMAS	23	0	0	0	0	0	0	0	23	100,0%	0			
	CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL				23												100,0%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	23	100,0%	0			

AUDITORÍAS A PROCESOS		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					
ITEM	TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA			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																		
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	DICEMBRE	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	DICEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICEMBRE 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																							
7.6	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez								1					1	Áreas Organizacionales											0	0,0%	0								
7.7	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	Miguel Darío Beltrán Beltrán								1					1	Áreas Organizacionales											0	0,0%	0								
7.8	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	Dolly Ivon Ramírez Romero								1					1	Áreas Organizacionales											0	0,0%	0								
7.9	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	Alexander Brito Vergara								1					1	Áreas Organizacionales											0	0,0%	0								
7.10	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	Andro Cabrales Álvarez								1					1	Áreas Organizacionales											0	0,0%	0								
7.11	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	Andrés Mauricio Romo Quebradas								1					1	Áreas Organizacionales											0	0,0%	0								
7.12	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	Ivan Andrés Cadena Ramos								1					1	Áreas Organizacionales											0	0,0%	0								
<b>AOOCM</b>		<b>PLANTA</b>	<b>8</b>	<b>0</b>												<b>12</b>	<b>COBERTURA POR TEMAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>CONTRATISTAS</b>	<b>4</b>	<b>12</b>														<b>#iDIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	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	DICEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICEMBRE 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																							
<b>8</b>	<b>ANÁLISIS CIERRE DE OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO</b> <i>Analizar 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													0	Áreas Organizacionales												0	#iDIV/0!	0							
8.2	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento	ACIE	Norma Regina Figueroa Moreno													0	Áreas Organizacionales												0	#iDIV/0!	0							
8.3	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento	ACIE	Sandra Milena Castro Achury													0	Áreas Organizacionales												0	#iDIV/0!	0							
8.4	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento	ACIE	Olga Lucía Baquero Ortega													0	Áreas Organizacionales												0	#iDIV/0!	0							
8.5	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento	ACIE	Tarcila Isabel Martínez Herazo													0	Áreas Organizacionales												0	#iDIV/0!	0							
8.6	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento	ACIE	Oscar Leonardo Plata Plata													0	Áreas Organizacionales												0	#iDIV/0!	0							
8.7	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento	ACIE	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez													0	Áreas Organizacionales												0	#iDIV/0!	0							
8.8	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento	ACIE	Miguel Darío Beltrán Beltrán													0	Áreas Organizacionales												0	#iDIV/0!	0							
8.9	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento	ACIE	Dolly Ivon Ramírez Romero													0	Áreas Organizacionales												0	#iDIV/0!	0							
8.10	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento	ACIE	Alexander Brito Vergara													0	Áreas Organizacionales												0	#iDIV/0!	0							
8.11	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento	ACIE	Andro Cabrales Álvarez													0	Áreas Organizacionales												0	#iDIV/0!	0							
8.12	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento	ACIE	Andrés Mauricio Romo Quebradas													0	Áreas Organizacionales												0	#iDIV/0!	0							
<b>ACIE</b>		<b>PLANTA</b>	<b>9</b>	<b>0</b>												<b>0</b>	<b>COBERTURA POR TEMAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>CONTRATISTAS</b>	<b>3</b>	<b>0</b>														<b>#iDIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	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 CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL 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									
9	<b>AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b> <i>Con base en los Sistemas de Información Institucionales, Determinando Disponibilidad, Confiablez e Integridad, entre otros aspectos</i>	ASI														0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional														0	#jDIV/0!	0	
9.1	Sistema de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Sectorial - SEP	ASI	NO ASIGNADO													0	de													0	#jDIV/0!	0		
9.2	Sistema CAT SERVICE DESK	ASI	NO ASIGNADO													0	Grupo Infraestructura Tecnológica													0	#jDIV/0!	0		
9.3	Sistema de Administración de Gestión Humana - SARA	ASI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano													0	#jDIV/0!	0		
9.4	Sistema de Control de Acceso - INTEGRA 32	ASI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Servicios Administrativos													0	#jDIV/0!	0		
9.5	Sistema de Correo Electrónico del Ministerio de Minas y Energía	ASI	NO ASIGNADO													0	Grupo Infraestructura Tecnológica													0	#jDIV/0!	0		
9.6	Sistema de Declaración de Producción de Gas - SDG	ASI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos													0	#jDIV/0!	0		
9.7	Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía	ASI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano													0	#jDIV/0!	0		
9.9	Sistema de Gestión Integrada de Biblioteca – KOHA	ASI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano													0	#jDIV/0!	0		
9.10	Sistema de Gestión Recursos Físicos y Contratación NEON	ASI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Contractual Grupo de Servicios Administrativos													0	#jDIV/0!	0		
9.11	Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía - SICOM	ASI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos													0	#jDIV/0!	0		
9.12	Sistema de Información de Comisiones y Viáticos	ASI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Servicios Administrativos													0	#jDIV/0!	0		
9.13	Sistema de Información Fondo de Becas	ASI	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano													0	#jDIV/0!	0		
9.14	Sistema de Información Geográfica del Sector Minero Energético - GEOPORTAL	ASI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica													0	#jDIV/0!	0		
9.15	Sistema de Información para Seguimiento a Proyectos Cofinanciados a Través del Fondo Especial Cuota de Fomento - SUNA	ASI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos													0	#jDIV/0!	0		
9.16	Sistemas de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos - SITH	ASI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos													0	#jDIV/0!	0		
9.17	Sistema de Liquidación de Subsidios GLP	ASI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos													0	#jDIV/0!	0		
9.18	Sistema Dictámenes de Instalaciones e Inspecciones Eléctricas - DIIE	ASI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica													0	#jDIV/0!	0		
9.19	Sistema Fondo de Inversión de Energía (FAER, PRONE, FAZNI)	ASI	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica													0	#jDIV/0!	0		
9.20	Sistema Portal Web del Ministerio de Minas y Energía	ASI	NO ASIGNADO													0	Grupo de Comunicación y Prensa													0	#jDIV/0!	0		
9.21	GRC - ARCHER	ASI	NO ASIGNADO													0	Área No Identificada													0	#jDIV/0!	0		
9.22	EITI COLOMBIA	ASI	NO ASIGNADO													0	Área No Identificada													0	#jDIV/0!	0		
9.23	GEOMAPAS	ASI	NO ASIGNADO													0	Área No Identificada													0	#jDIV/0!	0		
9.24	REPOSITORIOBI	ASI	NO ASIGNADO													0	Área No Identificada													0	#jDIV/0!	0		
9.25	GEOVISOR	ASI	NO ASIGNADO													0	Área No Identificada													0	#jDIV/0!	0		
9.26	AUDIENCIA PÚBLICA	ASI	NO ASIGNADO													0	Área No Identificada													0	#jDIV/0!	0		
9.27	MINAPP	ASI	NO ASIGNADO													0	Área No Identificada													0	#jDIV/0!	0		
9.28	COMPARTOMIENERGIA	ASI	NO ASIGNADO													0	Área No Identificada													0	#jDIV/0!	0		
9.29	PINES	ASI	NO ASIGNADO													0	Área No Identificada													0	#jDIV/0!	0		
9.30	Sistema de Información de Gas Natural Vehicular Comprimido - GNCV	ASI	NO ASIGNADO													0	Área No Identificada													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	EJECUCIÓN												RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	REGISTRO EVIDENCIAS																			
	ENERO	FEBRERO			MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO			ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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
9.31	Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA ARGO		ASI	Andro Cabrales Álvarez					1															1	Área No Identificada									0	0,0%	0	
9.32	CRM - DYNAMICS 365		ASI	NO ASIGNADO																				0	Área No Identificada									0	#jDIV/0!	0	
9.33	MIN APP - Formalización Minera		ASI	NO ASIGNADO																				0	Área No Identificada									0	#jDIV/0!	0	
ASI			PLANTA	0	SUBTOTAL TRIMESTRE												COBERTURA POR TEMAS																				
CONTRATISTAS			0	SUBTOTAL ANUAL																																	

10 AUDITORÍAS A FONDOS		AFO	EJECUCIÓN												RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	REGISTRO EVIDENCIAS																						
ITEM	TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO			FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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
10.1	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI	AFO						1																	1	Dirección de Energía Eléctrica									0	0,0%	0	
10.2	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER	AFO				1																			1	Dirección de Energía Eléctrica									0	0,0%	0	
10.3	Fondo de Energía Social - FOES <i>Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios</i>	A	NO ASIGNADO												0	Dirección de Energía Eléctrica												0	#jDIV/0!	0								
10.4	Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI <i>Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios</i>	A	NO ASIGNADO												0	Dirección de Energía Eléctrica												0	#jDIV/0!	0								
10.5	Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE	AFO	NO ASIGNADO												0	Dirección de Energía Eléctrica												0	#jDIV/0!	0								
10.6	Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN	AFO	NO ASIGNADO												0	Dirección de Energía Eléctrica												0	#jDIV/0!	0								
10.7	Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros - FEBAF	AFO						1																	1	Subdirección de Talento Humano									0	0,0%	0	
10.8	Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	AFO	NO ASIGNADO												0	Dirección de Energía Eléctrica												0	#jDIV/0!	0								
10.9	Fondo SOLDICOM	AFO	NO ASIGNADO												0	Dirección de Energía Eléctrica												0	#jDIV/0!	0								
AFO			PLANTA	2	SUBTOTAL TRIMESTRE												COBERTURA POR TEMAS																					
CONTRATISTAS			0	SUBTOTAL ANUAL																																		

11 AUDITORÍAS A PLANES		APLA	EJECUCIÓN												RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	REGISTRO EVIDENCIAS																						
ITEM	TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO			FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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
11.1	Plan Anual de Incentivos del Ministerio de Minas y Energía - PAI	DS	NO ASIGNADO												0	Subdirección de Talento Humano													0	#jDIV/0!	0							
11.2	Plan Anual de Vacantes del Ministerio de Minas y Energía - PAV	DS	NO ASIGNADO												0	Subdirección de Talento Humano														0	#jDIV/0!	0						
11.3	Plan de Abastecimiento Estratégico - PAE <i>Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Minas y Energía</i>	DS	NO ASIGNADO												0	Grupo de Servicios Administrativos														0	#jDIV/0!	0						
11.4	Plan de Acción Anual - PAA de la Oficina de Control Interno <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020</i>	DS	1			1			1				1												4	Oficina de Control Interno	1								1	25,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-001
11.5	Plan de Acción del Plan Nacional de Electrificación Rural - PNER	DS	NO ASIGNADO												0	Dirección de Energía Eléctrica														0	#jDIV/0!	0						
11.6	Plan de Auditoría Interna de Calidad del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO												0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional														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	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																				
11.7	Plan de Bienestar Social Laboral del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano														0	#iDIV/0!	0		
11.8	Plan de Expansión Generación - Transmisión	DS	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica															0	#iDIV/0!	0	
11.9	Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020</i>	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina de Control Interno															0	#iDIV/0!	0	
11.10	Plan de Previsión de Recursos Humanos del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano															0	#iDIV/0!	0	
11.11	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	DS	Andro Cabrales Álvarez										1			1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano															0	0,0%	0	
11.12	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PTSSST	DS	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano															0	#iDIV/0!	0	
11.13	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	DS	Andro Cabrales Álvarez									1				1	Grupo de Servicios Administrativos															0	0,0%	0	
11.14	Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano															0	#iDIV/0!	0	
11.15	Plan Estratégico de Prensa y Comunicaciones	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Comunicación y Prensa															0	#iDIV/0!	0	
11.16	Plan Estratégico de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía - PETH	DS	Andrés Mauricio Romo Quebradas							1						1	Subdirección de Talento Humano															0	0,0%	0	
11.17	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético - PETIC	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo Infraestructura Tecnológica															0	#iDIV/0!	0	
11.18	Plan Estratégico del Ministerio de Minas y Energía <i>Estrategia e Iniciativas Transformacionales</i>	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional															0	#iDIV/0!	0	
11.19	Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso de Mercurio	DS	NO ASIGNADO													0	Dirección de Formalización Minera															0	#iDIV/0!	0	
11.20	Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC	DS	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica															0	#iDIV/0!	0	
11.21	Plan Interinstitucional para la Protección de los Derechos de las Personas Con Discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía <i>De conformidad con lo Establecido en el Ley 1618 de 2013, Artículo 5 Numeral 8</i>	DS	Norma Regina Figueroa Moreno					1								1	Subdirección de Talento Humano															0	0,0%	0	
11.22	Plan Institucional de Archivos del Ministerio de Minas y Energía - PINAR	DS	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano															0	#iDIV/0!	0	
11.23	Plan Institucional de Capacitación - PIC	DS	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano															0	#iDIV/0!	0	
11.24	Plan Integral de Cambio Climático - PICC	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales															0	#iDIV/0!	0	
11.25	Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022	DS	Andrés Mauricio Romo Quebradas				1									1	Áreas Organizacionales															0	0,0%	0	
11.26	Plan Nacional de Desarrollo Minero - PNDM	MAP	Armando Calderón Salom					1								1	Áreas Organizacionales															0	0,0%	0	
11.27	Planes de Abastecimiento de los Departamentos de Zona de Frontera	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	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	DECEMBRE	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	DECEMBRE	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																	
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 &amp; NTC 5854</i>	MAP	Andro Cabrales Álvarez											1		1	Secretaría General												0	0,0%	0	
13.5	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. <b>INDICADOR 5 PAA</b> <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	0		

14 AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN		API		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	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																	
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	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			TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN 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	0	0	0	0	0
	CONTRATISTAS	2	SUBTOTAL ANUAL	7																															

15	AUDITORÍAS ESPECIALES	AE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE:	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	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	DICIEMBRE	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 CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL 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	#jDIV/0!	0	
15.5	Análisis Fichas de Conciliación	R	Alexander Brito Vergara													0	Oficina Asesora Jurídica											0	#jDIV/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	#jDIV/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	#jDIV/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	#jDIV/0!	0	
15.10	Compensación del Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo - Pasto	DS	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos											0	#jDIV/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	#jDIV/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	#jDIV/0!	0	
15.14	Datos Abiertos del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales											0	#jDIV/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	#jDIV/0!	0	
15.16	Demandas Contra el Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica											0	#jDIV/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	#jDIV/0!	0	
15.19	Estrategia de Racionalización de Trámites	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional											0	#jDIV/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	#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 CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO																						
15.21	Información Institucional Archivada y Actualizada en los Equipos de Cómputo de los Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía <i>Información Institucional</i>	DS	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales																	0	#iDIV/0!	0	
15.22	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno para el Congreso de la República	C	Olga Baquero Ortega					1								1	Oficina de Control Interno																	0	0,0%	0	
15.23	Informe de Posibles Actos de Corrupción e Irregularidades Detectados por la OCI para la Presidencia - Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República	R	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera													0	Áreas Organizacionales																	0	#iDIV/0!	0	
15.24	Nivel de Servicio y Satisfacción de los Grupos de Valor, Clientes o Usuarios frente a los Servicios Brindados por el Ministerio de Minas y Energía	DS	Ivan Andrés Cadena Ramos							1						1	Áreas Organizacionales																	0	0,0%	0	
15.25	Normatividad funciones Ministerio de Minas y Energía Marco del Sistema General de Regalías - SGR, otorgadas por la Ley 1530 de 2012 o aquellas que las modifiquen o complementen	DS	Alexander Brito Vergara				1									1	Oficina Asesora Jurídica																	0	0,0%	0	
15.26	Mecanismos de Información Interna y Externa del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional																	0	#iDIV/0!	0	
15.27	Memorandos de Entendimientos Suscritos por el Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional																	0	#iDIV/0!	0	
15.28	Publicación de Información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP	DS	Alexander Brito Vergara					1								1	Grupo de Gestión Contractual																	0	0,0%	0	
15.29	Recursos de los Contratos de Prestación de Servicios, Suscritos por el MME, con Recursos Provenientes del Sistema General de Regalías	DS	Alexander Brito Vergara												1	1	Áreas Organizacionales																	0	0,0%	0	
15.30	Recursos del Incentivo a la Producción <i>Vigencias 2021 y 2022</i>	DS	Andro Cabrales Álvarez Ivan Andrés Cadena Ramos				1									1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo																	0	0,0%	0	
15.31	Reglamentación Artículo 227 Ley 681 de 2001 - Código de Minas	DS	Alexander Brito Vergara						1							1	Dirección de Minería Empresarial																	0	0,0%	0	
15.32	Retiro de Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía <i>Proceso de Desvinculación de Personal</i>	DS	Andrés Mauricio Romo Quebradas							1						1	Subdirección de Talento Humano																	0	0,0%	0	
15.33	Estado del la Medición del Desempeño Institucional - MDI y del Sistema de Control Interno - MECI (Modelo Estándar de Control Interno) del Ministerio de Minas y Energía <i>Plan de Mejoramiento Suscrito por el MME, para cubrir las Brechas detectadas en los Resultados de la Encuesta del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG</i>	DS	NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales																	0	#iDIV/0!	0	
15.34	Tratados Internacionales a Cargo del Ministerio de Minas y Energía <i>Reporte al Congreso</i>	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional																	0	#iDIV/0!	0	
15.35	Valoración de los Nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica																	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	EJECUCIÓN												CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS															
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE			MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO																
15.36	Fallo de Tutela - Proceso Administrativo de Cobro Coactivo Contra la Electricadora del Meta S.A. E.S.P. - Proceso 13-01-67	DS	Dolly Ivon Ramirez Romero				1																					1	Oficina Jurídica	Asesora										0	0,0%	0	
AE	PLANTA	9	SUBTOTAL TRIMESTRE	0												15	COBERTURA POR TEMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0													
	CONTRATISTAS	5	SUBTOTAL ANUAL	15														#iDIV/0!	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0														
16	AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACPS																																									
16.1	Despacho Ministro de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO																									0	Despacho Ministro									0	#iDIV/0!	0			
16.2	Viceministerio de Energía	DS	NO ASIGNADO																									0	Viceministerio de Energía									0	#iDIV/0!	0			
16.3	Viceministerio de Minas	DS	NO ASIGNADO																									0	Viceministerio de Minas									0	#iDIV/0!	0			
16.4	Dirección de Energía Eléctrica	DS	Oscar Leonardo Plata Plata				1																					1	Dirección de Energía Eléctrica									0	0,0%	0			
16.5	Dirección de Formalización Minera	DS	NO ASIGNADO																									0	Dirección de Formalización Minera									0	#iDIV/0!	0			
16.6	Dirección de Hidrocarburos	DS	NO ASIGNADO																									0	Dirección de Hidrocarburos									0	#iDIV/0!	0			
16.7	Dirección de Minería Empresarial	DS	NO ASIGNADO																									0	Dirección de Minería Empresarial									0	#iDIV/0!	0			
16.8	Oficina Asesora Jurídica	DS	Ivan Andrés Cadena Ramos					1																				1	Oficina Asesora Jurídica									0	0,0%	0			
16.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	DS	NO ASIGNADO																									0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales									0	#iDIV/0!	0			
16.10	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	DS	NO ASIGNADO																									0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales									0	#iDIV/0!	0			
16.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	DS	NO ASIGNADO																									0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional									0	#iDIV/0!	0			
16.12	Oficina de Control Interno	DS	NO ASIGNADO																									0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional									0	#iDIV/0!	0			
16.13	Subdirección Administrativa y Financiera	DS	Miguel Darío Beltrán Beltrán								1																	1	Subdirección Administrativa y Financiera									0	0,0%	0			
16.14	Subdirección de Talento Humano	DS	NO ASIGNADO																									0	Subdirección de Talento Humano									0	#iDIV/0!	0			
16.15	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	DS	Andrés Mauricio Romo Quebradas				1																					1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo									0	0,0%	0			
16.16	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-Tics	DS	NO ASIGNADO																									0	Grupo de Infraestructura Tecnológica									0	#iDIV/0!	0			
ACPS	PLANTA	1	SUBTOTAL TRIMESTRE	0												4	COBERTURA POR TEMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0														
	CONTRATISTAS	1	SUBTOTAL ANUAL	4														#iDIV/0!	0	0,0%	0	0,0%	0	#iDIV/0!	0	0,0%	0																
17	AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS	ALC																																									
17.1	Dirección de Energía Eléctrica	ALC	Ivan Andrés Cadena Ramos																									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	EJECUCIÓN												RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN			REGISTRO EVIDENCIAS											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO				
17.2	Dirección de Formalización Minera	ALC	Andrés Mauricio Romo Quebradas																								1	Dirección de Formalización Minera	0	0,0%	0	
17.3	Dirección de Hidrocarburos	ALC	Dolly Ivon Ramirez Romero							1																	1	Dirección de Hidrocarburos	0	0,0%	0	
17.4	Dirección de Minería Empresarial	ALC	NO ASIGNADO																								0	Dirección de Minería Empresarial	0	#DIV/0!	0	
ALC		PLANTA	1	SUBTOTAL TRIMESTRE		0	0	2	1	SUBTOTAL ANUAL		3	COBERTURA POR TEMAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	#DIV/0!	0	0	0,0%	0	
		CONTRATISTAS	1			3								#DIV/0!	0	#DIV/0!	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0							

18 AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA		AAR		EJECUCIÓN														EJECUCIÓN														
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO							
18.1	Dirección de Energía Eléctrica	DS	NO ASIGNADO																								0	Dirección de Energía Eléctrica	0	#DIV/0!	0	
18.2	Dirección de Formalización Minera	DS	Andrés Mauricio Romo Quebradas												1												1	Dirección de Formalización Minera	0	0,0%	0	
18.3	Dirección de Hidrocarburos	DS	NO ASIGNADO																								0	Dirección de Hidrocarburos	0	#DIV/0!	0	
18.4	Dirección de Minería Empresarial	DS	NO ASIGNADO																								0	Dirección de Minería Empresarial	0	#DIV/0!	0	
18.5	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	DS	Armando Calderón Salom												1												1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	0	0,0%	0	
18.6	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	DS	NO ASIGNADO																								0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	0	#DIV/0!	0	
18.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	DS	NO ASIGNADO																								0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	0	#DIV/0!	0	
AAR		PLANTA	1	SUBTOTAL TRIMESTRE		0	0	0	2	SUBTOTAL ANUAL		2	COBERTURA POR TEMAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	#DIV/0!	0	0	0,0%	0	
		CONTRATISTAS	0			2								#DIV/0!	0	#DIV/0!	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0							

18 AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR		AACGR		EJECUCIÓN														EJECUCIÓN														
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO							
19.1	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación y Reformulación de los Planes de Mejoramiento Institucional, con base en los hallazgos de la Contraloría Geeneral de la República - CGR	MAPC	Sandra Milena Castro Achury							1																	1	Áreas Organizaciones	0	0,0%	0	
19.2	Informe de Atención a los Requerimientos de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República - CGR	R	Sandra Milena Castro Achury Olga Lucía Baquero Ortega Feliciana Julia Córdoba Rocha			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												10	Áreas Organizaciones	1	10,0%	0	

REPORTE-2022-002

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				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. <b>INDICADOR 4 PAA</b> <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							2	Áreas Organizacionales										0	0,0%	0		
AACGR	PLANTA	10	SUBTOTAL TRIMESTRE	4		8				6						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%		4	16,0%	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	DECIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS					
				MARZO	MARZO	JUNIO	JUNIO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	MARZO	MARZO	JUNIO			JUNIO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	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%	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
	<b>CONTRATISTAS</b>	<b>1</b>	<b>SUBTOTAL ANUAL</b>											<b>6</b>	<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>					

21	<b>AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y CONFORMIDAD DE LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS</b> <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	Despacho Ministro											0	#iDIV/0!	0
21.2	Dirección de Energía Eléctrica	DS	NO ASIGNADO											0	Dirección de Energía Eléctrica											0	#iDIV/0!	0
21.3	Dirección de Hidrocarburos	DS	NO ASIGNADO											0	Dirección de Hidrocarburos											0	#iDIV/0!	0
21.4	Dirección de Minería Empresarial	DS	NO ASIGNADO											0	Dirección de Minería Empresarial											0	#iDIV/0!	0
21.5	Oficina Asesora Jurídica	DS	NO ASIGNADO											0	Oficina Asesora Jurídica											0	#iDIV/0!	0
21.6	Secretaría General	DS	NO ASIGNADO											0	Secretaría General											0	#iDIV/0!	0
21.7	Subdirección Administrativa y Financiera	DS	NO ASIGNADO											0	Subdirección Administrativa y Financiera											0	#iDIV/0!	0
21.8	Subdirección de Talento Humano	DS	NO ASIGNADO											0	Subdirección de Talento Humano											0	#iDIV/0!	0
21.9	Grupo de Jurisdicción Coactiva	DS	NO ASIGNADO											0	Grupo de Jurisdicción Coactiva											0	#iDIV/0!	0
ALAA	<b>PLANTA</b>	<b>0</b>	<b>SUBTOTAL TRIMESTRE</b>											<b>0</b>	<b>COBERTURA POR TEMAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>0</b>
	<b>CONTRATISTAS</b>	<b>0</b>	<b>SUBTOTAL ANUAL</b>											<b>0</b>		<b>#iDIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>0</b>		

22	<b>ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN</b> <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	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 PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO																										
			Norma Regina Figueroa Moreno						1																																						
			Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI																																												
22.3	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación de los Planes de Mejoramiento por Proceso e Individual, con base en las observaciones y oportunidades de mejoramiento de la OCI <i>La responsabilidad es del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME</i>	MAP	Alexander Brito Vergara													0	Áreas Organizacionales																						0	#DIV/0!	0						
			Ivan Andrés Cadena Ramos													0	Áreas Organizacionales																							0	#DIV/0!	0					
			Andrés Mauricio Romo Quebradas													0	Áreas Organizacionales																								0	#DIV/0!	0				
			Andro Cabrales Álvarez													0	Áreas Organizacionales																								0	#DIV/0!	0				
			Armando Calderón Salom													0	Áreas Organizacionales																								0	#DIV/0!	0				
			Norma Regina Figueroa Moreno													0	Áreas Organizacionales																								0	#DIV/0!	0				
			Miguel Darío Beltrán Beltrán													0	Áreas Organizacionales																								0	#DIV/0!	0				
			Olga Lucía Baquero Ortega													0	Áreas Organizacionales																								0	#DIV/0!	0				
			Oscar Leonardo Plata Plata													0	Áreas Organizacionales																								0	#DIV/0!	0				
			Rezzan Leonardo Chamorro Gómez													0	Áreas Organizacionales																								0	#DIV/0!	0				
			Dolly Ivon Ramírez Romero													0	Áreas Organizacionales																								0	#DIV/0!	0				
			Sandra Milena Castro Achury													0	Áreas Organizacionales																								0	#DIV/0!	0				
			Tarcila Isabel Martínez Herazo													0	Áreas Organizacionales																								0	#DIV/0!	0				
22.4	Campañas de Sensibilización en Temáticas del Sistema de Control Interno	CS	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0	Grupo de Comunicación y Prensa																								0	#DIV/0!	0				
22.5	Inducción en Temáticas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía <i>De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano</i>	CAP	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0	Grupo de Comunicación y Prensa																									0	#DIV/0!	0			
22.6	Reinducción en Temáticas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía <i>De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano</i>	CAP	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0	Grupo de Comunicación y Prensa																									0	#DIV/0!	0			
AAP	PLANTA	12	SUBTOTAL TRIMESTRE	1					3																																	1	12,5%	0			
	CONTRATISTAS	3	SUBTOTAL ANUAL													8	COBERTURA POR TEMAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ASISTENCIA A COMITÉS <i>Participar en los Comités Institucionales que sea Invitada, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención</i>	ACOM																																													
23.1	Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	ACOM	Alexander Brito Vergara													0	Oficina Jurídica Asesora																									0	#DIV/0!	0			
23.2	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	ACOM	Olga Lucía Baquero Ortega													0	Subdirección de Talento Humano																									0	#DIV/0!	0			
		ACOM	Sandra Milena Castro Achury																																												



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	#DIV/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	#DIV/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	#DIV/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	#DIV/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	#DIV/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	#DIV/0!	0	
ACOM PLANTA		15	SUBTOTAL TRIMESTRE	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	#DIV/0!	0			
ACOM CONTRATISTAS		3	SUBTOTAL ANUAL	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														
INDICADOR 3 PAA	24			NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO			NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO		NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	NO ASIGNADO	
	24	Liderar Reuniones de Asesoría con las Áreas Organizacionales para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención	MAP													0	Despacho Ministro																					0	#DIV/0!	0		
24.1	Despacho Ministro	MAP	NO ASIGNADO													0	Despacho Ministro																						0	#DIV/0!	0	
24.2	Viceministerio de Minas	MAP	NO ASIGNADO													0	Viceministerio de Minas																						0	#DIV/0!	0	
24.3	Viceministerio de Energía	MAP	NO ASIGNADO													0	Viceministerio de Energía																						0	#DIV/0!	0	
24.4	Dirección de Energía Eléctrica	MAP	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez			1										1	Dirección de Energía Eléctrica	1																				1	100.0%	0	MAP -2022-002	
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	#DIV/0!	0		
24.6	Dirección de Hidrocarburos	MAP	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos																					0	#DIV/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	#DIV/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	MAP -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	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 CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO														
24.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MAP	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales									0	#1DIV/0	0	
24.11	Oficina de Control Interno	MAP	NO ASIGNADO													0	Oficina de Control Interno									0	#1DIV/0	0	
24.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MAP	Olga Lucía Baquero Ortega							1						1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional									0	0,0%	0	
24.13	Secretaría General	MAP	NO ASIGNADO													0	Secretaría General									0	#1DIV/0	0	
24.14	Subdirección de Talento Humano	MAP	Olga Lucía Baquero Ortega							1						1	Subdirección de Talento Humano									0	0,0%	0	
24.15	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MAP	NO ASIGNADO													0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares									0	#1DIV/0	0	
24.16	Grupo de Comunicación y Prensa	MAP	NO ASIGNADO													0	Grupo de Comunicación y Prensa									0	#1DIV/0	0	
24.17	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	MAP	Tarcila Isabel Martínez Herazo				1									1	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral									0	0,0%	0	
24.18	Grupo de Asuntos Legislativos	MAP	NO ASIGNADO													0	Grupo de Asuntos Legislativos									0	#1DIV/0	0	
24.19	Grupo de Gestión Contractual	MAP	Olga Lucía Baquero Ortega							1						1	Grupo de Gestión Contractual									0	0,0%	0	
24.20	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MAP	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable									0	#1DIV/0	0	
24.21	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MAP	NO ASIGNADO													0	Grupo de Jurisdicción Coactiva									0	#1DIV/0	0	
24.22	Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información <i>En relación con Sistemas de Información y/o Aplicativos</i>	MAP	Olga Lucía Baquero Ortega							1						1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano									0	0,0%	0	
24.23	Grupo de Servicios Administrativos	MAP	NO ASIGNADO													0	Grupo de Servicios Administrativos									0	#1DIV/0	0	
24.24	Grupo de tecnologías de la información y las Comunicaciones-Tics <i>En relación con Sistemas de Información y/o Aplicativos</i>	MAP	Olga Lucía Baquero Ortega							1						1	Grupo de Infraestructura Tecnológica									0	0,0%	0	
24.25	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo <i>En relación con documentación de procedimientos</i>	MAP	Andro Cabrales Álvarez					1								1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo									0	0,0%	0	
24.25	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo <i>En relación con la identificación de riesgos y controles</i>	MAP	Ivan Andrés Cadena Ramos					1								1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo									0	0,0%	0	
24.26	Grupo Unidad de Resultados	MAP	NO ASIGNADO													0	Grupo Unidad de Resultados									0	#1DIV/0	0	
24.27	Grupo de Soluciones Digitales-SE SUPRIMIO	MAP	NO ASIGNADO													0	Grupo de Soluciones Digitales									0	#1DIV/0	0	
MAP PLANTA		4	SUBTOTAL TRIMESTRE	2												12	COBERTURA POR TEMAS	2	0	0	0	0	0	0	0	2	16,7%	0	
MAP CONTRATISTAS		1	SUBTOTAL ANUAL					12											100,0%		0,0%								

25	MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES <b>INDICADOR 2 PAA</b>	MARC
	Liderar Reuniones de Acompañamiento con las Áreas Organizacionales para el Análisis de los Riesgos y Efectividad de los Controles de los Procesos, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Evaluación de la Gestión del Riesgo	

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 CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN 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			
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	CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO													
25.26	Grupo Unidad de Resultados	MARC	NO ASIGNADO													0	Grupo Unidad de Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARC	PLANTA	7	SUBTOTAL TRIMESTRE	0		5			3			1				9	COBERTURA POR TEMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONTRATISTAS	2	SUBTOTAL ANUAL	9														#iDIV/0!	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0						

ITEM	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INDICADOR 6 PAA Con Base en el Plan de Acción Anual de la Actual Vigencia. Considerar PND, SINERGIA, Metas Transformacionales	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA	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	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO			CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO															
26.1	Despacho Ministro (0)	MSG	NO APLICA													0	Despacho Ministro																					
26.2	Viceministerio de Minas (2)	MSG	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez									1				1	Viceministerio de Minas																					
26.3	Viceministerio de Energía (0)	MSG	NO APLICA													0	Viceministerio de Energía																					
26.4	Dirección de Energía Eléctrica (25)	MSG	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez									1				1	Dirección de Energía Eléctrica																					
26.5	Dirección de Formalización Minera (12)	MSG	Norma Regina Figueroa Moreno									1				1	Dirección de Formalización Minera																					
26.6	Dirección de Hidrocarburos (50)	MSG	Oscar Leonardo Plata Plata									1				1	Dirección de Hidrocarburos																					
26.7	Dirección de Minería Empresarial (22)	MSG	Armando Calderón Salom									1				1	Dirección de Minería Empresarial																					
26.8	Oficina Asesora Jurídica (10)	MSG	Dolly Ivon Ramirez Romero									1				1	Oficina Asesora Jurídica																					
26.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (28)	MSG	Dolly Ivon Ramirez Romero									1				1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales																					
26.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales (28)	MSG	Miguel Darío Beltrán Beltrán									1				1	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales																					
26.11	Oficina de Control Interno (7)	MSG	Olga Lucía Baquero Ortega									1				1	Oficina de Control Interno																					
26.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional (18)	MSG	Tarcila Isabel Martínez Herazo									1				1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional																					
26.13	Secretaría General (0)	MSG	NO APLICA													0	Secretaría General																					
26.14	Subdirección de Talento Humano (6)	MSG	Armando Calderón Salom									1				1	Subdirección de Talento Humano																					
26.15	Grupo de Comunicación y Prensa (11)	MSG	Olga Lucía Baquero Ortega									1				1	Grupo de Comunicación y Prensa																					

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												
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	0	23	0									23	COBERTURA POR TEMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL	23														#iDIV/0!	0	#iDIV/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:	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		
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	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	DIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS			
				CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	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																
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. <b>INDICADOR 7 PAA</b> <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. <b>INDICADOR 7 PAA</b> <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>																														

