

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN AL PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Proceso de Auditoría y Evaluación A 31 de diciembre de 2021

El objetivo del seguimiento consistió en determinar el grado de ejecución del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII del Ministerio de Minas y Energía, a cargo de la Oficina de Control Interno.

En el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021”, el cual hace parte integral del presente informe, se muestra el seguimiento efectuado a cada uno de los productos programados, con corte a 31 de Diciembre de 2021, cuyo resumen se muestre en el siguiente cuadro:

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

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

ANÁLISIS POR PRODUCTO

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

1. **Auditorías de Ley con fecha de entrega (AL):** Programadas diecisiete (17) auditorías para la vigencia: siete (7) para el primer trimestre, tres (3) para el segundo, cinco (5) para el tercero y dos (2) para el cuarto trimestre.

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

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: <https://www.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: cuatro (4) para el primer trimestre, ocho (8) para el segundo, tres (3) para el tercero y quince (15) para el cuarto.

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

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: <https://www.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: Veintiuno (21) para el primer trimestre.

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

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: <https://www.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 una (1) auditoría para la vigencia: Una (1) para el primer trimestre, el indicador reporta una ejecución del 100%.

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

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: <https://www.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 tres (3) auditorías para la vigencia: ninguna para el primero y segundo trimestre, una (1) para el tercero y una (1) para el cuarto.

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

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: <https://www.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 segundo trimestre, una (1) para el tercero y una (1) para el cuarto.

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

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: <https://www.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 (AOOMC): Programadas** doce (12) auditorías para la vigencia: nueve (9) para el tercer trimestre y tres (3) para el cuarto trimestre.

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

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

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

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

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

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

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: <https://www.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).

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

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

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

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

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

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

carpeta “1500.11.2 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

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

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

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

- 13. Auditorías a Programas (APRO):** Programadas cuatro (4) auditorías para la vigencia: Una (1) para el primer trimestre, una (1) para el segundo, una (1) para el tercero y una (1) para el cuarto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

carpeta “15.46 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN

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

El cumplimiento del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII, se refleja en el indicador 5, “Informe de Seguimiento al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII” del Plan de Acción Anual vigencia 2021, a cargo de la Oficina de Control Interno, publicado en el Portal Web de la entidad en el link: <https://www.minenergia.gov.co/plan-de-accion-anual-oci>

ANÁLISIS DE RESULTADOS

- La propuesta al Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII del Ministerio de Minas y Energía, fue elaborada el 16 de febrero de 2021.
- En Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del ministerio de Minas y Energía, realizado el 29 de junio de 2021, fue aprobado el PAII 2021, según acta No.1 de 2021, en el siguiente enlace: <https://www.minenergia.gov.co/en/comite-de-coordinacion-sistema-control-interno-minminas>
- Mediante memorando con radicado Número 3-2021-020713 del 4-11-2021, se informó al Comité de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, ajustes al Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021, de

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

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

EVALUACIÓN

El cumplimiento del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII vigencia 2021, permitió contribuir a la optimización del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, a través de las auditorías, las mesas de mejoramiento y de los documentos de asesoría y prevención.

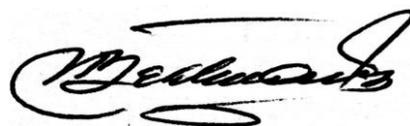
FIRMAS



INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno



OLGA LUCÍA BAQUERO OTERO
Profesional OCI



MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN
Profesional OCI

Fecha Elaboración: Febrero -2022



ANEXO “CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN”

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

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

