

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**EVALUACIÓN PUNTUAL  
TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN  
DEL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA**

**EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**  
Información y Comunicación Interna  
Modelo Estándar de Control Interno - MECI  
A Noviembre de 2014

**BOGOTÁ D.C., 23 DE DICIEMBRE DE 2014**

OCI-INFORME-094-2014  
TRD 15.73 Trazabilidad Información

## EVALUACIÓN PUNTUAL TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA

### EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Información y Comunicación Interna Modelo Estándar de Control Interno - MECI

En cumplimiento del *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*, esta Oficina realizó la *Evaluación Puntual a la Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia* en el Ministerio de Minas y Energía, a 30 de noviembre de 2014, determinando lo siguiente.

**Criterio Normativo:** La Resolución 18 0528 de 2004, que adoptó el reglamento interno de correspondencia y archivo del Ministerio de Minas y Energía, establece que “*Todas las comunicaciones<sup>1</sup> oficiales que se envíen **deben ser radicadas** en el centro de radicación siempre que en ellas se cite la referencia de enlace, **que contenga los anexos enunciados (...)**”.*(Negrilla fuera de texto)

El Proceso de Gestión Documental<sup>2</sup>, entre sus lineamientos establece: (1) *Para que todo documento tenga efecto ante terceros, debe estar debidamente radicado. Por lo anterior, toda comunicación debe quedar registrada a través del Módulo de Correspondencia P8, y (2) Para la radicación de documentos, estos deben estar firmados por el funcionario competente (firma física o digital) y **contener los anexos relacionados**, la dirección y ciudad exacta del destinatario. (...)* (Negrilla fuera de texto)

El Eje Transversal Información y Comunicación<sup>3</sup>, establece que “*Para el óptimo funcionamiento de este eje, **debe garantizarse su registro y/o divulgación oportuna, exacta y confiable**, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad*”. (Negrilla fuera de texto)

#### **Riesgo Identificado<sup>4</sup>: “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos”**

<sup>1</sup> Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independiente del medio utilizado.

<sup>2</sup> De acuerdo con el documento de Políticas y Lineamientos de Operación, adoptado mediante Circular 9 035 del 3 de octubre de 2014, por el Secretario General.

<sup>3</sup> Del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, Decreto 943 de 2014.

<sup>4</sup> Registrado en el Mapa de Riesgos del proceso Gestión Documental, reportado en el tercer trimestre de 2014, publicado en la página Web del Ministerio de Minas y Energía, consultado el 23 de diciembre de 2014.

### Control: “Seguimiento aleatorio de los radicados vs imágenes”

El Grupo de Administración Documental, mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2014, suministró la información solicitada por la Oficina de Control Interno, con corte a 30 de noviembre de 2014.

## 1. DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental, se establece que la Dirección de Hidrocarburos no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento Anexo]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: La Dirección de Hidrocarburos debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Nota: Los resultados fueron divulgados mediante comunicación 2014086733 del 23 de diciembre de 2014.

## 2. DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental, se establece que la Dirección de Energía Eléctrica no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento Anexo]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “*realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: La Dirección de Energía Eléctrica debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Nota: Los resultados fueron divulgados mediante comunicación 2014086725 del 23 de diciembre de 2014.

### 3. DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental, se establece que la Dirección de Minería Empresarial no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “*Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento Anexo]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “*realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: La Dirección de Minería Empresarial debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Nota: Los resultados fueron divulgados mediante comunicación 2014086736 del 23 de diciembre de 2014.

#### 4. DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERÍA

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental, se establece que la Dirección de Formalización Minera no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “*Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento Anexo]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “*realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: La Dirección de Formalización Minera debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Nota: Los resultados fueron divulgados mediante comunicación 2014086732 del 23 de diciembre de 2014.

#### 5. OFICINA ASESORA JURÍDICA

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental, se establece que la Oficina Asesora Jurídica no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “*Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento Anexo]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “*realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: La Oficina Asesora Jurídica debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y

recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Nota: Los resultados fueron divulgados mediante comunicación 2014086723 del 23 de diciembre de 2014.

## 6. OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental, se establece que la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “*Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento Anexo]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “*realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Nota: Los resultados fueron divulgados mediante comunicación 2014086730 del 23 de diciembre de 2014.

## 7. OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental, se establece que la Oficina de Planeación y Gestión Internacional no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “*Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento Anexo]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “*realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” en el Sistema de Correspondencia, se materializó,



ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: La Oficina de Planeación y Gestión Internacional debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Nota: Los resultados fueron divulgados mediante comunicación 2014086728 del 23 de diciembre de 2014.

## 8. SECRETARÍA GENERAL

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental, se establece que la Secretaría General no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “*Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento Anexo]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “*realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: La Secretaría General debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Nota: Los resultados fueron divulgados mediante comunicación 2014086750 del 23 de diciembre de 2014.

## 9. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental, se establece que la Subdirección Administrativa y Financiera no ha

entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “*Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento Anexo]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “*realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: La Subdirección Administrativa y Financiera debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Nota: Los resultados fueron divulgados mediante comunicación 2014086749 del 23 de diciembre de 2014.

## 10. SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental, se establece que la Subdirección de Talento Humano no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “*Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento Anexo]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “*realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: La Subdirección de Talento Humano debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.



Nota: Los resultados fueron divulgados mediante comunicación 2014086715 del 23 de diciembre de 2014.

## 11. GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental, se establece que el Grupo de Asuntos Nucleares no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “*Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento Anexo]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “*realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: El Grupo de Asuntos Nucleares debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Nota: Los resultados fueron divulgados mediante comunicación 2014086737 del 23 de diciembre de 2014.

## 12. GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental, se establece que el Grupo de Control Interno Disciplinario no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “*Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento Anexo]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “*realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: El Grupo de Control Interno Disciplinario debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Nota: Los resultados fueron divulgados mediante comunicación 2014086739 del 23 de diciembre de 2014.

### 13. GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental, se establece que el Grupo de Servicios Administrativos no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento Anexo]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: El Grupo de Servicios Administrativos debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Nota: Los resultados fueron divulgados mediante comunicación 2014086742 del 23 de diciembre de 2014.

### 14. GRUPO REGALÍAS

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental, se establece que el Grupo Regalías no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “Realizar el proceso

*incompleto de digitalización de documentos” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento Anexo]*

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “*realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Mediano, permitiendo determinar que el control establecido fue Ineficiente.*

Oportunidad de Mejoramiento: El Grupo Regalías debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Nota: Los resultados fueron divulgados mediante comunicación 2014086747 del 23 de diciembre de 2014.

## 15. GRUPO DE PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental, se establece que el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “*Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento Anexo]*

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “*realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Mediano, permitiendo determinar que el control establecido fue Ineficiente.*

Oportunidad de Mejoramiento: El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Nota: Los resultados fueron divulgados mediante comunicación 2014086748 del 23 de diciembre de 2014.

## 16. GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental, se establece que el Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “*Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento Anexo]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “*realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: El Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Nota: Los resultados fueron divulgados mediante comunicación 2014086722 del 23 de diciembre de 2014.

## 17. GRUPO DE JURISDICCIÓN COACTIVA

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental, se establece que el Grupo de Jurisdicción Coactiva no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “*Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento Anexo]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “*realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: El Grupo de Jurisdicción Coactiva debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y

recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Nota: Los resultados fueron divulgados mediante comunicación 2014086716 del 23 de diciembre de 2014.

## 18. GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental, se establece que el Grupo Gestión Contractual no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “*Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento Anexo]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “*realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: El Grupo de Gestión Contractual debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Nota: Los resultados fueron divulgados mediante comunicación 2014086744 del 23 de diciembre de 2014.

## 19. GRUPO COMUNICACIONES Y PRENSA

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental, se establece que el Grupo Comunicaciones y Prensa no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “*Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento Anexo]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “*realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos*” en el Sistema de Correspondencia, se materializó,

ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: El Grupo Comunicaciones y Prensa debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Nota: Los resultados fueron divulgados mediante comunicación 2014086746 del 23 de diciembre de 2014.



## 20. ANEXO RESULTADOS POR ÁREA ORGANIZACIONAL

## MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

**PARA:** Dr. Carlos David Beltrán, Director de Hidrocarburos

**DE:** Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Evaluación Puntual - Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia

En cumplimiento del *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*, esta Oficina realizó la *Evaluación Puntual a la Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia* en el Ministerio de Minas y Energía, a 30 de noviembre de 2014, determinando lo siguiente.

**Criterio Normativo:** La Resolución 18 0528 de 2004, que adoptó el reglamento interno de correspondencia y archivo del Ministerio de Minas y Energía, establece que "*Todas las comunicaciones<sup>1</sup> oficiales que se envíen deben ser radicadas en el centro de radicación siempre que en ellas se cite la referencia de enlace, que contenga los anexos enunciados (...)*", (Negrilla fuera de texto)

El Proceso de Gestión Documental<sup>2</sup>, entre sus lineamientos establece: (1) *Para que todo documento tenga efecto ante terceros, debe estar debidamente radicado. Por lo anterior, toda comunicación debe quedar registrada a través del Módulo de Correspondencia P8, y (2) Para la radicación de documentos, estos deben estar firmados por el funcionario competente (firma física o digital) y contener los anexos relacionados, la dirección y ciudad exacta del destinatario. (...)* (Negrilla fuera de texto)

El Eje Transversal Información y Comunicación<sup>3</sup>, establece que "*Para el óptimo funcionamiento de este eje, debe garantizarse su registro y/o divulgación oportuna, exacta y confiable, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad*". (Negrilla fuera de texto)

<sup>1</sup> Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independiente del medio utilizado.

<sup>2</sup> De acuerdo con el documento de Políticas y Lineamientos de Operación, adoptado mediante Circular 9 035 del 3 de octubre de 2014, por el Secretario General.

<sup>3</sup> Del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, Decreto 943 de 2014.

Riesgo Identificado<sup>4</sup>: “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos”

Control: “Seguimiento aleatorio de los radicados vs imágenes”

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental<sup>5</sup>, se establece que su dependencia no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento adjunto]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Mediano, permitiendo determinar que el control establecido fue Ineficiente.

Oportunidad de Mejoramiento: La Dirección de Hidrocarburos debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Para formular alguna acción de mejoramiento con base en la recomendación planteada, favor remitirse al “*Procedimiento Mejora Continua*”, el cual debe ser enviado a la Oficina de Planeación con copia a esta Oficina, hasta el 19 de enero de 2015. Cualquier asesoría o acompañamiento al respecto, con gusto será atendida.

Cordialmente,

**Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez**

Anexo: Relación, Siete (7) Folios, Catorce (14) Caras

Copia: Dra. Sandra Yovanna Sierra Cuervo, Coordinadora Grupo de Administración Documental  
Dr. German Eduardo Quintero Rojas, Secretario General

Elaboró: Armando Calderón Salom  
Revisó y Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez  
CI-2014-379  
TRD 15.73 Puntual Trazabilidad

<sup>4</sup> Registrado en el Mapa de Riesgos del proceso Gestión Documental, reportado en el tercer trimestre de 2014, publicado en la página Web del Ministerio de Minas y Energía, consultado el 23 de diciembre de 2014.

<sup>5</sup> Mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2014, información con corte a 30 de noviembre de 2014.

**Ministerio de Minas y Energía**  
**RELACIÓN DE COMUNICACIONES RADICADOS EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA**  
**QUE NO CUENTAN CON IMAGEN ESCANEADA**

ENTRE ENERO DE 2012 Y NOVIEMBRE DE 2014

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
1	2012000990	10/01/2012 16:55	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ENVIO DOCUMENTOS VEHICULO SYT 417
2	2012001241	12/01/2012 10:30	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ENVIO POLIZARCE - CONTRATO DE CONCESION
3	2012001554	13/01/2012 12:32	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	FORMA 4 CR "INTENCION DE PERFORAR" POZO SAB ESTRAT-6
4	2012001653	13/01/2012 16:54	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMISION TERCER INFORME
5	2012001679	13/01/2012 23:29	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	OFICIO RADICADO MINMINAS 2012000382
6	2012001680	13/01/2012 23:31	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	OFICIO RADICADO MINMINAS 201200381
7	2012001684	13/01/2012 23:47	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	FORMA 4CR "INTENCION DE PERFORAR" POZOS CHICHIMENE 162 Y CHICHIMENE 145
8	2012001726	16/01/2012 9:01	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	EXPIDE VO BO PARA IMPORTACION DE 66000 BLS DE GASOLINA ONU1203
9	2012001978	17/01/2012 9:26	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	EXPIDE VO. BO. PARA IMPORTAR GASOLINA ONU1203
10	2012002287	18/01/2012 11:57	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SANDRA MILENA GARCIA DIAZ ENVIA DOCUMENTOS QUE QUEDARON PENDIENTES EN LA RADICACION DE LA CUENTA DE COBRO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011
11	2012003436	24/01/2012 11:04	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ACTA DE INICIO
12	2012008042	14/02/2012 17:28	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA OFICIO
13	2012008090	15/02/2012 10:30	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	INSPECCION PLANTA DE TRATAMIENTO ORCO S.A.
14	2012008308	15/02/2012 17:39	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMISION FORMATOS EVALUACION 2011-2012
15	2012011034	28/02/2012 16:50	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ENVIO QUEJA CIUDADANO DE CALI
16	2012012055	02/03/2012 15:36	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	EXPANSION GEOGRAFICA DEL SERVICIO EN EL AREA DE SERVICIO EXCLUSIVO DE GAS NATURAL CENTRO TOLIMA
17	2012015347	20/03/2012 11:05	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	INFORME VISITA
18	2012016570	26/03/2012 9:31	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	INFORME TECNICO
19	2012021431	20/04/2012 9:30	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	FORMA 4CR POZO QUIFA 247 D
20	2012022099	24/04/2012 11:35	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	PROYECTO ACTA LIQUIDACION
21	2012022529	25/04/2012 14:26	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CUMPLIMIENTO
22	2012022879	26/04/2012 18:12	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	PROYECTOS IMPLEMENTACION GLP
23	2012023442	30/04/2012 16:32	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA A PROPOSICION 018- SENADO
24	2012023816	02/05/2012 16:47	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA 045 DEL SENADO
25	2012024456	04/05/2012 16:34	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD EVALUACION Y CONCEPTO
26	2012024928	08/05/2012 11:15	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMITE REGISTRO DE VEHICULO DE PLACA XVW 235 REG. 4141
27	2012025449	10/05/2012 10:07	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMITE REGISTROS VEHICULOS PLACAS SPV 518 REG. 4152, SPV 310 REG. 4153
28	2012025718	11/05/2012 10:33	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	FORMA 4CR POZO SANTO SEBASTIAN 1
29	2012025774	11/05/2012 11:34	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA
30	2012026109	14/05/2012 14:33	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	COMUNICACION PRESTACION DE SERVICIO

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
31	2012026211	15/05/2012 8:28	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD ACTUALIZACION CONCEPTO EVALUACION
32	2012026214	15/05/2012 8:36	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CONCEPTO SOLICITUD DE AJUSTE
33	2012026406	15/05/2012 14:59	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	INFORME DE INSPECCION - LUZ MARINA VERA
34	2012027435	22/05/2012 9:25	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA SOLICITUD
35	2012028207	24/05/2012 16:20	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CITACION DECLARACION
36	2012028506	25/05/2012 18:36	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA A SOLICITUD
37	2012030988	08/06/2012 9:00	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SE ENVIAN LAS RESOLUCIONES 124 235 DE JUNIO 7 Y 124 236 A 124 244 DEL 8 DE JUNIO DE 2012
38	2012031097	08/06/2012 11:13	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SE ENVIA LA RESOLUCION 124 245 DEL 8 DE JUNIO DE 2012.
39	2012031867	13/06/2012 18:27	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA QUEJA
40	2012032005	14/06/2012 14:16	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ACTA LIQUIDACION CONVENIO 60 DE 2008
41	2012032267	15/06/2012 13:03	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	OFICIO RADICADO MINMINAS
42	2012032761	20/06/2012 7:51	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMITE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTOS, SOLICITUD RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
43	2012033922	25/06/2012 14:46	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	DERECHO DE PETICION CERTIFICACION POZOS
44	2012034661	28/06/2012 10:18	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD DE AMPLIACION DEL SERVICIO DE GAS NATURAL
45	2012034676	28/06/2012 10:49	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SE REMITE RESOLUCIONES PARA NOTIFICAR
46	2012034718	28/06/2012 11:58	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SE REMITEN 2 RESOLUCIONES PARA NOTIFICAR
47	2012035175	03/07/2012 10:08	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA A SU SOLICITUD
48	2012035255	03/07/2012 12:06	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA DERECHO DE PETICION
49	2012035499	04/07/2012 9:04	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LIQUIDACION DE BECAS GUAGUAQUI PRIMER TRIMESTRE 2012
50	2012035536	04/07/2012 10:10	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LIQUIDACION BECAS CASABE PRIMER TRIMESTRE 2012
51	2012035614	04/07/2012 11:47	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ACTUALIZAR INF. DEL CONTR. CELEBRADO CON UN DISTR. MAYORISTA DE LA EDS FERROCARRIL, DE PROPIEDAD Y OPERAA POR LA SOCIEDAD PLEXA S.A. ESP. DE PRO. Y OPERADA POR LA SOC. PLEXA S.A. ES.P. UBIC. CALLE 26 NO. 4 B - 15 CALI, EDS CERTIFICADAS FILA 2070
52	2012035988	05/07/2012 14:13	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	VISTO BUENO
53	2012036138	06/07/2012 8:30	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	FORMA 4CR POZO YARIGUI 131
54	2012036515	09/07/2012 10:28	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SE SOLICITA INTERRUPCION DE VACACIONES DE MAURICIO OLAYA
55	2012037578	12/07/2012 10:39	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SE REMITE 1 RESOLUCION
56	2012038073	16/07/2012 9:03	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	JUSTIFICACION DE VIGENCIAS FUTURAS
57	2012038250	16/07/2012 13:56	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CERTIFICACION POZOS ALGUACIL, UMBRIA 1 2, ACAE, EVELIN, MIRANCHUR, HELEN, GUAMUEZ, PACAYACO, MIRTO 1 2 TIGRE
58	2012038299	16/07/2012 14:48	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CERTIFICACION POZO GUINEAL 1
59	2012038479	17/07/2012 9:35	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SE REMITEN RESOLUCIONES PARA NOTIFICAR
60	2012039430	23/07/2012 12:12	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SE REMITEN RESOLUCIONES PARA NOTIFICAR
61	2012039804	24/07/2012 15:18	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMISION RESOLUCIONES PARA NOTIFICAR



Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
62	2012040196	26/07/2012 8:50	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SE REMITEN RESOLUCIONES PARA NOTIFICAR
63	2012040504	26/07/2012 17:23	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA A COMUNICACION TRASLADADA POR ECOPETROL
64	2012040545	27/07/2012 9:52	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SE REMITEN RESOLUCIONES PARA NOTIFICAR
65	2012040847	27/07/2012 17:15	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA
66	2012041343	31/07/2012 11:05	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SE REMITEN RESOLUCIONES PARA NOTIFICACION
67	2012043146	10/08/2012 9:54	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA SU COMUNICACION
68	2012043164	10/08/2012 10:10	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA DP
69	2012043770	13/08/2012 17:29	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SE DA RESPUESTA A LA PROPOSICION NO. 04 DE LA COMISION SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE
70	2012043772	13/08/2012 17:33	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CAMBIO POZO ESTRATIGRAFICO EXPLORATORIO
71	2012044202	15/08/2012 12:14	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMISION RESOLUCIONES
72	2012044908	17/08/2012 17:59	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA DP
73	2012044909	17/08/2012 18:01	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA DP
74	2012045162	21/08/2012 17:56	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD VERIFICACION Y VALIDACION JURIDICA A PROYECTO DE RESOLUCION
75	2012045244	22/08/2012 9:14	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	DERECHO DE PETICION PRECIO DE COMBUSTIBLES
76	2012045264	22/08/2012 9:40	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIONES PARA NOTIFICAR
77	2012045708	23/08/2012 13:35	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMITE ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO DE CONSULTORIA
78	2012045902	24/08/2012 9:06	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD DE PAGO CONTRATO CSA 121 DE 2011
79	2012046488	28/08/2012 9:22	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIONES PARA NOTIFICAR
80	2012046598	28/08/2012 12:07	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	DESEMBOLSOS PROVISERVICIOS
81	2012046702	28/08/2012 15:37	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	FORMA 4CR POZO YOPO 3
82	2012047149	30/08/2012 11:42	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA DP
83	2012047274	30/08/2012 16:35	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIONES PARA NOTIFICAR
84	2012048192	05/09/2012 11:18	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SE REMITEN RESOLUCIONES PARA NOTIFICAR
85	2012048277	05/09/2012 15:30	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	DISPOSICIONES GENERALES ART.9 LEY 1430 VENTAS GRANDES CONSUMIDORES
86	2012048435	06/09/2012 9:25	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIONES PARA NOTIFICAR
87	2012048780	07/09/2012 11:47	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	DISPOSICIONES ART. 9 LEY 1430 DE 2010 PETROBRAS
88	2012048914	07/09/2012 16:28	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA A SU SOLICITUD
89	2012049201	10/09/2012 16:09	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	DISPOSICIONES GENERALES ART.9 LEY 1430
90	2012049739	12/09/2012 12:13	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	EMITE VISTO BUENO PARA IMPORTACION DE 167.5 TONELADAS DE ACEITE DIELECTRICO
91	2012049968	13/09/2012 10:10	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	FORMA 4CR POZO CSE 8 2 ST1
92	2012050066	13/09/2012 12:34	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA DERECHO DE PETICION
93	2012050320	14/09/2012 8:51	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RSPUESTA DERECHO DE PETICION
94	2012051064	18/09/2012 14:09	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SE DA RESPUESTA SOBRE PLAN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES IMPORTADOS DESDE VENEZUELA PARA AMAZONAS
95	2012051136	18/09/2012 16:12	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	FORMA 4CR POZO HURON 2 ST3



Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
96	2012051723	20/09/2012 15:29	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SUSPENSION TEMPORAL POZO CANTA CLARO 1 CONTRATO E 6 P CARBONERA
97	2012052340	25/09/2012 8:24	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CLAUDIA GARZON ENVIA LEGALIZACION DE COMISION A SANTA MARTA Y MAICAO
98	2012052519	25/09/2012 16:34	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMITE RESOLUCION NO. 9-1560 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012, PAC CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2012
99	2012053000	27/09/2012 8:35	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL
100	2012053292	27/09/2012 17:45	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA DP
101	2012053496	28/09/2012 16:42	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA A DP
102	2012053997	02/10/2012 15:28	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMITE DOCUMENTOS PARA ACTUALIZACION DE DATOS DE LA EDS LOS COCHES
103	2012054345	03/10/2012 15:20	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SE APROBO LA FORMA 4CR POZO DW-57 H, CUENCA DE LOS LLANOS ORIENTALES, POZO DE DESARROLLO
104	2012054769	05/10/2012 10:08	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LIQUIDACION BECAS
105	2012055131	08/10/2012 8:56	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1, ARTICULO 7 DEL DECRETO 1718 DE 2008, SE ENVIA DOCUMENTACION PARA LOS SIGUIENTES DE PRIORIZACION SE DEVUELEN LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ASUNTO
106	2012055644	09/10/2012 15:15	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA DP
107	2012056427	11/10/2012 16:14	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMITE REGISTRO DE VEHICULO DE PLACA SSZ 464 REG. 4395
108	2012057337	17/10/2012 15:18	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA A DP ENVIADO POR LA SUPERINT. DE SERV. PUBLIC. DOMICILIARIOS SE CONTESTAN LOS PUNTOS 4,5,6,9
109	2012058376	23/10/2012 10:13	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMITE RESOLUCIONES PARA NOTIFICACION
110	2012058577	23/10/2012 16:15	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CONVENIO DE COFINANCIACION A SUSCRIBIR ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL
111	2012058622	23/10/2012 18:00	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ENVIO PROYECTO DE ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO GSA 121 DE 2011 ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA Y LA FIRMA DELVASTO Y ECHEVERRIA ASOCIADOS CONSULTORES Y CONSEJEROS EN GAS Y ENERGIA LTDA.
112	2012060840	02/11/2012 9:04	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION RELACIONADO CON REGLAMENTOS TECNICOS
113	2012061024	02/11/2012 14:11	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	AUTORIZA ACTUALIZAR DATOS EDS TERPEL AEROPUERTO MONTERIA
114	2012061030	02/11/2012 14:15	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	AUTORIZA ACTUALIZAR DATOS EDS TERMINAL BOGOTA
115	2012061031	02/11/2012 14:17	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	AUTORIZA ACTUALIZAR DATOS EDS TERPEL AMERICAS
116	2012061132	02/11/2012 17:26	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA DP
117	2012061943	08/11/2012 11:07	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SE APROBO LA FORMA 4CR POZO MORICHE CC 10
118	2012062112	08/11/2012 15:03	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITA DOCUMENTOS EDS TERPEL CARRERA
119	2012062968	14/11/2012 8:35	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	AUTORIZA ACTUALIZAR DATOS EDS ARCANGEL MIGUEL
120	2012063135	14/11/2012 14:54	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA DP
121	2012065227	23/11/2012 15:59	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CORRECCION IMPUESTO DE TRANSP. OLEODUCTO GUADUAS LA DORADA
122	2012065249	23/11/2012 16:25	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CERT MCPIO NO INCLUIDO EN AREA DE SERV EXCLU DE GAS NATURAL
123	2012065300	23/11/2012 18:20	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	INFORMACION SISTEMA DISTRI MCPIOS DE PUERTO BERRIO Y CISNEROS.
124	2012065308	23/11/2012 19:27	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	MEDIDAS DE SUPERVISION Y CONTROL A LAS EDS POR ENTES GUBERNAMENTALES

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
125	2012065310	23/11/2012 19:42	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	APROBADAS LAS FORMAS 4CR INTENCION DE PERFORAR POZOS LA SALINA 87 Y LA SALINA 88 (COMU GOP 0126 12)
126	2012065484	26/11/2012 14:53	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	APROBADA FORMA 4CR INTENCION DE PERFORAR INFANTAS 3233, 3312, 3319, 3321.A LA ZONA SE ENVIA 1 CARPETA Y 4FOLIOS
127	2012066504	29/11/2012 16:59	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMITE RESOLUCION PARA NOTIFICACION
128	2012066695	30/11/2012 13:56	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	AUTORIZA ACTUALIZAR DATOS EDS TERPEL PASOANCHO
129	2012066721	30/11/2012 14:40	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL REMITE CONTARTO TRANSACCION NO. 207 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
130	2012066849	30/11/2012 19:21	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CERTIFICACION MCPIO NO INCLUIDO EN AREA DE SERV.EXCLUSIVO DE GAS NATURAL
131	2012066858	30/11/2012 20:39	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	APROBADO FORMA 4CR POZO LA HOCHA 28-ST1.--- SE ENVIA A ZONA 11 ( 9 FOLIOS)
132	2012066861	30/11/2012 21:17	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	APROBADO FORMA 4CR POZO CIRA 3413, 3414, 3416.--- SE ENVIA A ZONA 9 ( 1 LEGAJOS)
133	2012068132	07/12/2012 8:57	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMISION ACTA DE INICIO DE PERFORACION, POZO CARUPA-01A.
134	2012069612	13/12/2012 15:36	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA DP
135	2012070200	17/12/2012 15:52	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	JUSTIFICACION VIGENCIA FUTURA
136	2012070248	17/12/2012 17:13	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMITE CERTIFICACION PARA PRIMER PAGO DE LAURA VALENTINA SAAVEDRA
137	2012070554	18/12/2012 17:06	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	JUSTIFICACION VIGENCIAS EXPIRADAS CONVENIO DE COFINANCIACION 100 DE 2010
138	2012070560	18/12/2012 17:16	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	JUSTIFICACION VIGENCIAS EXPIRADAS CONVENIO DE COFINANCIACION 99 DE 2010
139	2012070566	18/12/2012 19:16	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	AUTORIZAR CEDENAR S.A. REGISTRO GRAN CONSUMIDOR
140	2012070606	19/12/2012 9:45	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	JUSTIFICACION VIGENCIAS EXPIRADAS CONVENIO DE COFINANCIACION 123 DE 2010
141	2012070609	19/12/2012 9:49	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	JUSTIFICACION VIGENCIAS EXPIRADAS CONVENIO DE COFINANCIACION 104 DE 2010
142	2012070697	19/12/2012 12:18	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMITE RESOLUCION 9 1836 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2012
143	2012070878	19/12/2012 17:10	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMITE SPOLICITUD DE DESEMBOLSO GASES DE OCCIDENTE
144	2012071089	20/12/2012 14:17	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITA AMPLIAR LA DENUNCIA
145	2012071587	21/12/2012 14:54	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	APLAZAMIENTO VACACIONES POR NECESIDADES DEL SERVICIO FUNCIONARIO CESAR AUGUSTO RAMIREZ AMAYA QUIEN SALIA A PARTIR DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012 PERO SALDRA A PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2013.
146	2012071761	21/12/2012 17:02	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	DOCUMENTO: PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA EL CIERRE DE MINAS.
147	2012071797	21/12/2012 17:36	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LIBRE ESCOGENCIA PROVEEDOR DE SERVICIO DE REVISIONES PERIODICAS DE GAS NATURAL
148	2012072168	26/12/2012 15:57	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	D.P. RESPUESTA 2012069308
149	2012072464	27/12/2012 14:25	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LIQUIDACION DE BECAS TERCER TRIMESTRE 2012 CONTRATO MAPACHE
150	2012073032	29/12/2012 13:13	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	D.P. LIBRE ESCOGENCIA PROVEEDOR SERV. REVISION PERIODICQA GAS NAT.
151	2013000065	02/01/2013 14:36	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIONES PARA NOTIFICACION
152	2013000098	02/01/2013 15:34	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMITE REGISTRO DE VEHICULO CON PLACAS SXU939 CON REG 4523
153	2013000105	02/01/2013 15:48	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMITE REGISTRO DE VEHICULO CON PLACAS ZKI118, REG 2789
154	2013001029	09/01/2013 16:56	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD VISTO BUENO RADICADO 2012072850
155	2013001459	11/01/2013 15:46	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMITE FORMA 4CR INTENCION DE PERFORAAR POZO MACHIRE CE-08
156	2013001735	14/01/2013 16:11	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	VISTO BUENO RAD 2012072605

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
157	2013003042	21/01/2013 17:00	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	INFORMACION DE FUNCIONARIOS A COMISIONAR A LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS.
158	2013003107	22/01/2013 9:56	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	INFORMA QUE SE AUTORIZA AL GRUPO AEREO DEL ORIENTE DE LA FAC PARA REGISTRARLO COMO GRAN COSUMIDOR
159	2013004137	25/01/2013 15:01	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA SOLICITUD CUPO DE FRONTERA
160	2013004888	30/01/2013 8:27	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA RAD 2012060215-2012066536
161	2013004986	30/01/2013 10:42	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	FORMA 4CR INTENCION DE PERFORAR POZO ABARCO PH 8 HZ 3
162	2013005253	30/01/2013 16:01	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	FORMA 5CR APROBADA # 3 POZO CORRALES WEST -01, CONTRATO DE EXPLORACION Y EXPLOTACION BUENAVISTA
163	2013005464	31/01/2013 9:38	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMITE REGISTRO DE VEHICULO DE PLACA SUT 072 REG. 4198
164	2013006479	04/02/2013 14:43	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	EXTENCION DE SUSPENSION TEMPORAL POZO LA PINTA 1X -CONTRATO E&P SIERRA NEVADA
165	2013006689	05/02/2013 8:54	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	DENUNCIA SOBRE PROYECTO DE GAS NATURAL ZONA DE TEQUENDAMA
166	2013007164	06/02/2013 11:08	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ACTUALIZACION FORMA 4CR INTENCION DE PERFORAR POZO BOLIVAR NW-01 CONTRATO DE EXPLORACION Y EXPLOTACION BUENAVISTA
167	2013007344	06/02/2013 16:11	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LIQUIDACION IMPUESTO TRANSPORTE 3 TRIM 2012 OLEODUCTO CUSIANA COVEÑAS CORRECCION
168	2013007857	08/02/2013 16:01	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	DERECHO DE PETICION RAD 2013002792
169	2013009213	14/02/2013 10:23	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	OFICIO RAD 20120655507
170	2013010462	19/02/2013 16:20	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA DP
171	2013012046	25/02/2013 17:50	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LEGALIZA COMISION
172	2013014700	06/03/2013 16:44	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RAD. 2013007781 ALLEGAR DOCUMENTACION PENDIENTE
173	2013016350	13/03/2013 13:43	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	EMITE VISTO BUENO
174	2013016565	14/03/2013 8:56	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	DEVOLUCION REGISTRO ZONA DE FRONTERA VEHICULO DE PLACAS YHK291 R 56640
175	2013016677	14/03/2013 11:33	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	DEVOLUVCIÓN DOCUMENTOS ZONA DE FRONTERA VEHICULO PLACA SSS 568
176	2013018143	20/03/2013 10:00	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LA EMPRESA ALKHORAYEF ES AUTORIZADA PARA PRESTAR SERVICIOS
177	2013018184	20/03/2013 11:19	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	AUTORIZACION DE PRESTACION DE SERVICIOS
178	2013018485	21/03/2013 9:12	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ENVIO COPIA DE LAS RESPUESTAS EN RELACION CON INTENCION DE GESION DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE GAS NATURAL
179	2013019186	22/03/2013 18:17	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA DP
180	2013020011	01/04/2013 16:59	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	DERECHO DE PETICION RADICADO :2013014712
181	2013020015	01/04/2013 17:03	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	DERECHO DE PETICION RADICADO: CALLE 30 NORTE 2BN - 38 LOCAL 101 CC SANTIAGO
182	2013020149	02/04/2013 10:19	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CERTIFICACION POZO PUERTOS - 1
183	2013020157	02/04/2013 10:31	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CERTIFICACION POZO SV - 3
184	2013021953	09/04/2013 11:56	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	COPIAS TABLAS DE CALIBRACION DE LOS TANQUES 30280
185	2013022781	12/04/2013 9:01	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA DERECHO DE PETICION MONTAJE DE EDS
186	2013023481	16/04/2013 11:12	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	AUTORIZAR A LA EDS AUTOMOTRIZ LA ALBORADA PARA QUE EL ADMINISTRADOR SICOM MODIFIQUE E INCLUYA A PETROBRAS COMO DISTRIBUIDOR MAYORISTA
187	2013023639	16/04/2013 14:48	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD DE ANEXAR LOS DOCUMENTOS ESTACION DE SERVICIO KENNEDY GIRARDOT

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
188	2013023798	17/04/2013 9:07	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	VENTAS A NIVEL NACIONAL DE DIESEL Y GASOLINA DE ENERO 2011 A ABRIL DE 2013
189	2013023847	17/04/2013 10:15	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ECOCOMBUSTIBLE
190	2013024909	22/04/2013 10:48	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ORGANISMOS DE CERTIFICACION EDS
191	2013025259	23/04/2013 10:09	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPONDE DP SOBRE PERMISO PARA TRASIEGO DE HIDROCARBUROS
192	2013025650	24/04/2013 10:11	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOCIEDDA CSS CONSTRUCTORES S.A REMITE DOCUMENTACION PARA QUE SEA ACTUALIZADA EN EN EL SISTEMA SICOM
193	2013025819	24/04/2013 16:31	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA OFICIO RADICADO 2013021640
194	2013026405	26/04/2013 15:17	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD SEPTIMO PAGO CONTRATO GSA 02-2011 FACTURA NO. 6845
195	2013027275	02/05/2013 9:22	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REUNION COMPROMISOS PP
196	2013027554	02/05/2013 18:24	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SITUACION ENERGETICA Y DE LOS COMBUSTIBLES EN EL AMAZONAS
197	2013027876	03/05/2013 17:02	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD CERTIF VALOR GASOLINA DEPTO VALLE DEL CAUCA - CARTAGO
198	2013028025	06/05/2013 10:33	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA RADICADO 201301820
199	2013028369	07/05/2013 11:47	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	COPIA DEL CONTRATO CON EXXONMOBIL DE COLOMBIA CON EL DISTRIBUIDOR MAYORISTA PARA LA EDS COMGASCO CIUDAD DE VILLAVICENCIO
200	2013029572	14/05/2013 9:23	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CERTIFICADO DE DEDICACION EXCLUSIVA
201	2013030097	15/05/2013 14:02	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA RADICADO MINMINAS 2013028112
202	2013030563	17/05/2013 9:59	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	DEVOLUCION FORMA 4CR POZO ESTRATIGRAFICO-2 NO APROBADA
203	2013030797	17/05/2013 16:15	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD REGISTRO ZONA DE FRONTERA PLACA M 0543
204	2013030830	17/05/2013 17:01	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD DE INFORMACION
205	2013030941	20/05/2013 10:04	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	OFICIO RADICADO 2013018881
206	2013030966	20/05/2013 10:39	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	PROBLEMATICA ANALISIS DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA EL MANEJO DE BIOCOMBUSTIBLE
207	2013031222	21/05/2013 8:58	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMITE RELACION CORRESPONDENCIA RAD. DEL 9 ABRIL 2013 AL 17 MAYO 2013
208	2013031229	21/05/2013 9:08	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LE SOLICITA DAR CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO, DEBE INCLUIR POLIZA Y CERTIFICADO DE PLAZ Y SALVO
209	2013031726	22/05/2013 16:02	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	PRECIO VENTA BIODIESEL B-10
210	2013032266	24/05/2013 13:37	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA RECURSO
211	2013032454	27/05/2013 9:47	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ACTUALIZACION MAYORISTA EDS EL TROCO
212	2013032640	27/05/2013 14:07	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA DERECHO DE PETICION
213	2013032894	28/05/2013 11:18	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CONSULTA GUIAS DE TRANSPORTE
214	2013033170	29/05/2013 10:40	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REGISTRO ZONA DE FRONTERA VEHICULO PLACA SPD 650 NO APROBADO
215	2013034619	05/06/2013 11:20	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	OTORGAMIENTO RESOLUCION AUTORIZACION DE OPERACION
216	2013035308	07/06/2013 11:01	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	DERECHO DE PETICION RESPUESTA 2013031578
217	2013035429	07/06/2013 14:26	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LIQUIDACION DE BECAS
218	2013035585	11/06/2013 9:16	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CONVENIO CONFINANCIACION # 63
219	2013039281	26/06/2013 11:13	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REVISION DE DIRECTRICES CONTENIDAS EN CIRCULAR 001 DEL 20 DE MARZO 2012
220	2013041689	08/07/2013 16:27	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	TRASLADO COMUNICACION SUSCRITA POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION



Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
221	2013041736	08/07/2013 18:34	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD RADICADO MINMINAS 2013040419
222	2013042548	11/07/2013 16:13	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA
223	2013043258	16/07/2013 9:09	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	JUSTIFICACION VIGENCIAS EXPIRADAS CONVENIO DE COFINANCIACION 104 DE 2010
224	2013043672	17/07/2013 14:12	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	MEMORANDO OFICIO DEFENSORIA DEL PUEBLO
225	2013045181	23/07/2013 16:30	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD REGISTRO ZONA DE FRONTERA RADICADO 2013042948 DEL 15-07-2013
226	2013045282	24/07/2013 9:03	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	TRANSPORTE ILEGAL COMBUSTIBLE
227	2013045756	25/07/2013 14:54	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	PROYECTO DE RESOLUCION QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO TECNICO DE PLANTAS DE LICUEFACCION Y REGASIFICACION DE GAS NATURAL LICUADO.
228	2013045880	25/07/2013 18:20	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REQUERIMIENTO
229	2013046000	26/07/2013 11:30	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	EMITE VISTO BUENO
230	2013047353	01/08/2013 9:58	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	DERECHO DE PETICION RECURSO ECONOMICO FECF PARA GUADALAJARA DE BUGA
231	2013049324	12/08/2013 9:43	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REGISTRO ZONA DE FRONTERA VEHICULO PLACA TAX 392 R-76960
232	2013049740	13/08/2013 11:03	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	JUSTIFICACION VIGENCIAS FUTURAS YUMBO CIUDAD DE PASTO
233	2013054799	05/09/2013 8:49	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REGISTRO ZONA DE FRONTERA VEHICULO PLACA STA 175 NO APROBADO
234	2013055762	10/09/2013 9:18	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	BLOQUEO EN CARRETERA
235	2013056343	11/09/2013 17:06	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ALCANCE COMUNICACION 2013048505
236	2013056874	13/09/2013 15:01	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA A LA CARTA ENVIADA AL MINTRABAJO
237	2013057042	16/09/2013 9:12	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL CONVENIO 114 DE 2013
238	2013057474	17/09/2013 11:05	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	DEVOLUCION DOCUMENTOS POR PROCESO DE CONTRATACION
239	2013058260	19/09/2013 17:24	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA A SOLICITUD 2013057007
240	2013059411	24/09/2013 16:44	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD APERTURA DE INVESTIGACION EDALGAS S.A.E.S.P
241	2013059453	24/09/2013 21:22	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA DERECHO DE PETICION
242	2013059454	24/09/2013 21:26	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA DERECHO DE PETICION
243	2013060912	30/09/2013 11:57	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LIQUIDACION DE BECAS SEGUNDO TRIMESTRE 2013 CONTRATO MORICHE
244	2013060916	30/09/2013 12:54	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	INFORME VISITA EDS MUNICIPIO DE TUMACO - NARIÑO
245	2013062928	08/10/2013 12:05	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	EMITE VISTO BUENO
246	2013062929	08/10/2013 12:07	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	EMITE VISTO BUENO
247	2013062931	08/10/2013 12:09	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	EMITE VISTO BUENO
248	2013062932	08/10/2013 12:10	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	EMITE VISTO BUENO
249	2013065877	18/10/2013 18:09	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	PROYECTO IMPLEMENTACION DE GAS NATURAL POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE OTACHE
250	2013066093	21/10/2013 13:22	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REGISTRO ZONA DE FRONTERA VEHICULO PLACA TZY 140
251	2013067375	25/10/2013 7:27	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD RAICADO MINMINAS 201306101
252	2013067378	25/10/2013 7:31	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD RADICADO MINMINAS 2013066099
253	2013067790	28/10/2013 7:06	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ENVIO ACTAS DE LIQUIDACION CONVENIO 127 Y 128 DE 2011
254	2013068481	30/10/2013 9:23	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS ANH 2013-2014

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
255	2013071776	14/11/2013 13:33	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD DE INFORMAICON SICOM
256	2013074043	22/11/2013 14:32	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	APROBACION CURSO CORTO FONDE ESPECIAL DE BECAS Y APOYOS FINANCIEROS
257	2013075221	28/11/2013 8:07	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ALCACE SOLICITUD DESEMBOLSO CONVENIO 059 DE 2013
258	2013075224	28/11/2013 8:10	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESUESTA SOLICITUD RADICADO MINMINAS 2013074288
259	2013075302	28/11/2013 10:37	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESP. DERECHO DE PETICION FONDOS DE ESTABILIZACION DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES - RAD. 2013069950
260	2013075313	28/11/2013 10:54	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LIQUIDACION BECAS CRUDO PROPIO APIAY Y PRODUCCION PESADO - SEGUNDO TRIM 2011
261	2013075328	28/11/2013 11:10	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LIQUIDACION BECAS CRUDO APIAY PRODUCCION INCREMENTAL SEGUNDO TRIMESTRE 2011
262	2013075992	02/12/2013 8:27	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	INSTRUCCIONES RECONOCIMEITO BENEFICIOS DIESEL MARINO - SAN ANDRES
263	2013076027	02/12/2013 9:30	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	AUTORIZACION DE CAMBIOS DE NOMENCLATURA
264	2013076276	02/12/2013 15:45	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RADICADO 2013074928 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2013
265	2013076688	04/12/2013 9:15	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD RADICADO MINMINAS 2013071418
266	2013077602	09/12/2013 7:17	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	OFICIO EDS EL RETORNO
267	2013078125	10/12/2013 10:48	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	OFICIO RADICADO MINMINAS 2013077204 EDS LAS JUANA
268	2013078720	12/12/2013 9:40	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	AUTORIZACION CODIGO A LA ALCALDIA DE IPIALES
269	2013079197	13/12/2013 11:55	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA DERECHO DE PETICION - CUPO COMBUSTIBLES HURTADO
270	2013079250	13/12/2013 13:27	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA DERECHO DE PETICION
271	2013079422	16/12/2013 10:17	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REQUIERE DOCUEMENTACION EDS ARIZONA
272	2013080063	17/12/2013 14:56	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REQUERIMIENTO CONTRALORIA CTCYP - 029 DEL 13/12/2013
273	2013080410	18/12/2013 13:58	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LIQUIDACION DE BECAS TERCER TRIMESTRE DE 2013 CONTRATO CRUDO PROPIO ORTEGA PRODUCCION BASICA
274	2013080780	19/12/2013 14:19	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LE SOLICITA ENVIAR COPIA DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE TESEVER S.A. Y SUB BENZ, FALTA CLAUSULA EN LA POLIZA
275	2013081202	20/12/2013 15:38	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ALCANCE RESPUESTA OFICIO 2013080673
276	2013081212	20/12/2013 15:47	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	TRAMITE ZONA DE FRONTERA VEHICULO PLACA SBK 016 Y VZI 308
277	2013081233	20/12/2013 16:09	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	TRAMITE ZONA DE FRONTERA VEHICULO PLACA TAL 502
278	2013081236	20/12/2013 16:15	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	TRAMITE ZONA DE FRONTERA VEHICULO PLACA CHH 702
279	2013081254	20/12/2013 16:42	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	TRAMITE ZONA DE FRONTERA VEHICULO PLACAS ASESORAMOS
280	2013081261	20/12/2013 17:01	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CERTIFICACION PARA TRAMITAR LA EXPEDICION DE GUIAS PARA TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS, BLOQUE MORICHITO OPERADORA DCX
281	2013081755	26/12/2013 7:16	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	AUTORIZACION CAMBIO DE LTDA A S.A.S Y CORRECCION DE NOMBRE COMERCIAL
282	2013082168	27/12/2013 8:11	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD DE INFORMACION A TRAVES DE LA PAGINA WEB
283	2013082683	30/12/2013 10:47	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ESTACION DE SERVICIO ISA LA PAZ -- SICOM
284	2013083064	31/12/2013 11:09	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	INFORME TRIMEST # 11 Y CTO GSA 02 DE 2011
285	2014000180	02/01/2014 17:10	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPTA RAD 2013073518
286	2014001767	14/01/2014 8:38	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CERTIFICADO DE DEDICACION EXCLUSIVA



Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
287	2014001873	14/01/2014 13:28	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ENVIO DE DOCUMENTOS - CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
288	2014002853	17/01/2014 15:57	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ALCALNCE COMUNICACION 2014002010 -CONVENIO 112 DE 2010
289	2014005752	30/01/2014 11:57	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REG. ZONA FRONTERA 4507 PLACA SNS-949
290	2014005874	30/01/2014 15:37	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ESTADO DEL CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA CEJ 03 DE 2009
291	2014006322	03/02/2014 8:35	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	D.P. ASIGNACION CUPO
292	2014007056	05/02/2014 7:02	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ENVIO POLIZAS CONTRATOS DE CONCESION
293	2014007066	05/02/2014 7:23	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CERTIFICACION SOBRE MUNICIPIOS NO INCLUIDOS EN AREAS DE SERVICIO EXCLUSIVO DE GAS NATURAL
294	2014007094	05/02/2014 8:10	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	DEVOLUCION DOCUMENTOS ASIGNACION CUPO
295	2014007402	05/02/2014 21:24	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA A QUEJA RADICADO MINMINAS 2014001895
296	2014009420	14/02/2014 12:19	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD DE CUPO
297	2014009880	17/02/2014 16:11	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ALLEGAR DOCUMENTOS EDS AUTOMOTRIZ LOS JOSE
298	2014011646	25/02/2014 6:55	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ENVIO PROYECTOS DE OTRO SI CONVENIO 206 DE 2012 7 060,071, Y 142 DE 2013
299	2014011957	25/02/2014 15:45	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMITE RESOLUCIONES PARA NOTIFICACION
300	2014012695	28/02/2014 7:16	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CERTIFICACION
301	2014015611	12/03/2014 16:51	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ENVIO PROYECTO RESOLUCION POR LA CUAL SE ESTABLECE EL TÉRMINO PARA PRESENTA LA DECLARACIÓN DE PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL DE 2014 CONFORME LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9 DEL DECRETO 2100 DE 2011"
302	2014016283	14/03/2014 12:45	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	4 TRIMES 2013 ASOC. PRODUCC BASICA
303	2014016401	14/03/2014 15:55	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD DE CONCEPTO PREVIO ACERCA DE LA POTENCIAL INCIDENCIA DE LA REGULACION SOBRE LA LIBRE COMPETENCIA ECONOMICA
304	2014016582	17/03/2014 12:24	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SERVI CAUCA S.A.S. EDS EL JORDAN
305	2014017007	18/03/2014 15:16	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REGISTRO ZONA DE FRONTERA VEHICULO PLACA SJK 831
306	2014017199	19/03/2014 11:42	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ESTUDIO DE MERCADEO
307	2014017765	21/03/2014 11:33	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RELIQUIDACION FONDO DE BECAS 4 TRIMESTRE DE 2013
308	2014020605	01/04/2014 16:16	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	MODIFICACION A AL RESOLUCION 124386
309	2014020610	01/04/2014 16:24	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIOAS BEENFICIADOS D¿CON LA RESOLUCION 182420 DEL 2010
310	2014021051	03/04/2014 7:45	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CUENTA DE COBRO VERONICA ORTIZ CERON
311	2014021399	03/04/2014 16:56	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA RADICADO EDS PETROBRAS MOCHUELO
312	2014021859	07/04/2014 9:45	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REQUISITOS IMPORTACION PRODUCTOS DE VENEZUELA
313	2014023578	11/04/2014 15:09	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	JUSTIFICACION VIGENCIAS EXPIRADAS. CONVENIO 179 DE 2012
314	2014023580	11/04/2014 15:10	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	JUSTIFICACION VIGENCIAS EXPIRADAS. CONVENIO 107 DE 2010
315	2014024860	22/04/2014 14:42	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESOLUCION PAGO - YUMBO PASTO
316	2014026259	28/04/2014 15:25	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SANCION ESTACION DE SERVICIO BOMBERO
317	2014026614	29/04/2014 14:38	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	DEVOLUCION DE CERTIFICADOS POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL
318	2014026951	30/04/2014 15:08	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SU OFICIO DR 000162 RADICADO BAJO NUMERO 2014015341 DEL 12 DE MARZO DE 2014 - NOTIFICACION SOBRE RESOLUCION CALIDAD COMBUSTIBLES DIESEL

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
319	2014053279	20/08/2014 9:47	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REGISTRO ZONA DE FRONTERA VEHICULO PLACA AKI 280
320	2014053563	21/08/2014 8:16	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	COMUNICACION RESOLUCION 90890
321	2014053626	21/08/2014 9:52	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LEGALIZA COMISION LUZ MARINA VERA SANABRIA 13-14-15 AGOSTO PASTO -NARIÑO
322	2014053639	21/08/2014 10:06	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RES. PAGO COMPENSACION TRANSPORTE YUMBO PASTO RAD-2014052754;2014051743;2014047345;2014045666
323	2014053871	21/08/2014 15:30	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REQUERIMIENTO NO REGISTRO MODULO SICOM
324	2014054408	25/08/2014 7:57	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REQUERIMIENTO POR NO REGISTRAR COMPRAS DE COMBUSTIBLE MODULO SICOM
325	2014054733	25/08/2014 15:55	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	COMENTARIOS A LA RESOLUCION CREG 91 DE 2014
326	2014054833	26/08/2014 10:11	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CARDONA IZA JUAN GUILLERMO EDS DISTRIBUCIONES LA 20 CARTAGO 2014026891
327	2014054847	26/08/2014 10:28	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ESTACION DE SERVICIO LIL - PAX 2013074072;2014053409
328	2014055066	26/08/2014 16:08	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA DERECHO DE PETICION 2014048847
329	2014055592	28/08/2014 11:31	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	AUTORIZA CTA AHORRO IMPTO TRANS MUNICIPIO BECERRIL - CESAR
330	2014055777	28/08/2014 16:53	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LEGALIZACION DE COMISION CONFERENCIA INTERNACIONAL DE BIOCOMBUSTIBLES
331	2014056173	01/09/2014 7:45	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMISION PROYECTO DE GAS LICUADO DE PETROLEO
332	2014056230	01/09/2014 9:42	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	V.B. IMPOTACION ACEITE MINERAL 92.000 GALONES
333	2014056846	02/09/2014 13:40	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ALLEGAR DOCS ASIGNACION CUPO
334	2014057104	03/09/2014 10:41	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD INFORMACION
335	2014057134	03/09/2014 12:05	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA DERECHO DE PETICION 2014051562
336	2014057183	03/09/2014 14:15	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO FRONTERIZO CONSOLIDA CON COOPINDIGENAS
337	2014057226	03/09/2014 15:20	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMITE RESOLUCIONES PARA NOTIFICACION
338	2014058375	08/09/2014 16:52	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ENVIO PROYECTO RES. ASIGNACION RECURSOS FEFCGN
339	2014058579	09/09/2014 10:41	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REGISTRO ZONA DE FRONTERA VEHICULO PLACA SUC 768
340	2014058777	09/09/2014 15:39	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	PROYECTOS DE CONVENIO DE COFINANCIACION
341	2014059831	12/09/2014 15:26	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ALCANCE A COMUNICACION MINMINAS 2014038968
342	2014059852	12/09/2014 15:47	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RTA RADICADO VOBO 2014057254
343	2014060689	17/09/2014 8:37	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD DE DOCUMENTOS - SUSCRIPCION CONVENIOS DE COFINANCIACION
344	2014060991	18/09/2014 8:20	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CERTIFICACION CTA AHORROS
345	2014061007	18/09/2014 9:09	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	NO ASIGNACION CUPO POR NO SER MUNICIPIO LEY FRONTERA
346	2014061091	18/09/2014 10:39	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LIBERACION DE RECURSOS EN CONVENIO GGC 139
347	2014061495	19/09/2014 11:37	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ENTREGA DE CONVENIO ASOCIACION GGC 220 2014
348	2014061571	19/09/2014 13:33	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	TRASLADO QUEJA ALCLADIA SAN GIL
349	2014062399	23/09/2014 14:42	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	COMENTARIOS PROYECTO DE LEY MODERNIZACION DEL REGIMEN DEPARTAMENTAL
350	2014062451	23/09/2014 16:11	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA A RADICADO
351	2014062824	24/09/2014 16:17	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	OBJECIONES CTAS SUBSIDIOS GLP AGOSTO 2014
352	2014062825	24/09/2014 16:19	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	OBJECIONES CTAS SUBSIDIOS GLP AGOSTO 2014

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
353	2014062827	24/09/2014 16:22	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	OBJECIONES CTAS SUBSIDIOS GLP AGOSTO 2014
354	2014062828	24/09/2014 16:25	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	OBJECIONES CTAS SUBSIDIOS GLP AGOSTO 2014
355	2014062829	24/09/2014 16:27	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	OBJECIONES CTAS SUBSIDIOS GLP AGOSTO 2014
356	2014063141	25/09/2014 14:53	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL CONVENIO FECFGN 226 DE 2014
357	2014063238	26/09/2014 9:03	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	AUTORIZACION PARA LEVANTAMIENTO INFORMACION EDS ZONA FRONTERA
358	2014063286	26/09/2014 10:03	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	VALIDACION FINAL DE LAS CUENTAS DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES DE SOLIDARIDAD PRIMER TRIMESTRE 2014
359	2014063349	26/09/2014 11:17	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LIQUIDA BECAS 2 TRIMESTRE 2014 CTO OMBU
360	2014063438	26/09/2014 12:54	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	OBJECIONES A LAS CUENATS DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES DE SOLIDARIDAD VALIDACION INICIAL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014
361	2014063509	26/09/2014 14:21	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL CONVENIO DE COFINANCIACION
362	2014063977	29/09/2014 16:40	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	PUBLICACION SECOP CONV. 223 Y 224 DE 2014
363	2014064114	30/09/2014 9:47	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	PUBLICACION SECOP - CONVENIOS DE COFINANCIACION 225 - 226 - 227 - 228 -229- 231 DE 2014
364	2014064170	30/09/2014 10:59	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ESTACION DE SERVICIO BUENAVISTA
365	2014064253	30/09/2014 12:43	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ALLEGAR DOCS ASIGNACION CUPO EDS EL TUNAL
366	2014064661	01/10/2014 13:38	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA RADICADO AMPLIACION GUIA DE TRANSPORTE RUTA YUMBO PASTO
367	2014065281	03/10/2014 8:23	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REGISTRO VEHICULO ZONA DE FRONTERA PLACA SUE 750 NO APROBADA
368	2014065310	03/10/2014 9:28	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	APOYAO EN LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS DE COFINANCIACION
369	2014065507	03/10/2014 12:40	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RAD 2014058913 DERECHO DE PETICION
370	2014065627	03/10/2014 16:31	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	APLAZAMIENTO VACACIONES ALEJANDRA RODRIGUEZ
371	2014066182	07/10/2014 9:05	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LIQUIDACION DE BECAS SEGUNDO TRIMESTRE 2014, CONTRATO DE CRUDO PROPIO CUBARRAL DE PRODUCCION PESADO
372	2014066260	07/10/2014 10:58	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LIQUIDACION DE BECAS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014, CONTRATO ASOCIACION ALTO MAGDALENA PRODUCCION GAS QUEMADO
373	2014066449	07/10/2014 14:57	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REGISTRO ZONA DE FRONTERA VEHICULO PLACA UVF 980 NO APROBADO
374	2014066757	08/10/2014 10:32	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMITE RESOLUCION PARA NOTIFICACION
375	2014066862	08/10/2014 12:51	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LIQUIDACION DE BECAS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014, CONTRATO ASOCIACION E&P LLANOS 23 PRODUCCION BASICA
376	2014066937	08/10/2014 14:52	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ALCANCE SOLICITUD RAD. 2014064001 DEL 20-09-2014
377	2014067377	10/10/2014 8:57	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REGISTRO ZONA DE FRONTERA VEHICULO PLACA SBV 026
378	2014067494	10/10/2014 11:12	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REGISTRO ZONA DE FRONTERA VEHICULO PLACA XKD 034
379	2014068115	14/10/2014 15:24	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD AMPLIACION CONCEPTO Y REITERACION PRESENTACION PROYECTOS ACTAS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS DE COFINANCIACION N. 101 Y 102 DE 2010
380	2014068585	16/10/2014 7:10	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD REGISTRO ZONA DE FRONTERA TF MME 4212 PLACA THK 298
381	2014068592	16/10/2014 7:34	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO DISTRIBUCION DE GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE CHINACOTA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
382	2014068901	16/10/2014 15:51	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	DA ALCANCE A COMUNICACION 2014057278, RELACIONADA CON EDS MILENIUM GAS CATAMA

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
383	2014069046	17/10/2014 9:38	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD DE INFORMACION PARA EL PROCESO DE LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS DE COFINANCIACION N. 106 DE 2010,177,178,179 Y 180 DE 2012
384	2014069080	17/10/2014 10:24	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ENVIO ACTA DE INICIO CONVENIO DE COFINANCIACION 227 DE 2014
385	2014069085	17/10/2014 10:33	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD RAD MINMINAS 2014068478
386	2014069127	17/10/2014 11:13	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA A DP. RELACIONADA CON INFORMACION SOBRE BENEFICIARIOS PROGRAMA DE SUBSIDIO CONSUMO DE GLP DISTRIBUIDO EN CILINDROS
387	2014069333	20/10/2014 8:27	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMITE COPIA DE LAS COMUNICACIONES ENVIADAS A LAS DIFERENTES EMPRESAS DEL SECTOR PETROLERO Y RELACIONADAS CON LA LIQUIDACION DE BECAS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014
388	2014069635	20/10/2014 14:44	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA A QUEJA DE LA SRA PAULINA BONILLA DE ROJAS, GAS DISTRIBUIDO EN CILINDROS
389	2014069942	21/10/2014 13:44	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RAD 2014031026
390	2014070400	22/10/2014 15:50	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA CONSULTA REVISION INSTALACIONES GLP
391	2014070403	22/10/2014 15:54	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA A SU DERECHO DE PETICION RELACIONADO CON REDES GAS MUNICIPIO DE SAN GIL
392	2014070430	23/10/2014 6:40	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LIQUIDACION DE BECAS PARA EL CONTRATO DE CRUDO PROPIO APIAY DE PRODUCCION BASICA . II TRIMESTRE DE 2014
393	2014070431	23/10/2014 6:44	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	EMITE VISTO BUENO
394	2014070432	23/10/2014 6:46	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	EMITE VISTO BUENO
395	2014070433	23/10/2014 6:48	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	EMITE VISTO BUENO
396	2014070434	23/10/2014 6:49	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	EMITE VISTO BUENO
397	2014070435	23/10/2014 6:59	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	EMITE VISTO BUENO
398	2014070436	23/10/2014 7:02	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	EMITE VISTO BUENO
399	2014070440	23/10/2014 7:12	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	EMITE VISTO BUENO
400	2014070441	23/10/2014 7:14	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	EMITE VISTO BUENO
401	2014070456	23/10/2014 7:44	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	INFORMA QUE PETROBRAS ES EL MAYORISTA AUTORIZADO CI COLOMBIAN NATURAL RESOURCES
402	2014070569	23/10/2014 10:02	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CUENTA COBRO FABIO ANDRES LEGUIZAMO FAJARDO
403	2014071015	24/10/2014 14:09	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	PRIMER INFORME FECHAS PAGOS CUOTAS DE FOMENTO
404	2014071083	24/10/2014 15:27	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	DECRETO 272 DE OCTUBRE 3 DE 2014
405	2014071140	24/10/2014 16:38	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	VISITA DE SEGUIMIENTO AUDITORIA DE GESTION AL FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL - CONTRALORIA DE LA REPUBLICA
406	2014071668	28/10/2014 8:42	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD DE ELBORACION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALES
407	2014071767	28/10/2014 10:34	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION RELACIONADO CON GLP FLOTA DE MONTACARGAS
408	2014072239	29/10/2014 13:36	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMITE RESOLUCIONES PARA NOTIFICACION
409	2014072359	30/10/2014 7:14	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	EMITE VISTO BUENO
410	2014072606	30/10/2014 14:31	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA RADICADIO EDS COMBUSTIBLE MURO YUSTY SAS



Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
411	2014073472	04/11/2014 17:48	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMISION POLIZA - AVISO CANCELACION
412	2014073631	05/11/2014 10:00	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SU COMUNICACION RAD MINMINAS 2014051588 DE 12/08/2014
413	2014073987	06/11/2014 9:33	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA COMUNICACION RAD MINMINAS 2014073694 DE 05/11/2014 SOLICITUD DE INFORMACION PUESTO DE CONTROL ALTO DE DAZA
414	2014074035	06/11/2014 11:05	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	QUEJA DE USUARIO EMILCE MORENO
415	2014074367	07/11/2014 9:33	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMISIÓN DE AUTORIZACIONES PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (MME - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA)
416	2014074707	10/11/2014 8:49	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LE INFORMA QUE LA DOCUMENTACION ENVIADA SE TUVO EN CUENTA PARA DAR RESPUESTA A SU DERECHO DE PETICION 2014062778 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014
417	2014074792	10/11/2014 10:00	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD RAD MINMINAS 2014071321 DE 27/10/2014 SOLICITUD DE CONCEPTO PROYECTO CONSTRUCCION OLEODUCTO
418	2014075182	11/11/2014 9:17	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	JUSTIFICACION DE VIGENCIAS FUTURAS 2014
419	2014075467	12/11/2014 7:38	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ENTREGA DOCUMENTACION PARA CUSTODIA
420	2014077591	20/11/2014 14:41	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	VALIDACION DE LAS CUENTAS DE SUBSIDIOS A USUARIOS POR EL CONSUMO DE GLP DISTRIBUIDO EN CILINDROS DE OCTUBRE DE 2014
421	2014077659	20/11/2014 16:51	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REQUERIMIENTO CGR -A MME-17
422	2014077843	21/11/2014 10:43	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	REMITE RESOLUCION 31-385 DEL 21 DE NOVIEMBRE PARA NOTIFICACION
423	2014077969	21/11/2014 14:19	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA A SU SOLICITUD ENVIADA A LA CREG Y RELACIONADA CON PRECIO CILINDRO DE GAS AREA RURAL DE VILLA DE LEYVA
424	2014078443	24/11/2014 16:06	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD DE INFORMACION
425	2014078514	25/11/2014 8:17	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ENTREGA DE RESOLUCIONES PARA NOTIFICACION
426	2014078616	25/11/2014 9:38	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD RAD MINMINAS 2014076730 DE 18/11/2014
427	2014078620	25/11/2014 9:40	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD RAD MINMINAS 2014075015 DE 18/11/2014
428	2014078867	25/11/2014 15:07	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESOLUCION PARA NOTIFICACION
429	2014079043	26/11/2014 10:28	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD INFORMACION
430	2014079208	26/11/2014 14:04	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	VISTO BUENO ULTRA LOW SULPHUR DIESEL
431	2014079435	27/11/2014 10:09	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIONES PARA NOTIFICACION
432	2014079819	28/11/2014 9:29	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESPUESTA RAD 2014074224 DE 06/11/2014
433	2014079857	28/11/2014 10:26	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIONES PARA NOTIFICACION
434	2014080039	28/11/2014 15:33	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD RAD MINMINAS 2014079030 DE 26/11/2014
435	2014080041	28/11/2014 15:34	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SOLICITUD RAD MINMINAS 2014079031 DE 26/11/2014

Fuente: Grupo de Administración Documental, Correo Electrónico del 2 de diciembre de 2014

Ministerio de Minas y Energía  
 Origen: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 Rad: 2014086725 23-12-2014 05:54 PM  
 Anexos: Dos (2) Folios  
 Destino: DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA  
 Serie:

15

## MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

**PARA:** Dr. Rogerio Ramírez Reyes, Directora de Energía Eléctrica

**DE:** Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Evaluación Puntual - Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia

En cumplimiento del *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*, esta Oficina realizó la *Evaluación Puntual a la Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia* en el Ministerio de Minas y Energía, a 30 de noviembre de 2014, determinando lo siguiente.

**Criterio Normativo:** La Resolución 18 0528 de 2004, que adoptó el reglamento interno de correspondencia y archivo del Ministerio de Minas y Energía, establece que *“Todas las comunicaciones<sup>1</sup> oficiales que se envíen **deben ser radicadas** en el centro de radicación siempre que en ellas se cite la referencia de enlace, **que contenga los anexos enunciados (...)**”*, (Negrilla fuera de texto)

El Proceso de Gestión Documental<sup>2</sup>, entre sus lineamientos establece: (1) *Para que todo documento tenga efecto ante terceros, debe estar debidamente radicado. Por lo anterior, toda comunicación debe quedar registrada a través del Módulo de Correspondencia P8, y (2) Para la radicación de documentos, estos deben estar firmados por el funcionario competente (firma física o digital) y **contener los anexos relacionados**, la dirección y ciudad exacta del destinatario. (...)* (Negrilla fuera de texto)

El Eje Transversal Información y Comunicación<sup>3</sup>, establece que *“Para el óptimo funcionamiento de este eje, **debe garantizarse su registro y/o divulgación oportuna, exacta y confiable**, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad”*. (Negrilla fuera de texto)

<sup>1</sup> Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independiente del medio utilizado.

<sup>2</sup> De acuerdo con el documento de Políticas y Lineamientos de Operación, adoptado mediante Circular 9 035 del 3 de octubre de 2014, por el Secretario General.

<sup>3</sup> Del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, Decreto 943 de 2014.



Riesgo Identificado<sup>4</sup>: “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos”

Control: “Seguimiento aleatorio de los radicados vs imágenes”

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental<sup>5</sup>, se establece que su dependencia no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento adjunto]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: La Dirección de Energía Eléctrica debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Para formular alguna acción de mejoramiento con base en la recomendación planteada, favor remitirse al “*Procedimiento Mejora Continua*”, el cual debe ser enviado a la Oficina de Planeación con copia a esta Oficina, hasta el 19 de enero de 2015. Cualquier asesoría o acompañamiento al respecto, con gusto será atendida.

Cordialmente,

**Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez**

Anexo: Relación, Dos (2) Folios, Cuatro (4) Caras

Copia: Dra. Sandra Yovanna Sierra Cuervo, Coordinadora Grupo de Administración Documental  
Dr. German Eduardo Quintero Rojas, Secretario General

Elaboró: Armando Calderón Salom  
Revisó y Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez  
CI-2014-381  
TRD 15.73 Puntual Trazabilidad

<sup>4</sup> Registrado en el Mapa de Riesgos del proceso Gestión Documental, reportado en el tercer trimestre de 2014, publicado en la página Web del Ministerio de Minas y Energía, consultado el 23 de diciembre de 2014.

<sup>5</sup> Mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2014, información con corte a 30 de noviembre de 2014.

**Ministerio de Minas y Energía**  
**RELACIÓN DE COMUNICACIONES RADICADOS EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA**  
**QUE NO CUENTAN CON IMAGEN ESCANEADA**

ENTRE ENERO DE 2012 Y NOVIEMBRE DE 2014

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
1	2012003445	24/01/2012 11:15	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	ACCESO EN LA PAGINA WEB A PARATEC
2	2012007291	10/02/2012 15:22	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	FONDO DE SOLIDARIDAD PARA SUBSIDIOS Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS - FSSRI VALIDACION FINAL DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
3	2012008807	17/02/2012 16:24	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DEL FOES
4	2012015844	21/03/2012 15:58	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RESPUESTA AL DERECHO DE PETICION INSTAURADO POR ASOLAGO RAD 2012010686 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 USUARIOS DISTRITOS DE RIEGO
5	2012015855	21/03/2012 16:38	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RESPUESTA AL DERECHO DE PETICION INSTAURADO POR EL SEÑOR LIBARDO URIBE GARCIA
6	2012020259	16/04/2012 9:20	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	LEGALIZACION DE COMISION DEL ING CARLOS MARTINEZ A LAS CIUDADES DE MOCOYA Y PERTO ASIS PUTUMAYO
7	2012021722	23/04/2012 9:39	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	LEGALIZACION DE COMISION DEL DR ALONSO CARDONA A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA DURANTE EL 13 DE ABRIL DEL 2012
8	2012025428	10/05/2012 9:05	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SOLICITUD DE ARREGLO BLACKBERRY ASIGNADO AL DR ALONSO CARDONA DELGADO DIRECTOR DE ENERGIA
9	2012031274	08/06/2012 17:17	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RECIBO DE PROYECTOS PARA ACCEDER A RECURSOS FAER
10	2012034132	26/06/2012 11:33	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	ESTUDIO DE VIABILIDAD DE AJUSTES PROYECTOS DE ELECTIFICACION RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE NUNCHIA CASANARE
11	2012045817	23/08/2012 17:38	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	TRASLADO DE QUEJA INTERPUESTA POR EL SEÑOR LUIS JAVIER ARDILA OSPINO SERVICIO DE ENERGIA
12	2012049391	11/09/2012 11:30	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SOLICITUD DE COTIZACION PARA CONTRATO DE "EVALUACION DE NORMATIVIDAD Y PROCESOS FSSRI E IMPLEMENTACION DEL APLICATIVO DE VALIDACION"
13	2012049693	12/09/2012 10:53	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	OBJECIONES A LAS CUENTAS DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES DE SOLIDARIDAD DEL TERCER TRIMESTRE DE 2011
14	2012055029	05/10/2012 16:08	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RESPUESTA AL DERECHO DE PETICION INSTAURADO POR EL SEÑOR PEÑA LERMA HENRY SITUACION LABORAL CON ECOPETROL
15	2012057666	18/10/2012 17:40	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RESPUESTA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION AUDITORIA CONTRATO DE CONCESION CON EXCLUSIVIDAD PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AREA DE AMAZONAS
16	2012058555	23/10/2012 15:48	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	DESIGNACION PUNTO DE CONTACTO DIRECTRICES PARA LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE LAS FUENTES RADIOACTIVAS JI-36
17	2012061117	02/11/2012 16:58	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SOLICITUD PUESTOS DE TRABAJO Y ESPACIO PARA ARCHIVOS
18	2012062273	08/11/2012 19:12	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SOCIALIZACION DE LA COMUNIDAD DE LA LEGALIZACION USUARIOS Y ADECUACION DE REDES ELECTRICAS DE BARRIOS SUBNORMALES, CONRTRATO PRONE_GSA_157_2012
19	2012065306	23/11/2012 18:49	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SOLIICITUD DE ACLARACION SOBRE ENSAYOS Y LABORATORIOS PARA CERTIFICACION DE PRODUCTOS CON RETILAP
20	2012067922	06/12/2012 12:05	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SOLICITUD TERCER DESEMBOLSO CONVENIO GSA-132 - 2011 FAER 036

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
21	2012071513	21/12/2012 13:46	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	VALIDACION DE LAS CUENTAS DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES DE SOLIDARIDAD SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 - FONDO DE SOLIDARIDAD PARA SUBSIDIOS Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS MME-FSSRI SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ENERGIA ELECTRICA
22	2012071639	21/12/2012 15:32	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	ENTREGA DE PRUEBAS INDAGACION PRELIMINAR EXPEDIENTE 393
23	2012071731	21/12/2012 16:38	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	CONCEPTO TECNICO SOBRE SOLICITUD DE AMPLIACION DE AREA DE LA ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL TERMOFLORES
24	2012072974	28/12/2012 19:01	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA REGISTRO DE ACCIONISTAS OFICIO EPM ITUANGO
25	2013007953	08/02/2013 18:42	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	TRASLADO DEL DERECHO DE PETICION INSTAURADO POR LA COMUNIDAD CAMPESINAS DEL TOLIMA
26	2013012699	27/02/2013 16:03	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	DEVOLUCION DE DOCUMENTACION DE PROYECTOS PRESENTADOS PARA LA CONVOCATORIA PRONE
27	2013018876	22/03/2013 11:16	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	CONDICIONES PROPUESTAS PROCESOS DE CONTRATACION
28	2013022157	10/04/2013 9:26	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	DESIGNACION JUNTA DIRECTIVA
29	2013025689	24/04/2013 11:34	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SOLICITUD COTIZACION CONSULTORIA DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CONTRIBUCIONES Y SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGA
30	2013032069	23/05/2013 16:56	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RESPUESTA SOBRE INFORMACION SITUACION DEL MUNICIPIO DE NUQUI
31	2013032182	24/05/2013 11:01	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	INFORME DE CUENTAS TRIMESTRALES SUBSIDIOS ORDINARIOS Y ADICIONALES DE LOS USUARIOS CABECERA MUNICIPA DE TIMBIQUI
32	2013034082	31/05/2013 18:40	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	FOES VALIDACION PRIMER TRIMESTRE DE 2013
33	2013037571	19/06/2013 7:19	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SOLICITUD DE RECURSOS FAER PROYECTO DE INTERCONEXION ELECTRICA PUERTO ASIS ZONA TTEYE DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
34	2013041737	08/07/2013 18:49	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS AREAS INUNDABLES
35	2013046333	29/07/2013 11:22	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	ESTIMACIÓN SUBSIDIOS DEL SECTRO ELÉCTRICO PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2013
36	2013054679	04/09/2013 15:24	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SOLICITUD DE APROBACION DE AJUSTE MAYOR VALOR PENSION ANUAL BECA BACHILLERATO FUNCIONARIO
37	2013063970	10/10/2013 17:54	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SOLICITUD RADICADO 2013062786 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2013 SUSCRITA POR EL SEÑOR JHOM JAIRO ZULETA VELASQUEZ
38	2013065708	18/10/2013 14:39	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAER GGC 105 2013
39	2013072281	15/11/2013 17:53	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	REQUERIMIENTO 2013EE0134969 CONTE
40	2013075761	29/11/2013 14:17	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RESPUESTA OFICIO AFMME CGR -032 RAD MME 2013074527 COMUNICACION DE OBSERVACIONES CON ALCANCE DISCIPLINARIA
41	2013078215	10/12/2013 14:31	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	LIQUIDACION FAER 035 - 062 - 2007
42	2014009962	18/02/2014 9:34	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	TRASLADO DE SOLICITUD CONSUMO DE ENERGIA EN AREAS COMUNES PROPIEDAD HORIZONTAL
43	2014020020	31/03/2014 10:07	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	CONSULTA SOBRE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. RADICADO 2014018267
44	2014020784	02/04/2014 10:42	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	BUSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS
45	2014021510	04/04/2014 10:37	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	ACTUALIZACION LIQUIDACION DEUDA VATIA SA ESP
46	2014041240	01/07/2014 9:13	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	LEGALIZACION DE COMISION DEL DEL DOCTOR ROGERIO RAMIREZ REYES A LA CIUDAD DE CARTAGENA DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2014

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
47	2014053353	20/08/2014 11:05	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RETIE
48	2014054093	22/08/2014 11:32	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	REMISION DP
49	2014055346	27/08/2014 14:03	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	CONFORMACION GRUPO DE APOYO
50	2014055756	28/08/2014 15:46	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	CONCEPTO TECNICO
51	2014055962	29/08/2014 11:43	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	LEGALIZACION DE COMISION DEL ING EULOGIO SOLARTE A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA DURANTE LOS DIAS 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2014
52	2014057561	04/09/2014 14:36	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	POLIZA CONTRATO GGC 90 DE 2013 - ESSA
53	2014062865	25/09/2014 8:06	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RELACION ESTADO DE CONVENIOS A LA FECHA
54	2014064165	30/09/2014 10:51	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS ADSCRITAS A LOS CONTRATOS FAER GGC - 107 2013 Y GGC - 179 2013
55	2014064854	02/10/2014 8:22	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	TRASLADO SOLICITUD
56	2014065322	03/10/2014 9:47	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SOLICITUD DE INFORMACION DEL HR ELOY CHICHI QUINTERO
57	2014065372	03/10/2014 10:37	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	ESTIMACION DE SUBSIDIOS ACUMULADOS DEL SECTOR ELECTRICO CUARTO TRIMESTRE DE 2014
58	2014067528	10/10/2014 14:21	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	ESTIMACION SUBSIDIOS DEL SECTOR ELECTRICO PARA CUARTO TRIMESTRE DE 2014 RAD. 2014065992 DEL 06/10/2014
59	2014067529	10/10/2014 14:25	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	ESTIMACION DE SUBSIDIOS DEL SECTOR ELECTRICO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 RAD. MME. 2014063335 06/10/2014
60	2014067530	10/10/2014 14:32	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	ESTIMACION SUBSIDIOS DEL SECTOR ELECTRICO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 RAD. MME. 2014065249 DEL 03/10/2014
61	2014067547	10/10/2014 15:09	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	ESTIMACION DE SUBSIDIOS DEL SECTOR ELECTRICO PARA CUARTO TRIMESTRE DE 2014. RDA. MME 2014063991 DEL 30/09/2014
62	2014067557	10/10/2014 15:48	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RETIRO DE COMISION ASESORA DEL RETIE
63	2014068818	16/10/2014 14:14	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SOLICITUD DE PERMISO REMUNERADO LOS DIAS 27 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2014 CASTAÑEDA MARIA DEL PILAR
64	2014069083	17/10/2014 10:32	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	VALIDACION CUENTAS SUBSIDIOS AÑOS 20'12 Y 2013 PRIMER SEMESTRE DE 2014 JASEPCA
65	2014069410	20/10/2014 9:46	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	ESTIMATIVO
66	2014069623	20/10/2014 14:34	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RETIE
67	2014069632	20/10/2014 14:41	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RETIE
68	2014069706	20/10/2014 16:07	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RETIE
69	2014069826	21/10/2014 9:40	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RESPUESTA
70	2014069834	21/10/2014 9:56	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RETIE
71	2014070173	22/10/2014 10:41	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RETIE
72	2014070900	24/10/2014 10:01	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	EXCLUSION RETIE
73	2014070902	24/10/2014 10:06	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	CONCEPTO SOBRE PAQUETIZADOS, RETIE
74	2014070915	24/10/2014 10:34	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	ATENCION A SOLICITUD DEL JUZGADO PROMISCO DEL CIRCUITO DE DESCONGESTION DE SINCE, SUCRE RELACIONADA CON INFORMACION DE LA RED DE DISTRIBUCION QUE ATRAVIESA PREDIO EL COCO RAD. 2014069941 DEL 21/10/2014



Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
75	2014071463	27/10/2014 13:52	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	OBSERVACIONES
76	2014071825	28/10/2014 12:17	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RETIE
77	2014071830	28/10/2014 12:26	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RETIE
78	2014071831	28/10/2014 12:28	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RETIE
79	2014071837	28/10/2014 12:31	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RETIE
80	2014071845	28/10/2014 12:38	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RETIE
81	2014071851	28/10/2014 12:43	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	ACTA REUNUION
82	2014072066	29/10/2014 8:46	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RETIE
83	2014072080	29/10/2014 9:29	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RETIE
84	2014072086	29/10/2014 9:31	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RETIE
85	2014072534	30/10/2014 11:58	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	INVITACION REUNION PROYECTO MCH MITU
86	2014072616	30/10/2014 14:47	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	AUTORIZACION COMISION A EL SALVADOR
87	2014073620	05/11/2014 9:40	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	LEGALIZACION DE LA RESOLUCION NO 9 1172 DE 28 DE OCTUBRE DE 2014 LICENCIA REMUNERADA CINCO DIAS
88	2014074005	06/11/2014 10:18	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	ATENCION A DP
89	2014074012	06/11/2014 10:25	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	INFORMACION
90	2014077386	20/11/2014 9:27	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	INFORMACION
91	2014078543	25/11/2014 8:51	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	CONCEPTO INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES AMBIENTALES
92	2014078900	25/11/2014 16:58	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RESPUESTA A OFICIO A-MME-15 Y A-MME-16
93	2014079323	27/11/2014 7:36	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SOLICITUD DE INFORMACION
94	2014079333	27/11/2014 7:56	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	AMPLIACION DEL PALZO PARA ATENDER LA SOLICITUD, DERECHO DE PETICION RADICADO 2014074103 DEL 06/11/2014
95	2014079365	27/11/2014 8:36	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RETIE
96	2014079371	27/11/2014 8:39	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	CONCEPTO
97	2014079934	28/11/2014 11:54	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	RECLAMACION ADMINISTRATIVA ALFONSO GOMEZ JIMENEZ RAD. 201407500

Fuente: Grupo de Administración Documental, Correo Electrónico del 2 de diciembre de 2014

## MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

**PARA:** Dr. Pedro Enrique Perico Carvajal, Director de Minería Empresarial

**DE:** Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Evaluación Puntual - Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia

En cumplimiento del *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*, esta Oficina realizó la *Evaluación Puntual a la Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia* en el Ministerio de Minas y Energía, a 30 de noviembre de 2014, determinando lo siguiente.

**Criterio Normativo:** La Resolución 18 0528 de 2004, que adoptó el reglamento interno de correspondencia y archivo del Ministerio de Minas y Energía, establece que "*Todas las comunicaciones<sup>1</sup> oficiales que se envíen **deben ser radicadas** en el centro de radicación siempre que en ellas se cite la referencia de enlace, **que contenga los anexos enunciados (...)***".(Negrilla fuera de texto)

El Proceso de Gestión Documental<sup>2</sup>, entre sus lineamientos establece: (1) *Para que todo documento tenga efecto ante terceros, debe estar debidamente radicado. Por lo anterior, toda comunicación debe quedar registrada a través del Módulo de Correspondencia P8, y (2) Para la radicación de documentos, estos deben estar firmados por el funcionario competente (firma física o digital) y **contener los anexos relacionados**, la dirección y ciudad exacta del destinatario. (...)* (Negrilla fuera de texto)

El Eje Transversal Información y Comunicación<sup>3</sup>, establece que "*Para el óptimo funcionamiento de este eje, **debe garantizarse su registro y/o divulgación oportuna, exacta y confiable**, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad*". (Negrilla fuera de texto)

<sup>1</sup> Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independiente del medio utilizado.

<sup>2</sup> De acuerdo con el documento de Políticas y Lineamientos de Operación, adoptado mediante Circular 9 035 del 3 de octubre de 2014, por el Secretario General.

<sup>3</sup> Del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, Decreto 943 de 2014.



Riesgo Identificado<sup>4</sup>: “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos”

Control: “Seguimiento aleatorio de los radicados vs imágenes”

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental<sup>5</sup>, se establece que su dependencia no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento adjunto]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: La Dirección de Minería Empresarial debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Para formular alguna acción de mejoramiento con base en la recomendación planteada, favor remitirse al “*Procedimiento Mejora Continua*”, el cual debe ser enviado a la Oficina de Planeación con copia a esta Oficina, hasta el 19 de enero de 2015. Cualquier asesoría o acompañamiento al respecto, con gusto será atendida.

Cordialmente,



**Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez**

Anexo: Relación, Un (1) Folio

Copia: Dra. Sandra Yovanna Sierra Cuervo, Coordinadora Grupo de Administración Documental  
Dr. German Eduardo Quintero Rojas, Secretario General

Elaboró: Armando Calderón Salom  
Revisó y Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez  
CI-2014-378  
TRD 15.73 Puntual Trazabilidad

<sup>4</sup> Registrado en el Mapa de Riesgos del proceso Gestión Documental, reportado en el tercer trimestre de 2014, publicado en la página Web del Ministerio de Minas y Energía, consultado el 23 de diciembre de 2014.

<sup>5</sup> Mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2014, información con corte a 30 de noviembre de 2014.

**Ministerio de Minas y Energía**  
**RELACIÓN DE COMUNICACIONES RADICADOS EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA**  
**QUE NO CUENTAN CON IMAGEN ESCANEADA**

ENTRE ENERO DE 2012 Y NOVIEMBRE DE 2014

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
1	2014022436	08/04/2014 15:00	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	RESPUESTA A SU SOLICITUD DE INFORMACION.
2	2014054425	25/08/2014 8:33	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	LEGALIZACION DE COMISION A BUCARAMANGA (SANTANDER) LOS DIAS 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2014 DE JUAN CARLOS ALCALA
3	2014056314	01/09/2014 11:05	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	LEGALIZACION DE COMISION PEDRO ENRIQUE PERICO A MEDELLIN - AMAGA (ANTIOQUIA) LOS DIAS 26,27,28 Y 29 DE AGOSTO DE 2014.
4	2014068955	17/10/2014 6:52	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	CONVOCATORIA COMITE INTERINSTITUCIONAL - ZIPAQUIRA RADICADO NO. 2013073348; 2014063875
5	2014075986	13/11/2014 10:11	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	RECOMENDACIONES DE LA ALIANZA POR LA MINERIA RESPONSABLE AL DECRETO 2222
6	2014078855	25/11/2014 14:57	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	INFORME DEL SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL

Fuente: Grupo de Administración Documental, Correo Electrónico del 2 de diciembre de 2014

## MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

**PARA:** Dra. Mónica María Grand Marín, Directora de Formalización Minera

**DE:** Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Evaluación Puntual - Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia

En cumplimiento del *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*, esta Oficina realizó la *Evaluación Puntual a la Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia* en el Ministerio de Minas y Energía, a 30 de noviembre de 2014, determinando lo siguiente.

**Criterio Normativo:** La Resolución 18 0528 de 2004, que adoptó el reglamento interno de correspondencia y archivo del Ministerio de Minas y Energía, establece que "*Todas las comunicaciones<sup>1</sup> oficiales que se envíen **deben ser radicadas** en el centro de radicación siempre que en ellas se cite la referencia de enlace, **que contenga los anexos enunciados (...)***",(Negrilla fuera de texto)

El Proceso de Gestión Documental<sup>2</sup>, entre sus lineamientos establece: (1) *Para que todo documento tenga efecto ante terceros, debe estar debidamente radicado. Por lo anterior, toda comunicación debe quedar registrada a través del Módulo de Correspondencia P8, y (2) Para la radicación de documentos, estos deben estar firmados por el funcionario competente (firma física o digital) y **contener los anexos relacionados**, la dirección y ciudad exacta del destinatario. (...)* (Negrilla fuera de texto)

El Eje Transversal Información y Comunicación<sup>3</sup>, establece que "*Para el óptimo funcionamiento de este eje, **debe garantizarse su registro y/o divulgación oportuna, exacta y confiable**, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad*". (Negrilla fuera de texto)

<sup>1</sup> Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independiente del medio utilizado.

<sup>2</sup> De acuerdo con el documento de Políticas y Lineamientos de Operación, adoptado mediante Circular 9 035 del 3 de octubre de 2014, por el Secretario General.

<sup>3</sup> Del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, Decreto 943 de 2014.

Riesgo Identificado<sup>4</sup>: “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos”

Control: “Seguimiento aleatorio de los radicados vs imágenes”

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental<sup>5</sup>, se establece que su dependencia no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento adjunto]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: La Dirección de Formalización Minera debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Para formular alguna acción de mejoramiento con base en la recomendación planteada, favor remitirse al “*Procedimiento Mejora Continua*”, el cual debe ser enviado a la Oficina de Planeación con copia a esta Oficina, hasta el 19 de enero de 2015. Cualquier asesoría o acompañamiento al respecto, con gusto será atendida.

Cordialmente,



**Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez**

Anexo: Relación, Dos (2) Folios, Tres (3) Caras

Copia: Dra. Sandra Yovanna Sierra Cuervo, Coordinadora Grupo de Administración Documental  
Dr. German Eduardo Quintero Rojas, Secretario General

Elaboró: Armando Calderón Salom  
Revisó y Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez  
CI-2014-380  
TRD 15.73 Puntual Trazabilidad

<sup>4</sup> Registrado en el Mapa de Riesgos del proceso Gestión Documental, reportado en el tercer trimestre de 2014, publicado en la página Web del Ministerio de Minas y Energía, consultado el 23 de diciembre de 2014.

<sup>5</sup> Mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2014, información con corte a 30 de noviembre de 2014.

**Ministerio de Minas y Energía**  
**RELACIÓN DE COMUNICACIONES RADICADOS EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA**  
**QUE NO CUENTAN CON IMAGEN ESCANEADA**

ENTRE ENERO DE 2012 Y NOVIEMBRE DE 2014

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
1	2012049812	12/09/2012 15:10	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	DENUNCIA DE TRABAJO DE MINERIA ILEGAL ADELANTADA EN ELE AREA DE RESERVA DE LOS MUNICIPIOS DE CHITA Y LA UVITA
2	2012050494	14/09/2012 14:50	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	SUPERVICION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION GSA NO 126-2012
3	2012050554	14/09/2012 16:34	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	APLAZAMIENTO DISFRUTE DE VACIONES
4	2012051710	20/09/2012 15:13	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	SOLICITUD DE TOMA DE MEDIDAS POR REALIZACION PRESUNTA MINERIA ILEGAL
5	2012052576	25/09/2012 17:30	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	TRASLADO DERECHO DE PETICION SUSCRITO POR EL DOCTOR HUGO ARIEL REUES VARGAS
6	2012052770	26/09/2012 12:23	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	TRASLADO DE OFICIO NO 2012049346-11/09/2012
7	2012052874	26/09/2012 15:53	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	SUPERVICION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
8	2012053250	27/09/2012 16:40	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	LEGALIZACION COMISION LUZ MARINA PRESIADO
9	2012053684	01/10/2012 12:20	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	ADELANTO DE VACIONES DEL DOCTOR CARLOS CANTE, A PARTIR DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2012
10	2012054578	04/10/2012 14:20	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	PRIMERA ENTREGA INFORMES EXPEDIENTES AREA DE RESERVA ESPECIAL MINERA
11	2012056086	10/10/2012 16:01	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	TRASLADO OFICIO RADICADO 2012051703 DEL 20/9/2012
12	2012056666	12/10/2012 14:35	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	CONVOCATORIA COMITE INTERINSTITUCIONAL
13	2012056672	12/10/2012 14:47	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	SOLICITUD DE EXPEDIENTES
14	2012056809	12/10/2012 17:55	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	RESPUESTA OFICIO RADICADO 2012053434
15	2012057365	17/10/2012 15:46	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	INVITACION FORO DE MINERIA PARA COMUNIDAD INDIGENA VAUPES
16	2012058416	23/10/2012 11:28	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	LEGALIZACION COMISION A MEDELLIN DE MERY OCHOA
17	2012059007	25/10/2012 10:17	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	SE RESPONDE SOLICITUD DE INFORMACION
18	2012059295	26/10/2012 10:10	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	CUENTA DE COBRO JOSE HERNEY ROJAS
19	2012059623	29/10/2012 9:10	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	TRASLADO DENUNCIA
20	2012062986	14/11/2012 9:18	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	SOLICITUD DE CONFERENCIA SOBRE ASPECTOS TEORICOS DE MINERIA
21	2012063184	14/11/2012 16:23	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	TRASLADO DE OFICIO
22	2012063205	14/11/2012 16:56	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	RESPUESTA A SU DENUNCIA
23	2012065904	27/11/2012 18:28	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	PRIMER FORO MINERO PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
24	2012066109	28/11/2012 14:33	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	RESPUESTA OFICIO RADICADO POR INTERNET
25	2012067756	05/12/2012 17:21	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	CUARTA ENTREGA DE ESTUDIOS MINEROS EXPEDIENTES AREAS DE RESERVA ESPECIAL
26	2012069587	13/12/2012 15:15	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	EXPEDICION REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO GSA - 220 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2012
27	2013000614	08/01/2013 12:56	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	ENTREGA DE CERTIFICACIONES DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LOS SUPERVISORES
28	2013007933	08/02/2013 17:09	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	SEGUNDO REQUERIMIENTO CASO COMUNICADO OPINION PUBLICA, POR LA EXPLOTACION DE OERO S2012086286MISP (RAD: 2013000937 09-01-2013)
29	2013010792	20/02/2013 16:14	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	SUPERVISION DE CONTRATO GGC NO. 16 DE 2013



Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
30	2013019283	26/03/2013 9:32	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	TRASLADO DE DERECHO DE PETICION
31	2013022348	10/04/2013 15:11	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	ENTREGA DEL CDP ORIGINAL PARA LA CARPETA DEL NUEVO CONVENIO A CELEBRAR DEL PROYECTO DE MERCURIO
32	2013028971	09/05/2013 15:00	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	RESPUESTA A DENUNCIA SEGUN RADICADO 2013018658
33	2013036905	17/06/2013 9:35	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	SOLICITUD MESA DE TRABAJO CON MINEROS TRADICIONALES DE BOYACA Y CUNDINAMARCA OFICIO RADICADO 2013031080 DEL 20-05-2013
34	2013040670	03/07/2013 16:02	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	TALLER DE CONSTRUCCION DE LA POLITICA DE FORMALIZACION MINERA EN COLOMBIA
35	2013080312	18/12/2013 11:13	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	EVALUACION INFORME DIAGNOSTICO MNERO AMBIENTAL DEL DISTRITO MINERO DE LA LLANA, COMO PRODUCTO DEL CONVENIO NO. 125 DE 2013
36	2014001359	10/01/2014 15:51	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	RESPUESTA A OFICIO RADICADO CON EL NUMERO 2013081972
37	2014004456	24/01/2014 11:29	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	REMISION ACTA DE INICIO DEL CONTRATO GGC 053 DEL 20-01-13 DE MONICA MARIA VELEZ GOMEZ
38	2014005545	29/01/2014 15:29	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	REMISION ACTA DE INICIO DEL CONTRATO GGC NO. 123 DEL 23-01-2014
39	2014006917	04/02/2014 13:16	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	SOLICITUD DE INFORMACION RADICADO 2014004900 DEL 27-01-2014
40	2014006919	04/02/2014 13:19	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	SOLICIUD DE INFORMACION RADICADO 2014005836 DEL 30-01-2014
41	2014009110	13/02/2014 14:12	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	PRESENTACION PILOTOS DE FORMALIZACION MINERA VIGENCIA AÑO 2013
42	2014009118	13/02/2014 14:18	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	PRESENTACION PILOTOS DE FORMALIZACION MINERA VIGENCIA AÑO 2013
43	2014011479	24/02/2014 12:38	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	SOLICITUD RADICADO 2014008708 DEL 12-02-2014
44	2014013805	05/03/2014 8:53	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	RESPUESTA SOLICITUD RADICADO NO. 2014011739 DEL 25-02-2014
45	2014019586	28/03/2014 8:38	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	RESPUESTA A OFICIO RADICADO 2014007425 DEL 06-02-2014
46	2014019606	28/03/2014 9:15	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO GSA NO. 123 DE 2014
47	2014020113	31/03/2014 12:21	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	APROBACION INFORME FINAL Y AUTORIZACION DE ULTIMO DESEMBOLSO CONVENIO NO. 72 DEL 2013
48	2014020155	31/03/2014 14:16	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	LEGALIZACION COMISION SANTANDER DIAS 25-26-27-28-29 ADER JOSE ARIAS
49	2014023971	15/04/2014 7:55	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	RESPUESTA RADICADO NO. 2014021180 DEL 03-04-2014
50	2014026738	30/04/2014 8:13	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	ENVIO DE CARPETA Y PROYECTO DE LIQUIDACION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
51	2014054470	25/08/2014 9:38	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	INFORMACION ANUARIO ESTADISTICO MINERO
52	2014054577	25/08/2014 11:42	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	LEGALIZACION COMISION A LETICIA - AMAZONAS NOHORA ORDOÑEZ
53	2014054580	25/08/2014 11:45	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	LEGALIZACION COMISION BOGOTA - LETICIA - AMAZONAS
54	2014056376	01/09/2014 11:43	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	SOLICITUD RADICADO NO. 2014047312 DEL 24-07-2014
55	2014056595	01/09/2014 16:08	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	TRASLADO RADICADO NO. 2014047115 DEL 24-07-2014
56	2014066635	08/10/2014 8:12	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	REMISION MODELO DE ACTA DE INTENCION RADICADO NO. 2014064884 DEL 02-10-2014
57	2014066742	08/10/2014 10:13	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	JORNADAS DE ASISTENCIA TECNICA CONTRATO NO. 189 DEL 2014 -MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, UNIVERSIDAD LPELAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
58	2014067060	09/10/2014 8:56	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	TRASLADO RADICADO NO. 2014061790 DEL 22-09-2014 DERECHO DE PETICION
59	2014067071	09/10/2014 9:13	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	RADICADO NO. 2014062433 DEL 23-09-2014 QUEJA CONTRA LA CORLPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
60	2014069316	20/10/2014 8:01	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	REMISION DE QUEJA EJERCIDA POR ABDON RODRIGUEZ AMYA RADICADO # 2014063268 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
61	2014070411	22/10/2014 16:03	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	CONCEPTO PROYECTO DE DECRETO REGLAMENTARIO ARTICULO 31 DE LA LEY 685 DE 2001
62	2014071337	27/10/2014 9:57	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	JORNADA DE SEGUIMIENTO CONTRATO # 189 DEL 2014 MME - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA.
63	2014073317	04/11/2014 13:10	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	REMISIÓN INFORME # 1 CONVENIO GGC 182 DE 2014
64	2014073651	05/11/2014 10:28	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	AGRADECIMIENTO A INVITACIÓN II VERSIÓN DE LA FERIA MINERA DEL PESEBRE DE ORO DE COLOMBIA - MARMATO, CALDAS
65	2014074018	06/11/2014 10:31	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	LEGALIZACION SOGAMOSO SILVIO LOPEZ
66	2014074245	06/11/2014 15:57	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	RESPUESA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR RADICADO NO. 2014069957 DEL 21-10-2014
67	2014075993	13/11/2014 10:18	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	RESPUESTA A OBSERVACIONES DE AUDITORIA AÑO 2013.
68	2014078454	24/11/2014 16:53	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO
69	2014078501	25/11/2014 7:51	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	DECIMO PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES GGC NO. 040 DE 2014
70	2014079173	26/11/2014 13:29	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES GGC #143 DE 2014
71	2014079300	26/11/2014 16:00	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	DECIMO PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES GGC # 143 DE 2014 SUSCRITO CON JULIAN MANUEL MARTINEZ GALVIS

Fuente: Grupo de Administración Documental, Correo Electrónico del 2 de diciembre de 2014

## MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

**PARA:** Dr. Juan José Parada, Jefe Oficina Asesora Jurídica

**DE:** Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Evaluación Puntual - Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia

En cumplimiento del *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*, esta Oficina realizó la *Evaluación Puntual a la Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia* en el Ministerio de Minas y Energía, a 30 de noviembre de 2014, determinando lo siguiente.

**Criterio Normativo:** La Resolución 18 0528 de 2004, que adoptó el reglamento interno de correspondencia y archivo del Ministerio de Minas y Energía, establece que "*Todas las comunicaciones<sup>1</sup> oficiales que se envíen deben ser radicadas en el centro de radicación siempre que en ellas se cite la referencia de enlace, que contenga los anexos enunciados (...)*", (Negrilla fuera de texto)

El Proceso de Gestión Documental<sup>2</sup>, entre sus lineamientos establece: (1) *Para que todo documento tenga efecto ante terceros, debe estar debidamente radicado. Por lo anterior, toda comunicación debe quedar registrada a través del Módulo de Correspondencia P8, y (2) Para la radicación de documentos, estos deben estar firmados por el funcionario competente (firma física o digital) y contener los anexos relacionados, la dirección y ciudad exacta del destinatario. (...)* (Negrilla fuera de texto)

El Eje Transversal Información y Comunicación<sup>3</sup>, establece que "*Para el óptimo funcionamiento de este eje, debe garantizarse su registro y/o divulgación oportuna, exacta y confiable, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad*". (Negrilla fuera de texto)

<sup>1</sup> Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independiente del medio utilizado.

<sup>2</sup> De acuerdo con el documento de Políticas y Lineamientos de Operación, adoptado mediante Circular 9 035 del 3 de octubre de 2014, por el Secretario General.

<sup>3</sup> Del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, Decreto 943 de 2014.



Riesgo Identificado<sup>4</sup>: “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos”

Control: “Seguimiento aleatorio de los radicados vs imágenes”

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental<sup>5</sup>, se establece que su dependencia no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento adjunto]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Mediano, permitiendo determinar que el control establecido fue Ineficiente.

Oportunidad de Mejoramiento: La Oficina Asesora Jurídica debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Para formular alguna acción de mejoramiento con base en la recomendación planteada, favor remitirse al “Procedimiento Mejora Continua”, el cual debe ser enviado a la Oficina de Planeación con copia a esta Oficina, hasta el 19 de enero de 2015. Cualquier asesoría o acompañamiento al respecto, con gusto será atendida.

Cordialmente,

  
Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez

Anexo: Relación, Cuatro (4) Folios, Siete (7) Caras

Copia: Dra. Sandra Yovanna Sierra Cuervo, Coordinadora Grupo de Administración Documental  
Dr. German Eduardo Quintero Rojas, Secretario General

Elaboró: Armando Calderón Salom  
Revisó y Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez  
CI-2014-366  
TRD 15.73 Puntual Trazabilidad

<sup>4</sup> Registrado en el Mapa de Riesgos del proceso Gestión Documental, reportado en el tercer trimestre de 2014, publicado en la página Web del Ministerio de Minas y Energía, consultado el 23 de diciembre de 2014.

<sup>5</sup> Mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2014, información con corte a 30 de noviembre de 2014.

**Ministerio de Minas y Energía**  
**RELACIÓN DE COMUNICACIONES RADICADOS EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA**  
**QUE NO CUENTAN CON IMAGEN ESCANEADA**

ENTRE ENERO DE 2012 Y NOVIEMBRE DE 2014

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
1	2012000150	02/01/2012 16:07	OFICINA ASESORA JURIDICA	DERECHO DE CONSULTA - MINERIA TRADICIONAL
2	2012004340	27/01/2012 15:42	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE ENVIA INFORMACION FALLOS Y CONCILACIONES - PROCESOS CARBOCOL (1 FL 2 CARAS)
3	2012005003	31/01/2012 17:14	OFICINA ASESORA JURIDICA	OPORTUNIDAD DE MEJORA - EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4	2012005049	01/02/2012 9:10	OFICINA ASESORA JURIDICA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EDGAR JACOME CONTRERAS
5	2012005080	01/02/2012 10:12	OFICINA ASESORA JURIDICA	CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO TUTELA ALFONSO VILLANUEVA 2010-00002
6	2012005216	01/02/2012 14:38	OFICINA ASESORA JURIDICA	CONTESTACION DEMANDA
7	2012005707	03/02/2012 12:31	OFICINA ASESORA JURIDICA	ACCION DE TUTELA
8	2012006434	07/02/2012 16:14	OFICINA ASESORA JURIDICA	JULIA J SANCHEZ PRESENTA RECURSO APELACION ACCION POPULAR 2009-00100 ALFONSO VELASCO
9	2012010195	24/02/2012 14:57	OFICINA ASESORA JURIDICA	SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA DE LA RESOLUCION 18 1878. 2 FL Y 3 PAGINAS
10	2012010556	27/02/2012 16:40	OFICINA ASESORA JURIDICA	ALEGATO DE CONCLUSION
11	2012011392	29/02/2012 16:09	OFICINA ASESORA JURIDICA	JULIA J SANCHEZ PRESENTA ALEGATO CONCLUSION PROCESO 2004-01843 JANETH MARISOL ESTACIO CHALAPUD
12	2012011458	29/02/2012 17:03	OFICINA ASESORA JURIDICA	RTA CONCEPTO TRATAMIENTO REGULADORIO DE GAS NATURAL SECTOR PETROQUIMICO
13	2012012988	07/03/2012 15:26	OFICINA ASESORA JURIDICA	ESCRITO DE EXCEPCIONES AL MANDAMIENTO DE PAGO.
14	2012015224	16/03/2012 17:14	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE ENVIA INFORME PARA ATENDER SOLICITUD DE CONTRALORIA
15	2012016090	22/03/2012 16:11	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE SOLICITA CONCEPTO INTERVENTOR POR YECTO NUEVA ESPERANZA CONVOCATORIA UPME 01-2008
16	2012016160	22/03/2012 17:59	OFICINA ASESORA JURIDICA	REMITE COPIA SOLICITUD DE CONCILIACION PREJUDICIAL PRESENTADA POR MINMINAS
17	2012018890	09/04/2012 15:05	OFICINA ASESORA JURIDICA	RESPUESTA OFICIO
18	2012020231	13/04/2012 17:23	OFICINA ASESORA JURIDICA	RETA A SOLICITUD RTA CUESTIONARIO CUMPLIMIENTO PROPOSICION 07 - SENADOR AURELIO IRAGORRI
19	2012020590	17/04/2012 10:25	OFICINA ASESORA JURIDICA	RECURSO DE CASACION INTERPUESTO
20	2012020923	18/04/2012 11:00	OFICINA ASESORA JURIDICA	GLORIA VARGAS PRESENTA RECURSO DE APELACION PROCESO MARTHA ELENA SABOGAL C 2010-930
21	2012021015	18/04/2012 14:49	OFICINA ASESORA JURIDICA	INFORME COMISION A MEDELLIN
22	2012021691	20/04/2012 17:32	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE ENVIA POLIZA APROBADA - CTO MARTHA BOHADA
23	2012021949	23/04/2012 17:00	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE ENVIA EN CD COPIA DE CONCEPTO SOLICITADOS
24	2012022352	25/04/2012 9:01	OFICINA ASESORA JURIDICA	GLORIA VARGAS. RECURSO DE APELACION PROCESO ORDINARIO LABORAL N° 2007-291.
25	2012023891	03/05/2012 8:27	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE ENVIA COPIA RESOLUCION DE REGISTRO NO. 38 DE ABRIL 19 DE 1994
26	2012025393	09/05/2012 16:32	OFICINA ASESORA JURIDICA	TRASLADO DICTAMEN PERICIAL - JESUS ANTONIO TREJOS
27	2012025612	10/05/2012 15:23	OFICINA ASESORA JURIDICA	RESPUESTA DERECHO DE PETICION APLICACION ARTICVULO 8 LEY 756 DE 2002
28	2012026829	17/05/2012 8:57	OFICINA ASESORA JURIDICA	APROBACION MODIFICACION POLIZA DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES GSA-42-2012 ANGELA CASTILLO
29	2012029079	29/05/2012 15:23	OFICINA ASESORA JURIDICA	POLIZA CONSTRUCTORA JEINCO
30	2012029313	30/05/2012 14:19	OFICINA ASESORA JURIDICA	RECURSO DE APELACION. RAD. 2007-237
31	2012029389	30/05/2012 16:41	OFICINA ASESORA JURIDICA	JULIA J SANCHEZ PRESENTA ESCRITO OBJECION LIQUIDACION EN COSTAS PROCESO 2010-0584 LUZ ELENA ALEXANDER



Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
32	2012031228	08/06/2012 15:56	OFICINA ASESORA JURIDICA	PROYECTOS DE RESOLUCION DE RECHAZO DE SOLICITUD DE AREA DE RESERVAS ESPECIAL MINERAS
33	2012031686	13/06/2012 10:51	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE ENVIA PARA FIRMA PRORROGA 3 CONVENIO IGAG
34	2012033020	20/06/2012 18:58	OFICINA ASESORA JURIDICA	RESPUESTA DERECHO DE PETICION
35	2012033961	25/06/2012 16:11	OFICINA ASESORA JURIDICA	APLICACION DE LA LEY 190 DE 1995. ART 36
36	2012036212	06/07/2012 10:24	OFICINA ASESORA JURIDICA	A NOTIFICAR RESOLUCION 124265
37	2012037039	10/07/2012 11:42	OFICINA ASESORA JURIDICA	CONTESTACION DEMANDA - JAIME EDUARDO ALVARADO REYES
38	2012037143	10/07/2012 15:12	OFICINA ASESORA JURIDICA	APROBACION POLIZAS PRORROGA CONVENIO PRONE 007-GEMSA (GSA-054-010)
39	2012038593	17/07/2012 14:32	OFICINA ASESORA JURIDICA	LEGALIZACION COMISION A MONTERIA.
40	2012038665	17/07/2012 18:16	OFICINA ASESORA JURIDICA	RESPUESTA A D..P
41	2012038774	18/07/2012 10:31	OFICINA ASESORA JURIDICA	PROCESO LABORAL - 2012-360-GLORIA EDILMA BALLESTEROS
42	2012038956	18/07/2012 16:49	OFICINA ASESORA JURIDICA	JULIA J SANCHEZ PRESENTA RECURSO REPOSICION AC POPULAR 2010-0584 LUZ ELENA ALEXANDER
43	2012040045	25/07/2012 12:59	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE ENVIA DOCUMENTOS JUNTA DIRECTIVA ELECTROHUILA
44	2012040858	27/07/2012 18:02	OFICINA ASESORA JURIDICA	RTA A DP REVOCATORIA RESOLUCION
45	2012041179	30/07/2012 18:58	OFICINA ASESORA JURIDICA	ENVIO CERTIFICACION DE PROPIEDAD PRIVADA CAMPO VELASQUEZ
46	2012041404	31/07/2012 14:25	OFICINA ASESORA JURIDICA	RESPUESTA A SOLICITUD CAMBIO NOMBRE
47	2012042425	06/08/2012 15:34	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE ENVIA COPIA CTA COBRO CTO RAFAEL RIOS JUN Y JUL
48	2012042471	06/08/2012 17:35	OFICINA ASESORA JURIDICA	RTA A DP SE ENVIA COPIA DEL CONCEPTO SOLICITADO
49	2012043338	10/08/2012 15:53	OFICINA ASESORA JURIDICA	GLORIA VARGAS PRESENTA CONTESTACION PROCESO 2011-00027 CECILIA INES URRUTIA
50	2012043341	10/08/2012 15:55	OFICINA ASESORA JURIDICA	GLORIA VARGAS PRESENTA CONTESTACION PROCESO 2011-00031 DILIO MORENO M
51	2012043343	10/08/2012 15:57	OFICINA ASESORA JURIDICA	GLORIA VARGAS PRESENTA CONTESTACION PROCESO 2011-00026 GUSTAVO AMAGARA DOGIRAMA
52	2012043351	10/08/2012 16:04	OFICINA ASESORA JURIDICA	GLORIA VARGAS PRESENTA CONTESTACION PROCESO 2011-00028 ARTURO ASPRILLA GOMEZ
53	2012043360	10/08/2012 16:10	OFICINA ASESORA JURIDICA	GLORIA VARGAS PRESENTA CONTESTACION PROCESO 2011-0002
54	2012043370	10/08/2012 16:15	OFICINA ASESORA JURIDICA	GLORIA VARGAS PRESENTA CONTESTACION PROCESO 2011-00034 HERNAN VALOYES FLOREZ
55	2012043388	10/08/2012 16:23	OFICINA ASESORA JURIDICA	GLORIA VARGAS PRESENTA CONTESTACION PROCESO 2011-00030 DIEGO GUAITOTO CAIZAMO
56	2012043401	10/08/2012 16:29	OFICINA ASESORA JURIDICA	GLORIA VARGAS PRESENTA CONTESTACION PROCESO 2011-00029 WILLIAM VIDA PALACIOS
57	2012043405	10/08/2012 16:31	OFICINA ASESORA JURIDICA	GLORIA VARGAS PRESENTA CONTESTACION PROCESO 2011-00035 ALBERTO LOZANO B
58	2012043420	10/08/2012 16:52	OFICINA ASESORA JURIDICA	ALEJANDRA HOYOS PRESENTA CONTESTACION AC POPULAR 2012-00365 ADOLFO A ELLES
59	2012044574	16/08/2012 13:08	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE ENVIA CONCEPTOS MINAS 2011
60	2012044709	17/08/2012 9:40	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE ENVIA PARA FIRMA MINUTAS CONVENIOS DIRECCION FORMALIZACION MINERA - ALTO NMORDESTE - PUEBLOS INDIGENAS AMAZONAS (OPIAC)
61	2012044725	17/08/2012 9:56	OFICINA ASESORA JURIDICA	CLAUDIA CASTRO PRESENTA INFORME COMISION QUIBO
62	2012047048	30/08/2012 8:05	OFICINA ASESORA JURIDICA	COPIAS AUTENTICAS
63	2012047164	30/08/2012 12:05	OFICINA ASESORA JURIDICA	ACCION NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
64	2012047303	30/08/2012 17:55	OFICINA ASESORA JURIDICA	SUSPENSION CONVENIO PRONE N-008-GEMSA
65	2012047784	03/09/2012 17:19	OFICINA ASESORA JURIDICA	SOLICITUD CESION CONTRATO GSA-036-2006 LEXON - JAVIER NOGUERA (1 FL - 2 PAG)
66	2012048129	05/09/2012 9:05	OFICINA ASESORA JURIDICA	REMISION DE POLIZA UNION TEMPORAL CBOX-SVE
67	2012049621	12/09/2012 8:44	OFICINA ASESORA JURIDICA	ACCION CONTRACTUAL FABIO ALFONSO CRISTANCHO CHIA

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
68	2012049674	12/09/2012 10:19	OFICINA ASESORA JURIDICA	REVISION Y APROBACION MINUTA
69	2012050154	13/09/2012 15:47	OFICINA ASESORA JURIDICA	APROBACION DE POLIZA
70	2012050522	14/09/2012 15:34	OFICINA ASESORA JURIDICA	PROCESO ORDINARIO LABORAL DE JORGE ELIECER FREILE TIRADO CONTRA MINISTERIO DE MINAS Y OTRO.
71	2012050774	17/09/2012 15:35	OFICINA ASESORA JURIDICA	RESPUESTA DERECHO DE PETICION
72	2012052270	24/09/2012 16:51	OFICINA ASESORA JURIDICA	PROCESO EJECUTIVO LABORAL DE CARLOS ARTURO ABONDANO LEON CONTRAS MINERCOL
73	2012052294	24/09/2012 17:33	OFICINA ASESORA JURIDICA	LEGALIZACION COMISION A LA CIUDAD DE MAICAO
74	2012055818	09/10/2012 18:56	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE NOTIFICA POR AVISO AUTO 013 DE 2012
75	2012057910	19/10/2012 17:30	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE ENVIA CTA COBRO CTO GSA-031-2012 GLORIA VARGAS
76	2012058531	23/10/2012 15:09	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE ENVIA CD CON LOS CONCEPTOS JURIDICOS SOLICITADOS AÑO 2012
77	2012060104	30/10/2012 15:59	OFICINA ASESORA JURIDICA	A NOTIFICACION RESOLUCION 124362
78	2012061134	02/11/2012 17:29	OFICINA ASESORA JURIDICA	RTA REF ESQUEMA PARA PRESTACION SERVICIO DE GAS MUN BOSCONIA Y EL COPEY
79	2012061273	06/11/2012 11:35	OFICINA ASESORA JURIDICA	PAISAJE CULTURAL CAFETERO
80	2012063058	14/11/2012 11:39	OFICINA ASESORA JURIDICA	INVITACION AL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO - PROMIGAS S.A. ESP.
81	2012063620	16/11/2012 10:44	OFICINA ASESORA JURIDICA	REVISION Y APROBACION POLIZA UNIPRODUCTO
82	2012064410	20/11/2012 17:32	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE ENVIA PARA FIRMAS CONVENIO CON OPIAC
83	2012065968	28/11/2012 10:01	OFICINA ASESORA JURIDICA	EXPEDIENTE IUS-358909
84	2012066204	28/11/2012 16:51	OFICINA ASESORA JURIDICA	CUMPLIDO DE COMISION A LA CIUDAD DE ARAUCA
85	2012067197	03/12/2012 19:05	OFICINA ASESORA JURIDICA	A NOTIFICACION AUTO 0024
86	2012067199	03/12/2012 19:14	OFICINA ASESORA JURIDICA	CITACION A NOTIFICACION AUTO 0025
87	2012068142	07/12/2012 9:21	OFICINA ASESORA JURIDICA	LEGALIZACION COMISION ARAUCA, DIMAS SALAMANCA
88	2012068269	07/12/2012 12:16	OFICINA ASESORA JURIDICA	CONTESTACION ACCION DE TUTELA
89	2012068413	07/12/2012 16:27	OFICINA ASESORA JURIDICA	RESPUESTA DERECHO DE PETICION
90	2012069367	12/12/2012 18:05	OFICINA ASESORA JURIDICA	REMITE POLIZA DEBIDAMENTE APROBADA - OFERTA 74-2012
91	2012069830	14/12/2012 16:28	OFICINA ASESORA JURIDICA	CITACION A DILIGENCIA DE TESTIMONIOS
92	2012069831	14/12/2012 16:31	OFICINA ASESORA JURIDICA	CITACION A DILIGENCIA DE TESTIMONIOS
93	2012070216	17/12/2012 16:29	OFICINA ASESORA JURIDICA	GLORIA VARGAS PRESENTA SUSTENTACION RECURSO DE CASACION PROCESO 2008 003333 - 58974 GILMA MEDELLIN TORRES
94	2012071700	21/12/2012 16:18	OFICINA ASESORA JURIDICA	RESPUESTA RECONOCIMIENTO PROPIEDAD PRIVADA DE MINAS
95	2012071716	21/12/2012 16:27	OFICINA ASESORA JURIDICA	REPROGRAMAR DISFRUTE DE VACACIONES
96	2012072035	26/12/2012 11:55	OFICINA ASESORA JURIDICA	CONSULTA
97	2013001544	11/01/2013 17:18	OFICINA ASESORA JURIDICA	CITACION DILIGENCIA TESTIMONIOS PROCESO INCUMPLIMIENTO PROVISERVICIOS
98	2013001545	11/01/2013 17:19	OFICINA ASESORA JURIDICA	CITACION DILIGENCIA TESTIMONIOS TRAMITE INCUMPLIMIENTO PROVISERVICIOS
99	2013001548	11/01/2013 17:20	OFICINA ASESORA JURIDICA	CITACION DILIGENCIA TESTIMONIOS TRAMITE INCUMPLIMIENTO PROVISERVICIOS
100	2013002001	15/01/2013 16:45	OFICINA ASESORA JURIDICA	RAFAEL RIOS PRESENTA CONTESTACION DEMANDA 20120284 SEGUROS DEL ESTADO
101	2013002770	18/01/2013 18:43	OFICINA ASESORA JURIDICA	CONTESTACION ACCION DE TUTELA RAD. 2012-0963-01
102	2013003885	24/01/2013 16:36	OFICINA ASESORA JURIDICA	REMISION COPIA RESPUESTA A COMUNIDADES INDIGENAS PUINAVE Y CURRIPACO DEL RESGUARDO INDIGENA REMANSO CHORRO BOCON
103	2013004042	25/01/2013 11:13	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE ENVIA CD CON LOS CONCEPTOS SOLICITADOS
104	2013006152	01/02/2013 16:37	OFICINA ASESORA JURIDICA	SOLICITUD CONCEPTO ZONA SUBNORMALES SUBURBANAS.
105	2013006194	01/02/2013 17:12	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE ENVIA INF CONTINGENCIAS A 31 DIC -2012
106	2013006540	04/02/2013 16:03	OFICINA ASESORA JURIDICA	LEGALIZACION COMISION A NEIVA
107	2013007767	08/02/2013 11:55	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE ENVIA POR COMPETENCIA OFICIO 450 DE JUZGADO 1 CCIVIL RESTITUCION TIERRAS VALLEDUPAR
108	2013007768	08/02/2013 11:58	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE ENVIA POR COMPETENCIA OF DE JUZGADO 10. RESTITUCION TIERRAS - VALLEDUPAR

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
109	2013009764	15/02/2013 16:52	OFICINA ASESORA JURIDICA	GLORIA PABON PRESENTA INFORME COMISION PEREIRA
110	2013010780	20/02/2013 15:59	OFICINA ASESORA JURIDICA	REITERACION SOLICITUD CONCEPTO UBICACION PROGRAMAS DE EFICIENCIA ENERGIA
111	2013010835	20/02/2013 17:06	OFICINA ASESORA JURIDICA	RESPUESTA OFICIO N°052 DEL 4 DE FEBRERO DE 2013 Y COADYUVANCIA.
112	2013013944	04/03/2013 14:53	OFICINA ASESORA JURIDICA	APROBACION POLIZA DEL CONTRATO N°31 DE 2013.
113	2013014991	07/03/2013 13:13	OFICINA ASESORA JURIDICA	APELACION ACCION DE CUMPLIMIENTO.
114	2013015145	08/03/2013 9:14	OFICINA ASESORA JURIDICA	TRSLADO OFICIO 767
115	2013016169	12/03/2013 18:15	OFICINA ASESORA JURIDICA	ENTREGA PUESTO DE TRABAJO POR PARTE DE DRA DIANA K. DAZA
116	2013018138	20/03/2013 9:52	OFICINA ASESORA JURIDICA	REVISION Y APROBACION MINUTA
117	2013020195	02/04/2013 11:37	OFICINA ASESORA JURIDICA	A CITIACION A NOTIFICACION RESOLUCION 72071
118	2013020714	03/04/2013 17:34	OFICINA ASESORA JURIDICA	DERECHO DE PETICION.
119	2013022519	11/04/2013 10:28	OFICINA ASESORA JURIDICA	REVISION Y APROBACION MINUTA
120	2013023898	17/04/2013 11:38	OFICINA ASESORA JURIDICA	DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD DIFERIDA DE LA LEY 1382 DE 2010
121	2013029502	10/05/2013 17:27	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE TRASLADA 2 OFICIOS REF. PROCESOS RESTITUCION TIERRAS BUENOS AIRES - SANTA RITA DE LAS MERCEDES
122	2013032852	28/05/2013 9:56	OFICINA ASESORA JURIDICA	TRASLADO DERECHO DE PETICION
123	2013032953	28/05/2013 12:42	OFICINA ASESORA JURIDICA	REMISION INCIDENTE DE DESACATO EN ACCION DE TUTELA.
124	2013033689	30/05/2013 17:40	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE ENVIA CONCEPTOS SOLICITADOS
125	2013034916	06/06/2013 11:15	OFICINA ASESORA JURIDICA	OFICIO NO.00361
126	2013036717	14/06/2013 11:26	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE ENVIA CTA COBRO 20465 LITIGAR.COM OFERTA 42
127	2013036759	14/06/2013 12:17	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE TRASLADA OF XM CIA D EXPERTOS EN MERCADOS - SOL CONCILIACION
128	2013037415	18/06/2013 12:21	OFICINA ASESORA JURIDICA	ENVIO ACTAS CONSEJO DIRECTIVO ANH
129	2013039963	28/06/2013 16:01	OFICINA ASESORA JURIDICA	CONTESTACION DE LA DEMANDA. REPARACION DIRECTA. RAD-2012-000107
130	2013040998	04/07/2013 15:39	OFICINA ASESORA JURIDICA	CONTRACTUAL RADICACION 25000232600020060175901
131	2013042261	10/07/2013 17:52	OFICINA ASESORA JURIDICA	CONCEPTO.
132	2013042596	11/07/2013 17:36	OFICINA ASESORA JURIDICA	CONTESTACION DE LA DEMANDA. REPARACION DIRECTA RAD. 2012-00059-00
133	2013043076	15/07/2013 15:20	OFICINA ASESORA JURIDICA	INFORME COMISION A QUIBDO GLORIA PABON
134	2013046109	26/07/2013 16:19	OFICINA ASESORA JURIDICA	ALEGATOS DE CONCLUSION
135	2013046135	26/07/2013 16:57	OFICINA ASESORA JURIDICA	A NOTIFICACION RESOLUCION 72319
136	2013046139	26/07/2013 16:59	OFICINA ASESORA JURIDICA	A NOTIFICAR RESOLUCION 72321
137	2013046141	26/07/2013 17:01	OFICINA ASESORA JURIDICA	A NOTIFICAR RESOLUCION 72325
138	2013046146	26/07/2013 17:04	OFICINA ASESORA JURIDICA	A NOTIFICAR RESOLUCION 72326
139	2013046151	26/07/2013 17:07	OFICINA ASESORA JURIDICA	A NOTIFICAR RESOLUCION 72327
140	2013046153	26/07/2013 17:08	OFICINA ASESORA JURIDICA	A NOTIFICAR RESOLUCION 72328
141	2013046154	26/07/2013 17:10	OFICINA ASESORA JURIDICA	A NOTIFICAR RESOLUCION 72330
142	2013046155	26/07/2013 17:11	OFICINA ASESORA JURIDICA	A NOTIFICAR RESOLUCION 72333
143	2013046157	26/07/2013 17:13	OFICINA ASESORA JURIDICA	A NOTIFICAR RESOLUCION 72334
144	2013046158	26/07/2013 17:15	OFICINA ASESORA JURIDICA	A NOTIFICAR RESOLUCION 72335
145	2013046159	26/07/2013 17:18	OFICINA ASESORA JURIDICA	A NOTIFICACION RESOLUCION 72336
146	2013046161	26/07/2013 17:20	OFICINA ASESORA JURIDICA	A NOTIFICAR RESOLUCION 72337
147	2013046163	26/07/2013 17:24	OFICINA ASESORA JURIDICA	A NOTIFICAR RESOLUCION 72338
148	2013046596	29/07/2013 17:33	OFICINA ASESORA JURIDICA	DERECHO DE PETICION - CONSULTA.
149	2013053877	02/09/2013 11:53	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE REMITE COPIA DE LAS RESOLUCIONES 72401, 72402 Y 72403 DE 2013
150	2013058434	20/09/2013 11:15	OFICINA ASESORA JURIDICA	EVENTUAL INPEDIMENTO TEMA BIOCOMBUSTIBLES
151	2013058474	20/09/2013 12:10	OFICINA ASESORA JURIDICA	REVISION Y APROBACION ACTA DE LIQUIDACION
152	2013061801	02/10/2013 16:28	OFICINA ASESORA JURIDICA	REMISION PARA LEGALIZACION DEL OTROSI N° 1 ADICION AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 72 DE 2013.
153	2013063440	09/10/2013 17:22	OFICINA ASESORA JURIDICA	INFORMACION TURNOS FIN DE AÑO - CIRCULAR 9-018
154	2013066512	22/10/2013 12:46	OFICINA ASESORA JURIDICA	CONSULTA NORMAS ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES



Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
155	2013066993	24/10/2013 8:17	OFICINA ASESORA JURIDICA	REVISION Y APROBACION DE MINUTA BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA.- BISA CORPORATION -LTDA.
156	2013067576	25/10/2013 12:58	OFICINA ASESORA JURIDICA	CLAUDIA CASTRO PRESENTA IMPUGNACION FALLO PROCESO COCOMOPOCA 2013-1607
157	2013067722	25/10/2013 16:50	OFICINA ASESORA JURIDICA	INFORMA RESTRICCIONES CONTRATACION PUBLICA APLICACION LEY DE GARANTIAS
158	2013067820	28/10/2013 8:11	OFICINA ASESORA JURIDICA	ROCIO CORTES PRESENTA EXCUSO POR INASISTENCIA AUDIENCIA DE INSTALACION PROCESO 2012-0087 JORGE A VELEZ
159	2013071678	14/11/2013 10:29	OFICINA ASESORA JURIDICA	A NOTIFICAR RESOLUCION 72542-2013
160	2013074717	26/11/2013 12:37	OFICINA ASESORA JURIDICA	REVISION Y APROBACION DE POLIZAS ANGELA SOLANYI PABON ROJAS, CRISTIAN CAMILO MAHECHA, GEMA GARCES
161	2013075295	28/11/2013 10:29	OFICINA ASESORA JURIDICA	CONTESTACION
162	2013075319	28/11/2013 10:59	OFICINA ASESORA JURIDICA	CONTESTACION DE MANDA
163	2013075350	28/11/2013 11:40	OFICINA ASESORA JURIDICA	ENVIO CONTRATO MARLON QUINTERO Y ROBERTO FONSECA
164	2013077515	06/12/2013 14:49	OFICINA ASESORA JURIDICA	HORARIO JORNADA DE TRABAJO LABORAL
165	2013078208	10/12/2013 14:08	OFICINA ASESORA JURIDICA	REVISION Y APROBACION MINUTA.
166	2013079646	16/12/2013 15:15	OFICINA ASESORA JURIDICA	RESPUESTA DERECHO DE PETICION.
167	2013079817	17/12/2013 10:21	OFICINA ASESORA JURIDICA	APROBACION POLIZA CONTRATO GGC 193-2013-DEVIVERO ASOCIADOS
168	2013079875	17/12/2013 11:28	OFICINA ASESORA JURIDICA	REACTIVACION O AFILIACION SISTEMA DE PENSIONES
169	2013080553	19/12/2013 8:15	OFICINA ASESORA JURIDICA	DEVOLUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.
170	2013080848	19/12/2013 15:59	OFICINA ASESORA JURIDICA	LEGALIZACION COMISION A MONTERIA - SINCELEJO
171	2013080947	20/12/2013 10:21	OFICINA ASESORA JURIDICA	DELEGACION SUPERVISION CONTRATO GGC-197
172	2013082165	27/12/2013 8:07	OFICINA ASESORA JURIDICA	REMISION INFORME DE GESTION Y CUENTA DE COBRO
173	2013082435	27/12/2013 14:51	OFICINA ASESORA JURIDICA	CAMBIO DE TURNO-SEMANA DE COMPENSACION.
174	2014000943	09/01/2014 12:13	OFICINA ASESORA JURIDICA	A NOTIFICAR RESOLUCION 72597
175	2014000947	09/01/2014 12:15	OFICINA ASESORA JURIDICA	A NOTIFICAR RESOLUCION 72598
176	2014004705	27/01/2014 9:41	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE REMITE PODER PARA RECONOCER PERSONERIA JURIDICA Y ACTUAR EN EL PROCESO DE LA REFERNCIA. REPARACION DIRECTA. RAD. 1998-11188-01
177	2014005958	31/01/2014 8:53	OFICINA ASESORA JURIDICA	LEGALIZACION COMISION NEIVA
178	2014005969	31/01/2014 9:02	OFICINA ASESORA JURIDICA	TRASLADO FUNCION
179	2014005971	31/01/2014 9:04	OFICINA ASESORA JURIDICA	TRASLADO FUNCION
180	2014005975	31/01/2014 9:05	OFICINA ASESORA JURIDICA	TRASLADO FUNCION
181	2014010130	18/02/2014 13:43	OFICINA ASESORA JURIDICA	RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACION CORELCA
182	2014011935	25/02/2014 15:25	OFICINA ASESORA JURIDICA	CONTESTACION ACCION DE TUTELA. RAD. 2013-02635-00
183	2014013552	04/03/2014 8:30	OFICINA ASESORA JURIDICA	ENVIO DE PROCESOS.
184	2014017037	18/03/2014 16:25	OFICINA ASESORA JURIDICA	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
185	2014018878	26/03/2014 12:10	OFICINA ASESORA JURIDICA	SOPORTES DEL PAGO DE LAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES EFECTUADAS DURANTE EL AÑO 2013
186	2014019549	27/03/2014 16:02	OFICINA ASESORA JURIDICA	RESPUESTA CONSULTA.
187	2014020238	31/03/2014 16:08	OFICINA ASESORA JURIDICA	RESPUESTA A PETICION.
188	2014020861	02/04/2014 12:26	OFICINA ASESORA JURIDICA	CONTESTACION DEMANDA
189	2014021321	03/04/2014 14:34	OFICINA ASESORA JURIDICA	EXPEDIR COPIA AUTENTICA.
190	2014022835	09/04/2014 15:30	OFICINA ASESORA JURIDICA	INFORMACION SOBRE RETENCION EN LA FUENTE POR SALARIOS Y OTROS.
191	2014022852	09/04/2014 15:55	OFICINA ASESORA JURIDICA	INFORMACION RETEFUENTE.
192	2014022854	09/04/2014 15:58	OFICINA ASESORA JURIDICA	INFORMACION RETEFUENTE.
193	2014022862	09/04/2014 16:19	OFICINA ASESORA JURIDICA	INFORMACION SOBRE RETENCION EN LA FUENTE POR SALARIOS Y OTROS.
194	2014022864	09/04/2014 16:31	OFICINA ASESORA JURIDICA	INFORMACION SOBRE RETENCION EN LA FUENTE POR SALARIOS.
195	2014022865	09/04/2014 16:32	OFICINA ASESORA JURIDICA	INFORMACION SOBRE RETENCION EN LA FUENTE POR SALARIOS Y OTROS.

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
196	2014023358	11/04/2014 8:25	OFICINA ASESORA JURIDICA	FORO REGIONAL RECUPERACION DEL RIO BOGOTA
197	2014023685	14/04/2014 7:28	OFICINA ASESORA JURIDICA	SOLICITUD DE VERIFICACION DE EXPEDIENTES
198	2014023912	14/04/2014 14:37	OFICINA ASESORA JURIDICA	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION.
199	2014025812	25/04/2014 11:44	OFICINA ASESORA JURIDICA	EXCUSA INVITACION AUDIENCIA PUBLICA TRINIDAD - CASANARE.
200	2014025813	25/04/2014 11:46	OFICINA ASESORA JURIDICA	PROCESO DE CONCURRENCIA DE SERVIDUMBRES
201	2014026464	29/04/2014 10:05	OFICINA ASESORA JURIDICA	RESPUESTA A SU SOLICITUD DE DOCUMENTOS RADICADO 2014020372
202	2014052803	19/08/2014 11:20	OFICINA ASESORA JURIDICA	REVISION PROYECTO DE RESOLUCION.
203	2014053228	20/08/2014 9:06	OFICINA ASESORA JURIDICA	A NOTIFICAR RESOLUCION 90805 DEL 29 DE JULIO DE 2014
204	2014053342	20/08/2014 10:52	OFICINA ASESORA JURIDICA	ALEGATOS DE CONCLUSION. NULIDAD. RAD. 2013-00092-00
205	2014053458	20/08/2014 13:56	OFICINA ASESORA JURIDICA	A NOTIFICAR LA RESOLUCION 90805 DEL 29-JUL-2014
206	2014053459	20/08/2014 13:59	OFICINA ASESORA JURIDICA	A NOTIFICAR RESOLUCION 90805 DEL 29 JULIO DE 2014
207	2014054480	25/08/2014 9:48	OFICINA ASESORA JURIDICA	LRGALIZACION COMISION A TUNJA DRA. GLORIA PABON
208	2014054771	26/08/2014 8:19	OFICINA ASESORA JURIDICA	CARTA DE RENUNCIA.
209	2014055070	26/08/2014 16:11	OFICINA ASESORA JURIDICA	EXCUSA DE DIAS AUSENTES.
210	2014055104	27/08/2014 7:39	OFICINA ASESORA JURIDICA	CONCILIACION PREJUDICIAL 2014-0180
211	2014055250	27/08/2014 10:54	OFICINA ASESORA JURIDICA	INFORMACION
212	2014055996	29/08/2014 12:23	OFICINA ASESORA JURIDICA	DEVOLUCION DE CARPETAS CONVENIOS FECFGN N° 101 Y 102 DE 2010.
213	2014056045	29/08/2014 14:17	OFICINA ASESORA JURIDICA	CONTESTACION ACCION DE TUTELA 2014-01173.
214	2014059152	10/09/2014 15:46	OFICINA ASESORA JURIDICA	LEGALIZACION COMISION TUMACO- JORGE SIERRA
215	2014060279	16/09/2014 7:14	OFICINA ASESORA JURIDICA	REPROGRAMACION DE VACACIONES
216	2014060303	16/09/2014 7:54	OFICINA ASESORA JURIDICA	PROYECTO DE LEY 043 DE 2014
217	2014060504	16/09/2014 12:05	OFICINA ASESORA JURIDICA	NOTIFICACION - LICENCIA DE INSTALACION NUCLEAR IANR1-011
218	2014060909	17/09/2014 15:05	OFICINA ASESORA JURIDICA	CUMPLIMIENTO DE AUTO CALENDADO DEL 3 DE FEB.
219	2014061157	18/09/2014 11:56	OFICINA ASESORA JURIDICA	DEVOLUCION ARCHIVOS DE GESTION-PROCESOS JUDICIALES.
220	2014063133	25/09/2014 14:43	OFICINA ASESORA JURIDICA	CITACION A NOTIFICAR RESOLUCION 31296 - 18.09.14
221	2014066022	06/10/2014 14:44	OFICINA ASESORA JURIDICA	CUENTA DE COBRO GASTOS POR PROPIEDAD REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL
222	2014066204	07/10/2014 9:30	OFICINA ASESORA JURIDICA	CITACION A NOTIFICAR RESOLUCION 31324
223	2014066738	08/10/2014 10:09	OFICINA ASESORA JURIDICA	CITACION A NOTIFICACION RES31 330
224	2014067878	14/10/2014 11:20	OFICINA ASESORA JURIDICA	CITACION A NOTIFICAR RES 31334-9.10.14
225	2014068558	15/10/2014 16:23	OFICINA ASESORA JURIDICA	CITACION PARA NOTIFICAR RESOLUCION 31 338
226	2014068565	15/10/2014 16:29	OFICINA ASESORA JURIDICA	CITACION PARA NOTIFICAR RESOLUCION 31 337
227	2014069860	21/10/2014 10:45	OFICINA ASESORA JURIDICA	SU DERECHO DE PETICION
228	2014070237	22/10/2014 11:41	OFICINA ASESORA JURIDICA	TRASLADO OFICIO
229	2014070607	23/10/2014 11:00	OFICINA ASESORA JURIDICA	SOLICITUD APLAZAMIENTO Y FIJACION NUEVA FECHA DE DILIGENCIA.
230	2014071318	27/10/2014 9:36	OFICINA ASESORA JURIDICA	CITACION A NOTIFICARSE DE RESOLUCION 038 DEL CTE DE ESTABILIDAD JURIDICA
231	2014071412	27/10/2014 11:45	OFICINA ASESORA JURIDICA	NOTIFICACION RESOLUCION 31 292 -9.09.2014
232	2014071551	27/10/2014 15:48	OFICINA ASESORA JURIDICA	CITACION PARA NOTIFICAR RESOLUCION 31345
233	2014072978	31/10/2014 16:10	OFICINA ASESORA JURIDICA	COMPETENCIA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS.
234	2014072981	31/10/2014 16:19	OFICINA ASESORA JURIDICA	CONCEPTO PROYECTO LEY 28 DE 2014.
235	2014073403	04/11/2014 15:14	OFICINA ASESORA JURIDICA	INTERVENCION RESPECTO DE LA EXEQUIBILIDAD DEL ART. 11 DE LA LEY 1658 DE 2013.
236	2014074021	06/11/2014 10:33	OFICINA ASESORA JURIDICA	SE ENVIA DOCUMENTOS VARIOS- AUTOS NOMINA Y CERTIFICADOS PARA DEC EXCLUSIVA
237	2014074270	06/11/2014 17:13	OFICINA ASESORA JURIDICA	VIABILIDAD PARA REGLAMENTAR LAS REGALIAS DE LOS CONOCIMIENTOS DE PROPIEDAD PRIVADA.
238	2014075282	11/11/2014 11:28	OFICINA ASESORA JURIDICA	REMISION ACTAS COMITE.



Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
239	2014077050	19/11/2014 7:47	OFICINA ASESORA JURIDICA	RESPUESTA PROCESO DE ADHESION A PROYECTOS REGIONALES ARCAL,OIEA.
240	2014077796	21/11/2014 10:04	OFICINA ASESORA JURIDICA	CONTRATO DE STABILIDAD JURIDICA NO.018 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
241	2014078742	25/11/2014 11:52	OFICINA ASESORA JURIDICA	TRASLADO SOLICITUD.
242	2014078912	25/11/2014 17:29	OFICINA ASESORA JURIDICA	SEGUIMIENTO LITIGOB.
243	2014079654	27/11/2014 15:21	OFICINA ASESORA JURIDICA	CONTESTACION DEMANDA. RESTITUCION DE TIERRAS.
244	2014079818	28/11/2014 9:29	OFICINA ASESORA JURIDICA	NOTIFICACION ELECTRONICA DE LA RESOL 31 372-13.11.2014
245	2014079887	28/11/2014 11:01	OFICINA ASESORA JURIDICA	TRÁMITE CONSULTA CONSEJO DE ESTADO.
246	2014079892	28/11/2014 11:06	OFICINA ASESORA JURIDICA	RESPUESTA A RAD.2014073031.
247	2014079896	28/11/2014 11:09	OFICINA ASESORA JURIDICA	CONSULTA ÁREAS LIBRES DE AUTORIZACIONES TEMPORALES.
248	2014079931	28/11/2014 11:53	OFICINA ASESORA JURIDICA	D.P. RAD.2014074883.
249	2014079950	28/11/2014 12:21	OFICINA ASESORA JURIDICA	TRASLADO SOLICITUD SRA.LINA GÓMEZ GÓMEZ.
250	2014079954	28/11/2014 12:28	OFICINA ASESORA JURIDICA	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN OFERTA NO.026 DE 2014.

Fuente: Grupo de Administración Documental, Correo Electrónico del 2 de diciembre de 2014

## MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

**PARA:** Dra. María Victoria Reyes, Jefe Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales

**DE:** Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Evaluación Puntual - Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia

En cumplimiento del *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*, esta Oficina realizó la *Evaluación Puntual a la Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia* en el Ministerio de Minas y Energía, a 30 de noviembre de 2014, determinando lo siguiente.

**Criterio Normativo:** La Resolución 18 0528 de 2004, que adoptó el reglamento interno de correspondencia y archivo del Ministerio de Minas y Energía, establece que "*Todas las comunicaciones<sup>1</sup> oficiales que se envíen **deben ser radicadas** en el centro de radicación siempre que en ellas se cite la referencia de enlace, **que contenga los anexos enunciados (...)***", (Negrilla fuera de texto)

El Proceso de Gestión Documental<sup>2</sup>, entre sus lineamientos establece: (1) *Para que todo documento tenga efecto ante terceros, debe estar debidamente radicado. Por lo anterior, toda comunicación debe quedar registrada a través del Módulo de Correspondencia P8, y (2) Para la radicación de documentos, estos deben estar firmados por el funcionario competente (firma física o digital) y **contener los anexos relacionados**, la dirección y ciudad exacta del destinatario. (...)* (Negrilla fuera de texto)

El Eje Transversal Información y Comunicación<sup>3</sup>, establece que "*Para el óptimo funcionamiento de este eje, **debe garantizarse su registro** y/o divulgación oportuna, exacta y confiable, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad*". (Negrilla fuera de texto)

<sup>1</sup> Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independiente del medio utilizado.

<sup>2</sup> De acuerdo con el documento de Políticas y Lineamientos de Operación, adoptado mediante Circular 9 035 del 3 de octubre de 2014, por el Secretario General.

<sup>3</sup> Del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, Decreto 943 de 2014.

Riesgo Identificado<sup>4</sup>: “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos”

Control: “Seguimiento aleatorio de los radicados vs imágenes”

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental<sup>5</sup>, se establece que su dependencia no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento adjunto]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Para formular alguna acción de mejoramiento con base en la recomendación planteada, favor remitirse al “*Procedimiento Mejora Continua*”, el cual debe ser enviado a la Oficina de Planeación con copia a esta Oficina, hasta el 19 de enero de 2015. Cualquier asesoría o acompañamiento al respecto, con gusto será atendida.

Cordialmente,



**Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez**

Anexo: Relación, Tres (3) Folios, Seis (6) Caras

Copía: Dra. Sandra Yovanna Sierra Cuervo, Coordinadora Grupo de Administración Documental  
Dr. German Eduardo Quintero Rojas, Secretario General

Elaboró: Armando Calderón Salom  
Revisó y Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez  
CI-2014-365  
TRD 15.73 Puntual Trazabilidad

<sup>4</sup> Registrado en el Mapa de Riesgos del proceso Gestión Documental, reportado en el tercer trimestre de 2014, publicado en la página Web del Ministerio de Minas y Energía, consultado el 23 de diciembre de 2014.

<sup>5</sup> Mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2014, información con corte a 30 de noviembre de 2014.



**Ministerio de Minas y Energía**  
**RELACIÓN DE COMUNICACIONES RADICADOS EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA**  
**QUE NO CUENTAN CON IMAGEN ESCANEADA**

ENTRE ENERO DE 2012 Y NOVIEMBRE DE 2014

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
1	2012015878	21/03/2012 18:00	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	MANIFIESTO AUDIENCIA AMBIENTAL POPULAR DEL SUR
2	2012016708	26/03/2012 11:48	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	LEGALIZACION FACTURAS CEDHITOURS
3	2012026494	16/05/2012 9:35	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	INFORMACION RELACIONADA CON LA CONSULTA PREVIA DEL CODIGO DE MINAS.
4	2012030244	05/06/2012 10:56	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	FACTURACION CEDHITOURS
5	2012034787	28/06/2012 15:18	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SOLICITUD DE CONTRTACION PROFESIONAL
6	2012039304	19/07/2012 18:24	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	AVANCE ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION
7	2012040391	26/07/2012 14:21	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SOLICITUD DE INFORMACION PARA EMITIR CONCEPTO PREVIO NO VINCULANTE PARA LA "DESIGNACION DE LA ESTRELLA FLUVIAL DE INÇIRIDA COMO HUMEDAL DE IMPORTANCIA RAMSAR"
8	2012041142	30/07/2012 16:32	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	LEGALIZACION VIAJE A BUCARAMANGA
9	2012041173	30/07/2012 17:36	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SOLICITUD DE CONTRATACION PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GESTION JURIDICA Y LEGAL SOCIO AMBIENTAL - PROYECTO PNUD/COL 81817
10	2012043243	10/08/2012 12:12	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SOLICITUD INFORMACION SR. ENRIQUE JIMENEZ
11	2012043247	10/08/2012 12:17	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	AVANCE ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES
12	2012044369	15/08/2012 18:08	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RECHAZO A LA LOCOMOTORA MINERO-ENERGETICA. RADICADO MME 2012041698. RADICADO INTERNO SINDESENA 11-2012-193
13	2012044664	16/08/2012 16:37	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	LEGALIZACION VIAJE A NEIVA HECTOR PEREZ
14	2012044936	21/08/2012 10:04	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	AVANCE ESTRATEGIA RAZONALIZACION TRAMITES
15	2012046182	27/08/2012 11:22	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SOLICITUD DE INFORMACION PARA EMITIR CONCEPTO PREVIO NO VINCULANTE PARA LA "DESIGNACION DE LA ESTRELLA FLUVIAL DE INIRIDA COMO HUMEDAL DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL RAMSAR"
16	2012047236	30/08/2012 15:38	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SOLICITUD DE VINCULACIÓN DE PASANTE PARA LA OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
17	2012047256	30/08/2012 16:05	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	PRESUNTA EXPLOTACION ILICITA DE MINERALES EN LA FINCA "ANIMALANDIA" VEREDA EL AGUILA
18	2012047258	30/08/2012 16:09	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	APROVECHAMIENTO DE RECURSO FORESTAL EN LA FINCA "ANIMALANDIA", VEREDA EL AGUILA MUNICIPIO DE PUERTO ASIS.
19	2012048647	06/09/2012 17:17	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	AGENDA SECTORIAL MINERO AMBIENTAL
20	2012048713	07/09/2012 9:47	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	TRASLADO COMUNICAICON PROYECTO HIDROELECTRICO EL QUIMBO
21	2012049599	11/09/2012 18:15	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RESPUESTA RADICADO MINMINAS NO. 2012046608
22	2012049601	11/09/2012 18:20	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RESPUESTA RADICADO 2012047023 MIN MINAS
23	2012049602	11/09/2012 18:22	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RESPUESTA RADICADO 2012047023 MIN MINAS
24	2012055332	08/10/2012 15:32	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	CERTIFICADO LABORAL
25	2012055794	09/10/2012 18:19	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	AJUSTE ENTRE LINEAS PRESUPUESTALES Y DESFASE PARA EL AÑO 2013



Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
26	2012055799	09/10/2012 18:24	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SOLICITUD DE CONTRATACION PROFESIONAL - AGENDA AMBIENTAL HIDROCARBUROS Y ENERGIA
27	2012057145	16/10/2012 17:49	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	TRASLADO COMUNICACION NO.2012052258
28	2012057146	16/10/2012 17:52	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	TRASLADO DE COMUNICACION NO.2012052258
29	2012057148	16/10/2012 17:58	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	TRASLADO COMUNICACION NO.2012052258
30	2012057150	16/10/2012 18:08	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RESPUESTA COMUNICACION NO.2012054112
31	2012057151	16/10/2012 18:11	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	TRASLADO COMUNICACION NO.2012054112
32	2012057152	16/10/2012 18:37	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	CONCEPTO PREVIO NO VINCULANTE PARA LA POSIBLE DECLARATORIA DEL "SISTEMA DE PARQUES NATURALES CORALES DE PROFUNDIDAD"
33	2012057667	18/10/2012 17:57	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	TRASLADO DE COMUNICACION NO.2012053170 REMITIDA POR EL SEÑOR ADONAI COLMENARES MARTINEZ LIDER COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
34	2012059642	29/10/2012 9:45	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	PRESENTACION PROYECTO PNUD/COL 81817 Y SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS.
35	2012060005	30/10/2012 12:07	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	MESA PERMANENTE DE CONCERTACION
36	2012060142	30/10/2012 16:59	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	TRASLADO DE COMUNICACION CON RAD NO. 2012054112 REMITIDA POR LA SRA LILIANA TORRES TOLEDO
37	2012060990	02/11/2012 12:51	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RAD. 2012052462 MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LOS ARCHIPIELAGOS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO
38	2012062595	09/11/2012 17:29	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	TRASLADO COMUNICACION NO. 2012051964
39	2012062598	09/11/2012 17:38	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	REMISIÓN OFICIO RAD. 2012056580
40	2012062601	09/11/2012 17:50	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RTA RADICADO 2012053154
41	2012063010	14/11/2012 10:19	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RTA RADICADO NO. 2012062308, TERRITORIOS VEDADOS PARA LA FUERZA PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
42	2012063478	15/11/2012 17:29	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	CORPORACION HUMANITARIA NORDESTE ANTIOQUEÑO
43	2012063488	15/11/2012 17:55	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RESPUESTA OFICIO
44	2012063491	15/11/2012 18:12	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SOLICITUD COMUNIDAD ASOVEC
45	2012063492	15/11/2012 18:17	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	REVISION IMPACTO SOCIAL COMUNIDAD ASOVEC
46	2012063493	15/11/2012 18:20	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SOLICITUD COMUNIDAD ASOVEC IMPACTO SOCIAL
47	2012063495	15/11/2012 18:25	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SOLICITUD IMPACTO SOCIAL COMUNIDAD ASOVEC
48	2012063503	15/11/2012 18:48	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	EXPLOTACION MINERA PEÑAS BLANCAS
49	2012063504	15/11/2012 18:51	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	EXPLOTACION MINERA PEÑAS BLANCAS
50	2012063505	15/11/2012 18:55	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RESPUESTA A SU SOLICITUD
51	2012063506	15/11/2012 18:57	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RESPUESTA VENCIMIENTO DERECHOS DE PETICION
52	2012063513	15/11/2012 19:42	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RESPUESTA DELIMITACION PARAMO SANTURBAN
53	2012065090	23/11/2012 11:07	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	TRASLADO DE SOLICITUD DE INFORMACION. RADICADO. CORPOICA
54	2012065101	23/11/2012 11:26	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	CONSIDERACIONES DE ECOPETROL S.A. SOBRE LA DECLARATORIA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DE PROFUNDIDAD
55	2012065416	26/11/2012 12:17	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	TRASLADO COMUNICACION 2012056629. USO DE BIODISEL EN TRANSMILENIO

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
56	2012065424	26/11/2012 12:32	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	TRASLADO DE COMUNICACIÓN RAD.2012064417
57	2012067842	06/12/2012 10:14	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RATIFICACIÓN SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DIRECTA - PROYECTO PNUD/COL 81817
58	2012068802	10/12/2012 18:59	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	ANEXOS EN MEDIO MAGNETICO - RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACION - OBSERVACIONES MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - AGENCIA NACIONAL MINERA, AUDITORIA ESPECIAL A LA GESTIÓN SOBRE EL RÍO BOGOTÁ
59	2012069029	11/12/2012 15:32	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	CONSULTA PREVIA COMUNIDADES NEGRAS AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
60	2012069032	11/12/2012 15:36	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	CONSULTA PREVIA CON LAS COMUNIDADES NEGRAS,AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
61	2012070203	17/12/2012 16:00	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RTA A RADICADO NO.2012066457
62	2012070484	18/12/2012 15:22	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	LEGALIZACION VIAJE A LETICIA HPC
63	2012070508	18/12/2012 16:02	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	LEGALIZACION VIAJE A SANTA MARTA DORA PALACIOS
64	2012070509	18/12/2012 16:03	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	LEGALIZACION VIAJE A SANTA MARTA ANA JOSEFINA CABEZAS
65	2012070518	18/12/2012 16:17	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN RADICADO 2012057842
66	2012070523	18/12/2012 16:20	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RTA RAD. NO. 2012069662 CANCELACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
67	2012071353	21/12/2012 10:17	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SOLICITUD LIBERACION SALDO Y AJUSTE DE REGISTRO PRESUPUESTAL
68	2012071755	21/12/2012 16:56	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATO GSA 218
69	2012072225	26/12/2012 17:14	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RESPUESTA OFICIO NO. 2012064352
70	2012072249	26/12/2012 17:48	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RESPUESTA DENUNCIA PUBLICA MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
71	2012072553	27/12/2012 17:21	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RESPUESTA SOLICITUD INFORMACION
72	2012072558	27/12/2012 17:32	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	TRASLADO COMUNICACION NO. 2012069943
73	2012072706	28/12/2012 11:23	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RESPUESTA A SOLICITUD DEL 12 DIC. 2012
74	2013000317	03/01/2013 16:04	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	ENVIO PARA VISTO BUENO CONCEPTO PREVIO NO VINCULANTE ESTRELLA FLUVIAL DE INIRIDA
75	2013018577	21/03/2013 10:54	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RESPUESTA INICIO EVALUACION INTEGRAL
76	2013021061	04/04/2013 16:35	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	TRASLADO COMUNICACION EMPRESA MINERA EN SUR DE BOLIVAR
77	2013021090	04/04/2013 19:01	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	TRASLADO COMUNICACION COMISION PRIMERA CAMARA DE REPRESENTANTES
78	2013021406	05/04/2013 17:37	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RESPUESTA COMENTARIOS PROYECTOS DE LEY 206 DEL 2012
79	2013021408	05/04/2013 17:50	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RESPUESTA CUESTIONARIO PROPOSICION CONTROL POLITICO
80	2013022545	11/04/2013 11:04	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	INVITACION A PARTICIPAR PANELISTA TALLER ATENCION CONFLICTIVIDAD Y MANEJO CRISIS SOCIALES
81	2013029508	10/05/2013 18:16	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	LEGALIZACION VIAJE A ARAUCA ANA JOSEFINA
82	2013029750	14/05/2013 14:36	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	LEGALIZACION VIAJE A ARAUCA ANA JOSEFINA
83	2013033630	30/05/2013 15:46	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	LEGALIZACION VIAJE A QUIBDO ANA JOSEFINA 24 Y25 DEMAYO DE 2013
84	2013037116	17/06/2013 15:35	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	JUSTIFICACION VIGENCIAS FUTURAS 2014
85	2013039090	25/06/2013 15:26	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RESPUESTA PROBLEMATICAS QUIMBO E HIDROITUANGO
86	2013039979	28/06/2013 16:24	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	TRASLADO DERECHO DE PETICION MINERIA DEPTO DE LA GUAJIRA
87	2013040180	02/07/2013 12:13	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	COPIA DOCUMENTOS CONVENIO BUENAS PRACTICAS

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
88	2013040181	02/07/2013 12:17	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	LEGALIZACION METERIAL-GERMAN ERASSO
89	2013040380	02/07/2013 19:12	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	DERECHO DE PETICION. ANGLOGOLD ASHANTI
90	2013040381	02/07/2013 19:13	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RTA. DERECHO DE PETICION CAÑON DEL COMBEIMA- RAD NO.2013037600
91	2013040382	02/07/2013 19:17	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RTA. CUESTIONARIO PROPOSICION 250 DE 2013. LA COLOSA
92	2013044289	19/07/2013 14:44	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	INVITACION REUNION CON EL MME Y LA UPME
93	2013044370	19/07/2013 15:49	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	TRASLADO COMUNICACION DENUNCIAS CORDOBA
94	2013044942	23/07/2013 9:25	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	TRASLADO SOLICITUD AUDIENCIA PARAMO DE SANTURBAN
95	2013046591	29/07/2013 17:30	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	INVITACION FOROS MINERO ENERGETICO EN FLORENCIA-CAQUETA
96	2013046602	29/07/2013 17:39	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	INVITACION FORO MINERO ENERGETICO EN FLORENCIA LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE AGOSTO DE 2013
97	2013048579	06/08/2013 16:40	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	INVITACIÓN AUDIENCIA PUBLICA NUEVA ESPERANZA LINEA 230KV
98	2013051963	23/08/2013 11:26	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	PLAN DE ACCION PAISAJE CULTURAL CAFETERO
99	2013079222	13/12/2013 12:31	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	OTROSÍ NO.1 AL CONVENIO GGC NO.127
100	2014007109	05/02/2014 8:38	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	OFICCIO CCO AVANCE PLAN DE ACCION PNOEC
101	2014008682	11/02/2014 15:56	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SOLICITUD APOYO ELABORACION MAPA DE RIESGOS
102	2014010158	18/02/2014 14:38	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	CUENTA DE COBRO SANDRA CASTAÑEDA
103	2014016571	17/03/2014 12:12	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	REMISION CUENTA DE COBRO CONTRATO GGC NO. 027 DE 2014
104	2014017040	18/03/2014 17:00	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	INFORMACION SOBRE SITIOS POSIBLES INCLUISON LISTA DE PATRIMONIOS
105	2014017081	19/03/2014 8:36	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	TRASLADO OFICIO SRA DEISY VASQUEZ PANIAGUA
106	2014019018	26/03/2014 15:52	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	OTRO SÍ NO.2 AL CONVENIO GGC NO.127
107	2014024944	22/04/2014 16:33	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RESPUESTA REQUERIMIENTO DE LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA EL SECTOR DE MINAS Y ENERGÍA. RAD NO.2014023416
108	2014024946	22/04/2014 16:46	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RESPUESTA PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE PROYECTOS DE INVERSION
109	2014053804	21/08/2014 13:41	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SOLICITUD INFORMACION CENSO MINERO NACIONAL
110	2014053846	21/08/2014 14:52	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	TRASLADO SOLICITUD CENSO MINERO NACIONAL
111	2014053969	22/08/2014 8:34	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	REMISION CUENTA COBRO NATALIA MORA
112	2014054908	26/08/2014 11:53	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	REMISION CUENTA COBRO CONTRATO GGC NO. 063-2014
113	2014055930	29/08/2014 11:01	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	INVITACION ELABORACION LINEAMIENTOS DE POLITICA-SOCIAL
114	2014055934	29/08/2014 11:08	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	INVITACION ELABORACION LINEAMIENTOS DE POLITICA-SOCIAL
115	2014055936	29/08/2014 11:11	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	INVITACION ELABORACION LINEAMIENTOS DE POLITICA-SOCIAL
116	2014055940	29/08/2014 11:16	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	INVITACION ELABORACION LINEAMIENTOS POLITICA - SOCIAL
117	2014055944	29/08/2014 11:19	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	INVITACION ELABORACION LINEAMIENTOS POLITICA - SOCIAL
118	2014055945	29/08/2014 11:21	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	INVITACION ELABORACION LINEAMIENTOS POLITICA-SOCIAL
119	2014055948	29/08/2014 11:23	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	INVITACION ELABORACION LINEAMIENTOS POLITICA-SOCIAL
120	2014056150	29/08/2014 16:37	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	CARTA INVITACION ELABORACION POLITICA-SOCIAL
121	2014056598	01/09/2014 16:48	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	INVITACION ESPACIOS DE DIALOGOS EN TUMACO



Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
122	2014058653	09/09/2014 12:40	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	REMISION BORRADOR ESTUDIOS PREVIOS .CONCURSO MERITOS
123	2014059997	15/09/2014 10:31	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SOLICITUD AUTORIZACION COMISION AL EXTERIOR
124	2014061638	19/09/2014 15:23	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	REMISION CUENTA DE COBRO CONTRATO GGC 027 DE 2014
125	2014062058	22/09/2014 18:40	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RTA RADICADO NO.2014056374 - PÚRAMOS DE RABANAL
126	2014062363	23/09/2014 14:19	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	GESTION DEL CONOCIMIENTO SECTOR MINERO ENERGETICO.
127	2014063830	29/09/2014 12:06	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	REMISION CUENTA DE COBRO NO.9 NOHORA POSADA
128	2014063879	29/09/2014 14:02	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SOLICITUD VACACIONES PENDIENTE.
129	2014064027	30/09/2014 8:32	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	LIBERACION CDP'S
130	2014068918	16/10/2014 16:21	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SOLICITUD ANULACION Y EXPEDICION CDP
131	2014068923	16/10/2014 16:37	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SOLICITUD DE COMISION AL EXTERIOR-WASHINGTON
132	2014070014	21/10/2014 15:18	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RESPUESTA PROPOSICION DEBATE CONTROL POLITICO
133	2014070023	21/10/2014 15:31	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	NOTIFICACION DE INTERVENTORIA AL CONTRATO DE CONSULTORIA GGC 247
134	2014070055	21/10/2014 19:15	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SOLICITUD DE INFORMACIÓN CASO EMBALSE DEL MUÑA - SIBATÉ
135	2014070559	23/10/2014 9:46	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	REMISION CUENTA DE COBRO GGC 063 DE 2014.
136	2014071107	24/10/2014 15:53	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	PRIMER PAGO CONTRATO ADMINISTRATIVO GGC 208-14.
137	2014071418	27/10/2014 12:12	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	COMUNICACION TRASLADO DERECHO DE PETICION SOBRE SUSPENCION INMEDIATA ETAPA DE LLENADO DEL MEGAPROYECTO DE LA HIDROELECTRICA EL QUIMBO
138	2014072347	29/10/2014 16:59	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	MODIFICACION FORMA DE PAGO CONVENIO A SUSCRIBIR.
139	2014072654	30/10/2014 15:41	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RESPUESTA CUESTIONARIO DEBATE CONTROL POLÍTICO
140	2014072812	31/10/2014 11:40	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	REMISION CUENTA COBRO CONTRATO GGC 105
141	2014072848	31/10/2014 12:27	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	REMISION CUENTA COBRO 105 DE NEP.
142	2014072927	31/10/2014 15:03	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RESPUESTA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2014 Y FORMULACION 2015
143	2014072941	31/10/2014 15:16	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	PAGO CONTRATO INTERADMINISTRATIVOS GGC 132 DE 2014
144	2014074266	06/11/2014 16:55	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RESPUESTA CUESTIONASRIO LUZ ADRIANA MORENO M.
145	2014074374	07/11/2014 9:53	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RESPUESTA SOLICITUD SECTOR MINAS E HIDRCARBURUS EN AREAS DE PARAMO.
146	2014075136	11/11/2014 8:31	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	REMISION ACTA NO. 7 CONVENIO 263
147	2014075594	12/11/2014 10:11	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	REMISION ACTA NO. 6 DE 2014
148	2014075844	12/11/2014 17:08	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SOLICITUD COMISION EXTERIOR OLGA LUCIA AL PERU
149	2014077081	19/11/2014 8:59	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	REMISION CUENTA DE COBRO DIANA CUJAR
150	2014077877	21/11/2014 11:51	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	LIBERACION SALDOS CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD
151	2014077902	21/11/2014 12:21	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	REINTEGRO DE RECURSOS
152	2014078010	21/11/2014 15:02	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SOLICITUD LIBERACIÓN DE SALDOS
153	2014078081	21/11/2014 17:32	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	CUMOLIMIENTO CONTRATO GGC 225
154	2014078301	24/11/2014 12:42	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	ACTA NO. 7 PRORROGA CONVENIO NO. 264
155	2014078303	24/11/2014 12:45	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	PRORROGA CONVENIO NO. 263



Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
156	2014078445	24/11/2014 16:13	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	VACACIONES FUNCIONARIOS OAS
157	2014078913	25/11/2014 17:32	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	PRESENTACION PLANES IMPLEMENTACION ENERGIA ELECTRICA, MINAS E HIDROCARBUROS
158	2014079167	26/11/2014 13:22	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	TRASLADO DERECHO DE PETICION

Fuente: Grupo de Administración Documental, Correo Electrónico del 2 de diciembre de 2014

## MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

**PARA:** Dra. Adriana Mazuera Child, Jefe Oficina de Planeación y Gestión Internacional

**DE:** Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Evaluación Puntual - Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia

En cumplimiento del *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*, esta Oficina realizó la *Evaluación Puntual a la Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia* en el Ministerio de Minas y Energía, a 30 de noviembre de 2014, determinando lo siguiente.

**Criterio Normativo:** La Resolución 18 0528 de 2004, que adoptó el reglamento interno de correspondencia y archivo del Ministerio de Minas y Energía, establece que *"Todas las comunicaciones<sup>1</sup> oficiales que se envíen deben ser radicadas en el centro de radicación siempre que en ellas se cite la referencia de enlace, que contenga los anexos enunciados (...)"*, (Negrilla fuera de texto)

El Proceso de Gestión Documental<sup>2</sup>, entre sus lineamientos establece: (1) *Para que todo documento tenga efecto ante terceros, debe estar debidamente radicado. Por lo anterior, toda comunicación debe quedar registrada a través del Módulo de Correspondencia P8, y (2) Para la radicación de documentos, estos deben estar firmados por el funcionario competente (firma física o digital) y contener los anexos relacionados, la dirección y ciudad exacta del destinatario. (...)* (Negrilla fuera de texto)

El Eje Transversal Información y Comunicación<sup>3</sup>, establece que *"Para el óptimo funcionamiento de este eje, debe garantizarse su registro y/o divulgación oportuna, exacta y confiable, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad"*. (Negrilla fuera de texto)

<sup>1</sup> Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independiente del medio utilizado.

<sup>2</sup> De acuerdo con el documento de Políticas y Lineamientos de Operación, adoptado mediante Circular 9 035 del 3 de octubre de 2014, por el Secretario General.

<sup>3</sup> Del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, Decreto 943 de 2014.

Riesgo Identificado<sup>4</sup>: "Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos"

Control: "Seguimiento aleatorio de los radicados vs imágenes"

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental<sup>5</sup>, se establece que su dependencia no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo "Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos" del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento adjunto]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de "realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos" en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: La Oficina de Planeación y Gestión Internacional debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Para formular alguna acción de mejoramiento con base en la recomendación planteada, favor remitirse al "*Procedimiento Mejora Continua*", el cual debe ser enviado a la Oficina de Planeación con copia a esta Oficina, hasta el 19 de enero de 2015. Cualquier asesoría o acompañamiento al respecto, con gusto será atendida.

Cordialmente,



**Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez**

Anexo: Relación, Un (1) Folio

Copia: Dra. Sandra Yovanna Sierra Cuervo, Coordinadora Grupo de Administración Documental  
Dr. German Eduardo Quintero Rojas, Secretario General

Elaboró: Amando Calderón Salom  
Revisó y Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez  
CI-2014-364  
TRD 15.73 Puntual Trazabilidad

<sup>4</sup> Registrado en el Mapa de Riesgos del proceso Gestión Documental, reportado en el tercer trimestre de 2014, publicado en la página Web del Ministerio de Minas y Energía, consultado el 23 de diciembre de 2014.

<sup>5</sup> Mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2014, información con corte a 30 de noviembre de 2014.



**Ministerio de Minas y Energía**  
**RELACIÓN DE COMUNICACIONES RADICADOS EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA**  
**QUE NO CUENTAN CON IMAGEN ESCANEADA**

ENTRE ENERO DE 2012 Y NOVIEMBRE DE 2014

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
1	2012018797	09/04/2012 11:37	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	NUEVOS PASANTES
2	2012036728	09/07/2012 16:06	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	DIVULGACION CERTIFICADOS DE CALIDAD
3	2012040861	27/07/2012 18:40	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	PROPUESTA MODIFICACION PRESUPUESTO DEL SECTOR MINAS Y ENERGIA ALCANCE AL RAD.2012033661
4	2012044286	15/08/2012 15:50	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	DERECHO PETICION COMUNICACIONES INTERNAS
5	2012044300	15/08/2012 16:16	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	DERECHO DE PETICION COMUNICACIONES INTERNAS PUBLICADAS EL 9 DE AGOSTO DE 2012 MME
6	2012063162	14/11/2012 15:46	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	REPORTE DE TRAMITES Y SERVICIOS AL SUIT
7	2013078956	12/12/2013 16:08	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
8	2013082092	26/12/2013 15:34	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	EVALUACION DE LA PASANTIA
9	2014002829	17/01/2014 15:28	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	LIBERACIÓN SALDO
10	2014002949	20/01/2014 9:58	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	INFORME AL CONGRESO DE LA REPUBLICA TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES LEY 947 DEL 2005
11	2014012379	27/02/2014 8:41	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	DECLARACION CONJUNTA DE LOS PRESIDENTES DE LA REPUBLICA DEL PERU Y DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
12	2014014326	06/03/2014 15:37	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	ALCANCE MEMORANDO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 25 DE 13 DE ENERO 2014
13	2014054760	26/08/2014 7:57	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	INFORME DE COMISION AL EXTERIOR DEL 19 AL 22 DE AGOSTO
14	2014057662	05/09/2014 9:02	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SOLICITUD CUBRIMIENTO DE GASTOS I REUNION DEL GT SOBRE ENERGIA CELAC
15	2014062036	22/09/2014 16:28	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN REPRESENTANTE RUBÉN DARIÓ MOLANO
16	2014065154	02/10/2014 14:25	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	ENVIÓ ACTA DE INICIO PASANTIAS

Fuente: Grupo de Administración Documental, Correo Electrónico del 2 de diciembre de 2014



## MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

**PARA:** Dr. German Eduardo Quintero Rojas, Secretario General

**DE:** Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Evaluación Puntual - Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia

En cumplimiento del *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*, esta Oficina realizó la *Evaluación Puntual a la Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia* en el Ministerio de Minas y Energía, a 30 de noviembre de 2014, determinando lo siguiente.

**Criterio Normativo:** La Resolución 18 0528 de 2004, que adoptó el reglamento interno de correspondencia y archivo del Ministerio de Minas y Energía, establece que "*Todas las comunicaciones<sup>1</sup> oficiales que se envíen **deben ser radicadas** en el centro de radicación siempre que en ellas se cite la referencia de enlace, **que contenga los anexos enunciados (...)***", (Negrilla fuera de texto)

El Proceso de Gestión Documental<sup>2</sup>, entre sus lineamientos establece: (1) *Para que todo documento tenga efecto ante terceros, debe estar debidamente radicado. Por lo anterior, toda comunicación debe quedar registrada a través del Módulo de Correspondencia P8, y (2) Para la radicación de documentos, estos deben estar firmados por el funcionario competente (firma física o digital) y **contener los anexos relacionados**, la dirección y ciudad exacta del destinatario. (...)* (Negrilla fuera de texto)

El Eje Transversal Información y Comunicación<sup>3</sup>, establece que "*Para el óptimo funcionamiento de este eje, **debe garantizarse su registro y/o divulgación oportuna, exacta y confiable**, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad*". (Negrilla fuera de texto)

<sup>1</sup> Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independiente del medio utilizado.

<sup>2</sup> De acuerdo con el documento de Políticas y Lineamientos de Operación, adoptado mediante Circular 9 035 del 3 de octubre de 2014, por el Secretario General.

<sup>3</sup> Del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, Decreto 943 de 2014.

Riesgo Identificado<sup>4</sup>: “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos”

Control: “Seguimiento aleatorio de los radicados vs imágenes”

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental<sup>5</sup>, se establece que su dependencia no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento adjunto]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: La Secretaría General debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Para formular alguna acción de mejoramiento con base en la recomendación planteada, favor remitirse al “*Procedimiento Mejora Continua*”, el cual debe ser enviado a la Oficina de Planeación con copia a esta Oficina, hasta el 19 de enero de 2015. Cualquier asesoría o acompañamiento al respecto, con gusto será atendida.

Cordialmente,



**Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez**

Anexo: Relación, Dos (2) Folios, Tres (3) Caras

Copia: Dra. Sandra Yovanna Sierra Cuervo, Coordinadora Grupo de Administración Documental

Elaboró: Armando Calderón Salom  
Revisó y Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez  
CI-2014-363  
TRD 15.73 Puntual Trazabilidad

<sup>4</sup> Registrado en el Mapa de Riesgos del proceso Gestión Documental, reportado en el tercer trimestre de 2014, publicado en la página Web del Ministerio de Minas y Energía, consultado el 23 de diciembre de 2014.

<sup>5</sup> Mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2014, información con corte a 30 de noviembre de 2014.



**Ministerio de Minas y Energía**  
**RELACIÓN DE COMUNICACIONES RADICADOS EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA**  
**QUE NO CUENTAN CON IMAGEN ESCANEADA**

ENTRE ENERO DE 2012 Y NOVIEMBRE DE 2014

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
1	2012002757	19/01/2012 19:11	SECRETARIA GENERAL	TRAMITE DE PAGO CUENTAS POR PAGAR VICTORIA EUGENIA YANCES, LUISA HUECHACONA Y UNION TEMPORAL CBOX -SVE
2	2012004694	30/01/2012 17:45	SECRETARIA GENERAL	SOLICITUD CDP \$9.750.000 PRORROGA CONTRATO LORENA BOLIVAR
3	2012005022	31/01/2012 19:40	SECRETARIA GENERAL	TRASLADO RADICADO 2011067323
4	2012005124	01/02/2012 11:46	SECRETARIA GENERAL	TRASLADO SOLICITUD NANCY BOTERO COFLES (FAVOR AYUDAR CON ESTE TEMA)
5	2012005680	03/02/2012 11:44	SECRETARIA GENERAL	TRASLADO RADICADO 2011068614 PARA REUNION
6	2012008734	17/02/2012 14:11	SECRETARIA GENERAL	SOLCITUD DE CDP POR UN VALOR \$ 2.00.0000 PARA IMPUESTOS Y MULTAS
7	2012008810	17/02/2012 16:38	SECRETARIA GENERAL	ACTA LIQUIDACION CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL ASA-019-2002 (3-4-399)
8	2012012122	02/03/2012 18:55	SECRETARIA GENERAL	SOLICITUD CDP \$28.304.000 CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES TEMAS DE AGENDA (ALBA L. TORO)
9	2012015882	21/03/2012 18:49	SECRETARIA GENERAL	SOLICITUD CDP \$1.187.000, MATERIALES Y SUMINISTROS
10	2012018645	03/04/2012 16:21	SECRETARIA GENERAL	REMISION DOCUMENTOS PARA CANCELACION IMPUESTO VEHICULOS
11	2012020847	17/04/2012 17:47	SECRETARIA GENERAL	DERECHO DE PETICION PROFESIONAL 23, TECNICO 17
12	2012021539	20/04/2012 11:49	SECRETARIA GENERAL	SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO RESERVAS REPORTADAS PARA MINERALES
13	2012022802	26/04/2012 15:17	SECRETARIA GENERAL	REMISION CONTRTOS GSA 56/12 (RAPHCEL MARINA BELLO) Y GSA 57/12 (EDGAR JOSE JACOME), PARA REGISTRO PRESUPUESTAL
14	2012024151	03/05/2012 16:45	SECRETARIA GENERAL	RECLAMACION INDEMNIZACION AMPAROS BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO, POLIZA 051409614
15	2012025955	14/05/2012 9:03	SECRETARIA GENERAL	TRASLADO DEL RADICADO 2012024663 DEL 7/05/2012 RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 5° DE LA LEY 109 DE 1994 Y ARTICULO 269 LA LEY 1450 DE 2011- OBLIGACION DE CONTRATACION CON LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
16	2012027083	17/05/2012 18:29	SECRETARIA GENERAL	REMISION PROYECTO DECRETO COMISION EXTERIOR MAURICIO CARDENAS A NEW YORK, EE.UU DEL 21 AL 23/05/12
17	2012028480	25/05/2012 16:42	SECRETARIA GENERAL	AUTORIZACION DE COMSION AL EXTERIOR DE LOS DOCTORES GLORIA MATILDE PARGA CERON, Y JAIRO ENRIQUE QUINTERO PACHON DEL 28 DE MAYO Y EL 27 DE JULIO, A BEIJING- CHINA
18	2012029903	04/06/2012 9:32	SECRETARIA GENERAL	TRASLADO RADICADO 2012029175 DEL 30/05/2012, DERECHO DE PETICION ENCARGO VACANTE DEFINITIVA: EMPLEO PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-23 GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, DESPACHO SECRETARIA GENERAL
19	2012031150	08/06/2012 12:26	SECRETARIA GENERAL	TRASLADO RADICADO 2012028711 DEL 28/05/12 MHCP, PARA SU INFORMACION
20	2012032744	19/06/2012 17:24	SECRETARIA GENERAL	RESPUESTA AL RADICADO 2012028404 DEL 25/06/2012 RELACIONADO CON QUEJA CONTRA LA UPME
21	2012037219	10/07/2012 19:05	SECRETARIA GENERAL	TRASLADO RADICADO PARA SU INFORMACION (FISICO REMITIDO A LA DIRECCION DE HIDROCARBUROS)
22	2012037521	11/07/2012 17:44	SECRETARIA GENERAL	TRASLADO RADICADO 2012034753 DEL 28/06/2012 VACACIONES
23	2012041342	31/07/2012 11:05	SECRETARIA GENERAL	TRASLADO RADICADO 2012039972 DEL 25/07/2012

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
24	2012052255	24/09/2012 16:33	SECRETARIA GENERAL	DESIGNACION VOCERO OFICIAL NUEVA AUDITORIA ESPECIAL A LA GESTION SOBRE EL RIO BOGOTA
25	2012064099	19/11/2012 15:44	SECRETARIA GENERAL	REMSION COPIA DE RESOLUCIONES
26	2012064135	19/11/2012 17:17	SECRETARIA GENERAL	PROYECTO DE DECRETO ANM
27	2012064543	21/11/2012 12:07	SECRETARIA GENERAL	REMISION PODER ESPECIAL PARA REALIZAR TRAMITE LEGALES Y ADMINSTRATIVOS - CABIDA DE LINDEROS
28	2012069684	14/12/2012 10:36	SECRETARIA GENERAL	TRASLADO RADICADO 2012069381 DEL 13/12/12 , RECURSO REPOSICION CESAR AUGUSTO RUEDA BARRERA, FAVOR ENCARGARSE DE ESTE ASUNTO
29	2013000729	08/01/2013 16:22	SECRETARIA GENERAL	TRASLADO R/2012072562 DEL 27/12/12, DR. JUAN MANUEL ANDRADE FAVOR ENCARGARSE DE ESTE ASUNTO Y HABLAR CON EL SEC. GRAL.
30	2013013440	01/03/2013 12:01	SECRETARIA GENERAL	ESTADOS CONTABLES AÑO 2010 PRESENTARON RAZONABLEMENTE LA SITUACION FINANCIERA DEL MME DE ACUERDO CON LA OPINION DE LA CGR
31	2013013631	01/03/2013 18:36	SECRETARIA GENERAL	RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE PROYECTOS RADICADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y OFERTA INSTITUCIONAL DEL MME
32	2013013633	01/03/2013 18:51	SECRETARIA GENERAL	REMISION RESOLUCIONES 9 0147 Y 9 0148 DEL 1° DE MARZO DE 213
33	2013014054	04/03/2013 18:49	SECRETARIA GENERAL	REMISIO RESOLUCION 9 0152 DEL 4/3/13 PUBLICACION DIARO OFICIAL
34	2013014057	04/03/2013 19:06	SECRETARIA GENERAL	REMISION RESOLUCIONES 9 0153 Y 9 0154 DEL 4/3/13 PARA PUBLICACION DIARIO OFICIAL
35	2013014058	04/03/2013 19:09	SECRETARIA GENERAL	REMISION RESOLUCION 9 0155 DEL 4/3/13 PARA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL
36	2013026651	29/04/2013 11:43	SECRETARIA GENERAL	REMISION PROYECTO DECRETOS UPME: POR EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION DE LA PLANTA DE EPRSONAL Y POR EL CUAL SE APREUBA LA MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA
37	2013031762	22/05/2013 17:24	SECRETARIA GENERAL	EXCUSA DEL SEÑOR MIISTRO PARA ASISTIR AL FORO DE PROYECTO DE LEY " AUTONOMIA TERRITORIAL" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 23 DE MAYO DE 2013, EN LA UNIVERSIDAD JAVERINA DE LA CIUDAD DE CALIDAD
38	2013033702	30/05/2013 18:44	SECRETARIA GENERAL	REMISION PROYECTO DECRETO PARTICIPACION DE LOS DELEGADOS DEL GBNO NAL. ORGANOS COLEGIADOS DE ADMINISTRACIO Y DECISION PARTICIPACION DOS O MAS MINISTROS Y70 DIRECTORES DEL DPTOS ADMINISTRATIVOS
39	2013037863	19/06/2013 18:36	SECRETARIA GENERAL	SOLICITUD APROBACION CUPO VIGENCIAS FUTURAS \$36.605.625.354 - FAER
40	2013039856	28/06/2013 11:24	SECRETARIA GENERAL	SOLICITUD CDP \$2.400.000.000, SUSCRIBIR CONVENIO CONTROL Y EXPLORACION ILICITA MINERALES
41	2013076306	02/12/2013 17:17	SECRETARIA GENERAL	TRASLADO R/2013075746 DEL 29/11/13, POR FAVOR VERIFICAR Y HABLAR CON LA SEC. GRAL.
42	2014019928	28/03/2014 17:01	SECRETARIA GENERAL	RESPUESTA A REQUERIMIENTO SOBRE EVALUACION PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS SGR
43	2014053541	20/08/2014 16:12	SECRETARIA GENERAL	REVISION PROYECTO RESOLUCION ORDENA GIRAR RECURSOS A DISTRIBUIDORES MAYORISTAS GLP-YUMBO Y SAN JUAN DE PASTO \$1.086.337.293 /
44	2014059872	12/09/2014 16:58	SECRETARIA GENERAL	TRASLADO R/2014059328 DEL 11/9/14, FAVOR ENCARGARSE DE ESTE ASUNTO. APRC
45	2014062823	24/09/2014 16:13	SECRETARIA GENERAL	SOLICITUD CDP \$11.790.000, PAGO COSTAS Y AGENCIAS A FAVOR DE LUIS ENRIQUE ZEA MADRIGAL
46	2014063024	25/09/2014 12:12	SECRETARIA GENERAL	TRASLADO R/2014062045 DEL 22/9/14, URGENTE (MAÑANA 26/9/14) FAVOR ENCARGARSE DE ESTE ASUNTO, P/F ME CUENTAS. GEQR
47	2014065259	03/10/2014 7:50	SECRETARIA GENERAL	MOVIMIENTO A UNA DIRECCION



Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
48	2014070060	21/10/2014 19:45	SECRETARIA GENERAL	REMISION PROYECTO DECRETO NOMBRAMIENTO CHRISTIAN RAFAEL JARAMILLO HERRERA, EXPERTO COMISIONADO CREG
49	2014070208	22/10/2014 11:08	SECRETARIA GENERAL	SOLICITUD COMISION EXTERIOR DRA. GLORIA PATRICIA CORTES JIMENEZ, A QUITO DEL 27 AL 30/10/14
50	2014070983	24/10/2014 12:36	SECRETARIA GENERAL	RESMISION INFORMACION USUARIOS REGISTRADORES "PLATAFORMA WEB -GESTION DE COMISIONES AL EXTERIOR DE LAS ENTIDADES ADSCRITAS
51	2014070991	24/10/2014 12:42	SECRETARIA GENERAL	TRASLADO R/2014070587 DEL 23/10/14, URGENTE FAVOR ENCARGARSE DE ESTE ASUNTO. GEQR.
52	2014071941	28/10/2014 15:13	SECRETARIA GENERAL	SOLICITUD COMISION EXTERIOR DR. JACKSON FERNANDO MOSOS PATIÑO, SGC A MONTEVIDEO, URUGAY DEL 9 AL 15/11/14
53	2014072416	30/10/2014 8:17	SECRETARIA GENERAL	RESMISION COPIA R/9 1176, COMISION EXTERIOR DRA. MARCELA BONILLA A SEUL DEL 2 AL 8/11/14
54	2014077785	21/11/2014 9:55	SECRETARIA GENERAL	RESPUESTA CONCEPTO FAVORABLE CUPO VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS
55	2014078355	24/11/2014 13:57	SECRETARIA GENERAL	SOLICITUD COMISION EXTERIOR NOHORA ORDOÑEZ. VENEZUELA EL 28/11/14
56	2014078918	25/11/2014 18:23	SECRETARIA GENERAL	REMISION COPIA RESOLUCION 9 1305 DEL 25/11/14, SGINACION FUNCIONES DRA. BELEN ETELVINA CACERES FORERO A PARTIR DEL 22/12/14
57	2014078919	25/11/2014 18:40	SECRETARIA GENERAL	REMISION COPIA RESOLUCION 9 1304 DEL 25/11/14, SE ADOPTA EL FACTOR MARGINAL DE EMISION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL PARA PROYECTOS APLICABLES AL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO- MDL-
58	2014079234	26/11/2014 14:54	SECRETARIA GENERAL	SOLICITUD CDP \$42.489.064 REEMBOLSO CAJA MENOR TESORERIA

Fuente: Grupo de Administración Documental, Correo Electrónico del 2 de diciembre de 2014

## MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

**PARA:** Dra. María Teresa Pardo, Subdirectora Administrativa y Financiera

**DE:** Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Evaluación Puntual - Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia

En cumplimiento del *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*, esta Oficina realizó la *Evaluación Puntual a la Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia* en el Ministerio de Minas y Energía, a 30 de noviembre de 2014, determinando lo siguiente.

Criterio Normativo: La Resolución 18 0528 de 2004, que adoptó el reglamento interno de correspondencia y archivo del Ministerio de Minas y Energía, establece que "*Todas las comunicaciones<sup>1</sup> oficiales que se envíen **deben ser radicadas** en el centro de radicación siempre que en ellas se cite la referencia de enlace, **que contenga los anexos enunciados (...)***", (Negrilla fuera de texto)

El Proceso de Gestión Documental<sup>2</sup>, entre sus lineamientos establece: (1) *Para que todo documento tenga efecto ante terceros, debe estar debidamente radicado. Por lo anterior, toda comunicación debe quedar registrada a través del Módulo de Correspondencia P8, y (2) Para la radicación de documentos, estos deben estar firmados por el funcionario competente (firma física o digital) y **contener los anexos relacionados**, la dirección y ciudad exacta del destinatario. (...)* (Negrilla fuera de texto)

El Eje Transversal Información y Comunicación<sup>3</sup>, establece que "*Para el óptimo funcionamiento de este eje, **debe garantizarse su registro** y/o divulgación oportuna, exacta y confiable, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad*". (Negrilla fuera de texto)

<sup>1</sup> Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independiente del medio utilizado.

<sup>2</sup> De acuerdo con el documento de Políticas y Lineamientos de Operación, adoptado mediante Circular 9 035 del 3 de octubre de 2014, por el Secretario General.

<sup>3</sup> Del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, Decreto 943 de 2014.

Riesgo Identificado<sup>4</sup>: “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos”

Control: “Seguimiento aleatorio de los radicados vs imágenes”

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental<sup>5</sup>, se establece que su dependencia no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento adjunto]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: La Subdirección Administrativa y Financiera debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Para formular alguna acción de mejoramiento con base en la recomendación planteada, favor remitirse al “*Procedimiento Mejora Continua*”, el cual debe ser enviado a la Oficina de Planeación con copia a esta Oficina, hasta el 19 de enero de 2015. Cualquier asesoría o acompañamiento al respecto, con gusto será atendida.

Cordialmente,

**Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez**

Anexo: Relación, Tres (3) Folios, Seis (6) Caras

Copia: Dra. Sandra Yovanna Sierra Cuervo, Coordinadora Grupo de Administración Documental  
Dr. German Eduardo Quintero Rojas, Secretario General

Elaboró: Armando Calderón Salom  
Revisó y Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez  
CI-2014-362  
TRD 15.73 Puntual Trazabilidad

<sup>4</sup> Registrado en el Mapa de Riesgos del proceso Gestión Documental, reportado en el tercer trimestre de 2014, publicado en la página Web del Ministerio de Minas y Energía, consultado el 23 de diciembre de 2014.

<sup>5</sup> Mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2014, información con corte a 30 de noviembre de 2014.



**Ministerio de Minas y Energía**  
**RELACIÓN DE COMUNICACIONES RADICADOS EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA**  
**QUE NO CUENTAN CON IMAGEN ESCANEADA**

ENTRE ENERO DE 2012 Y NOVIEMBRE DE 2014

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
1	2012048563	06/09/2012 12:48	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REGISTRO PRESUPUESTAL GLOBALTEK SECURITY S.A.
2	2012049912	13/09/2012 9:05	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD DE CDP APOYO LOGISTICO GESTION A OFICINA DE PLANEACION
3	2012049963	13/09/2012 10:08	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL GSA 130 DE 2012 3 FOLIOS DOBLE PAGINA
4	2012051176	18/09/2012 17:27	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE LA RESOLUCION 9-1543 DE 2012
5	2012052299	24/09/2012 18:20	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REMISION DOCUMENTO
6	2012052639	26/09/2012 9:11	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REMISION DE FACTURAS
7	2012053284	27/09/2012 17:17	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SE SOLICITA SUMINISTRAR COMBUSTIBLE CAMIONETA CAPTIVA SPORT
8	2012053290	27/09/2012 17:37	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SE SOLICITA SUSPENDER SERVICIO A CAMIONETAS RENAULT PMN 305 Y LA 307
9	2012053936	02/10/2012 11:47	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANULAR CDP
10	2012057955	22/10/2012 9:33	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD VIGENCIAS FUTURAS CONTRATACION
11	2012059650	29/10/2012 10:24	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	TRAMITE DE PAGO
12	2012065987	28/11/2012 10:40	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMIONETA BNT-416 RETIRO CHIP
13	2012066168	28/11/2012 16:07	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ENVIO PROYECTODE ADICION CONTYRATO COMBUSTIBLE
14	2012066291	29/11/2012 9:34	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CONTRATO PARA FIRMA
15	2012066339	29/11/2012 11:22	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CERTIFICACION
16	2012066526	29/11/2012 17:49	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PROGRAMA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A. MAPFRE
17	2012066653	30/11/2012 12:19	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ALCANCE MEMORANDO 20120
18	2012066659	30/11/2012 12:38	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME 8 DE ACTIVIDADES CONTRATO GSA - 64 DE 2012EDDIE RODRIGUEZ
19	2012066920	03/12/2012 9:45	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CAMBIO DE CHIP REO - 716
20	2012068788	10/12/2012 17:21	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CONTRATO DE FIDUCIARIA MERCANTIL ECOGAS - COMITE FIDUCIARIO
21	2012068928	11/12/2012 11:31	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUMINISTRO COMBUSTIBLE



Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
22	2012069365	12/12/2012 17:32	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL RESOLUCION 91812 DE 2012
23	2012070148	17/12/2012 14:31	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PUBLICACION RESOLUCION 9-1829
24	2012070941	20/12/2012 9:43	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ALCANCE MEMORANDO DE LA REFERENCIA
25	2012071812	21/12/2012 17:47	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	TRAMITE DE PAGO
26	2013006712	05/02/2013 9:28	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	POLIZA 1969481 ESTABILIDAD DE CONTRATO GSA 113-211
27	2013009789	15/02/2013 17:47	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD DE COMODATO DE INMUEBLE EN PANDIACO
28	2013014724	06/03/2013 17:41	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE LA RESOLUCION 9-0163 DE 2013
29	2013015443	08/03/2013 16:39	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	RADICADO 2013013407
30	2013016123	12/03/2013 16:44	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD DE CDP PARA CONTRATAR CON COMPAÑIAS ASEGURADORAS
31	2013016687	14/03/2013 11:40	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD DE CERTIFICACION DE EXPERIENCIA
32	2013018065	19/03/2013 18:00	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE LA RESOLUCION 9-0197,9-0154 Y 0156 DE 2013
33	2013019034	22/03/2013 15:43	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE LA RESOLUCION 90214, 90215 DEL 22 DE MARZO DE 2013
34	2013020405	02/04/2013 17:30	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PUBLICACION DE RESOLUCION 90233 PRECIO COMBUSTIBLES NORTE DE SANTANDER
35	2013020717	03/04/2013 17:47	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PUBLICACION RESOLUCION 90238 DEL 3 DE ABRIL DE 2013
36	2013022116	09/04/2013 17:36	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PUBLICACION RESOLUCION 90238 DEL 3 DE ABRIL DE 2013
37	2013023254	15/04/2013 12:25	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUMINITRO DE GASOLINA
38	2013029706	14/05/2013 12:31	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CERTIFICACION ATENCION DE VIATICOS
39	2013032250	24/05/2013 12:45	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CERTIFICACION DE EXPERIENCIA
40	2013034197	04/06/2013 9:38	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	APROBACION DE CUPO VIGENCIA FUTURAS
41	2013036873	14/06/2013 16:27	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REVOCAR CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL DE JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ
42	2013039197	26/06/2013 8:58	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD DE REGSITRO PRESUPUESTAL
43	2013039693	27/06/2013 17:18	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REMISION COPIAS COMITES INTERADMINISTRATIVOS
44	2013039987	28/06/2013 16:36	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	RESOLUCION NO 9 0501 Y 9 DE 2013

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
45	2013039989	28/06/2013 16:38	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	RESOLUCIONES NO 9 0501 Y 9 0502 DE 2013
46	2013039996	28/06/2013 17:09	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	RESOLUCION NO 9 0503
47	2013040740	04/07/2013 8:54	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CONVENIO CORPONARIÑO
48	2013040824	04/07/2013 10:41	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CERTIFICACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
49	2013041024	04/07/2013 16:29	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PROYECTO DE MINUTA
50	2013042662	12/07/2013 11:08	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL
51	2013043248	16/07/2013 9:00	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE AUSTERIDAD JUNIO 2013
52	2013043894	18/07/2013 11:22	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL
53	2013045844	25/07/2013 16:55	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REPORTE VIDRIOS
54	2013047056	31/07/2013 9:11	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	TRANSFERENCIA DOCUMENTAL
55	2013053223	29/08/2013 10:11	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD CDP EXPEDICION CDP PARA CONTRATO DE LICENCIA PORTAL DE CONTRATACION ESTATAL
56	2013057834	18/09/2013 11:59	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	RESOLUCION 90772 DE 2013
57	2013064756	15/10/2013 18:07	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD DE CDP 50.000.000 ADICION CEDHITOUR
58	2013065474	17/10/2013 17:13	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD CDP CONTRATO GSA 139
59	2013065644	18/10/2013 12:51	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REMISION FACTURAS ETB Y MOVISTAR
60	2013068173	29/10/2013 10:04	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	POLIZA SERCONAL
61	2013076903	04/12/2013 15:16	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD TRASLADO PRESUPUESTAL
62	2013079811	17/12/2013 10:15	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD DE CDP ADICION CONTRATO GGC 151 DE 2013
63	2013081102	20/12/2013 14:13	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD CDP PARA PAPEL 20830000
64	2014000738	08/01/2014 12:40	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD CDP - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A SR. JOSE LUIS CALUME
65	2014001411	10/01/2014 22:40	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD CDP - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES
66	2014001581	13/01/2014 13:31	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD CDP \$28.750.000
67	2014001855	14/01/2014 11:53	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE AUSTERIDAD MES DE DICIEMBRE DE 2013

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
68	2014002687	17/01/2014 11:43	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	OLICITUD CDP \$20.377.500.00 - SE ENTREGA ORIGINAL A LA MANO EN EL GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
69	2014002701	17/01/2014 12:16	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REMISION HORAS EXTRAS
70	2014003199	20/01/2014 16:07	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FACTURA SPN-0116497 DE SERVICIOS POSTALES
71	2014003918	22/01/2014 20:57	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CONCEPTO FAVORABLE ALCANCE ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y MODIFICACION PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORELCA S.A.E.S.P. EN LIQUIDACION VIGENCIA FISCAL 2014
72	2014004693	27/01/2014 9:21	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CERTIFICACION CONTRATO GGC-19
73	2014004766	27/01/2014 11:31	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CERTIFICACION CONTRATO GGC-20
74	2014004768	27/01/2014 11:45	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CERTIFICACION DE EXPERIENCIA DE PROPONENTE CONTRATO GGC-110-2013
75	2014004770	27/01/2014 11:58	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CERTIFICADO DE EXPERIENCIA DE PROPONENTE CONTRATOGGC-110-2013
76	2014009287	14/02/2014 10:41	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	TURNO COMPENSATORIO DRA. CLAUDIA SIERRA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO
77	2014009533	14/02/2014 15:29	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CERTIFICACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
78	2014017099	19/03/2014 9:04	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD DE CDP
79	2014018882	26/03/2014 12:16	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ENTREGA DE TARJETA DE INGRESO AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, CON EL NO. 1958659
80	2014018946	26/03/2014 14:10	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ENTREGA DE TARJETA DE INGRESO AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, CON EL NO. 1958610
81	2014018947	26/03/2014 14:12	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ENTREGA DE TARJETA DE INGRESO AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, CON EL NO. 1959200
82	2014019805	28/03/2014 14:20	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EVALUACION PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS DEL SGR.
83	2014022101	07/04/2014 16:39	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REMISION DE DOCUMENTOS
84	2014022458	08/04/2014 15:19	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD DE CDP 27750000
85	2014023705	14/04/2014 8:11	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD CDP POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
86	2014053906	21/08/2014 16:05	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	201405087 RESPUESTA
87	2014054688	25/08/2014 14:58	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL PRIMER SEMESTRE 2014
88	2014056143	29/08/2014 16:25	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE LAS RESOLUCIONES NO. 9 0922 Y 9 0923 DEL 29 DE AGOSTO DE 2014.
89	2014058974	10/09/2014 12:05	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD CDP POR VALOR DE 8.416.667 - SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO
90	2014061264	18/09/2014 15:05	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CESION LINEA CELULAR

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
91	2014066995	08/10/2014 16:58	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REFERENCIA
92	2014067571	10/10/2014 16:47	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NO APROBACION TRASLADO PRESUPUESTAL
93	2014068771	16/10/2014 12:15	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LIBERACION SALDO CDP
94	2014069423	20/10/2014 10:17	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SU COMUNICACION DE LA REFERENCIA
95	2014069510	20/10/2014 11:49	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD DE CDP \$7.000.000.00 GRUPO TIC
96	2014069516	20/10/2014 11:53	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD CDP \$16.310.246.00 OF. ASUNTOS AMBIENTALES
97	2014070789	23/10/2014 16:04	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CESION LINEA DE CELULAR
98	2014071126	24/10/2014 16:23	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DEVOLUCION LEGALIZACION DE COMISION
99	2014072047	29/10/2014 7:47	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0
100	2014072228	29/10/2014 13:17	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SU COMUNICACION DE LA REFERENCIA
101	2014072230	29/10/2014 13:19	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SU COMUNICACION DE LA REFERENCIA
102	2014072689	31/10/2014 8:21	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANCANCE AL RAICADO DE LA REFERENCIA
103	2014072731	31/10/2014 9:35	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL PARCIAL DEL 16 DE JULIO DE 2014
104	2014073201	04/11/2014 10:52	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD DE CDP POR \$ 500.350.000.00 DIRECCION DE HIDROCARBUROS
105	2014073890	05/11/2014 18:06	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD DE CDP HIDROCARBUROS
106	2014074156	06/11/2014 14:22	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DESIGNAION DE SUPERVISION CONTRATO DE COMPRAVENTA GGC261 DE 2014
107	2014074394	07/11/2014 10:28	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DEVOLUCION TRAMITE PARA COMPREMETER IGENCIA FUTURAS 2015
108	2014077697	21/11/2014 7:53	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	APROBACION TRASLADO PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2014
109	2014078181	24/11/2014 9:51	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD TRASLASDO
110	2014078199	24/11/2014 10:15	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CDP CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS Y DEMAS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENEGIA
111	2014078204	24/11/2014 10:19	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES OTORGADAS PO LA LEY EN EL MARCO DEL SISTEMA GEBERAL DE REGALIAS
112	2014079221	26/11/2014 14:24	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD TRASLADO



Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
113	2014079907	28/11/2014 11:26	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMUNICACION AL SUPERVISOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO GGC-274 DE 2014 DR. JUAN B. PEREZ - PROYECTO ARTURO BARRERA, REVISO BELLANIRIS AVILA

Fuente: Grupo de Administración Documental, Correo Electrónico del 2 de diciembre de 2014

## MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

**PARA:** Dra. Katy Minerva Toledo Mena, Subdirectora de Talento Humano

**DE:** Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Evaluación Puntual - Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia

En cumplimiento del *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*, esta Oficina realizó la *Evaluación Puntual a la Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia* en el Ministerio de Minas y Energía, a 30 de noviembre de 2014, determinando lo siguiente.

**Criterio Normativo:** La Resolución 18 0528 de 2004, que adoptó el reglamento interno de correspondencia y archivo del Ministerio de Minas y Energía, establece que "*Todas las comunicaciones<sup>1</sup> oficiales que se envíen **deben ser radicadas** en el centro de radicación siempre que en ellas se cite la referencia de enlace, **que contenga los anexos enunciados (...)***", (Negrilla fuera de texto)

El Proceso de Gestión Documental<sup>2</sup>, entre sus lineamientos establece: (1) *Para que todo documento tenga efecto ante terceros, debe estar debidamente radicado. Por lo anterior, toda comunicación debe quedar registrada a través del Módulo de Correspondencia P8, y (2) Para la radicación de documentos, estos deben estar firmados por el funcionario competente (firma física o digital) y **contener los anexos relacionados**, la dirección y ciudad exacta del destinatario. (...)* (Negrilla fuera de texto)

El Eje Transversal Información y Comunicación<sup>3</sup>, establece que "*Para el óptimo funcionamiento de este eje, **debe garantizarse su registro** y/o divulgación oportuna, exacta y confiable, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad*". (Negrilla fuera de texto)

<sup>1</sup> Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independiente del medio utilizado.

<sup>2</sup> De acuerdo con el documento de Políticas y Lineamientos de Operación, adoptado mediante Circular 9 035 del 3 de octubre de 2014, por el Secretario General.

<sup>3</sup> Del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, Decreto 943 de 2014.

Riesgo Identificado<sup>4</sup>: “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos”

Control: “Seguimiento aleatorio de los radicados vs imágenes”

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental<sup>5</sup>, se establece que su dependencia no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento adjunto]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: La Subdirección de Talento Humano debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Para formular alguna acción de mejoramiento con base en la recomendación planteada, favor remitirse al “*Procedimiento Mejora Continua*”, el cual debe ser enviado a la Oficina de Planeación con copia a esta Oficina, hasta el 19 de enero de 2015. Cualquier asesoría o acompañamiento al respecto, con gusto será atendida.

Cordialmente,

**Ingrid Cecilia Espinosa Sanchez**

Anexo: Relación, Cuatro (4) Folios, Siete (7) Caras

Copia: Dra. Sandra Yovanna Sierra Cuervo, Coordinadora Grupo de Administración Documental  
Dr. German Eduardo Quintero Rojas, Secretario General

Elaboró: Armando Calderón Salom  
Revisó y Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez  
CI-2014-361  
TRD 15.73 Puntual Trazabilidad

<sup>4</sup> Registrado en el Mapa de Riesgos del proceso Gestión Documental, reportado en el tercer trimestre de 2014, publicacio en la página Web del Ministerio de Minas y Energía, consultado el 23 de diciembre de 2014.

<sup>5</sup> Mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2014, información con corte a 30 de noviembre de 2014.

**Ministerio de Minas y Energía**  
**RELACIÓN DE COMUNICACIONES RADICADOS EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA**  
**QUE NO CUENTAN CON IMAGEN ESCANEADA**

ENTRE ENERO DE 2012 Y NOVIEMBRE DE 2014

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
1	2012006126	06/02/2012 15:21	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION LABORAL
2	2012012236	05/03/2012 11:13	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	REVISION Y APROBACION PRORROGA Y ADICION 2 A CONTRATO GSA 25 DE 2011
3	2012012272	05/03/2012 12:15	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CONVENIO PRACTICAS CON LA FUNCION DEL AREA ANDINA
4	2012013377	09/03/2012 9:52	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	INFORMACION SOBRE PENSIONES
5	2012019486	11/04/2012 11:57	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	APROBACION POLIZA CONTRATO GSA NO.50-2012
6	2012029872	01/06/2012 16:50	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	APROBACION POLIZA CONTRATO GSA NO. 79 DE 2012
7	2012030565	06/06/2012 14:35	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO GSA NO. 83 DE 2012 EDWARD HERNANDO BLANCO
8	2012032718	19/06/2012 16:15	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	REMISION DOCUMENTOS PARA ARCHIVO EN HISTORIAS LABORALES
9	2012043682	13/08/2012 15:23	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	REMISION FUNCIONES DEL EMPLEO QUE DESEMPEÑA
10	2012043962	14/08/2012 14:19	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION PARA TRAMITE PENSION
11	2012043964	14/08/2012 14:22	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION PARA TRAMITE DE PENSION
12	2012044366	15/08/2012 17:27	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL BERMUDEZ PINILLOS JAIRO ALONSO
13	2012044606	16/08/2012 14:15	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	RESPUESTA DERECHO DE PETICION SOBRE INFORMACION Y SOLICITUD DE FOTOCOPIAS DE DISPOSICIONES LEGALES
14	2012044802	17/08/2012 12:12	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	COMUNICACION RESOLUCION 18 1399 DEL 15-AGO-2012 ACEPTACION RENUNCIA
15	2012045187	21/08/2012 18:33	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	RESPUESTA DERECHO DE PETICION - ENCARGO VACANTE EMPLEO PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028- 16 GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
16	2012045189	21/08/2012 18:36	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	ACEPTACION POSTULACION - COMUNICACIONES INTERNAS
17	2012045191	21/08/2012 18:38	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	POSTULACION COMUNICACION INTERNA 14 ENCARGO EMPLEO 2028-23 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
18	2012045194	21/08/2012 18:43	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	RESPUESTA OBSERVACIONES Y PETICION COMUNICACION INTERNA 59
19	2012045197	21/08/2012 18:44	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	RESPUESTA DERECHO DE PETICION - COMUNICACIONES INTERNAS
20	2012045198	21/08/2012 18:48	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	RESPUESTA DERECHO DE PETICION - COMUNICACIONES INTERNAS
21	2012045199	21/08/2012 18:52	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	RESPUESTA DERECHO DE PETICION - COMUNICACION INTERNA NO 33
22	2012045200	21/08/2012 18:54	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	RESPUESTA DERECHO DE PETICION - COMUNICACION INTERNA NO 32
23	2012045207	21/08/2012 19:41	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION DE LA NOMINA DE JUBILADOS CARBOCOL AGOSTO 2012
24	2012046172	27/08/2012 11:10	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD APROBACION POLIZA VALERIA GUILLEN
25	2012047597	03/09/2012 9:54	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	DEVOLUCION PROCESO DE ENCARGO JEFE DE CONTROL INTERNO
26	2012047758	03/09/2012 16:27	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	APLICACION PRUEBAS MARIA ISABEL ULLOA
27	2012049232	10/09/2012 17:06	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD CDP POR \$25.000.000 - GESTION CONTRACTUAL
28	2012052835	26/09/2012 15:03	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD CDP \$35.533.224
29	2012053383	28/09/2012 11:52	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION CAJANAL
30	2012053588	01/10/2012 9:39	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD CDP \$ 20.914.080



Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
31	2012053825	01/10/2012 16:57	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO GSA NO. 140-2012 MYRIAN DELSY FUENTES ROMERO
32	2012053942	02/10/2012 12:01	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD CDP \$ 2.500.000
33	2012053981	02/10/2012 14:59	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD CDP PARA CONTRATAR PERSONAL PARA PROYECTO ARCHIVO \$442.500.000
34	2012057250	17/10/2012 11:52	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CALCULO ACTUARIAL CUMPLIMIENTO FALLOS JUDICIALES MINERCO LTDA LIQUIDADO
35	2012058092	22/10/2012 14:04	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD REVISION Y APROBACION POLIZA MARTHA ISABEL BEJARANO MARTINEZ
36	2012058198	22/10/2012 16:30	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD PUBLICACION HOJA DE VIDA CANDIDATA PARA NOMBRAMIENTO
37	2012058292	23/10/2012 8:46	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD PAGO ELIANA GARCIA
38	2012058293	23/10/2012 8:46	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD PAGO ELIANA GARCIA
39	2012060255	31/10/2012 10:30	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	COMUNICACION RESOL 9 1652 DEL 30 DE OCT - 2012 ACEPTACION RENUNCIA
40	2012060256	31/10/2012 10:32	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	EXAMENES DE RETIRO JUAN CAMILO ALVAREZ ARCILA
41	2012062818	13/11/2012 15:00	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD CDP - \$17.400.000, CONTRATACION ABOGADA
42	2012066396	29/11/2012 13:53	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD CERTIFICACIONES LABORALES EXTRABAJADORES APL
43	2012066531	29/11/2012 19:24	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	REINTEGRO VACACIONES GLORIA AYDDE PABON
44	2012068441	07/12/2012 17:04	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICADOS LABORALES
45	2012068953	11/12/2012 12:36	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	MATRICULA CECILIA MORENO SANCHEZ - QUINTO SEMESTRE
46	2012069033	11/12/2012 15:37	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	EXPEDICION REGISTRO PRESUPUESTAL
47	2012069037	11/12/2012 15:40	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	EXPEDICION REGISTRO PRESUPUESTA
48	2012069361	12/12/2012 17:20	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	APROBACION POLIZA COLPARADISE
49	2012069368	12/12/2012 18:24	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD PAGO ACEPTACION DE LA OFERTA 74
50	2012069543	13/12/2012 14:35	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	COMUNICACION NOMBRAMIENTO PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-14
51	2012069548	13/12/2012 14:38	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	EXAMENES MEDICOS DE INGRESO MARTHA ELENA CALDERON
52	2012071901	26/12/2012 8:19	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION DE TRABAJO EDGAR JOSE JACOME CONTRERAS
53	2012072304	27/12/2012 8:12	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	ENTREGA CARNET
54	2013001177	10/01/2013 14:50	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	REVISION Y APROBACION MINUTA CONTRATO RAFAEL ANDRES MARIN
55	2013002498	17/01/2013 17:14	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	REGISTRO PRESUPUESTAL MATEO FLORIANO CARRERA - OFICINA ASESORA JURIDICA
56	2013002500	17/01/2013 17:25	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	ENVIO CONTRATO PARA REGISTRO PRESUPUESTAL JULIAN STERLING
57	2013006097	01/02/2013 15:17	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	ENTREGA CARNETS FUNCIONARIOS
58	2013011146	21/02/2013 16:30	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	COMUNICACION NOMBRAMIENTO RESOL 9 0101
59	2013012774	27/02/2013 18:18	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	RTA SOLICITUD COMUNICACION INTERNA NUMERO 16. HOJA DE VIDA PARA OCUPAR EMPEO EN PROVISIONALIDAD
60	2013012781	27/02/2013 18:36	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	REGISTRO PRESUPUESTAL NATALIA MORA ARBELAEZ - ANA JOSEFINA CABEZAS
61	2013013628	01/03/2013 18:02	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	COMUNICACION ACEPTACION RENUNCIA
62	2013013629	01/03/2013 18:03	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	COMUNICACION ACEPTACION RENUNCIA
63	2013017742	19/03/2013 8:54	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	SOLICITUD PAGO DE FACTURA # 2907 DEL 04 DE MARZO DE 2013
64	2013019117	22/03/2013 16:48	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	INFORMACION FUNCIONARIOS
65	2013020007	01/04/2013 16:54	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	COMUNICACION RESOLUCION ACEPTACION RENUNCIA Y TERMINACION COMISION

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
66	2013020035	01/04/2013 18:14	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	EXAMENES DE RETIRO LUIS ENRIQUE QUIROGA PARA LA HISTORIA LABORAL
67	2013020041	01/04/2013 18:33	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	EXAMENES DE RETIRO DE SONIA PATRICIA ZABALA
68	2013020837	04/04/2013 11:14	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CIRCULARIZACION CARTERA
69	2013020843	04/04/2013 11:24	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CIRCULIZACION DE CARTERA
70	2013020854	04/04/2013 11:36	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CIRCULIZACION DE CARTERA
71	2013020904	04/04/2013 12:23	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CIRCULIZACION CARTERA
72	2013020913	04/04/2013 12:34	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CIRCULIZACION CARTERA
73	2013020921	04/04/2013 12:39	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CIRCULIZACION CARTERA
74	2013020922	04/04/2013 12:40	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CIRCULIZACION CARTERA
75	2013020924	04/04/2013 12:41	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CIRCULIZACION CARTERA
76	2013020926	04/04/2013 12:42	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CIRCULIZACION CARTERA
77	2013020944	04/04/2013 12:59	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CIRCULIZACION CARTERA
78	2013021559	08/04/2013 10:58	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CIRCULARIZACION CARTERA
79	2013022388	10/04/2013 16:27	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD CERTIFICADOS PARA TRAMITE PENSIONAL
80	2013022700	11/04/2013 15:50	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	ENVIO HOJA DE VIDA PARA APLICACION PRUEBA DE COMPETENCIAS DR. JAVIER AUGUSTO DIAZ - CREG
81	2013027727	03/05/2013 12:03	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	CERTIFICACION CONTRATO
82	2013028537	08/05/2013 8:45	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL
83	2013028829	09/05/2013 8:29	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	REVISION Y APROBACION MINUTAS ALVARO A. ESTUPIÑAN - JOEL ELIAS PACHECO D.- DIEGO A.TORRES GIRALDO
84	2013029716	14/05/2013 12:45	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION LABORAL
85	2013031284	21/05/2013 10:54	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	SOLICITUD PAGO FACTURA N° 2960 Y 2961 DEL 06 DE MAYO DE 2013
86	2013032710	27/05/2013 16:39	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2013
87	2013034971	06/06/2013 12:31	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	AUTORIZACION PERMISO REMUNERADO
88	2013037761	19/06/2013 14:41	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	MATRICULA ANA MARIA FARIAS GONZALEZ HIJA FUNCIONARIA SUSANA GONZALEZ ROMERO
89	2013037835	19/06/2013 16:30	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION LABORAL CON FUNCIONES
90	2013041322	05/07/2013 17:08	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REGISTRO PRESUPUESTAL CLAUDIA NOREÑA
91	2013046115	26/07/2013 16:38	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	HOJA DE VIDA
92	2013046119	26/07/2013 16:42	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	HOJA DE VIDA
93	2013046120	26/07/2013 16:43	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	HOJA DE VIDA
94	2013046122	26/07/2013 16:44	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	HOJA DE VIDA
95	2013046124	26/07/2013 16:45	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	HOJA DE VIDA
96	2013046127	26/07/2013 16:46	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	HOJA DE VIDA
97	2013046128	26/07/2013 16:48	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	HOJA DE VIDA
98	2013046129	26/07/2013 16:49	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	HOJA DE VIDA
99	2013046130	26/07/2013 16:50	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	HOJA DE VIDA

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
100	2013051626	22/08/2013 10:43	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REGISTRO PRESUPUESTAL
101	2013057414	17/09/2013 9:46	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	MODIFICACION Y APLICACIONES DE TAREAS
102	2013057817	18/09/2013 11:38	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CONGRESO INTERNACIONAL DE MINERIA LUZ MIREYA ROJAS YEPES - JORGE DAVID SIERRA SANABRIA
103	2013058290	20/09/2013 7:28	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION LABORAL
104	2013058683	20/09/2013 17:40	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE 4210-16
105	2013060158	27/09/2013 10:07	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO CHAUSTRE ABOGADOS
106	2013061687	02/10/2013 12:14	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION LABORAL
107	2013061830	02/10/2013 17:11	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	RTA SOLICITUD CODIGO DE LIBRANZA
108	2013062172	04/10/2013 8:39	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD CDP \$ 9.900.000 DESPACHO DEL MINISTRO
109	2013062254	04/10/2013 11:22	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REVISION Y APROBACION MINUTA MARIA ALEJANDRA MUÑOZ ACOSTA
110	2013063055	08/10/2013 15:19	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REGISTRO PRESUPUESTAL MARIA ALEJANDRA MUÑOZ ACOSTA
111	2013063427	09/10/2013 17:04	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	EXAMENES DE INGRESO JULIO CESAR VACA FORERO
112	2013065461	17/10/2013 16:54	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION PAGOS ACUMULADOS
113	2013065481	17/10/2013 17:34	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	ELABORAR OTROSI ACLARATORIO CHAUSTRE ABOGADOS
114	2013067079	24/10/2013 10:59	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REGISTRO PRESUPUESTAL ESTEFANIA GONZALEZ SUA - CLAUDIA NOREÑA BOTERO
115	2013067146	24/10/2013 12:02	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REGISTRO PRESUPUESTAL KATHERINE LADRON DE GUEVARA
116	2013069005	31/10/2013 14:11	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	TRANSFERENCIAS OCTUBRE 2013
117	2013071623	14/11/2013 9:04	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	REMISION DOCUMENTOS EMILIA VILLARREAL
118	2013072984	19/11/2013 15:54	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	COMUNICACION RESOLUCION 92 0359 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2013
119	2013073446	21/11/2013 9:39	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REGISTRO PRESUPUESTAL LUIS CARLOS PACHON MIRANDA - ALEXANDRA NATALI TORRES - ANA JOSEFINA CABEZAS
120	2013073837	22/11/2013 7:52	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REGISTRO PRESUPUESTAL
121	2013074537	25/11/2013 16:43	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	ALCANCE INFORMACION INGENIERO JULIO CESAR VERA DIAZ
122	2013074852	27/11/2013 9:19	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	REVISION Y APROBACION MINUTAS MARLON LUIS QUINTERO Y ROBERTO DE JESUS FONSECA DELUQUE
123	2013075207	27/11/2013 17:26	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD CDP \$ 40.420.000 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO
124	2013075275	28/11/2013 10:04	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION LABORAL
125	2013075380	28/11/2013 12:14	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REGISTRO PRESUPUESTAL GEMA GARCES REYES
126	2013075382	28/11/2013 12:16	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REVISION Y APROBACION MINUTA ALBERTO CAMILO SUAREZ DE LA CRUZ
127	2013075677	29/11/2013 11:33	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REVISION Y APROBACION MINUTAS
128	2013075681	29/11/2013 11:36	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REVISION Y APROBACION OTROSI CONTRATO GGC NO 162 DE 2013
129	2013075685	29/11/2013 11:38	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REGISTRO PRESUPUESTAL
130	2013076043	02/12/2013 9:57	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REGISTRO PRESUPUESTAL - DANIEL RICARDO VERGEL
131	2013076238	02/12/2013 14:57	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REGISTRO PRESUPUESTAL LUIS FERNANDO RIPOLL RAMOS
132	2013076592	03/12/2013 15:54	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	REMISION INFORME EJECUTIVO
133	2013076699	04/12/2013 9:28	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION LABORAL

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
134	2013076737	04/12/2013 10:23	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATOS 184 Y 185 CARMEN BAIZ CUELLAR Y SANDRA CASTAÑEDA JIMENEZ
135	2013076894	04/12/2013 15:03	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REVISION Y APROBACION MINUTA - MARIA ALEJANDRA MUÑOZ
136	2013077993	09/12/2013 16:34	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO CRISTIAN CAMILO MAHECHA - HERNANDO RODRIGUEZ
137	2013078045	10/12/2013 8:06	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	ENTREGA CARNET
138	2013078242	10/12/2013 15:33	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACO LABORAL
139	2013078243	10/12/2013 15:34	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICADO LABORAL
140	2013078275	10/12/2013 16:06	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	MATRICULA A NOMBRE DE NORMA REGINA FIGUEROA MORENO
141	2013078277	10/12/2013 16:07	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	MATRICULA MIGUEAL ALFONSO ARIAS - MAESTRIA EN DIRECCION Y GERENCIA DE EMPRESAS
142	2013078476	11/12/2013 11:46	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REGISTRO PRESUPUESTAL DE VIVERO & ASOCIADOS
143	2013078548	11/12/2013 14:24	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	ENTREGA CARNET
144	2013078699	12/12/2013 9:03	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	APROBACION POLIZA CESAR PIÑEROS
145	2013079753	17/12/2013 7:50	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REVISION Y APROBACION MINUTAS ARLIS ANDREA MARTINEZ BALLESTEROS , CARMEN BAIZ CUELLAR, MARIA ANGELICA RAMIREZ
146	2013080481	18/12/2013 15:52	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REGISTRO PRESUPUESTAL DE SONIA CATHERINE OCHOA
147	2013080919	20/12/2013 9:28	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	REGISTRO PRESUPUESTAL - MARIA ALEJANDRA MUÑOZ ACOSTA
148	2014003567	21/01/2014 17:34	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD AUTORIZACION NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EMPLEOS PU 11 Y PU 10
149	2014004364	24/01/2014 8:58	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	HOJA DE VIDA
150	2014005165	28/01/2014 12:12	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	0
151	2014005167	28/01/2014 12:13	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	0
152	2014005269	28/01/2014 15:41	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	0
153	2014005295	28/01/2014 16:16	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	0
154	2014005513	29/01/2014 14:42	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	AUTORIZACION PERMISO
155	2014005618	30/01/2014 8:07	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION
156	2014005658	30/01/2014 9:40	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION
157	2014005932	31/01/2014 8:24	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	REMISION FUNCIONES
158	2014005951	31/01/2014 8:47	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	REMISION FUNCIONES
159	2014007271	05/02/2014 13:08	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION
160	2014007989	07/02/2014 14:20	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CUENTA DE AHORROS CONVENIO BANCARIZACION ICETEX
161	2014008168	10/02/2014 9:50	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CUENTA DE AHORROS CONVENIO BANCARIZACION ICETEX
162	2014009180	13/02/2014 15:49	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CONFIRMACION SALDO APORTES CONVENIO 120673 Y 120674 A 30 NOV 2013
163	2014010529	19/02/2014 15:41	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	AUTORIZACION SALIDA DE ELEMENTOS
164	2014013728	04/03/2014 15:34	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CONTRATO GSA DEL 21 DE 2010 " JOSE CARLOS TIRADO VIDES"
165	2014015541	12/03/2014 14:59	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	DERECHO DE PETICION
166	2014017859	21/03/2014 13:41	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	ENTREGA TARJETA DE INGRESO AL MINISTERIO NUMERO 1958730



Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
167	2014017887	21/03/2014 14:00	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	1 TARJETA DE INGRESO NUMERO 1958746
168	2014017929	21/03/2014 14:22	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	1 TARJETA DE INGRESO NUMERO 1958770
169	2014018724	26/03/2014 10:01	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	ENTREGA TARJETA DE INGRESO AL MINISTERIO NUMERO 1958779
170	2014018741	26/03/2014 10:24	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	ENTREGA TARJETA DE INGRESO AL MINISTERIO NUMERO 1958784
171	2014018791	26/03/2014 11:06	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	ENTREGA TARJETA DE INGRESO AL MINISTERIO NUMERO 1959004
172	2014018826	26/03/2014 11:25	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	ENTREGA TARJETA DE INGRESO AL MINISTERIO NUMERO 1959029
173	2014019057	27/03/2014 7:09	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	ENTREGA TARJETA DE INGRESO AL MINISTERIO NUMERO 1959018
174	2014019168	27/03/2014 8:45	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	ENTREGA TARJETA DE INGRESO AL MINISTERIO NUMERO 1959095
175	2014019280	27/03/2014 10:14	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	ENTREGA TARJETA DE INGRESO AL MINISTERIO NUMERO 1959144
176	2014019322	27/03/2014 10:49	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	ENTREGA TARJETA DE INGRESO AL MINISTERIO NUMERO 1959168
177	2014022770	09/04/2014 12:14	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	INFORME COMPENSATORIO SEMANA SANTA
178	2014022773	09/04/2014 12:20	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	INFORME COMPENSATORIO SEMANA SANTA
179	2014022775	09/04/2014 12:34	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	INFORME COMPENSATORIO SEMANA SANTA
180	2014022776	09/04/2014 12:39	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	INFORME COMPENSATORIO SEMANA SANTA
181	2014022777	09/04/2014 12:46	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	INFORME COMPENSATORIO SEMANA SANTA
182	2014022780	09/04/2014 13:13	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	INFORME COMPENSATORIO SEMANA SANTA
183	2014022781	09/04/2014 13:26	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	INFORME COMPENSATORIO SEMANA SANTA
184	2014024594	21/04/2014 15:05	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	INFORME COMPENSATORIO SEMANA SANTA
185	2014026283	28/04/2014 15:57	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION LABORAL
186	2014053587	21/08/2014 8:49	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	HOJA DE VIDA
187	2014055007	26/08/2014 14:58	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	REMISION FUNCIONES DEL EMPLEO QUE DESEMPEÑA - INDUCCION EN EL PUESTO DE TRABAJO
188	2014055741	28/08/2014 15:33	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	INSCRIPCION DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS BASADOS EN PMI
189	2014055768	28/08/2014 16:11	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	DELEGACION SUPERVISION COMUNICACION ACEPTACION OFERTA N° 57 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2013
190	2014056883	02/09/2014 14:27	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD INFORME ESTADO DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA CAO N° 57 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2014
191	2014059579	12/09/2014 9:49	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	REMISION GARANTIAS RESOLUCION 9 1844 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2014
192	2014060167	15/09/2014 14:56	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION LABORAL
193	2014060169	15/09/2014 14:58	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	DELEGACION SUPERVISION CONTRATO GGC N° 216 DE 2004
194	2014061060	18/09/2014 10:10	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION LABORAL
195	2014061062	18/09/2014 10:12	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION LABORAL CON FUNCIONES
196	2014061266	18/09/2014 15:07	GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES	OFICIO N° 1297 AMARANTO SAID VILLAMIL GARIZAO
197	2014063100	25/09/2014 14:14	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION LABORAL
198	2014064092	30/09/2014 9:28	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	HOJA DE VIDA
199	2014065625	03/10/2014 16:10	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	PROYECTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
200	2014066859	08/10/2014 12:45	GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	APLAZAMIENTO VACACIONES

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
201	2014067139	09/10/2014 11:46	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	ENVIO ESTUDIO PREVIOS CONTRATACION EVALUACION DE CLIMA
202	2014069776	21/10/2014 8:17	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION LABORAL CON FUNCIONES
203	2014071446	27/10/2014 13:34	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD CERTIFICACION PARA BONO PENSIONAL
204	2014072672	30/10/2014 17:50	GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES	CONTRIBUCIONES OCTUBRE 2014
205	2014073170	04/11/2014 10:22	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	COMUNICACION RESOLUCION 9 1188 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2014 SE DA POR TERMINADO UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Y SE REALIZA OTRO
206	2014074866	10/11/2014 11:40	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	REMISION CARNE CONTRATISTA
207	2014075132	11/11/2014 8:28	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CANCELACIÓN FACTURA LEGIS
208	2014075430	11/11/2014 15:38	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION
209	2014075449	11/11/2014 16:51	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	INSCRIPCION SEMINARIO PLAN ANUAL DE COMPRAS PAC Y CONTRATACION
210	2014075678	12/11/2014 12:16	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	EXAMENES DE RETIRO
211	2014075691	12/11/2014 12:33	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	TRASLADO POR COMPETENCIA.
212	2014076217	13/11/2014 15:58	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	ALCANCE REMISION DOCUMENTOS PROCESO GESTION DE TALENTO HUMANO RAD 2014075961 13-11-2014
213	2014076642	18/11/2014 8:15	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION LABORAL
214	2014077518	20/11/2014 12:46	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	RAD 2014072158
215	2014078389	24/11/2014 14:46	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACION LABORAL
216	2014078418	24/11/2014 15:27	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	DERECHO DE PETICION
217	2014078687	25/11/2014 10:38	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	ENTREGA TARJETA DE INGRESO
218	2014079577	27/11/2014 12:55	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD DE CERTIFICADO LABORAL DE EMPLEADOR PARA BONO PENSIONAL RAD 20140050078 DEL 05-08-2014
219	2014079677	27/11/2014 15:46	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD DE CERTIFICACION LABORAL EN FORMATOS1, 2 Y 3 B RADICADO 2014074172 06-11-2014
220	2014080054	28/11/2014 15:54	GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES	TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE DE 2014
221	2014080070	28/11/2014 16:13	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	PASIVO PENSIONAL DE ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A.E.S.P EN LIQUIDACION
222	2014080071	28/11/2014 16:17	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD DE CORRECCION DE CERTIFICACION LABORAL FELIX RAMON MADERA OSORIO
223	2014080072	28/11/2014 16:19	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SOLICITUD DE INFORMACION EMPRESA COLOMBIANA DE GAS ECOGAS

Fuente: Grupo de Administración Documental, Correo Electrónico del 2 de diciembre de 2014

## MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

**PARA:** Dra. Rosa Torres Reyes, Coordinadora Grupo de Asuntos Nucleares

**DE:** Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Evaluación Puntual - Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia

En cumplimiento del *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*, esta Oficina realizó la *Evaluación Puntual a la Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia* en el Ministerio de Minas y Energía, a 30 de noviembre de 2014, determinando lo siguiente.

**Criterio Normativo:** La Resolución 18 0528 de 2004, que adoptó el reglamento interno de correspondencia y archivo del Ministerio de Minas y Energía, establece que "*Todas las comunicaciones<sup>1</sup> oficiales que se envíen deben ser radicadas en el centro de radicación siempre que en ellas se cite la referencia de enlace, que contenga los anexos enunciados (...)*". (Negrilla fuera de texto)

El Proceso de Gestión Documental<sup>2</sup>, entre sus lineamientos establece: (1) *Para que todo documento tenga efecto ante terceros, debe estar debidamente radicado. Por lo anterior, toda comunicación debe quedar registrada a través del Módulo de Correspondencia P8, y (2) Para la radicación de documentos, estos deben estar firmados por el funcionario competente (firma física o digital) y contener los anexos relacionados, la dirección y ciudad exacta del destinatario. (...)* (Negrilla fuera de texto)

El *Eje Transversal Información y Comunicación<sup>3</sup>*, establece que "*Para el óptimo funcionamiento de este eje, debe garantizarse su registro y/o divulgación oportuna, exacta y confiable, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad*". (Negrilla fuera de texto)

<sup>1</sup> Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independiente del medio utilizado.

<sup>2</sup> De acuerdo con el documento de Políticas y Lineamientos de Operación, adoptado mediante Circular 9 035 del 3 de octubre de 2014, por el Secretario General.

<sup>3</sup> Del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, Decreto 943 de 2014.



Riesgo Identificado<sup>4</sup>: “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos”

Control: “Seguimiento aleatorio de los radicados vs imágenes”

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental<sup>5</sup>, se establece que su dependencia no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento adjunto]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Mediano, permitiendo determinar que el control establecido fue Ineficiente.

Oportunidad de Mejoramiento: El Grupo de Asuntos Nucleares debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Para formular alguna acción de mejoramiento con base en la recomendación planteada, favor remitirse al “*Procedimiento Mejora Continua*”, el cual debe ser enviado a la Oficina de Planeación con copia a esta Oficina, hasta el 19 de enero de 2015. Cualquier asesoría o acompañamiento al respecto, con gusto será atendida.

Cordialmente,

**Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez**

Anexo: Relación, Un (1) Folio

Copia: Dra. Sandra Yovanna Sierra Cuervo, Coordinadora Grupo de Administración Documental  
Dr. German Eduardo Quintero Rojas, Secretario General

Elaboró: Armando Calderón Salom  
Revisó y Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez  
CI-2014-377  
TRD 15.73 Puntual Trazabilidad

<sup>4</sup> Registrado en el Mapa de Riesgos del proceso Gestión Documental, reportado en el tercer trimestre de 2014, publicado en la página Web del Ministerio de Minas y Energía, consultado el 23 de diciembre de 2014.

<sup>5</sup> Mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2014, información con corte a 30 de noviembre de 2014.



**Ministerio de Minas y Energía**  
**RELACIÓN DE COMUNICACIONES RADICADOS EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA**  
**QUE NO CUENTAN CON IMAGEN ESCANEADA**

ENTRE ENERO DE 2012 Y NOVIEMBRE DE 2014

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
1	2012062596	09/11/2012 17:29	GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES	COMISION PARA CURSO REGIONAL DE CAPACITACION SOBRE INFORMACION Y SEGURIDAD DE LAS TI, BUENOS AIRES, 3-7 DICIEMBRE 2012.
2	2013028574	08/05/2013 9:41	GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES	SOLICITUD GOLDEN SECURITY SERVICES
3	2014014831	10/03/2014 16:01	GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES	INSPECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL LABORATORIO SECUNDARIO DE CALIBRACIÓN DOSIMÉTRICA, LSCD
4	2014017118	19/03/2014 9:57	GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES	CONSULTA
5	2014017234	19/03/2014 13:43	GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES	INFORME DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE VIENA, DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2014
6	2014022076	07/04/2014 15:46	GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES	RESPUESTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ESPECIAL AL LABORATORIO DE ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA LAAN
7	2014023049	10/04/2014 10:35	GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES	SOLICITUD INGRESO A ZONA RESTRINGIDA DE REACTOR NUCLEAR DE INVESTIGACIÓN IAN-R1
8	2014025647	24/04/2014 15:45	GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES	SOLICITUD URGENTE DE INFORMACIÓN
9	2014054915	26/08/2014 12:00	GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES	MISIÓN OIEA-POYECTO CONSOLIDACIÓN DE FUENTES RADIATIVAS C1/ PLAN INTEGRADO DE SEGURIDAD NUCLEAR.
10	2014065447	03/10/2014 11:41	GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES	INICIO DE ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD FÍSICA EN INSTALACIONES C1 Y C2, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA/DEPARTAMENTO DE ENERGÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS
11	2014071784	28/10/2014 11:06	GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES	ACCION DE TUTELA. ACCIONANTE: JORGE LAURENCIANO SAGARRA MALDONADO
12	2014072337	29/10/2014 16:15	GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES	SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO

Fuente: Grupo de Administración Documental, Correo Electrónico del 2 de diciembre de 2014

## MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

**PARA:** Dr. Juan Carlos Barragán Méndez, Profesional Especializado – Control Interno Disciplinario

**DE:** Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Evaluación Puntual - Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia

En cumplimiento del *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*, esta Oficina realizó la *Evaluación Puntual a la Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia* en el Ministerio de Minas y Energía, a 30 de noviembre de 2014, determinando lo siguiente.

**Criterio Normativo:** La Resolución 18 0528 de 2004, que adoptó el reglamento interno de correspondencia y archivo del Ministerio de Minas y Energía, establece que *“Todas las comunicaciones<sup>1</sup> oficiales que se envíen deben ser radicadas en el centro de radicación siempre que en ellas se cite la referencia de enlace, que contenga los anexos enunciados (...)”*, (Negrilla fuera de texto)

El Proceso de Gestión Documental<sup>2</sup>, entre sus lineamientos establece: (1) *Para que todo documento tenga efecto ante terceros, debe estar debidamente radicado. Por lo anterior, toda comunicación debe quedar registrada a través del Módulo de Correspondencia P8, y (2) Para la radicación de documentos, estos deben estar firmados por el funcionario competente (firma física o digital) y contener los anexos relacionados, la dirección y ciudad exacta del destinatario. (...)* (Negrilla fuera de texto)

El Eje Transversal Información y Comunicación<sup>3</sup>, establece que *“Para el óptimo funcionamiento de este eje, debe garantizarse su registro y/o divulgación oportuna, exacta y confiable, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad”*. (Negrilla fuera de texto)

<sup>1</sup> Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independiente del medio utilizado.

<sup>2</sup> De acuerdo con el documento de Políticas y Lineamientos de Operación, adoptado mediante Circular 9 035 del 3 de octubre de 2014, por el Secretario General.

<sup>3</sup> Del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, Decreto 943 de 2014.

Riesgo Identificado<sup>4</sup>: “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos”

Control: “Seguimiento aleatorio de los radicados vs imágenes”

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental<sup>5</sup>, se establece que su dependencia no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento adjunto]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Mediano, permitiendo determinar que el control establecido fue Ineficiente.

Oportunidad de Mejoramiento: El Grupo de Control Interno Disciplinario debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Para formular alguna acción de mejoramiento con base en la recomendación planteada, favor remitirse al “*Procedimiento Mejora Continua*”, el cual debe ser enviado a la Oficina de Planeación con copia a esta Oficina, hasta el 19 de enero de 2015. Cualquier asesoría o acompañamiento al respecto, con gusto será atendida.

Cordialmente,

**Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez**

Anexo: Relación, Un (1) Folio

Copia: Dra. Sandra Yovanna Sierra Cuervo, Coordinadora Grupo de Administración Documental  
Dr. German Eduardo Quintero Rojas, Secretario General

Elaboró: Armando Calderón Salom  
Revisó y Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez  
CI-2014-376  
TRD 15.73 Puntual Trazabilidad

<sup>4</sup> Registrado en el Mapa de Riesgos del proceso Gestión Documental, reportado en el tercer trimestre de 2014, publicado en la página Web del Ministerio de Minas y Energía, consultado el 23 de diciembre de 2014.

<sup>5</sup> Mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2014, información con corte a 30 de noviembre de 2014.

**Ministerio de Minas y Energía**  
**RELACIÓN DE COMUNICACIONES RADICADOS EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA**  
**QUE NO CUENTAN CON IMAGEN ESCANEADA**

ENTRE ENERO DE 2012 Y NOVIEMBRE DE 2014

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
1	2012061068	02/11/2012 15:52	GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	SOLCITUD DE INFORMACION INDAGACION PRELIMINAS 380
2	2012062059	08/11/2012 14:13	GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CITACION NOTIFICACION INDAGACION PRELIMINAR 395
3	2012062063	08/11/2012 14:20	GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CITACION NOTIFICACION INDAGACION PRELIMINAR 395
4	2013010494	19/02/2013 17:04	GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	SOLCITUD DE INFORMACION INDAGACION PRELIMINAR 390
5	2013014718	06/03/2013 17:30	GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	SOLICITUD DE INFORMACION INDAGACION PRELIMINAR 390
6	2013015777	11/03/2013 17:03	GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	SOLCITUD DE INFORMACION INDAGACION PRELIMINAR 396
7	2013037479	18/06/2013 14:48	GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	SOLICITUD INFORMACION
8	2014020778	02/04/2014 10:37	GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	INFORMACION RAD. 2014004444 DE 24 DE ENERO DE 2014
9	2014020798	02/04/2014 10:58	GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	INFORMACION RADICADOS 2013070036 Y 2014008194
10	2014069630	20/10/2014 14:39	GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	INFORMACION AUTO DE ARCHIVO DE INDAGACION PRELIMINAR NUMERO 384
11	2014069862	21/10/2014 10:48	GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	ALCANCE SOLICITUD DE OTRO SI CONTRATO 203
12	2014074829	10/11/2014 10:57	GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACION

Fuente: Grupo de Administración Documental, Correo Electrónico del 2 de diciembre de 2014



## MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

**PARA:** Dra. Nury Devia Criollo, Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

**DE:** Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Evaluación Puntual - Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia

En cumplimiento del *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*, esta Oficina realizó la *Evaluación Puntual a la Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia* en el Ministerio de Minas y Energía, a 30 de noviembre de 2014, determinando lo siguiente.

**Criterio Normativo:** La Resolución 18 0528 de 2004, que adoptó el reglamento interno de correspondencia y archivo del Ministerio de Minas y Energía, establece que "*Todas las comunicaciones<sup>1</sup> oficiales que se envíen deben ser radicadas en el centro de radicación siempre que en ellas se cite la referencia de enlace, que contenga los anexos enunciados (...)*", (Negrilla fuera de texto)

El Proceso de Gestión Documental<sup>2</sup>, entre sus lineamientos establece: (1) *Para que todo documento tenga efecto ante terceros, debe estar debidamente radicado. Por lo anterior, toda comunicación debe quedar registrada a través del Módulo de Correspondencia P8, y (2) Para la radicación de documentos, estos deben estar firmados por el funcionario competente (firma física o digital) y contener los anexos relacionados, la dirección y ciudad exacta del destinatario. (...)* (Negrilla fuera de texto)

El Eje Transversal Información y Comunicación<sup>3</sup>, establece que "*Para el óptimo funcionamiento de este eje, debe garantizarse su registro y/o divulgación oportuna, exacta y confiable, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad*". (Negrilla fuera de texto)

<sup>1</sup> Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independiente del medio utilizado.

<sup>2</sup> De acuerdo con el documento de Políticas y Lineamientos de Operación, adoptado mediante Circular 9 035 del 3 de octubre de 2014, por el Secretario General.

<sup>3</sup> Del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, Decreto 943 de 2014.

Riesgo Identificado<sup>4</sup>: "Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos"

Control: "Seguimiento aleatorio de los radicados vs imágenes"

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental<sup>5</sup>, se establece que su dependencia no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo "Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos" del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento adjunto]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de "realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos" en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Mediano, permitiendo determinar que el control establecido fue Ineficiente.

Oportunidad de Mejoramiento: El Grupo de Servicios Administrativos debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Para formular alguna acción de mejoramiento con base en la recomendación planteada, favor remitirse al "*Procedimiento Mejora Continua*", el cual debe ser enviado a la Oficina de Planeación con copia a esta Oficina, hasta el 19 de enero de 2015. Cualquier asesoría o acompañamiento al respecto, con gusto será atendida.

Cordialmente,



Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez

Anexo: Relación, Dos (2) Folios, Cuatro (4) Caras

Copia: Dra. Sandra Yovanna Sierra Cuervo, Coordinadora Grupo de Administración Documental  
Dr. German Eduardo Quintero Rojas, Secretario General

Elaboró: Armando Calderón Salom  
Revisó y Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez  
CI-2014-368  
TRD 15.73 Puntual Trazabilidad

<sup>4</sup> Registrado en el Mapa de Riesgos del proceso Gestión Documental, reportado en el tercer trimestre de 2014, publicado en la página Web del Ministerio de Minas y Energía, consultado el 23 de diciembre de 2014.

<sup>5</sup> Mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2014, información con corte a 30 de noviembre de 2014.



**Ministerio de Minas y Energía**  
**RELACIÓN DE COMUNICACIONES RADICADOS EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA**  
**QUE NO CUENTAN CON IMAGEN ESCANEADA**

ENTRE ENERO DE 2012 Y NOVIEMBRE DE 2014

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
1	2012004723	31/01/2012 8:31	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ENTREGA DE DOS URNAS EN CALIDAD DE PRESTAMO
2	2012007288	10/02/2012 15:16	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SOLICITUD CDP PARA ADICION COMUNICACION DE OFERTA NO. 025 DE 2011, SUSCRITA CON JORGE A. SANCHEZ B., POR VALOR DE 3.250.000
3	2012008633	17/02/2012 10:46	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ALCANCE AL RADICADO NO. 2011059925 SOLICITAN EL ENVIO DE FACTURAS.
4	2012020307	16/04/2012 11:00	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION FACTURA
5	2012022840	26/04/2012 15:57	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION FACTURA TMS CORPORATION S.A.S.
6	2012026201	14/05/2012 17:17	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INFORMACION GSA 066 118 120 130 134
7	2012027461	22/05/2012 10:06	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ORDEN DE SERVICIO CAMIONETA HYUNDAI TUCSON 35
8	2012039527	23/07/2012 15:46	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	FIRMA CONTRATO
9	2012070531	18/12/2012 16:34	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION FACTURAS REMISION FACTURAS INGALIMENTOS S.A. E INTERNEXA
10	2013012777	27/02/2013 18:20	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	FACTURAS
11	2013018524	21/03/2013 10:09	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	TRASPASO TELEFONICA
12	2013024256	18/04/2013 11:40	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COMPENSATORIO 19 DE ABRIL 2013
13	2013033024	28/05/2013 15:59	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RESOLUCION NO. 900404 DE 2013
14	2013036585	13/06/2013 18:47	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	FACTURA ETB 000170891046
15	2013036586	13/06/2013 18:53	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	FACTURA ETB 000170891046
16	2013037950	20/06/2013 10:54	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
17	2013038804	25/06/2013 9:10	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COPENSATORIOS LUIS ALFONSO PRIETO JUNIO 27 Y 28 DE 2013
18	2013039619	27/06/2013 12:02	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PAGO IMPUESTO VEHICULOS
19	2013060345	27/09/2013 14:19	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MULTA ELECTRONICA ORDEN DE COMPARANDO 5916
20	2013066900	23/10/2013 15:04	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MULTA ELECTRONICA ORDEN DE COMPARENDO 59129012
21	2013071653	14/11/2013 10:02	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION FACTURA ESTACION DE SERVICIO CARRERA 50 S.A.
22	2013080931	20/12/2013 9:57	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION FACTURAS GAS NATURAL
23	2013082378	27/12/2013 12:56	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE LA RESOLUCION 9 1159
24	2013083089	31/12/2013 14:07	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION DE FACTURAS
25	2014002859	17/01/2014 16:00	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION FACTURA ETB 8134579
26	2014002864	17/01/2014 16:08	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION DE RELACION HORAS EXTRAS SEGUNDA QUINCENA 2013
27	2014003176	20/01/2014 15:29	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INFORME MENSUAL DE ALMACEN DICIEMBRE 2013
28	2014003589	22/01/2014 7:52	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISIÓN DOCUMENTOS
29	2014003799	22/01/2014 13:53	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISIÓN FACTURAS
30	2014004743	27/01/2014 10:55	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LEGALIZACIÓN COMISIÓN SR. PRIETO
31	2014004821	27/01/2014 13:54	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LEGALIZACIÓN DE COMISIÓN SR. JULIO ALBARRACIN

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
32	2014005924	31/01/2014 7:47	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE LAS RESOLUCIONES NO. 9 0153Y 9 0154 Y 901055 Y 901 56 DEL 30 DE ENERO DE 2014
33	2014011316	24/02/2014 9:48	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
34	2014013094	28/02/2014 16:43	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE LA RESOLUCIÓN NO. 9 0259 DEL 28 DE FEBRERO DE 2014
35	2014013187	03/03/2014 9:05	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RESOLUCIÓN 90260 DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2014.
36	2014020674	02/04/2014 7:49	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION FACTURA 2014013123
37	2014020766	02/04/2014 10:19	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION FORMULARIO IMPUESTO
38	2014020770	02/04/2014 10:23	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION FORMULARIO IMPUESTO.
39	2014022161	08/04/2014 8:12	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	OFICIO RADICADO 2014019440
40	2014022477	08/04/2014 15:38	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE LA RESOLUCIÓN NO. 9 0386 DEL 08 DE ABRIL DE 2014.
41	2014022828	09/04/2014 15:18	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE LA RESOLUCIÓN NO. 72 124 DEL 08 DE ABRIL DE 2014.
42	2014026686	29/04/2014 16:44	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE LA RESOLUCIÓN NO. 9 0454 DEL 29 DE ABRIL DE 2014.
43	2014026998	30/04/2014 16:12	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PUBLICACION RESOLUCIONES 9 0464 Y 9 0465
44	2014041163	01/07/2014 7:40	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	FACTURA - COMUNICACION DE OFERTA NO. 016 DE 2014
45	2014054236	22/08/2014 15:11	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RADICADO 2014053505
46	2014056142	29/08/2014 16:22	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE LAS RESOLUCIONES NO. 9 0919, 9 0920 Y 9 0921 DEL 29 DE AGOSTO DE 2014.
47	2014056518	01/09/2014 14:58	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION INFORME DE ACTIVIDADES NO. 1 GGC - 174 DE 2014
48	2014056521	01/09/2014 14:59	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CUENTA DE COBRO GGC - 174 DE 2014
49	2014057017	03/09/2014 9:17	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ENTREGA TARJETAS DE INGRESO
50	2014058754	09/09/2014 15:20	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SUPERVISORA CONTRATO 156
51	2014059399	11/09/2014 14:28	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE LA RESOLUCIÓN NO. 9 0963, DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
52	2014060895	17/09/2014 14:45	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION CONTRATO
53	2014061211	18/09/2014 13:49	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CDP ADICION AL CONTRATO CAO 29 DE 2013
54	2014062338	23/09/2014 13:10	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION DOCUMENTOS
55	2014064431	30/09/2014 17:10	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE LA RESOLUCIONES 91035-91036 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
56	2014065262	03/10/2014 7:56	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RESPUESTA AL RADICADO 2014059875 (LUCES VEHICULOS)
57	2014065482	03/10/2014 12:18	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RESPUESTA COMUNICACION NS-2014 095/ARPRO - GREDA - 29.25
58	2014065674	06/10/2014 8:27	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SU COMUNICACION S-2014-003870
59	2014065900	06/10/2014 12:29	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION DE INFORMES DE ACTIVIDADES NO. 2 CONTRATO GGC - 174 DE 2014
60	2014065908	06/10/2014 12:37	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION INFORME DE ACTIVIDADES NO 2 CONTRATO GGC - 174 DE 2014
61	2014067243	09/10/2014 15:20	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	FACTURA 98372
62	2014068453	15/10/2014 14:28	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION FACTURA MOVISTAR



Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
63	2014068462	15/10/2014 14:35	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION FACTURA ETB
64	2014068531	15/10/2014 15:40	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION FACTURA MOVISTAR
65	2014069512	20/10/2014 11:50	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CONSULTA BIENES
66	2014069744	21/10/2014 7:46	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	NOVEDADES
67	2014070385	22/10/2014 15:18	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	FIRMA INVENTARIOS
68	2014071079	24/10/2014 15:25	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SOLICITUD PAGO CONTRATO GGC 126 DE 2014
69	2014071133	24/10/2014 16:32	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INFORME MENSUAL DEL ALMACEN MAYO 2014
70	2014071409	27/10/2014 11:39	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CONSULTA DE BIENES - CREG
71	2014071413	27/10/2014 11:46	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CONSULTA DE BIENES - UPME
72	2014071573	27/10/2014 16:44	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE LA RESOLUCIÓN NO. 9 1153, DEL 27 DE OCTUBRE DE 2014.
73	2014072453	30/10/2014 9:27	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO
74	2014072464	30/10/2014 9:46	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTOS
75	2014072530	30/10/2014 11:53	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SOLICITUD TRASLADO
76	2014072724	31/10/2014 9:24	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INFORME ALMACEN E INVENTARIOS.
77	2014073083	04/11/2014 9:18	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION FACTURA ACUEDUCTO.
78	2014073122	04/11/2014 9:59	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ENTREGA CARNET CONTRATISTA LAURA GOMEZ
79	2014073460	04/11/2014 16:50	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INFORME MENSUAL DEL ALMACEN JUNIO 2014
80	2014073672	05/11/2014 11:03	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DEVOLUCION FACTURAS
81	2014073860	05/11/2014 15:57	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE LAS RESOLUCIONES 91195, 91196 Y 91197
82	2014074170	06/11/2014 14:37	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PUBLICACION DIARIO OFICIAL 91203
83	2014076072	13/11/2014 11:32	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION FACTURA IMPRENTA
84	2014077272	19/11/2014 15:34	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE LA RESOLUCION 91267 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014
85	2014077748	21/11/2014 9:14	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION FACTURA ETB
86	2014078878	25/11/2014 15:23	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	NOVEDAD
87	2014078977	26/11/2014 8:26	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	FIRMA INVENTARIOS
88	2014078983	26/11/2014 8:35	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	FIRMA INVENTARIOS
89	2014078986	26/11/2014 8:46	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION FACTURAS TESH-MARK
90	2014079002	26/11/2014 9:16	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION FACTURAS IMPRENTA NACIONAL
91	2014079087	26/11/2014 11:34	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION FACTURA LEXCO S.A.
92	2014079094	26/11/2014 11:51	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION FACTURA DIRECTV
93	2014079301	26/11/2014 16:04	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REITERACION SOLICITUD DOCUMENTACION
94	2014079302	26/11/2014 16:08	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION FACTURA
95	2014079303	26/11/2014 16:10	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION DOCUMENTOS
96	2014079304	26/11/2014 16:13	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION DOCUMENTOS

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
97	2014079482	27/11/2014 10:48	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE LA RESOLUCIÓN NO. 9 1283, DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014.
98	2014079644	27/11/2014 15:10	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION DOCUMENTOS MEGASEGURIDAD
99	2014079651	27/11/2014 15:17	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	FIRMA INVENTARIOS
100	2014079776	28/11/2014 8:43	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REMISION FACTURA ASEO
101	2014080074	28/11/2014 16:25	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE LAS RESOLUCIONES NO. 9 1347 Y 9 1348, DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014.
102	2014080075	28/11/2014 16:28	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ENTREGA CARNET

Fuente: Grupo de Administración Documental, Correo Electrónico del 2 de diciembre de 2014

## MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

**PARA:** Dr. Juan Bautista Pérez, Asesor Despacho de Ministro - Regalías

**DE:** Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Evaluación Puntual - Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia

En cumplimiento del *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*, esta Oficina realizó la *Evaluación Puntual a la Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia* en el Ministerio de Minas y Energía, a 30 de noviembre de 2014, determinando lo siguiente.

**Criterio Normativo:** La Resolución 18 0528 de 2004, que adoptó el reglamento interno de correspondencia y archivo del Ministerio de Minas y Energía, establece que "*Todas las comunicaciones<sup>1</sup> oficiales que se envíen **deben ser radicadas** en el centro de radicación siempre que en ellas se cite la referencia de enlace, **que contenga los anexos enunciados** (...)*", (Negrilla fuera de texto)

El Proceso de Gestión Documental<sup>2</sup>, entre sus lineamientos establece: (1) *Para que todo documento tenga efecto ante terceros, debe estar debidamente radicado. Por lo anterior, toda comunicación debe quedar registrada a través del Módulo de Correspondencia P8, y* (2) *Para la radicación de documentos, estos deben estar firmados por el funcionario competente (firma física o digital) y **contener los anexos relacionados**, la dirección y ciudad exacta del destinatario. (...)* (Negrilla fuera de texto)

El *Eje Transversal Información y Comunicación<sup>3</sup>*, establece que "*Para el óptimo funcionamiento de este eje, **debe garantizarse su registro y/o divulgación oportuna, exacta y confiable**, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad*". (Negrilla fuera de texto)

<sup>1</sup> Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independiente del medio utilizado.

<sup>2</sup> De acuerdo con el documento de Políticas y Lineamientos de Operación, adoptado mediante Circular 9 035 del 3 de octubre de 2014, por el Secretario General.

<sup>3</sup> Del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, Decreto 943 de 2014.

Riesgo Identificado<sup>4</sup>: “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos”

Control: “Seguimiento aleatorio de los radicados vs imágenes”

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental<sup>5</sup>, se establece que su dependencia no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento adjunto]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: El Grupo de Regalías debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Para formular alguna acción de mejoramiento con base en la recomendación planteada, favor remitirse al “*Procedimiento Mejora Continua*”, el cual debe ser enviado a la Oficina de Planeación con copia a esta Oficina, hasta el 19 de enero de 2015. Cualquier asesoría o acompañamiento al respecto, con gusto será atendida.

Cordialmente,



**Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez**

Anexo: Relación, Un (1) Folio

Copia: Dra. Sandra Yoyanna Sierra Cuervo, Coordinadora Grupo de Administración Documental  
Dr. German Eduardo Quintero Rojas, Secretario General

Elaboró: Armando Calderón Salom  
Revisó y Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez  
CI-2014-369  
TRD 15.73 Puntual Trazabilidad

<sup>4</sup> Registrado en el Mapa de Riesgos del proceso Gestión Documental, reportado en el tercer trimestre de 2014, publicado en la página Web del Ministerio de Minas y Energía, consultado el 23 de diciembre de 2014.

<sup>5</sup> Mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2014, información con corte a 30 de noviembre de 2014.



**Ministerio de Minas y Energía**  
**RELACIÓN DE COMUNICACIONES RADICADOS EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA**  
**QUE NO CUENTAN CON IMAGEN ESCANEADA**

ENTRE ENERO DE 2012 Y NOVIEMBRE DE 2014

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
1	2014013872	05/03/2014 10:37	GRUPO DE REGALIAS	CUENTA DE COBRO NO 3 DEL CONTRATO GGC 175 DE 2013
2	2014019622	28/03/2014 9:40	GRUPO DE REGALIAS	LEGALIZACIÓN COMISIÓN MILADIS MARÍA PINTO MOSOCTE
3	2014020236	31/03/2014 16:04	GRUPO DE REGALIAS	LEGALIZACIÓN COMISIÓN
4	2014056751	02/09/2014 11:08	GRUPO DE REGALIAS	SOLICITUD EXPEDICION CERTIFICACION DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y ELEBARACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
5	2014064519	01/10/2014 10:05	GRUPO DE REGALIAS	LEGALIZACION DE COMISION
6	2014068393	15/10/2014 12:05	GRUPO DE REGALIAS	SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ AL CONTRATO GGC NO. 003 DEL 07 DE ENERO DE 2014
7	2014071540	27/10/2014 15:25	GRUPO DE REGALIAS	SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRATO GGC-246-2014
8	2014073278	04/11/2014 12:10	GRUPO DE REGALIAS	SOLICITUD DE ELABORACION DE MINUTA DE CONTRATO
9	2014074577	07/11/2014 15:59	GRUPO DE REGALIAS	SOLICITUD DE LIBERACION DE CDP
10	2014075650	12/11/2014 11:32	GRUPO DE REGALIAS	DECRETO N°.2048 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2014-TASA COMPENSADA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS REGIONES.
11	2014076556	14/11/2014 15:40	GRUPO DE REGALIAS	SOLICITUD OTROSI CONTRATO GGC 156 DE 2014. SUSTITUCION FUENTE DE FINANCIACION
12	2014077089	19/11/2014 9:31	GRUPO DE REGALIAS	NOVEDAD SUPERVISION CONTRATO GGC266 DE 2014
13	2014077738	21/11/2014 8:59	GRUPO DE REGALIAS	SOLICITUD DE ELABORACION DE MINUTA DE CONTRATO
14	2014077740	21/11/2014 9:08	GRUPO DE REGALIAS	SOLICITUD DE ELABORADE MINUTA DE CONTRATO
15	2014078753	25/11/2014 12:07	GRUPO DE REGALIAS	RESPUESTA A SOLICITUD REGALIAS
16	2014078772	25/11/2014 12:30	GRUPO DE REGALIAS	MODIFICACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015-OFICINA DE REGALIAS
17	2014079005	26/11/2014 9:30	GRUPO DE REGALIAS	REMISION DE ACTA DE INICIO DEL CONTRATO GGC N°278 DE 2014
18	2014079238	26/11/2014 14:57	GRUPO DE REGALIAS	RESPUESTA A MEMORANDO N° 2014062774 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014
19	2014079243	26/11/2014 15:03	GRUPO DE REGALIAS	RESPUESTA A MEMORANDO N° 2014058276 DE FECHA 8 DE SEPT DE 2014

Fuente: Grupo de Administración Documental, Correo Electrónico del 2 de diciembre de 2014

## MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

**PARA:** Dra. Aída Marcela Nieto Penagos, Coordinadora Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

**DE:** Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Evaluación Puntual - Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia

En cumplimiento del *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*, esta Oficina realizó la *Evaluación Puntual a la Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia* en el Ministerio de Minas y Energía, a 30 de noviembre de 2014, determinando lo siguiente.

**Criterio Normativo:** La Resolución 18 0528 de 2004, que adoptó el reglamento interno de correspondencia y archivo del Ministerio de Minas y Energía, establece que *"Todas las comunicaciones<sup>1</sup> oficiales que se envíen deben ser radicadas en el centro de radicación siempre que en ellas se cite la referencia de enlace, que contenga los anexos enunciados (...)"*, (Negrilla fuera de texto)

El Proceso de Gestión Documental<sup>2</sup>, entre sus lineamientos establece: (1) *Para que todo documento tenga efecto ante terceros, debe estar debidamente radicado. Por lo anterior, toda comunicación debe quedar registrada a través del Módulo de Correspondencia P8, y (2) Para la radicación de documentos, estos deben estar firmados por el funcionario competente (firma física o digital) y contener los anexos relacionados, la dirección y ciudad exacta del destinatario. (...)* (Negrilla fuera de texto)

El Eje Transversal Información y Comunicación<sup>3</sup>, establece que *"Para el óptimo funcionamiento de este eje, debe garantizarse su registro y/o divulgación oportuna, exacta y confiable, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad"*. (Negrilla fuera de texto)

<sup>1</sup> Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independiente del medio utilizado.

<sup>2</sup> De acuerdo con el documento de Políticas y Lineamientos de Operación, adoptado mediante Circular 9 035 del 3 de octubre de 2014, por el Secretario General.

<sup>3</sup> Del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, Decreto 943 de 2014.

Riesgo Identificado<sup>4</sup>: "Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos"

Control: "Seguimiento aleatorio de los radicados vs imágenes"

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental<sup>5</sup>, se establece que su dependencia no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo "Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos" del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento adjunto]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de "realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos" en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Mediano, permitiendo determinar que el control establecido fue Ineficiente.

Oportunidad de Mejoramiento: El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Para formular alguna acción de mejoramiento con base en la recomendación planteada, favor remitirse al "*Procedimiento Mejora Continua*", el cual debe ser enviado a la Oficina de Planeación con copia a esta Oficina, hasta el 19 de enero de 2015. Cualquier asesoría o acompañamiento al respecto, con gusto será atendida.

Cordialmente,



**Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez**

Anexo: Relación, Un (1) Folio

Copia: Dra. Sandra Yovanna Sierra Cuervo, Coordinadora Grupo de Administración Documental  
Dr. German Eduardo Quintero Rojas, Secretario General

Elaboró: Armando Calderón Salom  
Revisó y Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez  
CI-2014-371  
TRD 15.73 Puntual Trazabilidad

<sup>4</sup> Registrado en el Mapa de Riesgos del proceso Gestión Documental, reportado en el tercer trimestre de 2014, publicado en la página Web del Ministerio de Minas y Energía, consultado el 23 de diciembre de 2014.

<sup>5</sup> Mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2014, información con corte a 30 de noviembre de 2014.



**Ministerio de Minas y Energía**  
**RELACIÓN DE COMUNICACIONES RADICADOS EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA**  
**QUE NO CUENTAN CON IMAGEN ESCANEADA**

ENTRE ENERO DE 2012 Y NOVIEMBRE DE 2014

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
1	2012000899	10/01/2012 11:18	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	REMISION DE DOCUMENTOS PARA CUENTA DE COBRO N. 11
2	2012000902	10/01/2012 11:30	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	REMISION DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO N. 11 CONTRATO GSA N. 23
3	2012046121	24/08/2012 17:23	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	REMISION CUENTA DE COBRO NO 6 CLAUDIA NOREÑA
4	2012056148	11/10/2012 8:41	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	DONACION DE LIBROS Y PUBLICACIONES
5	2012068448	07/12/2012 17:17	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	SE REMITE 1 PAGO BIBLIOTECA
6	2013048308	06/08/2013 9:24	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	SOLICITUD DE PATROCINIO XVII CONGRESO COLOMBIANO DE MINERIA
7	2013065757	18/10/2013 15:29	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	TRASLADO DP 2013065611 DEL 18/10/2013 DEL SEÑOR VICENTE GARZON Y OTROS
8	2013072428	18/11/2013 11:42	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	PETICION MATERIAL
9	2014010895	20/02/2014 16:34	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	DEPOSITO LEGAL
10	2014011330	24/02/2014 10:02	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	LEGALIZACION COMISION LICED A IPIALES
11	2014011336	24/02/2014 10:06	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	LEGALIZACION COMISIN LICED MACHADO
12	2014021006	02/04/2014 15:56	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	PRESTAMO TV Y DVD
13	2014022085	07/04/2014 15:56	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	LEGALIZACION COMISION CARTAENA DE CLAUDIA NOREÑA
14	2014025611	24/04/2014 14:52	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	CUENTA DE COBRO FRANCISCO SARMIENTO
15	2014041425	01/07/2014 13:10	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	LEGALIZACION COMISION
16	2014053231	20/08/2014 9:07	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	RENOVACION PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO
17	2014056323	01/09/2014 11:10	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	ENVIO FACTURAS 3132693, 152702, 3132510 Y 152703
18	2014059260	11/09/2014 10:07	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	ENVIO AFICHES
19	2014061348	19/09/2014 8:48	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	RESPUESTA
20	2014062409	23/09/2014 14:54	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	DEPOSITO LEGAL MEMORIAS AL CONGRESO
21	2014062421	23/09/2014 15:08	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO DEPOSITO LEGAL
22	2014062454	23/09/2014 16:38	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	DEVOLUCIÓN ESMARTPHONE IPHONE 4
23	2014071389	27/10/2014 10:55	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	SOLCITUD OTROSI
24	2014079313	26/11/2014 17:05	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	SOLICITUD OTROSI CONTRATO 114-2014

Fuente: Grupo de Administración Documental, Correo Electrónico del 2 de diciembre de 2014



**MEMORANDO**

Bogotá, D.C.,

**PARA:** Dr. Juan Carlos Arce, Coordinador Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación**DE:** Jefe Oficina de Control Interno**ASUNTO:** Evaluación Puntual - Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia

En cumplimiento del *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*, esta Oficina realizó la *Evaluación Puntual a la Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia* en el Ministerio de Minas y Energía, a 30 de noviembre de 2014, determinando lo siguiente.

**Criterio Normativo:** La Resolución 18 0528 de 2004, que adoptó el reglamento interno de correspondencia y archivo del Ministerio de Minas y Energía, establece que *"Todas las comunicaciones<sup>1</sup> oficiales que se envíen **deben ser radicadas** en el centro de radicación siempre que en ellas se cite la referencia de enlace, **que contenga los anexos enunciados (...)**"*, (Negrilla fuera de texto)

El Proceso de Gestión Documental<sup>2</sup>, entre sus lineamientos establece: (1) *Para que todo documento tenga efecto ante terceros, debe estar debidamente radicado. Por lo anterior, toda comunicación debe quedar registrada a través del Módulo de Correspondencia P8, y (2) Para la radicación de documentos, estos deben estar firmados por el funcionario competente (firma física o digital) y **contener los anexos relacionados**, la dirección y ciudad exacta del destinatario. (...)* (Negrilla fuera de texto)

El Eje Transversal Información y Comunicación<sup>3</sup>, establece que *"Para el óptimo funcionamiento de este eje, **debe garantizarse su registro y/o divulgación oportuna, exacta y confiable**, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad"*. (Negrilla fuera de texto)

<sup>1</sup> Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independiente del medio utilizado.

<sup>2</sup> De acuerdo con el documento de Políticas y Lineamientos de Operación, adoptado mediante Circular 9 035 del 3 de octubre de 2014, por el Secretario General.

<sup>3</sup> Del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, Decreto 943 de 2014.

Riesgo Identificado<sup>4</sup>: “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos”

Control: “Seguimiento aleatorio de los radicados vs imágenes”

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental<sup>5</sup>, se establece que su dependencia no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento adjunto]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: El Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Para formular alguna acción de mejoramiento con base en la recomendación planteada, favor remitirse al “*Procedimiento Mejora Continua*”, el cual debe ser enviado a la Oficina de Planeación con copia a esta Oficina, hasta el 19 de enero de 2015. Cualquier asesoría o acompañamiento al respecto, con gusto será atendida.

Cordialmente,

**Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez**

Anexo: Relación, Un (1) Folio

Copia: Dra. Sandra Yovanna Sierra Cuervo, Coordinadora Grupo de Administración Documental  
Dr. German Eduardo Quintero Rojas, Secretario General

Elaboró: Armando Calderón Salom  
Revisó y Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez  
CI-2014-367  
TRD 15.73 Puntual Trazabilidad

<sup>4</sup> Registrado en el Mapa de Riesgos del proceso Gestión Documental, reportado en el tercer trimestre de 2014, publicado en la página Web del Ministerio de Minas y Energía, consultado el 23 de diciembre de 2014.

<sup>5</sup> Mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2014, información con corte a 30 de noviembre de 2014.

**Ministerio de Minas y Energía**  
**RELACIÓN DE COMUNICACIONES RADICADOS EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA**  
**QUE NO CUENTAN CON IMAGEN ESCANEADA**

ENTRE ENERO DE 2012 Y NOVIEMBRE DE 2014

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
1	2012034923	29/06/2012 9:59	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	REPOSICION SWITCH DELL POWER EDGE 180AS
2	2014022097	07/04/2014 16:25	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	REMISION INFORMACION SI MINERO- SOLICITUD CORREO DEL 3 DE ABRIL DE 2014.
3	2014068098	14/10/2014 15:01	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	DOCUMENTACION SI MINERO, RESPUESTA RADICADO CONTRALORIA 2014067264 DEL 09-10-2014).
4	2014068163	14/10/2014 16:07	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	COMUNICACION OBSERVACIONES SI MINERO AE-SIMEN-19 (RESPUESTA CONTRALORIA 2014066034 DEL 06-10-2014).
5	2014072342	29/10/2014 16:37	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	SOPORTE SOLICITUD VIGENCIAS FUTURAS 2014-2017- IMPLEMENTAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA DE TIC DEL SECTOR MINERO ENERGETICO DE ACUERDO AL PETIC SECTORIAL - BOGOTA
6	2014076074	13/11/2014 11:33	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	SOLICITUD INICIO TRAMITE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS SERVICIOS INTEGRADOS DE ACCESO A INTERNET
7	2014076583	14/11/2014 16:23	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	RESPUESTA SENADOR ALFREDO RAMOS - 2014075962 DEL 31/11/2014
8	2014076995	18/11/2014 15:59	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	LIBERAR SALDO DE CDP
9	2014078009	21/11/2014 15:01	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	LIBERACION SALDOS DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PROYECTO "IMPLEMENTAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCUTRA DE TIC DEL SECTOR MINERO ENERGETICO DE ACUERDO AL PETIC SECTORIAL".
10	2014078902	25/11/2014 17:04	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACION DE CONTRALORIA NO. AE-SIMEN-32 (RADICADO 2014077124 DEL 19/11/2014)
11	2014078903	25/11/2014 17:07	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACION DE CONTRALORIA NO. AE-SIMEN-32 (RADICADO 2014077124 DE 19/11/2014)
12	2014078905	25/11/2014 17:12	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACION DE CONTRALORIA NO. AE-SIMEN-32 (RADICADO 2014077124 DE 19/11/2014)
13	2014079258	26/11/2014 15:19	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	INFORMACION SI MINERO AE-SIMEN-31 (RESPUESTA OFICIO CONTRALORIA, RADICADO 2014076957 DEL 18/11/2014)
14	2014079268	26/11/2014 15:26	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	INFORMACION SI MINERO AE-SIMEN-29 (RESPUESTA OFICIO CONTRALORIA, RADICADO 2014076745 DEL 18/11/2014)
15	2014079305	26/11/2014 16:16	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	CONCEPTO VIABILIDAD DE EFECTUAR PROCESOS CONTRACTUALES ACCESO A INTERNET Y DRP/DCA AL MARGEN DE LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIOS

Fuente: Grupo de Administración Documental, Correo Electrónico del 2 de diciembre de 2014



## MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

**PARA:** Dr. Roberto Leal Sarmiento, Coordinador Grupo de Jurisdicción Coactiva

**DE:** Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Evaluación Puntual - Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia

En cumplimiento del *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*, esta Oficina realizó la *Evaluación Puntual a la Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia* en el Ministerio de Minas y Energía, a 30 de noviembre de 2014, determinando lo siguiente.

**Criterio Normativo:** La Resolución 18 0528 de 2004, que adoptó el reglamento interno de correspondencia y archivo del Ministerio de Minas y Energía, establece que "*Todas las comunicaciones<sup>1</sup> oficiales que se envíen **deben ser radicadas** en el centro de radicación siempre que en ellas se cite la referencia de enlace, **que contenga los anexos enunciados (...)***", (Negrilla fuera de texto)

El Proceso de Gestión Documental<sup>2</sup>, entre sus lineamientos establece: (1) *Para que todo documento tenga efecto ante terceros, debe estar debidamente radicado. Por lo anterior, toda comunicación debe quedar registrada a través del Módulo de Correspondencia P8, y (2) Para la radicación de documentos, estos deben estar firmados por el funcionario competente (firma física o digital) y **contener los anexos relacionados**, la dirección y ciudad exacta del destinatario. (...)* (Negrilla fuera de texto)

El Eje Transversal Información y Comunicación<sup>3</sup>, establece que "*Para el óptimo funcionamiento de este eje, **debe garantizarse su registro y/o divulgación oportuna, exacta y confiable**, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad*". (Negrilla fuera de texto)

<sup>1</sup> Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independiente del medio utilizado.

<sup>2</sup> De acuerdo con el documento de Políticas y Lineamientos de Operación, adoptado mediante Circular 9 035 del 3 de octubre de 2014, por el Secretario General.

<sup>3</sup> Del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, Decreto 943 de 2014.



Riesgo Identificado<sup>4</sup>: “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos”

Control: “Seguimiento aleatorio de los radicados vs imágenes”

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental<sup>5</sup>, se establece que su dependencia no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento adjunto]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: El Grupo de Jurisdicción Coactiva debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Para formular alguna acción de mejoramiento con base en la recomendación planteada, favor remitirse al “*Procedimiento Mejora Continua*”, el cual debe ser enviado a la Oficina de Planeación con copia a esta Oficina, hasta el 19 de enero de 2015. Cualquier asesoría o acompañamiento al respecto, con gusto será atendida.

Cordialmente,



**Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez**

Anexo: Relación, Un (1) Folio

Copia: Dra. Sandra Yovanna Sierra Cuervo, Coordinadora Grupo de Administración Documental  
Dr. German Eduardo Quintero Rojas, Secretario General

Elaboró: Armando Calderón Salom  
Revisó y Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez  
CI-2014-372  
TRD 15.73 Puntual Trazabilidad

<sup>4</sup> Registrado en el Mapa de Riesgos del proceso Gestión Documental, reportado en el tercer trimestre de 2014, publicado en la página Web del Ministerio de Minas y Energía, consultado el 23 de diciembre de 2014.

<sup>5</sup> Mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2014, información con corte a 30 de noviembre de 2014.

**Ministerio de Minas y Energía**  
**RELACIÓN DE COMUNICACIONES RADICADOS EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA**  
**QUE NO CUENTAN CON IMAGEN ESCANEADA**

ENTRE ENERO DE 2012 Y NOVIEMBRE DE 2014

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
1	2014054747	25/08/2014 18:45	GRUPO DE JURISDICCION COACTIVA	LIMITACION MEDIDA DE EMBARGO. PROCESO COBRO COACTIVO NO.13-01-68. DEUDOR: OPERADORES TECNICOS DE ESTACIONES DE SERVICIO OTEDS- ESTACION DE SERVICIO SUPER STATION 84, NIT. 802020735-1
2	2014059429	11/09/2014 14:55	GRUPO DE JURISDICCION COACTIVA	NOTIFICACION MANDAMIENTO DE PAGO APLICACION ARTICULOS 828-1 Y 826 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
3	2014069334	20/10/2014 8:29	GRUPO DE JURISDICCION COACTIVA	REPORTE PAGO CUOTA # 23 DE LA EMPRESA DICEL, PROCESO COACTIVO 189-01-262
4	2014070883	24/10/2014 9:23	GRUPO DE JURISDICCION COACTIVA	SOLICITUD INFORMACION PRODUCTOS FINANCIEROS, PROCOSOS COACTIVOS 13-01-80 Y OTROS
5	2014071278	27/10/2014 8:54	GRUPO DE JURISDICCION COACTIVA	SOLICITUD INFORMACION PRODUCTOS FINANCIEROS, PROCESOS 13-01-80 Y OTROS
6	2014078738	25/11/2014 11:42	GRUPO DE JURISDICCION COACTIVA	SOLICITUD DE INFORMACION PROCESO COACTIVO 13-01-130

Fuente: Grupo de Administración Documental, Correo Electrónico del 2 de diciembre de 2014

## MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

**PARA:** Dra. Bellaniris Ávila Bermúdez, Coordinadora Grupo de Gestión Contractual

**DE:** Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Evaluación Puntual - Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia

En cumplimiento del *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*, esta Oficina realizó la *Evaluación Puntual a la Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia* en el Ministerio de Minas y Energía, a 30 de noviembre de 2014, determinando lo siguiente.

**Criterio Normativo:** La Resolución 18 0528 de 2004, que adoptó el reglamento interno de correspondencia y archivo del Ministerio de Minas y Energía, establece que "*Todas las comunicaciones<sup>1</sup> oficiales que se envíen **deben ser radicadas** en el centro de radicación siempre que en ellas se cite la referencia de enlace, **que contenga los anexos enunciados (...)***", (Negrilla fuera de texto)

El Proceso de Gestión Documental<sup>2</sup>, entre sus lineamientos establece: (1) *Para que todo documento tenga efecto ante terceros, debe estar debidamente radicado. Por lo anterior, toda comunicación debe quedar registrada a través del Módulo de Correspondencia P8, y (2) Para la radicación de documentos, estos deben estar firmados por el funcionario competente (firma física o digital) y **contener los anexos relacionados**, la dirección y ciudad exacta del destinatario. (...)* (Negrilla fuera de texto)

El Eje Transversal Información y Comunicación<sup>3</sup>, establece que "*Para el óptimo funcionamiento de este eje, **debe garantizarse su registro** y/o divulgación oportuna, exacta y confiable, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad*". (Negrilla fuera de texto)

<sup>1</sup> Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independiente del medio utilizado.

<sup>2</sup> De acuerdo con el documento de Políticas y Lineamientos de Operación, adoptado mediante Circular 9 035 del 3 de octubre de 2014, por el Secretario General.

<sup>3</sup> Del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, Decreto 943 de 2014.

Riesgo Identificado<sup>4</sup>: “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos”

Control: “Seguimiento aleatorio de los radicados vs imágenes”


Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental<sup>5</sup>, se establece que su dependencia no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento adjunto]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de “realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos” en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: El Grupo de Gestión Contractual debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Para formular alguna acción de mejoramiento con base en la recomendación planteada, favor remitirse al “*Procedimiento Mejora Continua*”, el cual debe ser enviado a la Oficina de Planeación con copia a esta Oficina, hasta el 19 de enero de 2015. Cualquier asesoría o acompañamiento al respecto, con gusto será atendida.

Cordialmente,



**Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez**

Anexo: Relación, Un (1) Folio, Dos (2) Caras

Copia: Dra. Sandra Yovanna Sierra Cuervo, Coordinadora Grupo de Administración Documental  
Dr. German Eduardo Quintero Rojas, Secretario General

Elaboró: Armando Calderón Salom  
Revisó y Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez  
CI-2014-374  
TRD 15.73 Puntual Trazabilidad

<sup>4</sup> Registrado en el Mapa de Riesgos del proceso Gestión Documental, reportado en el tercer trimestre de 2014, publicado en la página Web del Ministerio de Minas y Energía, consultado el 23 de diciembre de 2014.

<sup>5</sup> Mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2014, información con corte a 30 de noviembre de 2014.



**Ministerio de Minas y Energía**  
**RELACIÓN DE COMUNICACIONES RADICADOS EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA**  
**QUE NO CUENTAN CON IMAGEN ESCANEADA**

ENTRE ENERO DE 2012 Y NOVIEMBRE DE 2014

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
1	2012059159	25/10/2012 14:53	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	PROYECTO CONTRATO CON ECHEVERRIA ASOCIADOS CONSULTORES EN GAS Y ENERGIA LTD
2	2012059747	29/10/2012 14:31	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	REGISTRO PRESUPUESTAL SELCOMP INGENIERIA GSA 100 DE 2012
3	2012060288	31/10/2012 11:12	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	REGISTRO PRESUPUESTAL GSA 119 DE 2011 INFORMATICA DOCUMENTAL
4	2012061095	02/11/2012 16:28	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL DEL VASTIO Y ECHEVERRIA ASOCIADOS CONSULTORES
5	2012063668	16/11/2012 11:53	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	APROBACION POLIZA OTROSI SERVIASEO
6	2012063937	19/11/2012 10:44	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	PROYECTO MINUTA SERVICIOS POSTALES NACIONALES
7	2012065903	27/11/2012 17:33	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	SOLICITUD CDP ADICION GSA 130 DE 2012
8	2012068328	07/12/2012 14:56	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	REGISTRO PRESUPUESTAL PAPELERIA LOS ANDES CA 78
9	2012068390	07/12/2012 16:04	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRTO GGC 194 RTVC
10	2012068535	10/12/2012 9:46	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	REGISTRO PRESUPUESTAL OTROSI 1 GSA 139 DE 2012 CEDHITOURS
11	2012068782	10/12/2012 17:10	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	REGISTRO PRESUPUESTAL CA 79 DE 2012
12	2012069012	11/12/2012 15:13	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	REGISTRO PRESUPUESTAL EMPRESA PUBLICIDAD MOVIL DE COLOMBIA GGC 218
13	2012069019	11/12/2012 15:18	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	REGISTRO PRESUPUESTAL GGC 217 DE 2012 IONTERNEXA
14	2012069071	11/12/2012 16:40	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	REMISION POLIZA CA 79 DE 2012 SELCOMP INGENIERIA
15	2012069316	12/12/2012 15:55	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	REMISION POLIZAS INTERNEXA
16	2012071785	21/12/2012 17:23	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	REGISTRO PRESUPUESTAL ARIBUK SAS
17	2014054280	22/08/2014 15:51	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	2014050870
18	2014057280	03/09/2014 16:14	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO GGC-214-2014
19	2014057282	03/09/2014 16:17	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO GGC-213-2014
20	2014057285	03/09/2014 16:18	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO GGC-215-2014
21	2014058508	09/09/2014 9:41	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	REMISION OTROSI 2 PARA FIRMA CONTRATISTA GGC-132-2014
22	2014058779	09/09/2014 15:39	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL GGC NO. 217 DE 2014
23	2014069720	20/10/2014 17:03	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	DEVOLUCION DOCUMENTOS
24	2014069723	20/10/2014 17:06	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	INFORMACION
25	2014070791	23/10/2014 16:06	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL OTROSI 1 CONTRATO GGC-048-2014
26	2014072670	30/10/2014 17:14	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL CAO-033-2014
27	2014073079	04/11/2014 9:10	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO GGC-259-2014
28	2014076575	14/11/2014 16:17	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	DESIGNACION SUPERVISION CONTRATO GGC-275-2014
29	2014077307	19/11/2014 17:55	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL
30	2014077662	20/11/2014 17:40	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	ADICION CAO-09-2014
31	2014078061	21/11/2014 16:13	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL GGC-278-2014

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
32	2014078365	24/11/2014 14:23	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO GGC-279-2014
33	2014078370	24/11/2014 14:30	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	CAMBIO FECHA DE TURNO
34	2014078457	24/11/2014 17:18	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	RP CONTRATO PRONE 280 DE 2014
35	2014079518	27/11/2014 11:21	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	REVISION PRORROGA OTROSI 3 CONTRATO GGC-157-2014
36	2014079559	27/11/2014 12:25	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	LIQUIDACION CONVENIOS GOBERNACIONES
37	2014079561	27/11/2014 12:28	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	DEVOLUCION DOCUMENTOS Y CDP 4014
38	2014079625	27/11/2014 14:49	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	REVISION OTROSI 2 CONTRATO GGC-109-2013
39	2014079640	27/11/2014 15:06	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	INFORMES CONTRATO GGC-003-2014
40	2014079813	28/11/2014 9:23	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO GGC-282-2014
41	2014079960	28/11/2014 12:38	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL PRORROGA 4 ADICION 2 CONVENIO ADHESION 67 (GGC-203-2013)
42	2014080003	28/11/2014 14:36	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	REMISION PARA LEGALIZACION OTROSI 2 CONTRATO GGC-095-2013
43	2014080084	28/11/2014 17:16	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Fuente: Grupo de Administración Documental, Correo Electrónico del 2 de diciembre de 2014

## MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

**PARA:** Dr. Ricardo Santamaría, Asesor Despacho Ministro – Comunicaciones y Prensa

**DE:** Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Evaluación Puntual - Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia

En cumplimiento del *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*, esta Oficina realizó la *Evaluación Puntual a la Trazabilidad de la Información del Sistema de Correspondencia* en el Ministerio de Minas y Energía, a 30 de noviembre de 2014, determinando lo siguiente.

Criterio Normativo: La Resolución 18 0528 de 2004, que adoptó el reglamento interno de correspondencia y archivo del Ministerio de Minas y Energía, establece que "*Todas las comunicaciones<sup>1</sup> oficiales que se envíen **deben ser radicadas** en el centro de radicación siempre que en ellas se cite la referencia de enlace, **que contenga los anexos enunciados (...)***",(Negrilla fuera de texto)

El Proceso de Gestión Documental<sup>2</sup>, entre sus lineamientos establece: (1) *Para que todo documento tenga efecto ante terceros, debe estar debidamente radicado. Por lo anterior, toda comunicación debe quedar registrada a través del Módulo de Correspondencia P8, y (2) Para la radicación de documentos, estos deben estar firmados por el funcionario competente (firma física o digital) y **contener los anexos relacionados**, la dirección y ciudad exacta del destinatario. (...)* (Negrilla fuera de texto)

El Eje Transversal Información y Comunicación<sup>3</sup>, establece que "*Para el óptimo funcionamiento de este eje, **debe garantizarse su registro** y/o divulgación oportuna, exacta y confiable, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad*". (Negrilla fuera de texto)

<sup>1</sup> Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independiente del medio utilizado.

<sup>2</sup> De acuerdo con el documento de Políticas y Lineamientos de Operación, adoptado mediante Circular 9 035 del 3 de octubre de 2014, por el Secretario General.

<sup>3</sup> Del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, Decreto 943 de 2014.

Riesgo Identificado<sup>4</sup>: "Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos"

Control: "Seguimiento aleatorio de los radicados vs imágenes"

Observación: Con base en la información suministrada por el Grupo de Administración Documental<sup>5</sup>, se establece que su dependencia no ha entregado algunas comunicaciones radicadas en el *Sistema de Correspondencia* para proceder a escanearlas, contribuyendo a la materialización del riesgo "Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos" del Proceso Gestión Documental, entre enero de 2012 y noviembre de 2014. [Ver documento adjunto]

Lo anterior indica, que el riesgo identificado de "realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos" en el Sistema de Correspondencia, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Mediano**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Ineficiente**.

Oportunidad de Mejoramiento: El Grupo Comunicaciones y Prensa debe realizar las acciones pertinentes para subsanar lo observado, tomando las medidas y controles internos pertinentes, de manera que el *Sistema de Correspondencia* se constituya en un verdadero instrumento de integridad, trazabilidad, transparencia, consulta y recuperación de la información pública que produce, y sea un canal de comunicación efectivo.

Para formular alguna acción de mejoramiento con base en la recomendación planteada, favor remitirse al "*Procedimiento Mejora Continua*", el cual debe ser enviado a la Oficina de Planeación con copia a esta Oficina, hasta el 19 de enero de 2015. Cualquier asesoría o acompañamiento al respecto, con gusto será atendida.

Cordialmente,



**Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez**

Anexo: Relación, Un (1) Folio

Copia: Dra. Sandra Yovanna Sierra Cuervo, Coordinadora Grupo de Administración Documental  
Dr. German Eduardo Quintero Rojas, Secretario General

Elaboró: Armando Calderón Salom  
Revisó y Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez  
CI-2014-375  
TRD 15.73 Puntual Trazabilidad

<sup>4</sup> Registrado en el Mapa de Riesgos del proceso Gestión Documental, reportado en el tercer trimestre de 2014, publicado en la página Web del Ministerio de Minas y Energía, consultado el 23 de diciembre de 2014.

<sup>5</sup> Mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2014, información con corte a 30 de noviembre de 2014.



**Ministerio de Minas y Energía**  
**RELACIÓN DE COMUNICACIONES RADICADOS EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA**  
**QUE NO CUENTAN CON IMAGEN ESCANEADA**

ENTRE ENERO DE 2012 Y NOVIEMBRE DE 2014

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Dependencia Remitente	Asunto
1	2012053946	02/10/2012 12:14	GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA	ENVIO ARTES FINALES MEMORIAS AL CONGRESO 2011-2012
2	2012055525	09/10/2012 11:08	GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA	REMISION CUENTA DE COBRO NO. 3 CONTRATO GSA 97 DE 2012
3	2012060473	01/11/2012 8:42	GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA	EVALUACION TECNICA - PROCESO SELECCION ABREVIADA DE MINIMA CUANTIA NO. 024 DE 2012
4	2014066246	07/10/2014 10:39	GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA	EJEMPLAR MEMORIAS AL CONGRESO 2014-2015
5	2014066290	07/10/2014 11:39	GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA	EJEMPLAR MEMORIAS AL CONGRESO 2014-2015
6	2014066309	07/10/2014 11:59	GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA	EJEMPLAR MEMORIAS AL CONGRESO 2014-2015
7	2014066523	07/10/2014 16:13	GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA	EJEMPLAR MEMORIAS AL CONGRESO 2014-2015

Fuente: Grupo de Administración Documental, Correo Electrónico del 2 de diciembre de 2014