

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

Proceso de Auditoría y Evaluación A 30 de junio de 2022

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

En el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”, el cual hace parte integral del presente informe, se muestra el seguimiento efectuado a cada uno de los productos programados, con corte a 30 de junio de 2022, cuyo resumen se muestre en el siguiente cuadro:

UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS			PRODUCTOS EJECUTADOS		PRODUCTOS EJECUTADOS ADICIONALES	
TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA			Con Asignación de Cantidad de Productos Programados		Sin Asignación de Cantidad de Productos Programados	
1	AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA	AL	9	60,0%	0	
2	AUDITORÍAS DE LEY SIN FECHA DE ENTREGA	AL	12	40,0%	1	
3	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	AG	23	100,0%	0	
4	AUDITORÍAS A PROCESOS	AP	3	75,0%	0	
5	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	AS	2	50,0%	0	
6	AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES	ACI	2	66,7%	0	
7	AUDITORÍAS A OBSERVACIONES, OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSIDERACIONES	AOOMC	0	0,0%	0	
8	ANÁLISIS CIERRE DE OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO	ACIE	0		0	
9	AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ASI	1		0	
10	AUDITORÍAS A FONDOS	AFO	1	33,3%	0	
11	AUDITORÍAS A PLANES	APLA	5	50,0%	0	
12	AUDITORÍAS A POLÍTICAS	APOL	2	28,6%	0	
13	AUDITORÍAS A PROGRAMAS	APRO	2	33,3%	0	
14	AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN	API	4	57,1%	0	
15	AUDITORÍAS ESPECIALES	AE	7	46,7%	0	
16	AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACPS	3		0	
17	AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS	ALC	0	0,0%	0	
18	AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA	AAR	0	0,0%	0	
19	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - OGR	AACGR	12	48,0%	11	
20	AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	ASC	4	66,7%	0	
21	AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y CONFORMIDAD DE LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	ALAA	0		0	
22	ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN	AAP	4	50,0%	6	
23	ASISTENCIA A COMITÉS	ACOM	0		0	
24	MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN	MAP	5	41,7%	0	
25	MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES	MARC	6	66,7%	0	
26	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	MSG	0	0,0%	0	
27	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	ATIA	8	32,0%	0	
TOTAL			115	44,7%	18	

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

ANÁLISIS POR PRODUCTO



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

- 1. Auditorías de Ley con fecha de entrega (AL):** Programadas quince (15) auditorías para la vigencia: seis (6) para el primer trimestre, tres (3) para el segundo, cuatro (4) para el tercero y dos (2) para el cuarto trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 60%, es decir, que de las 15 auditorías programadas en la vigencia 2022, se realizaron 9 auditorías con corte al segundo trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: [Auditoría Interna Independiente \(minenergía.gov.co\)](http://Auditoría Interna Independiente (minenergía.gov.co)) y registradas en la carpeta “1500.11.2 Informes OCP” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

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

El indicador reporta una ejecución del 40%, es decir, que de las 30 auditorías programadas en la vigencia 2022, se realizaron 12 auditorías con corte al segundo trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: [Auditoría Interna Independiente \(minenergía.gov.co\)](http://Auditoría Interna Independiente (minenergía.gov.co)) y registradas en la carpeta “1500.11.2 Informes OCP” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

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

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

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: [Auditoría Interna Independiente \(minenergía.gov.co\)](http://Auditoría Interna Independiente (minenergía.gov.co)) y registradas en la carpeta “1500.11.2 Informes OCP” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

- 4. Auditorías a Procesos (AP):** Programadas cuatro (4) productos para la vigencia: Una (1) para el primer trimestre, dos (2) para el segundo y uno (1) para el tercero.

El indicador reporta una ejecución del 75%, es decir, que de las 4 actividades programadas en la vigencia 2022, se realizaron 3 actividades con corte al segundo trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.



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

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

El indicador reporta una ejecución del 50%, es decir, que de las 4 actividades programadas en la vigencia 2022, se realizaron 2 actividades con corte al segundo trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

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

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

El indicador reporta una ejecución del 66.7%, es decir, que de los 3 Documentos de Seguimiento programados en la vigencia 2022, se realizaron 2 documentos de seguimiento con corte al segundo trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

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

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

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

8. **Análisis de cierre de Observaciones en SIGME (ACIE):** No se programó auditoría para la vigencia, debido a la falta de operatividad del sistema en la respectiva vigencia.

9. **Auditorías a Sistemas de Información (ASI):** Programadas una (1) auditoría para la vigencia: Es decir, Una (1) para el segundo trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 100%, toda vez que, se ya fue elaborada para para el segundo trimestre.

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

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



El indicador reporta una ejecución del 33.3%, es decir que ha hecho una (1) con corte al segundo trimestre y la Auditoría a Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros se encuentra en desarrollo.

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

El indicador reporta una ejecución del 50%, es decir, que se hicieron 5 actividades de las 10 programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

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

- 12. Auditorías a Políticas (APOL):** Programados siete (7) documentos de Seguimiento para la vigencia: una (1) para el primer trimestre, una (1) para el segundo trimestre y dos (2) para el tercero y tres (3) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 28.6%, es decir, que de los Documentos de Seguimiento programados en la vigencia 2022, se realizaron 2 documentos de seguimiento con corte al segundo trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

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

- 13. Auditorías a Programas (APRO):** Programadas seis (6) actividades para la vigencia: Una (1) para el primer trimestre, una (1) para el segundo, una (1) para el tercero y tres (3) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 33.3%, es decir, que de las 6 actividades programados en la vigencia 2022, se realizaron 2 documentos de seguimiento con corte al segundo trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

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

- 14. Auditorías a Proyectos de Inversión (API):** Programadas siete (7) auditorías para la vigencia: cuatro (4) para el segundo trimestre y tres (3) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 57.1%, se hicieron cuatro (4) para el segundo trimestre, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.



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

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

El indicador reporta una ejecución del 46,7%, es decir se hicieron siete (7) productos para el segundo trimestre, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

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

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

El indicador reporta una ejecución del 75%, es decir, que de los 4 Documentos de Seguimiento programados en la vigencia 2022, se realizaron 3 documentos de seguimiento con corte al segundo trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

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

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

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

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

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

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

El indicador reporta una ejecución del 48%, es decir, que de las 27 actividades programados en la vigencia 2022, se realizaron 12 actividades con corte al segundo trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”. Y se realizaron 11 actividades adicionales con corte al segundo trimestre de 2022.



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

- 20. Auditorías a la Supervisión de Contratos (ASC):** Programadas seis (6) auditorías para la vigencia: dos (2) para el primer trimestre, dos (2) para el segundo, una (1) para el tercero y (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 66.7%, es decir, que de las 6 auditorías programadas en la vigencia 2022, se realizaron 4 con corte al segundo trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

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

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

- 22. Actividades de Acompañamiento y Prevención (AAP):** Programadas ocho (8) para la vigencia: una (1) para el primer trimestre, tres (3) para el segundo, dos (2) para el tercero y dos (2) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 50%, es decir, que de las 8 actividades de acompañamiento y prevención programadas en la vigencia 2022, se realizaron 4 actividades con corte al segundo trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

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

- 23. Asistencia a Comités (COM):** No se programó auditoría para la vigencia. Se participa en los Comités en los cuales es invitada la Oficina de Control Interno

- 24. Mesas de Asesoría y Prevención (MAP):** Programadas doce (12) mesas para la vigencia: Dos (2) para el primer trimestre, tres (3) para el segundo, cinco (5) para el tercero y dos (2) para el cuarto trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 41.7%, es decir, que de las 12 mesas de asesoría y prevención programadas en la vigencia 2022, se realizaron 5 actividades con corte al segundo trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

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



25. **Mesas de Análisis de Riesgos y Control (MARC):** Programadas nueve (9) mesas para la vigencia: seis (6) para el segundo trimestre, tres (3) para el tercero y uno (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 67.7%, es decir, que de las 9 mesas de análisis de riesgos y controles programadas en la vigencia 2022, se realizaron 6 mesas con corte al segundo trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

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

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

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

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

El indicador reporta una ejecución del 32%, es decir, que de las 25 actividades programadas en la vigencia 2022, se realizaron 8 actividades y una compilación de Funciones y Tareas Asignadas a la Oficina de Control Interno se encuentra en ejecución cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN

El Programa de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía vigencia 2022, a cargo de la Oficina de Control Interno, presentó una ejecución del **44,7%** a 30 de junio de 2022, es decir, que se hicieron 115 actividades de 198 programadas con asignación de cantidad de producto.

El cumplimiento del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII, se refleja en el indicador 5, “Informe de Seguimiento al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII” del Plan de Acción Anual vigencia 2022, a cargo de la Oficina de Control Interno, publicado en el Portal Web de la entidad en el link: <https://www.minenergia.gov.co/plan-de-accion-anual-oci>

ANÁLISIS DE RESULTADOS

- La propuesta al Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII del Ministerio de Minas y Energía, fue elaborada en oportunidad y aprobada en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, realizado el 23 de marzo de 2022, según acta No.1 de 2022, en el siguiente enlace: [Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía GM \(minenergia.gov.co\)](https://www.minenergia.gov.co/comite-de-coordinacion-del-sistema-de-control-interno)



- En el Portal Web de la entidad, se encuentra publicado el Programa de Auditoría Interna Independiente 2022, aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, en el siguiente enlace: [Programa Auditoría Independiente - Ministerio de Minas y Energía GM \(minenergia.gov.co\)](http://Programa%20Auditoria%20Independiente%20-%20Ministerio%20de%20Minas%20y%20Energia%20GM%20(minenergia.gov.co))

EVALUACIÓN

El cumplimiento del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII vigencia 2022, permite contribuir a la optimización del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, a través de las auditorías, las mesas de mejoramiento y de los documentos de asesoría y prevención.

FIRMAS

INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

OLGA LUCÍA BAQUERO OTERO
Profesional OCI

MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN
Profesional OCI

Fecha Elaboración: Julio -2022



ANEXO “CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN”

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

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





PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE - PAII DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA VIGENCIA 2022

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	

1	AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA <i>Requeridas por la Normatividad Vigente, con Fecha Límite de Entrega</i>	AL																	
1.1	Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable	AF	Miguel Darío Beltrán Beltrán	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-031
1.2	Mecanismos de Participación Ciudadana PQRD'S	AS	Olga Lucía Baquero Ortega	Áreas Organizacionales	1	1	P			1						1	50,0%	0	OCI-Inf-2022-057
1.3	Normas de Derechos de Autor Sobre Software	ACUM	Armando Calderón Salom	Grupo de Infraestructura de Tecnología	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-030
1.4	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	AS	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P	1	1							2	66,7%	0	OCI-Inf-2022-002
			Andrés Mauricio Romo Quebradas				C												OCI-Inf-2022-044
			Andrés Mauricio Romo Quebradas	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano															P
1.5	Plan de Mejoramiento Archivistico del Ministerio de Minas y Energía para el Archivo General de la Nación AGN <i>Formulado con base en los resultados de la última visita del AGN</i>	AS	Tarcila Isabel Martínez Herazo	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P			1						1	50,0%	0	OCI-Inf-2022-059
1.6	Estado del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía <i>Informe Semestral</i>	A	Olga Lucía Baquero Ortega	Áreas Organizacionales	1	1	P	1								1	50,0%	0	OCI-Inf-2022-013
1.7	Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - Ekogui	AS	Alexander Brito Vergara	Oficina Asesora Jurídica	1	1	C	1								1	50,0%	0	OCI-Inf-2022-033
1.8	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República <i>Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI</i>	AS	Sandra Milena Castro Achury	Áreas Organizacionales	1	1	P	1								1	50,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-002

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS		
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			
AL	PLANTA	8	SUBTOTAL TRIMESTRE	COBERTURA POR TEMAS	8	8		6	0	3	0	0	0	0	0	9	60,0%	0		
	CONTRATISTAS	2	SUBTOTAL ANUAL		100,0%	100,0%		0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0		0
2	AUDITORÍAS DE LEY SIN FECHA DE ENTREGA <i>Requeridas por la Normatividad Vigente, sin Fecha Límite de Entrega</i>	AL																		
2.1	Cajas Menores Constituidas en el Ministerio de Minas y Energía <i>Cajas Menores Asignadas al Grupo de Servicios Administrativos</i>	AF	Miguel Darío Beltrán Beltrán	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P			1						1	50,0%	0	OCI-Inf-2022-048	
2.2	Comisión de Personal del Ministerio de Minas y Energía <i>Conformación del Órgano Colegiado de Dirección y Gestión del Empleo Público y de la Gerencia Pública. Convocación a Elecciones de los Representantes de los Empleados y sus Suplentes. Circular Externa 10 de 2020 CNSC</i>	DS	Norma Regina Figueroa Moreno	Áreas Organizacionales	1	1	P									0	0,0%	0		
2.3	Directiva Presidencial 04 de 2019 <i>Directrices en el Marco del Sistema General de Regalías. Seguimiento con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional</i>	ACUM	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	P	1		1						2	50,0%	0	OCI-Inf-2022-028 OCI-Inf-2022-042	
2.4	Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, Relacionado con los Temas que le Corresponden a la OCI de la Dimensión Siete (7) <i>Encuesta DAFP para la Medición del Desempeño Institucional - MDE y del Sistema de Control Interno - MECI (Modelo Estándar de Control Interno), a Través de FURAG</i>	E	Armando Calderón Salom	Áreas Organizacionales	1	1	P	1								1	100,0%	0	REPORTE ENCUESTA FURAG	
2.5	Grado de Cumplimiento de las Normas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público	AS	Alexander Brito Vergara	Áreas Organizacionales	1	1	C	1		1						2	50,0%	0	OCI-Inf-2022-027 OCI-Inf-2022-032	
2.6	Informe Estratégico Semestral del Estado del Sistema de Control Interno para el Comité de Coordinación <i>Resultados de las auditorías, oportunidades de mejoramiento y consideraciones</i>	C	Tarcila Isabel Martínez Herazo	Áreas Organizacionales	1	1	P	1	1							1	50,0%	1	OCI-inf-2022-036 OCI-Inf-2022-059	
2.7	Ley de Apropriaciones por parte del Ministerio de Minas y Energía - Gestión General <i>Ejecución del Presupuesto y Reservas Presupuestales, Presupuesto General de la Nación - PGN</i>	ACUM	Armando Calderón Salom	Áreas Organizacionales	1	1	P	1								1	50,0%	0	OCI-Inf-2022-029	
2.8	Ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías Bienio 2019 - 2020 y 2021 - 2022, del Ministerio de Minas y Energía <i>Ley 1942 de 2018 Resolución 0443 de 2019, Departamento Nacional de Planeación - DNP</i>	ACUM	Andrés Mauricio Romo Quebradas	Áreas Organizacionales	1	1	C	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-034	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
2.9	Ley 581 de 2000 - Ley de Cuotas. Participación Activa de la Mujer en Cargos de Libre Nominamiento y Remoción del Nivel Directivo en el Ministerio de Minas y Energía	ACUM	Armando Calderón Salom	Áreas Organizacionales	1	1	P									0	0,0%	0	
2.10	Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV	AS	Olga Lucía Baquero Ortega	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-052
2.11	Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral <i>Permanencia de Personal en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC</i>	DS	Dolly Ivon Ramírez Romero	Subdirección de Talento Humano	1	1	P									0	0,0%	0	
2.12	Proceso de Inscripción, Actualización y Cancelación del Registro Público de Carrera Administrativa <i>Administración, Organización y Actualización del Registro Público de los Servidores del Ministerio de Minas y Energía, Inscritos en Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC</i>	DS	Miguel Darío Beltrán Beltrán	Subdirección de Talento Humano	1	1	P									0	0,0%	0	
2.13	Proceso de Selección de Personal <i>Ingreso de Personal en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC</i>	DS	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	Subdirección de Talento Humano	1	1	P									0	0,0%	0	
2.14	Proceso de Provisión Transitoria <i>Encargos o Nominamientos Provisionales en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC</i>	DS	Olga Lucía Baquero Ortega	Subdirección de Talento Humano	1	1	P									0	0,0%	0	
2.15	Programa de Gestión Documental - PGD	AS	Tarcila Isabel Martínez Herazo	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P									0	0,0%	0	
2.16	Sistema de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía. INDICADOR 1 PAA <i>Incluye Efectividad de los Riesgos Estratégicos, por Procesos, de Corrupción y de Contexto Estratégico</i>	A	Norma Regina Figueroa Moreno	Áreas Organizacionales	1	1	P									0	0,0%	0	
2.17	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP	AS	Andro Cabrales Álvarez	Subdirección de Talento Humano Grupo de Gestión Contractual	1	1	C	1								1	33,3%	0	OCI-Inf-2022-043
2.18	Sistema de Información y Seguimiento a Metas del Gobierno – SINERGIA	DS	Oscar Leonardo Plata Plata	Áreas Organizacionales	1	1	P			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-003
2.19	Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF	AF	Miguel Darío Beltrán Beltrán	Subdirección Administrativa Financiera	1	1	P									0	0,0%	0	
AL	PLANTA	16	SUBTOTAL TRIMESTRE	COBERTURA POR TEMAS	19	19		7		5	0	0	0	0	0	12	40,0%	1	
	CONTRATISTAS	3			SUBTOTAL ANUAL	100,0%		100,0%		0,0%		0,0%							
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL																			

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS					
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO							
3	AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA <i>Requeridas por la Normatividad Vigente, con Fecha Límite de Entrega. Elaborada con Base en el Plan de Acción Anual de la Vigencia Anterior.</i>	AG																						
3.1	Despacho Ministro (0)	AG	NO APLICA	Viceministerio de Minas	1	0	P											0	#DIV/0!	0				
3.2	Viceministerio de Minas (0)	AG	NO APLICA	Viceministerio de Minas	1	0	P											0	#DIV/0!	0				
3.3	Viceministerio de Energía (0)	AG	NO APLICA	Viceministerio de Energía	1	0	P											0	#DIV/0!	0				
3.4	Dirección de Energía Eléctrica (23)	AG	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P	1										1	100,0%	0				OCI-Inf-2022-021
3.5	Dirección de Formalización Minera (51)	AG	Norma Regina Figueroa Moreno	Dirección de Formalización Minera	1	1	P	1										1	100,0%	0				OCI-Inf-2022-004
3.6	Dirección de Hidrocarburos (32)	AG	Olga Lucía Baquero Ortega	Dirección de Hidrocarburos	1	1	P	1										1	100,0%	0				OCI-Inf-2022-013
3.7	Dirección de Minería Empresarial (43)	AG	Armando Calderón Salom	Dirección de Minería Empresarial	1	1	P	1										1	100,0%	0				OCI-Inf-2022-010
3.8	Oficina Asesora Jurídica (13)	AG	Alexander Brito Vergara	Oficina Asesora Jurídica	1	1	P	1										1	100,0%	0				OCI-Inf-2022-015
3.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (36)	AG	Oscar Leonardo Plata Plata	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1	P	1										1	100,0%	0				OCI-Inf-2022-018
3.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales (28)	AG	Miguel Darío Beltrán Beltrán	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1	P	1										1	100,0%	0				OCI-Inf-2022-003
3.11	Oficina de Control Interno (7)	AG	Miguel Darío Beltrán Beltrán	Oficina de Control Interno	1	1	P	1										1	100,0%	0				OCI-Inf-2022-001
3.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional (19)	AG	Tarcila Isabel Martínez Herazo	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P	1										1	100,0%	0				OCI-Inf-2022-009
3.13	Secretaría General (0)	AG	NO APLICA	Secretaría General	1	0	P											0	#DIV/0!	0				
3.14	Subdirección de Talento Humano (8)	AG	Armando Calderón Salom	Subdirección de Talento Humano	1	1	P	1										1	100,0%	0				OCI-Inf-2022-005
3.15	Grupo de Comunicación y Prensa (10)	AG	Andrés Mauricio Romo Quebradas	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	P	1										1	100,0%	0				OCI-Inf-2022-006
3.16	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral (7)	AG	Sandra Milena Castro Achury	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	1	1	P	1										1	100,0%	0				OCI-Inf-2022-012
3.17	Grupo de Asuntos Legislativos (3)	AG	Sandra Milena Castro Achury	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1	P	1										1	100,0%	0				OCI-Inf-2022-016
3.18	Grupo de Gestión Contractual (9)	AG	Andrés Mauricio Romo Quebradas	Grupo de Gestión Contractual	1	1	P	1										1	100,0%	0				OCI-Inf-2022-007
3.19	Grupo de Gestión Financiera y Contable (2)	AG	Oscar Leonardo Plata Plata	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P	1										1	100,0%	0				OCI-Inf-2022-017
3.20	Grupo de Jurisdicción Coactiva (2)	AG	Tarcila Isabel Martínez Herazo	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	1	P	1										1	100,0%	0				OCI-Inf-2022-008
3.21	Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información (6)	AG	Sandra Milena Castro Achury	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P	1										1	100,0%	0				OCI-Inf-2022-020
3.22	Grupo de Servicios Administrativos (4)	AG	Alexander Brito Vergara	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P	1										1	100,0%	0				OCI-Inf-2022-014

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS		
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			
3.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica (2)	AG	Andro Cabrales Álvarez	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-025	
3.24	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo (5)	AG	Andro Cabrales Álvarez	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-023	
3.25	Grupo Unidad de Resultados (6)	AG	Armando Calderón	Grupo Unidad de	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-011	
3.26	Grupo de Soluciones Digitales (8)	AG	Andro Cabrales Álvarez	Grupo de Soluciones Digitales	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-024	
3.27	Grupo de Ejecución Presupuestal (2)	AG	Sandra Milena Castro Achury	Grupo de Soluciones Digitales	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-019	
AG	PLANTA	27	SUBTOTAL TRIMESTRE	COBERTURA POR TEMAS	27	23		23	0	0	0	0	0	0	0	23	100,0%	0		
	CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL			85,2%		100,0%		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!						
4	AUDITORÍAS A PROCESOS Con Base en el Mapa de Procesos del Ministerio de Minas y Energía y en la Normatividad que Aplica a Cada Proceso. Determinar el estado del Sistema de Gestión de Calidad con base en la NTC-ISO 9001:2015	AP																		
4.1	Procesos Estratégicos - Direccionamiento Estratégico y Control Institucional <i>Proceso 1</i>																			
4.1.1	Despacho Ministro	DS	NO ASIGNADO	Despacho Ministro	1	0										0	#DIV/0!	0		
4.1.2	Secretaría General [Representante de la Alta Dirección]	DS	NO ASIGNADO	Secretaría General	1	0										0	#DIV/0!	0		
4.1.3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0	#DIV/0!	0		
4.2	Procesos Estratégicos - Gestión Internacional <i>Proceso 2</i>	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0	#DIV/0!	0		
4.3	Procesos Estratégicos - Administración del Sistema Integrado de Gestión <i>Proceso 3</i>	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0	#DIV/0!	0		
4.4	Procesos Estratégicos - Comunicación Institucional <i>Proceso 4</i>	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0										0	#DIV/0!	0		
4.5	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] <i>Proceso 5, 6 y 7</i>																			
4.5.1	Dirección de Minería Empresarial	MDC	Armando Calderón Salom	Dirección de Minería Empresarial	1	1										0	0,0%	0		
4.5.2	Dirección de Formalización Minera	DS	NO ASIGNADO	Dirección de Formalización Minera	1	0										0	#DIV/0!	0		
4.5.3	Dirección de Hidrocarburos	DS	NO ASIGNADO	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0	#DIV/0!	0		
4.5.4	Dirección de Energía Eléctrica	DS	NO ASIGNADO	Dirección de Energía Eléctrica	1	0										0	#DIV/0!	0		
4.5.5	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0										0	#DIV/0!	0		
4.5.6	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0										0	#DIV/0!	0		
4.5.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0										0	#DIV/0!	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA		Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
									MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
4.5.8	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	DS	Ivan Andrés Cadena Ramos	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1				1						1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-010
4.5.9	Grupo de Asuntos Legislativos	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0										0	# DIV/0!	0	
4.5.10	Grupo Unidad de Resultados	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0										0	# DIV/0!	0	
4.6	Procesos de Apoyo - Gestión de Talento Humano <i>Proceso 8</i>	DS	NO ASIGNADO	Subdirección de Talento Humano	1	0										0	# DIV/0!	0	
4.7	Procesos de Apoyo - Gestión Documental <i>Proceso 9</i>	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0	# DIV/0!	0	
4.8	Procesos de Apoyo - Gestión Financiera <i>Proceso 10</i>																		
4.8.1	Presupuesto	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Presupuesto	1	0	P									0	# DIV/0!	0	
4.8.2	Tesorería	DS	Miguel Darío Beltrán Beltrán	Grupo de Tesorería	1	1		1								1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-007
4.8.3	Financiera y Contable	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0										0	# DIV/0!	0	
4.9	Procesos de Apoyo - Gestión Tecnológica de Información y Comunicación <i>Proceso 11</i>	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0										0	# DIV/0!	0	
4.10	Procesos de Apoyo - Gestión de Recursos Físicos <i>Proceso 12</i>	MDC	Armando Calderón Salom	Grupo de Servicios Administrativos	1	1			1							1	100,0%	0	MDC 001 12 de Julio
4.11	Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica <i>Proceso 13</i>																		
4.11.1	Jurídica	DS	NO ASIGNADO	Oficina Asesora Jurídica	1	0										0	# DIV/0!	0	
4.11.2	Contratación	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Gestión Contractual	1	0										0	# DIV/0!	0	
4.11.3	Coactivos	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0										0	# DIV/0!	0	
4.12	Procesos de Evaluación y Control - Auditoría y Evaluación <i>Proceso 14</i>																		
4.12.1	Auditorías Internas de Calidad	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0	# DIV/0!	0	
4.12.2	Auditorías Internas Independientes	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Control Interno	1	0										0	# DIV/0!	0	
4.13	Procesos de Evaluación y Control - Control Interno Disciplinario <i>Proceso 15</i>	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0										0	# DIV/0!	0	
4.14	Procesos Especiales - Servicio al Ciudadano <i>Proceso 16</i>	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0	# DIV/0!	0	
AP	PLANTA	1	SUBTOTAL TRIMESTRE	COBERTURA POR TEMAS	30	4		1	0	2	0	0	0	0	0	3	75,0%	0	
	CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL		13,3%			100,0%		100,0%		0,0%		# DIV/0!					
5	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	AS																	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
5.1	Acciones de Repetición en el Ministerio de Minas y Energía	AS	NO ASIGNADO	Oficina Asesora Jurídica	1	0									0	#DIV/0!	0	
5.2	Asesorías y Alertas presentadas por la Oficina de Control Interno <i>Presentadas a la Administración y a las áreas organizacionales en las vigencias 2019, 2020 y 2021</i>	AS	Andrés Mauricio Romo Quebradas	Áreas Organizacionales	1	1				1					1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-045
5.3	Compromisos Adquiridos en el Comité de Coordinación del Ministerio de Minas y Energía	AS	Tarcila Isabel Martínez Herazo	Áreas Organizacionales	1	1	P	1							1	50,0%	0	OCI-Inf-2022-039
5.4	Compromisos del Gobierno Nacional <i>Incluye Diálogos de Gestión, Consejos de Ministros, Reuniones Generales, Consejos Comunales de Gobierno, Encuentros Regionales, entre otros</i>	AS	NO ASIGNADO	Áreas Organizacionales	1	0									0	#DIV/0!	0	
5.5	Documentación y Formalización del Esquema de las Líneas de Defensa del Ministerio de Minas y Energía <i>Esquema de Definición y Asignación de Responsabilidades y Roles para la Gestión del Riesgo y el Control en la Implementación de las Líneas de Defensa - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	Norma Regina Figueroa Moreno	Áreas Organizacionales	1	1	P								0	0,0%	0	
5.6	Informes de Empalme por Cambio de Representante Legal y/o Secretario General	DS	Dolly Ivon Ramírez Romero	Despacho Ministro	1	0	P								0	#DIV/0!	0	
AS		PLANTA	3	SUBTOTAL TRIMESTRE		COBERTURA POR TEMAS		1	0	1	0	0	0	0	2	50,0%	0	
		CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL		50,0%		100,0%		100,0%	0,0%	0,0%						
AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES																		
6	<i>Seguimiento al Funcionamiento de los Comités Internos del Ministerio de Minas y Energía, de Conformidad con lo Establecido en las Resoluciones de Creación</i>	ACI																
6.1	Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	DS	Alexander Brito Vergara	Áreas Organizacionales	1	1									0	0,0%	0	
6.2	Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO	Áreas Organizacionales	1	0									0	#DIV/0!	0	
6.3	Comité Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - CAFAZNI	DS	Dolly Ivon Ramírez Romero	Dirección de Energía Eléctrica	1	1			1						1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-025
6.4	Comité Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - CAFAEER	DS	NO ASIGNADO	Dirección de Energía Eléctrica	1	0									0	#DIV/0!	0	
6.5	Comité Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	DS	NO ASIGNADO	Dirección de Energía Eléctrica	1	0									0	#DIV/0!	0	
6.6	Comité de Asuntos de Género del Sector Minero Energético	DS	NO ASIGNADO	Áreas Organizacionales	1	0	P								0	#DIV/0!	0	
6.7	Comité de Contratación del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO	Áreas Organizacionales	1	0									0	#DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
6.8	Comité de Convivencia Laboral del Ministerio de Minas y Energía	DS	Norma Regina Figueroa Moreno	Áreas Organizacionales	1	1		1								1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-005
6.9	Comité de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía <i>Comite Operativo de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía</i>	DS	NO ASIGNADO	Áreas Organizacionales	1	0										0	#DIV/0!	0	
6.10	Comité de Ética, Derechos Humanos y Equidad del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO	Áreas Organizacionales	1	0										0	#DIV/0!	0	
6.11	Comité de Incentivos y Mejores Funcionarios del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO	Áreas Organizacionales	1	0										0	#DIV/0!	0	
6.12	Comité de Selección de los Mejores Funcionarios y Equipos de Trabajo del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO	Áreas Organizacionales	1	0										0	#DIV/0!	0	
6.13	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO	Áreas Organizacionales	1	0										0	#DIV/0!	0	
6.14	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO	Áreas Organizacionales	1	0										0	#DIV/0!	0	
6.15	Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Minas y Energía - COPASST	DS	NO ASIGNADO	Áreas Organizacionales	1	0										0	#DIV/0!	0	
6.16	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO	Áreas Organizacionales	1	0										0	#DIV/0!	0	
6.17	Comité de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO	Áreas Organizacionales	1	0	P									0	#DIV/0!	0	
ACI		PLANTA	2	SUBTOTAL TRIMESTRE		17	3	1	0	1	0	0	0	0	0	2	66,7%	0	
		CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL		17,6%		100,0%	0	100,0%	0	#DIV/0!	0	0,0%	0	2	66,7%	0	
7	AUDITORÍAS A OBSERVACIONES, OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSIDERACIONES <i>Formuladas por la OCI en las dos (2) Últimas Vigencias, incluye las Registradas en el Aplicativo SIGME</i>	AOOMC																	
7.1	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	Armando Calderón Salom	Áreas Organizacionales	1	1	P									0	0,0%	0	
7.2	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	Norma Regina Figueroa Moreno	Áreas Organizacionales	1	1	P									0	0,0%	0	
7.3	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	Olga Lucía Baquero Ortega	Áreas Organizacionales	1	1	P									0	0,0%	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
7.4	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	Tarcila Isabel Martinez Herazo	Áreas Organizacionales	1	1	P									0	0,0%	0	
7.5	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	Oscar Leonardo Plata Plata	Áreas Organizacionales	1	1	P									0	0,0%	0	
7.6	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	Áreas Organizacionales	1	1	P									0	0,0%	0	
7.7	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	Miguel Darío Beltrán Beltrán	Áreas Organizacionales	1	1	P									0	0,0%	0	
7.8	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	Dolly Ivon Ramirez Romero	Áreas Organizacionales	1	1	P									0	0,0%	0	
7.9	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	Alexander Brito Vergara	Áreas Organizacionales	1	1	C									0	0,0%	0	
7.10	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	Andro Cabrales Álvarez	Áreas Organizacionales	1	1	C									0	0,0%	0	
7.11	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	Andrés Mauricio Romo Quebradas	Áreas Organizacionales	1	1	C									0	0,0%	0	
7.12	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	Ivan Andrés Cadena Ramos	Áreas Organizacionales	1	1	C									0	0,0%	0	
AOMC		PLANTA	8	SUBTOTAL TRIMESTRE SUBTOTAL ANUAL	COBERTURA POR TEMAS		12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
		CONTRATISTAS	4		100,0%	# DIV/0!	0	0	0,0%	# DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	ANÁLISIS CIERRE DE OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO <i>Analizar y determinar la pertinencia de cierre de las observaciones y oportunidades de mejoramiento registradas por la OCI en el Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con las solicitudes de las Áreas Organizaciones. Responsabilidad del profesional o contratista que efectuó el registro de la observación u oportunidad de mejora</i>	ACIE																	
8.1	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento	ACIE	Armando Calderón Salom	Áreas Organizacionales	1	0	P									0	# DIV/0!	0	
8.2	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento	ACIE	Norma Regina Figuroa Moreno	Áreas Organizacionales	1	0	P									0	# DIV/0!	0	
8.3	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento	ACIE	Sandra Milena Castro Achury	Áreas Organizacionales	1	0	P									0	# DIV/0!	0	
8.4	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento	ACIE	Olga Lucía Baquero Ortega	Áreas Organizacionales	1	0	P									0	# DIV/0!	0	
8.5	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento	ACIE	Tarcila Isabel Martinez Herazo	Áreas Organizacionales	1	0	P									0	# DIV/0!	0	
8.6	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento	ACIE	Oscar Leonardo Plata Plata	Áreas Organizacionales	1	0	P									0	# DIV/0!	0	
8.7	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento	ACIE	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	Áreas Organizacionales	1	0	P									0	# DIV/0!	0	
8.8	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento	ACIE	Miguel Darío Beltrán Beltrán	Áreas Organizacionales	1	0	P									0	# DIV/0!	0	
8.9	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento	ACIE	Dolly Ivon Ramirez Romero	Áreas Organizacionales	1	0	P									0	# DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
8.10	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento	ACIE	Alexander Brito Vergara	Áreas Organizacionales	1	0	C									0	#1DIV/0!	0	
8.11	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento	ACIE	Andro Cabrales Álvarez	Áreas Organizacionales	1	0	C									0	#1DIV/0!	0	
8.12	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento	ACIE	Andrés Mauricio Romo Quebradas	Áreas Organizacionales	1	0	C									0	#1DIV/0!	0	
ACIE		PLANTA	9	SUBTOTAL TRIMESTRE	12	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	
		CONTRATISTAS	3	SUBTOTAL ANUAL	0,0%			#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	0	0	#1DIV/0!	0	
9	AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN																		
	<i>Con base en los Sistemas de Información Institucionales, Determinando Disponibilidad, Confiabilidad e Integridad, entre otros aspectos</i>	ASI																	
9.1	Sistema de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Sectorial - SEP	ASI	NO ASIGNADO	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0	#1DIV/0!	0	
9.2	Sistema CAT SERVICE DESK	ASI	NO ASIGNADO	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0										0	#1DIV/0!	0	
9.3	Sistema de Administración de Gestión Humana - SARA	ASI	NO ASIGNADO	Subdirección de Talento Humano	1	0										0	#1DIV/0!	0	
9.4	Sistema de Control de Acceso - INTEGRA 32	ASI	NO ASIGNADO	Grupo de Servicios Administrativos	1	0										0	#1DIV/0!	0	
9.5	Sistema de Correo Electrónico del Ministerio de Minas y Energía	ASI	NO ASIGNADO	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0										0	#1DIV/0!	0	
9.6	Sistema de Declaración de Producción de Gas - SDG	ASI	NO ASIGNADO	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0	#1DIV/0!	0	
9.7	Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía	ASI	NO ASIGNADO	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0	#1DIV/0!	0	
9.9	Sistema de Gestión Integrada de Biblioteca - KOHA	ASI	NO ASIGNADO	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0	#1DIV/0!	0	
9.10	Sistema de Gestión Recursos Físicos y Contratación - NEON	ASI	NO ASIGNADO	Grupo de Gestión Contractual	1	0										0	#1DIV/0!	0	
				Grupo de Servicios Administrativos															
9.11	Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía - SICOM	ASI	NO ASIGNADO	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0	#1DIV/0!	0	
9.12	Sistema de Información de Comisiones y Viáticos	ASI	NO ASIGNADO	Grupo de Servicios Administrativos	1	0										0	#1DIV/0!	0	
9.13	Sistema de Información Fondo de Becas	ASI	NO ASIGNADO	Subdirección de Talento Humano	1	0										0	#1DIV/0!	0	
9.14	Sistema de Información Geográfica del Sector Minero Energético - GEOPORTAL	ASI	NO ASIGNADO	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0										0	#1DIV/0!	0	
9.15	Sistema de Información para Seguimiento a Proyectos Cofinanciados a Través del Fondo Especial Cuota de Fomento - SUNA	ASI	NO ASIGNADO	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0	#1DIV/0!	0	
9.16	Sistemas de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos - SITH	ASI	NO ASIGNADO	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0	#1DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
9.17	Sistema de Liquidación de Subsidios GLP	ASI	NO ASIGNADO	Dirección de Hidrocarburos	1	0								0	# DIV/0!	0		
9.18	Sistema Dictámenes de Instalaciones e Inspecciones Eléctricas - DIIE	ASI	NO ASIGNADO	Dirección de Energía Eléctrica	1	0								0	# DIV/0!	0		
9.19	Sistema Fondo de Inversión de Energía (FAER, PRONE, FAZNI)	ASI	NO ASIGNADO	Dirección de Energía Eléctrica	1	0								0	# DIV/0!	0		
9.20	Sistema Portal Web del Ministerio de Minas y Energía	ASI	NO ASIGNADO	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0								0	# DIV/0!	0		
9.21	GRC - ARCHER	ASI	NO ASIGNADO	Área No Identificada	1	0								0	# DIV/0!	0		
9.22	EITI COLOMBIA	ASI	NO ASIGNADO	Área No Identificada	1	0								0	# DIV/0!	0		
9.23	GEOMAPAS	ASI	NO ASIGNADO	Área No Identificada	1	0								0	# DIV/0!	0		
9.24	REPOSITORIABI	ASI	NO ASIGNADO	Área No Identificada	1	0								0	# DIV/0!	0		
9.25	GEOVISOR	ASI	NO ASIGNADO	Área No Identificada	1	0								0	# DIV/0!	0		
9.26	AUDIENCIA PÚBLICA	ASI	NO ASIGNADO	Área No Identificada	1	0								0	# DIV/0!	0		
9.27	MINAPP	ASI	NO ASIGNADO	Área No Identificada	1	0								0	# DIV/0!	0		
9.28	COMPARTOMIENERGIA	ASI	NO ASIGNADO	Área No Identificada	1	0								0	# DIV/0!	0		
9.29	PINES	ASI	NO ASIGNADO	Área No Identificada	1	0								0	# DIV/0!	0		
9.30	Sistema de Información de Gas Natural Vehicular Comprimido - GNCV	ASI	NO ASIGNADO	Área No Identificada	1	0								0	# DIV/0!	0		
9.31	Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA ARGO	ASI	Andro Cabrales Álvarez	Área No Identificada	1	1			1					1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-056	
9.32	CRM - DYNAMICS 365	ASI	NO ASIGNADO	Área No Identificada	1	0								0	# DIV/0!	0		
9.33	MIN APP - Formalización Minera	ASI	NO ASIGNADO	Área No Identificada	1	0								0	# DIV/0!	0		
ASI	PLANTA	0	SUBTOTAL TRIMESTRE	COBERTURA POR TEMAS	32	1		0	0	1	0	0	0	0	0	1	100,0%	0
	CONTRATISTAS	0			SUBTOTAL ANUAL	3,1%		# DIV/0!	0	100,0%	# DIV/0!	0	# DIV/0!	0	100,0%	0		
10	AUDITORÍAS A FONDOS	AFO																
10.1	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI	AFO	Oscar Leonardo Plata Plata	Dirección de Energía Eléctrica	1	1								0	0,0%	0		
10.2	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER	AFO	Dolly Ivon Ramirez Romero	Dirección de Energía Eléctrica	1	1			1					1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-058	
10.3	Fondo de Energía Social - FOES <i>Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios</i>	A	NO ASIGNADO	Dirección de Energía Eléctrica	1	0								0	# DIV/0!	0		
10.4	Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI <i>Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios</i>	A	NO ASIGNADO	Dirección de Energía Eléctrica	1	0								0	# DIV/0!	0		
10.5	Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE	AFO	NO ASIGNADO	Dirección de Energía Eléctrica	1	0	P							0	# DIV/0!	0		
10.6	Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN	AFO	NO ASIGNADO	Dirección de Hidrocarburos	1	0	P							0	# DIV/0!	0		
10.7	Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros - FEBAF	AFO	Oscar Leonardo Plata Plata	Subdirección de Talento Humano	1	1								0	0,0%	0		
10.8	Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	AFO	NO ASIGNADO	Dirección de Energía Eléctrica	1	0								0	# DIV/0!	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS		
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			
10.9	Fondo SOLDICOM	AFO	NO ASIGNADO	Dirección de Hidrocarburos	1	0		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	
AFO	PLANTA	2	SUBTOTAL TRIMESTRE	COBERTURA POR TEMAS	9	3		0	0	1	0	0	0	0	0	1	33,3%	0		
	CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL		33,3%			#DIV/0!	0	50,0%	0	0,0%	0	#DIV/0!	0	1	33,3%	0		
11	AUDITORÍAS A PLANES	APLA																		
11.1	Plan Anual de Incentivos del Ministerio de Minas y Energía - PAI	DS	NO ASIGNADO	Subdirección de Talento Humano	1	0										0	#DIV/0!	0		
11.2	Plan Anual de Vacantes del Ministerio de Minas y Energía - PAV	DS	NO ASIGNADO	Subdirección de Talento Humano	1	0	C									0	#DIV/0!	0		
11.3	Plan de Abastecimiento Estratégico - PAE <i>Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Minas y Energía</i>	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Servicios Administrativos Grupo de Gestión Contractual	1	0										0	#DIV/0!	0		
11.4	Plan de Acción Anual - PAA de la Oficina de Control Interno <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020</i>	DS	Miguel Darío Beltrán Beltrán Olga Lucía Baquero Ortega	Oficina de Control Interno	1	1	P P	1		1						2	50,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-001 SEGUIMIENTO-2022-008	
11.5	Plan de Acción del Plan Nacional de Electrificación Rural - PNER	DS	NO ASIGNADO	Dirección de Energía Eléctrica	1	0										0	#DIV/0!	0		
11.6	Plan de Auditoría Interna de Calidad del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0	#DIV/0!	0		
11.7	Plan de Bienestar Social Laboral del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO	Subdirección de Talento Humano	1	0										0	#DIV/0!	0		
11.8	Plan de Expansión Generación - Transmisión	DS	NO ASIGNADO	Dirección de Energía Eléctrica	1	0										0	#DIV/0!	0		
11.9	Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020</i>	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Control Interno	1	0										0	#DIV/0!	0		
11.10	Plan de Previsión de Recursos Humanos del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO	Subdirección de Talento Humano	1	0										0	#DIV/0!	0		
11.11	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	DS	Andro Cabrales Álvarez	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	C									0	0,0%	0		
11.12	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PTSST	DS	NO ASIGNADO	Subdirección de Talento Humano	1	0										0	#DIV/0!	0		
11.13	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	DS	Andro Cabrales Álvarez	Grupo de Servicios Administrativos	1	1										0	0,0%	0		
11.14	Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0	P									0	#DIV/0!	0		
11.15	Plan Estratégico de Prensa y Comunicaciones	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0										0	#DIV/0!	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS		
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			
11.16	Plan Estratégico de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía - PETH	DS	Andrés Mauricio Romo Quebradas	Subdirección de Talento Humano	1	1										0	0,0%	0		
11.17	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético - PETIC	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0										0	#DIV/0!	0		
11.18	Plan Estratégico del Ministerio de Minas y Energía <i>Estrategia e Iniciativas Transformacionales</i>	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0	#DIV/0!	0		
11.19	Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso de Mercurio	DS	NO ASIGNADO	Dirección de Formalización Minera	1	0										0	#DIV/0!	0		
11.20	Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC	DS	NO ASIGNADO	Dirección de Energía Eléctrica	1	0										0	#DIV/0!	0		
11.21	Plan Interinstitucional para la Protección de los Derechos de las Personas Con Discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía <i>De conformidad con lo Establecido en el Ley 1618 de 2013, Artículo 5 Numeral 8</i>	DS	Norma Regina Figueroa Moreno	Subdirección de Talento Humano	1	1			1							1	100,0%	0	SEGUIMIENTO -2022-014	
11.22	Plan Institucional de Archivos del Ministerio de Minas y Energía - PINAR	DS	NO ASIGNADO	Subdirección de Talento Humano	1	0										0	#DIV/0!	0		
11.23	Plan Institucional de Capacitación - PIC	DS	NO ASIGNADO	Subdirección de Talento Humano	1	0										0	#DIV/0!	0		
11.24	Plan Integral de Cambio Climático - PICC	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0										0	#DIV/0!	0		
11.25	Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022	DS	Andrés Mauricio Romo Quebradas	Áreas Organizacionales	1	1	C			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-041	
11.26	Plan Nacional de Desarrollo Minero - PNDM	MAP	Armando Calderón Salom	Áreas Organizacionales	1	1	P			1						1	100,0%	0	MAP -005	
11.27	Planes de Abastecimiento de los Departamentos de Zona de Frontera	DS	NO ASIGNADO	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0	#DIV/0!	0		
11.28	Planes de Gestión del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres del Ministerio de Minas y Energía <i>Ley 1523 de 2012, Decreto 1081 de 2015 (Decreto 2157 de 2017)</i>	DS	NO ASIGNADO	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0	#DIV/0!	0		
11.28	Plan de Continuidad del Negocio del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO	Secretaría General	1	0										0	#DIV/0!	0		
APLA																				
PLANTA		4	SUBTOTAL TRIMESTRE	COBERTURA POR TEMAS	29	7		1	0	4	0	0	0	0	0	5	50,0%	0		
CONTRATISTAS		3	SUBTOTAL ANUAL		24,1%			100,0%		100,0%		0,0%		0,0%						
12	AUDITORÍAS A POLÍTICAS	APOL																		
12.1	Política de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	DS	Norma Regina Figueroa Moreno	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1				1						1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-012	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
12.2	Política de Privacidad y Condiciones de Uso	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0									0	# DIV/0!	0	
12.3	Política de Protección de Datos Personales	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0									0	# DIV/0!	0	
12.4	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	DS	NO ASIGNADO	Subdirección de Talento Humano	1	0									0	# DIV/0!	0	
12.5	Política Minera de Colombia 2016 - 2025 <i>Bases para la Minería del Futuro</i>	DS	Ivan Andrés Cadena Ramos	Dirección de Minería Empresarial	1	1	C	1							1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-006
12.6	Política Nacional de Seguridad Minera	DS	NO ASIGNADO	Dirección de Minería Empresarial	1	0									0	# DIV/0!	0	
12.7	Política para la Gestión de Desechos Radiactivos en Colombia	DS	NO ASIGNADO	Dirección de Formalización Minera	1	0									0	# DIV/0!	0	
12.8	Política y Lineamientos de Operación	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0									0	# DIV/0!	0	
12.9	Políticas de Gestión Ambiental Operativa	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0									0	# DIV/0!	0	
12.10	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional <i>Decreto 1499 de 2017</i>	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0									0	# DIV/0!	0	
12.11	Políticas de Seguridad de la Información	DS	NO ASIGNADO	Áreas Organizacionales	1	0									0	# DIV/0!	0	
12.12	Políticas en la Priorización, Viabilización y Aprobación de los Proyectos Presentados en los OCAD	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0									0	# DIV/0!	0	
12.13	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano <i>Dimensión: Talento Humano. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0									0	# DIV/0!	0	
12.14	Política de Integridad - Motor de MIPG <i>Dimensión: Talento Humano. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	NO ASIGNADO	Subdirección de Talento Humano	1	0	P								0	# DIV/0!	0	
12.15	Política de Planeación Institucional <i>Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	Ivan Andrés Cadena Ramos	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1									0	0,0%	0	
12.16	Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público <i>Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación. Dimensión: Gestión con Valor para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	NO ASIGNADO	Subdirección de Talento Humano	1	0	P								0	# DIV/0!	0	
				Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	P								0	# DIV/0!	0	
				Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	P								0	# DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
12.17	Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	Tarcila Isabel Martínez Herazo	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1										0	0,0%	0	
12.18	Política de Gobierno Digital <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i> Gobierno Digital, Manual de Gobierno Digital, Decreto 1008 de 2018	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0										0	#DIV/0!	0	
12.19	Política de Seguridad Digital <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	Andro Cabrales Álvarez	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1										0	0,0%	0	
12.20	Política de Defensa Jurídica <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	NO ASIGNADO	Oficina Asesora Jurídica	1	0										0	#DIV/0!	0	
12.21	Política de Mejora Normativa <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0	#DIV/0!	0	
12.22	Política de Servicio al Ciudadano <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0	#DIV/0!	0	
12.23	Política de Racionalización de Trámites <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0	#DIV/0!	0	
12.24	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0	#DIV/0!	0	
12.25	Política de Gestión Documental (Política de Archivo y Gestión Documental) <i>Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	1	0	P									0	#DIV/0!	0	
12.26	Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción <i>Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	1	1										0	0,0%	0	
12.27	Política de Gestión de la Información Estadística <i>Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	Andrés Mauricio Romo Quebradas	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	C									0	0,0%	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS	
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			
12.28	Política de Gestión del Conocimiento e Innovación <i>Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0											0	# DIV/0!	0	
APOL		PLANTA	4	SUBTOTAL TRIMESTRE	COBERTURA POR TEMAS		28	7	1	0	1	0	0	0	0	0	2	28,6%	0	
		CONTRATISTAS	2	SUBTOTAL ANUAL			25,0%		100,0%	0	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	2	28,6%	0	
13	AUDITORÍAS A PROGRAMAS	APRO																		
13.1	Programa de Conservación Preventiva - PCP <i>Incluye Plan de Conservación Documental - Plan de Preservación Digital</i>	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0											0	# DIV/0!	0	
13.2	Programa de Equidad de Género del Ministerio de Minas y Energía	APRO	NO ASIGNADO	Subdirección de Talento Humano	1	0											0	# DIV/0!	0	
13.3	Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Minero Energético Colombiano, financiado por el Contrato de Préstamo del BID 3594/OC-CO	DS	Oscar Leonardo Plata Plata	Viceministerio de Minas	1	1											0	0,0%	0	
13.4	Programa de Transparencia y Ética Pública <i>Ley 2195 de 2022 & NTC 5854</i>	MAP	Andro Cabrales Álvarez	Secretaría General	1	1											0	0,0%	0	
13.5	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 5 PAA <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación</i>	DS	Miguel Darío Beltrán Beltrán Olga Lucía Baquero Ortega	Oficina de Control Interno	1	1	P										2	50,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-004 SEGUIMIENTO-2022-009
APRO		PLANTA	2	SUBTOTAL TRIMESTRE	COBERTURA POR TEMAS		5	3	1	0	1	0	0	0	0	0	2	33,3%	0	
		CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL			60,0%		100,0%	0	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	2	33,3%	0	
14	AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN	API																		
14.1	Viceministerio de Minas <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO	Viceministerio de Minas	1	0	P										0	# DIV/0!	0	
14.2	Dirección de Energía Eléctrica <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO	Dirección de Energía Eléctrica	1	0											0	# DIV/0!	0	
14.3	Dirección de Formalización Minera <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO	Dirección de Formalización Minera	1	0	P										0	# DIV/0!	0	
14.4	Dirección de Hidrocarburos <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	Olga Lucía Baquero Ortega	Dirección de Hidrocarburos	1	1											0	0,0%	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS	
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			
14.5	Dirección de Minería Empresarial <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	Andrés Mauricio Romo Quebradas	Dirección de Minería Empresarial	1	1					1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-055
14.6	Oficina Asesora Jurídica <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO	Oficina Asesora Jurídica	1	0											0	#iDIV/0!	0	
14.7	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0											0	#iDIV/0!	0	
14.8	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	Ivan Andrés Cadena Ramos	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1											0	0,0%	0	
14.9	Oficina de Planeación y Gestión Internacional <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	Tarcila Isabel Martínez Herazo	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1					1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-047
14.10	Secretaría General <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO	Secretaría General	1	0											0	#iDIV/0!	0	
14.11	Subdirección de Talento Humano <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO	Subdirección de Talento Humano	1	0	P										0	#iDIV/0!	0	
14.12	Grupo de Comunicaciones y Prensa <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0											0	#iDIV/0!	0	
14.13	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo <i>Ejecutados en las vigencias 2020 y 2021 con recursos del PGN</i>	API	Oscar Leonardo Plata Plata	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	C										0	0,0%	0	
14.14	Grupo de Energía No Convencionales y Asuntos Nucleares <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0											0	#iDIV/0!	0	
14.15	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	Ivan Andrés Cadena Ramos	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	C				1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-049
14.16	Grupo de Infraestructura Tecnológica <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0											0	#iDIV/0!	0	
14.17	Grupo de Servicios Administrativos <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	Grupo de Servicios Administrativos	1	1					1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-050
API		PLANTA	3	SUBTOTAL TRIMESTRE		17	7	0		0	4	0	0	0	0	0	4	57,1%	0	
		CONTRATISTAS	2	SUBTOTAL ANUAL		41,2%		#iDIV/0!		0	100,0%	0	#iDIV/0!	0	0,0%	0				

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS				
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO					
15	AUDITORÍAS ESPECIALES	AE																				
15.1	Accesibilidad al Medio Físico <i>Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública. Norma Técnica Colombiana NTC 6047</i>	DS	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	Áreas Organizacionales	1	1											0	0,0%	0			
15.2	Acciones de Prevención o Mejoramiento Respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos	DS	NO ASIGNADO	Oficina Jurídica Asesora	1	0											0	#DIV/0!	0			
15.3	Apropiación de los Valores y Principios del Servidor Público del Ministerio de Minas y Energía	DS	Norma Regina Figueroa Moreno	Áreas Organizacionales	1	1											0	0,0%	0			
15.4	Acuerdos de Gestión del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO	Subdirección de Talento Humano	1	0											0	#DIV/0!	0			
15.5	Análisis Fichas de Conciliación	R	Alexander Brito Vergara	Oficina Jurídica Asesora	1	0	C										0	#DIV/0!	0			
15.6	Aplicación del Código de Ética y Estatuto de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía <i>Aplicado en la Auditoría Interna Independiente</i>	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Control Interno	1	0											0	#DIV/0!	0			
15.7	Caracterización de Grupos de Valor, Clientes o Usuarios <i>Identificación y Actualización</i>	DS	Ivan Andrés Cadena Ramos	Áreas Organizacionales	1	1											0	0,0%	0			
15.8	Carta de Trato Digno del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0											0	#DIV/0!	0			
15.9	Código de Integridad del Ministerio de Minas y Energía <i>Código de Ética</i>	DS	NO ASIGNADO	Subdirección de Talento Humano	1	0											0	#DIV/0!	0			
15.10	Compensación del Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo - Pasto	DS	NO ASIGNADO	Dirección de Hidrocarburos	1	0											0	#DIV/0!	0			
15.11	Contratación Efectuada por el Ministerio de Minas y Energía en Virtud de la Emergencia Sanitaria COVID-19 <i>Circular Externa 100-10 de 2020, Vicepresidente de la República - Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP</i>	AS	Dolly Ivon Ramirez Romero	Áreas Organizacionales	1	1	P										0	0,0%	0			
15.12	Contribución Parafiscal de la Esmeralda - Fedesmeralda	AE	NO ASIGNADO	Dirección de Minería Empresarial	1	0	P										0	#DIV/0!	0			
15.13	Control Interno Contable por Cambio de Representante Legal	DS	Miguel Darío Beltrán Beltrán	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	P										0	#DIV/0!	0			
15.14	Datos Abiertos del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO	Áreas Organizacionales	1	0											0	#DIV/0!	0			

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
15.15	Decreto 2011 de 2017 - Circular Conjunta 025 de 2019 PGN-DAFP <i>Cumplimiento porcentajes de vinculación personas con discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía. Ley 1618 de 2013</i>	DS	NO ASIGNADO	Secretaría General	1	0	P									0	#DIV/0!	0	
15.16	Demandas Contra el Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO	Oficina Asesora Jurídica	1	0										0	#DIV/0!	0	
15.17	Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía	DS MRFC	Miguel Darío Beltrán Beltrán	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P			1						1	50,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-018
15.18	Estrategia de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0	#DIV/0!	0	
15.19	Estrategia de Racionalización de Trámites	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0	#DIV/0!	0	
15.20	Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector de Hidrocarburos (ETH)	DS	NO ASIGNADO	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0	#DIV/0!	0	
15.21	Información Institucional Archivada y Actualizada en los Equipos de Cómputo de los Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía <i>Información Institucional</i>	DS	NO ASIGNADO	Áreas Organizacionales	1	0										0	#DIV/0!	0	
15.22	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno para el Congreso de la Republica	C	Olga Lucía Baquero Ortega	Oficina de Control Interno	1	1	P			1						1	100,0%	0	OCI-Ifn-2022-051
15.23	Informe de Posibles Actos de Corrupción e Irregularidades Detectados por la OCI para la Presidencia - Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República	R	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera	Áreas Organizacionales	1	0	P									0	#DIV/0!	0	
15.24	Nivel de Servicio y Satisfacción de los Grupos de Valor, Clientes o Usuarios frente a los Servicios Brindados por el Ministerio de Minas y Energía	DS	Ivan Andrés Cadena Ramos	Áreas Organizacionales	1	1										0	0,0%	0	
15.25	Normatividad funciones Ministerio de Minas y Energía Marco del Sistema General de Regalías - SGR, otorgadas por la Ley 1530 de 2012 o aquellas que las modifiquen o complementen	DS	Alexander Brito Vergara	Oficina Asesora Jurídica	1	1	C			1						1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-019
15.26	Mecanismos de Información Interna y Externa del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0	#DIV/0!	0	
15.27	Memorandos de Entendimientos Suscritos por el Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0	#DIV/0!	0	
15.28	Publicación de Información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP	DS	Alexander Brito Vergara	Grupo de Gestión Contractual	1	1				1						1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-017

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
15.29	Recursos de los Contratos de Prestación de Servicios, Suscritos por el MME, con Recursos Provenientes del Sistema General de Regalías	DS	Alexander Brito Vergara	Áreas Organizacionales	1	1									0	0,0%	0	
15.30	Recursos del Incentivo a la Producción Vigencias 2021 y 2022	DS	Andro Cabrales Álvarez	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	C								1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-015
			Ivan Andrés Cadena Ramos				C											
15.31	Reglamentación Artículo 227 Ley 681 de 2001 - Código de Minas	DS	Alexander Brito Vergara	Dirección de Minería Empresarial	1	1	C			1					1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-021
15.32	Retiro de Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía <i>Proceso de Desvinculación de Personal</i>	DS	Andrés Mauricio Romo Quebradas	Subdirección de Talento Humano	1	1									0	0,0%	0	
15.33	Estado del la Medición del Desempeño Institucional - MDI y del Sistema de Control Interno - MECI (Modelo Estandar de Control Interno) del Ministerio de Minas y Energía <i>Plan de Mejoramiento Suscrito por el MME, para cubrir las Brechas detectadas en los Resultados de la Encuesta del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG</i>	DS	NO ASIGNADO	Áreas Organizacionales	1	0									0	#DIV/0!	0	
15.34	Tratados Internacionales a Cargo del Ministerio de Minas y Energía <i>Reporte al Congreso</i>	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0									0	#DIV/0!	0	
15.35	Valoración de los Nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado	DS	NO ASIGNADO	Oficina Asesora Jurídica	1	0									0	#DIV/0!	0	
15.36	Fallo de Tutela - Proceso Administrativo de Cobro Coactivo Contra la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. - Proceso 13-01-67	DS	Dolly Ivon Ramirez Romero	Oficina Asesora Jurídica	1	1	P			1					1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-013
AE	PLANTA	9	SUBTOTAL TRIMESTRE	COBERTURA POR TEMAS	36	14		0	0	7	0	0	0	0	7	46,7%	0	
	CONTRATISTAS	5	SUBTOTAL ANUAL		38,9%	#DIV/0!	0	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0					
16	AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACPS																
16.1	Despacho Ministro de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO	Despacho Ministro	1	0									0	#DIV/0!	0	
16.2	Viceministerio de Energía	DS	NO ASIGNADO	Viceministerio de Energía	1	0									0	#DIV/0!	0	
16.3	Viceministerio de Minas	DS	NO ASIGNADO	Viceministerio de Minas	1	0									0	#DIV/0!	0	
16.4	Dirección de Energía Eléctrica	DS	Oscar Leonardo Plata Plata	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P			1					1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-016
16.5	Dirección de Formalización Minera	DS	NO ASIGNADO	Dirección de Formalización Minera	1	0									0	#DIV/0!	0	
16.6	Dirección de Hidrocarburos	DS	NO ASIGNADO	Dirección de Hidrocarburos	1	0									0	#DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
16.7	Dirección de Minería Empresarial	DS	NO ASIGNADO	Dirección de Minería Empresarial	1	0									0	#DIV/0!	0		
16.8	Oficina Asesora Jurídica	DS	Ivan Andrés Cadena Ramos	Oficina Asesora Jurídica	1	1	C			1					1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-023	
16.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0									0	#DIV/0!	0		
16.10	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0									0	#DIV/0!	0		
16.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0									0	#DIV/0!	0		
16.12	Oficina de Control Interno	DS	NO ASIGNADO	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0									0	#DIV/0!	0		
16.13	Subdirección Administrativa y Financiera	DS	Miguel Darío Beltrán Beltrán	Subdirección Administrativa y Financiera	1	1									0	0,0%	0		
16.14	Subdirección de Talento Humano	DS	NO ASIGNADO	Subdirección de Talento Humano	1	0									0	#DIV/0!	0		
16.15	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	DS	Andrés Mauricio Romo Quebradas	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-040	
16.16	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-Tics	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0									0	#DIV/0!	0		
ACPS		PLANTA	1	SUBTOTAL TRIMESTRE		16	4		0	0	3	0	0	0	0	0	3	75,0%	0
		CONTRATISTAS	1	SUBTOTAL ANUAL		25,0%		#DIV/0!	0	100,0%	0	0,0%	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
17		AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS		ALC															
17.1	Dirección de Energía Eléctrica	ALC	Ivan Andrés Cadena Ramos	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	C								0	0,0%	0		
17.2	Dirección de Formalización Minera	ALC	Andrés Mauricio Romo Quebradas	Dirección de Formalización Minera	1	1									0	0,0%	0		
17.3	Dirección de Hidrocarburos	ALC	Dolly Ivon Ramírez Romero	Dirección de Hidrocarburos	1	1	P								0	0,0%	0		
17.4	Dirección de Minería Empresarial	ALC	NO ASIGNADO	Dirección de Minería Empresarial	1	0									0	#DIV/0!	0		
ALC		PLANTA	1	SUBTOTAL TRIMESTRE		4	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
		CONTRATISTAS	1	SUBTOTAL ANUAL		75,0%		#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0	0	
18		AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA		AAR															
18.1	Dirección de Energía Eléctrica	DS	NO ASIGNADO	Dirección de Energía Eléctrica	1	0									0	#DIV/0!	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
18.2	Dirección de Formalización Minera	DS	Andrés Mauricio Romo Quebradas	Dirección de Formalización Minera	1	1									0	0,0%	0	
18.3	Dirección de Hidrocarburos	DS	NO ASIGNADO	Dirección de Hidrocarburos	1	0	P								0	#DIV/0!	0	
18.4	Dirección de Minería Empresarial	DS	NO ASIGNADO	Dirección de Minería Empresarial	1	0									0	#DIV/0!	0	
18.5	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	DS	Armando Calderón Salom	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1									0	0,0%	0	
18.6	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0									0	#DIV/0!	0	
18.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0									0	#DIV/0!	0	
AAR		PLANTA	1	SUBTOTAL TRIMESTRE		7	2	0		0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
		CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL		28,6%		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0%					

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS	
19	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR <i>Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Relación con Entes Externos de Control</i>	AACGR																	
19.1	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación y Reformulación de los Planes de Mejoramiento Institucional, con base en los hallazgos de la Contraloría Geeneral de la República - CGR <i>Incluye la revisión de la pertinencia de las acciones propuestas por el competente, frente al hallazgo, con el fin de facilitar el cierre efectivo.</i>	MAPC	Sandra Milena Castro Achury	Áreas Organizacionales	1	1	P			1	8					1	50,0%	8	MAP -001
19.2	Informe de Atención a los Requerimientos de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República - CGR	R	Sandra Milena Castro Achury	Áreas Organizacionales	1	1	P	1		4						5	50,0%	0	REPORTE-2022-002
			Olga Lucía Baquero Ortega				P												REPORTE-2022-003
			Feliciana Julia Córdoba Rocha				P												REPORTE-2022-004 y 005
			Nohora Esperanza Plazas Barrera				P												
19.3	Cierre de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República - CGR <i>Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SRECI</i>	ACIE	Sandra Milena Castro Achury	Áreas Organizacionales	1	1	P	1								1	50,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-002

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
19.4	Fenecimiento Cuenta del Sector Minero Energético por parte de la Contraloría General de la República - CGR	C	Sandra Milena Castro Achury	Entidades del Sector Contraloría General de la República	1	1	P									0	0,0%	0	
19.5	Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República <i>Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes - SRECI</i>	C	Sandra Milena Castro Achury	Áreas Organizacionales	1	1	P			1						1	50,0%	0	OCI-Inf-2022-062
19.6	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República <i>Adicionales a los de Ley, de conformidad con la Circular 9 018 de 2014</i>	AS	Sandra Milena Castro Achury	Áreas Organizacionales	1	1	P	1		1						2	50,0%	0	OCI-inf-2022-038 OCI-inf-2022-054
19.7	Relación con el Ente Externo de Control Fiscal - Contraloría General de la República - CGR. INDICADOR 4 PAA <i>Informe de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, a la Relación con la CGR, Vigencia 2020</i>	DS	Sandra Milena Castro Achury	Oficina de Control Interno	1	1	P	1								1	50,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-003
19.8	Rendición de Cuenta Anual del Ministerio de Minas y Energía a la Contraloría General de la República - CGR	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0										0	#DIV/0!	0	
19.9	Reuniones de Auditoría Fiscal con la Contraloría General de la República - CGR y las Áreas Organizaciones <i>Auditoría Financiera de Cumplimiento y de Desempeño</i>	RAF	Sandra Milena Castro Achury	Contraloría General de la República Áreas Organizacionales	1	1	P			1	3					1	50,0%	3	RAF - 001 AL 004
19.10	Alertas de Control Interno Emitidas por la Contraloría General de la República - CGR <i>Artículo 62 del Decreto 403 del 2020</i>	DS	Sandra Milena Castro Achury	Áreas Organizacionales	1	1	P			1	1					1	50,0%	1	SEGUIMIENTO- ALERTAS CGR 001 A LA 002
AACGR		PLANTA	SUBTOTAL TRIMESTRE		9	8		4	0	8	11	0	0	0	0	12	48,0%	11	
		CONTRATISTAS	SUBTOTAL ANUAL		88,9%			100,0%		100,0%		0,0%		0,0%					
20	AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS <i>Incluye Verificación de Monitoreo a los Riesgos Contractuales y Publicidad de Informes en SECOP I y SECOP II</i>	ASC																	
20.1	Despacho Ministro	ASC	NO ASIGNADO	Despacho Ministro	1	0										0	#DIV/0!	0	
20.2	Viceministerio de Energía	ASC	NO ASIGNADO	Viceministerio de Energía	1	0										0	#DIV/0!	0	
20.3	Viceministerio de Minas	ASC	NO ASIGNADO	Viceministerio de Minas	1	0										0	#DIV/0!	0	
20.4	Dirección de Energía Eléctrica	ASC	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	Dirección de Energía Eléctrica	1	1										0	0,0%	0	
20.5	Dirección de Formalización Minera	ASC	NO ASIGNADO	Dirección de Formalización Minera	1	0	P									0	#DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
20.6	Dirección de Hidrocarburos	ASC	Olga Lucía Baquero Ortega	Dirección de Hidrocarburos	1	1		1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-046
20.7	Dirección de Minería Empresarial	ASC	NO ASIGNADO	Dirección de Minería Empresarial	1	0										0	#DIV/0!	0	
20.8	Oficina Asesora Jurídica	ASC	NO ASIGNADO	Oficina Asesora Jurídica	1	0										0	#DIV/0!	0	
20.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	ASC	NO ASIGNADO	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0										0	#DIV/0!	0	
20.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	ASC	NO ASIGNADO	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0										0	#DIV/0!	0	
20.11	Oficina de Control Interno	ASC	NO ASIGNADO	Oficina de Control Interno	1	0										0	#DIV/0!	0	
20.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	ASC	Alexander Brito Vergara	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1			1							1	100,0%	0	OCI-inf-2022-037
20.13	Secretaría General	ASC	NO ASIGNADO	Secretaría General	1	0										0	#DIV/0!	0	
20.14	Subdirección de Talento Humano	ASC	Dolly Ivon Ramirez Romero	Subdirección de Talento Humano	1	1		1								1	100,0%	0	OCI-INF-2022-035
20.15	Grupo de Asuntos Legislativos	ASC	NO ASIGNADO	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0	P									0	#DIV/0!	0	
20.16	Grupo de Comunicación y Prensa	ASC	NO ASIGNADO	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0	P									0	#DIV/0!	0	
20.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	ASC	NO ASIGNADO	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0										0	#DIV/0!	0	
20.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	ASC	NO ASIGNADO	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0	C									0	#DIV/0!	0	
20.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	ASC	NO ASIGNADO	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0										0	#DIV/0!	0	
20.20	Grupo de Gestión Contractual	ASC	Alexander Brito Vergara	Grupo de Gestión Contractual	1	1			1							1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-053
20.21	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información	ASC	NO ASIGNADO	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0										0	#DIV/0!	0	
20.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable	ASC	NO ASIGNADO	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0										0	#DIV/0!	0	
20.23	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-Tics	ASC	Andro Cabrales Álvarez	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1										0	0,0%	0	
20.24	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	ASC	NO ASIGNADO	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0										0	#DIV/0!	0	
20.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	ASC	NO ASIGNADO	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0										0	#DIV/0!	0	
20.26	Grupo de Servicios Administrativos	ASC	NO ASIGNADO	Grupo de Servicios Administrativos	1	0										0	#DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
20.27	Grupo Unidad de Resultados	ASC	NO ASIGNADO	Grupo Unidad de Resultados	1	0									0	# DIV/0!	0		
ASC	PLANTA	3	SUBTOTAL TRIMESTRE	COBERTURA POR TEMAS	27	6		2	0	2	0	0	0	0	0	0	4	66,7%	0
	CONTRATISTAS	1	SUBTOTAL ANUAL		22,2%	100,0%	0	100,0%	0,0%	0	0,0%	0	0	4	66,7%	0			
21	AUDITORIA DE LEGALIDAD Y CONFORMIDAD DE LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS <i>Determinar si los Actos Administrativos Expedidos, Evidencia la Conformidad de los Criterios de Aceptación y la Trazabilidad de la Persona que Autoriza la Liberación, Respecto de la Legalidad Jurídica y Técnica Requerida. Numeral 8.6 de la NTC ISO 9001:2015</i>	ALAA																	
21.1	Despacho Ministro	DS	NO ASIGNADO	Despacho Ministro	1	0									0	# DIV/0!	0		
21.2	Dirección de Energía Eléctrica	DS	NO ASIGNADO	Dirección de Energía Eléctrica	1	0									0	# DIV/0!	0		
21.3	Dirección de Hidrocarburos	DS	NO ASIGNADO	Dirección de Hidrocarburos	1	0									0	# DIV/0!	0		
21.4	Dirección de Minería Empresarial	DS	NO ASIGNADO	Dirección de Minería Empresarial	1	0									0	# DIV/0!	0		
21.5	Oficina Asesora Jurídica	DS	NO ASIGNADO	Oficina Asesora Jurídica	1	0									0	# DIV/0!	0		
21.6	Secretaría General	DS	NO ASIGNADO	Secretaría General	1	0									0	# DIV/0!	0		
21.7	Subdirección Administrativa y Financiera	DS	NO ASIGNADO	Subdirección Administrativa y Financiera	1	0									0	# DIV/0!	0		
21.8	Subdirección de Talento Humano	DS	NO ASIGNADO	Subdirección de Talento Humano	1	0									0	# DIV/0!	0		
21.9	Grupo de Jurisdicción Coactiva	DS	NO ASIGNADO	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0									0	# DIV/0!	0		
ALAA	PLANTA	0	SUBTOTAL TRIMESTRE	COBERTURA POR TEMAS	9	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!	0	
	CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL		0,0%	# DIV/0!	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	0				
22	ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN <i>Para el Fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención</i>	AAP																	
22.1	Alertas	ALF	Armando Calderón Salom	Áreas	1	1	P	1	1	5					2	50,0%	5	ALERTA-2022-001 A LA ALERTA-2022-007	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS		
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			
			Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI	Organizacionales																
22.2	Asesorías	ASE	Armando Calderón Salom Andrés Mauricio Romo Quebradas Sandra Milena Castro Achury Norma Regina Figueroa Moreno Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI	Áreas Organizacionales	1	1	P			2	1					2	50,0%	1		ASE -001 ASE -002 ASE -003
22.3	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación de los Planes de Mejoramiento por Proceso e Individual, con base en las observaciones y oportunidades de mejoramiento de la OCI <i>La responsabilidad es del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME</i>	MAP	Alexander Brito Vergara Ivan Andrés Cadena Ramos Andrés Mauricio Romo Quebradas Andro Cabrales Álvarez Armando Calderón Salom Norma Regina Figueroa Moreno Miguel Darío Beltrán Beltrán Olga Lucía Baquero Ortega Oscar Leonardo Plata Plata Rezzan Leonardo Chamorro Gómez Dolly Ivon Ramirez Romero Sandra Milena Castro Achury Tarcila Isabel Martínez Herazo	Áreas Organizacionales	1	0	C									0	#DIV/0!	0		
22.4	Campañas de Sensibilización en Temes del Sistema de Control Interno	CS	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0										0	#DIV/0!	0		
22.5	Inducción en Temes del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mias y Energía <i>De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano</i>	CAP	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0										0	#DIV/0!	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS		
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			
22.6	Reinducción en Temas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mias y Energía De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano	CAP	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0										0	#1DIV/0!	0		
AAP	PLANTA	12	SUBTOTAL TRIMESTRE	COBERTURA POR TEMAS	18	2		1	0	3	6	0	0	0	0	4	50,0%	6		
	CONTRATISTAS	3	SUBTOTAL ANUAL		11,1%			100,0%		100,0%		0,0%		0,0%						
23	ASISTENCIA A COMITÉS <i>Participar en los Comités Institucionales que sea Invitada, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención</i>	ACOM																		
23.1	Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	ACOM	Alexander Brito Vergara	Oficina Asesora Juridica	1	0	C									0	#1DIV/0!	0		
23.2	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	ACOM	Olga Lucía Baquero Ortega	Subdirección de Talento Humano	1	0	P									0	#1DIV/0!	0		
		ACOM	Sandra Milena Castro Achury				P													
23.3	Comité de Revisión por la Dirección del Ministerio de Minas y Energía	ACOM	Jefe Oficina de Control Interno	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	P									0	#1DIV/0!	0		
23.4	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	ACOM	Olga Lucía Baquero Ortega	Subdirección de Talento Humano	1	0	P									0	#1DIV/0!	0		
		ACOM	Sandra Milena				P													
23.5	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	ACOM	Miguel Darío Beltrán Beltrán	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	P									0	#1DIV/0!	0		
23.6	Comités de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	ACOM	Norma Regina Figueroa Moreno	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	P									0	#1DIV/0!	0		
			Armando Calderón Salom				P													
			Tarcila Isabel Martínez Herazo				P													
23.7	Ejercer la Secretaría Técnica Comité de Coordinación Institucional del Sistema de Control Interno	STC	Jefe Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	1	0	P									0	#1DIV/0!	0		
			Tarcila Isabel Martínez Herazo				P													
			Andro Cabrales Álvarez				C													
			Nohora Esperanza Plazas Barrera				P													
23.8	Presidir el Comité Sectorial de Auditoría Interna	PRC	Jefe Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	1	0	P									0	#1DIV/0!	0		
			Tarcila Isabel Martínez Herazo				P													
			Nohora Esperanza Plazas Barrera				P													
			Feliciana Julia Córdoba Rocha				C													
ACOM	PLANTA	15	SUBTOTAL TRIMESTRE	COBERTURA POR TEMAS	8	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	
	CONTRATISTAS	3	SUBTOTAL ANUAL		0,0%			#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!						

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS					
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO							
24	MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN INDICADOR 3 PAA <i>Liderar Reuniones de Asesoría con las Áreas Organizacionales para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención</i>	MAP																						
24.1	Despacho Ministro	MAP	NO ASIGNADO	Despacho Ministro	1	0												0	#DIV/0!	0				
24.2	Viceministerio de Minas	MAP	NO ASIGNADO	Viceministerio de Minas	1	0												0	#DIV/0!	0				
24.3	Viceministerio de Energía	MAP	NO ASIGNADO	Viceministerio de Energía	1	0												0	#DIV/0!	0				
24.4	Dirección de Energía Eléctrica	MAP	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	Dirección de Energía Eléctrica	1	1		1										1	100,0%	0			MAP -2022-002	
24.4	Dirección de Energía Eléctrica	MAP	Oscar Leonardo Plata Plata	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P											0	0,0%	0				
24.5	Dirección de Formalización Minera	MAP	NO ASIGNADO	Dirección de Formalización Minera	1	0												0	#DIV/0!	0				
24.6	Dirección de Hidrocarburos	MAP	NO ASIGNADO	Dirección de Hidrocarburos	1	0												0	#DIV/0!	0				
24.7	Dirección de Minería Empresarial	MAP	Oscar Leonardo Plata Plata	Dirección de Minería Empresarial	1	1												0	0,0%	0				
24.8	Oficina Asesora Jurídica	MAP	NO ASIGNADO	Oficina Asesora Jurídica	1	0												0	#DIV/0!	0				
24.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MAP	Oscar Leonardo Plata Plata	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1		1										1	100,0%	0			MAP -2022-001	
24.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MAP	NO ASIGNADO	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0												0	#DIV/0!	0				
24.11	Oficina de Control Interno	MAP	NO ASIGNADO	Oficina de Control Interno	1	0												0	#DIV/0!	0				
24.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MAP	Olga Lucía Baquero Ortega	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P											0	0,0%	0				
24.13	Secretaría General	MAP	NO ASIGNADO	Secretaría General	1	0												0	#DIV/0!	0				
24.14	Subdirección de Talento Humano	MAP	Olga Lucía Baquero Ortega	Subdirección de Talento Humano	1	1	P											0	0,0%	0				
24.15	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MAP	NO ASIGNADO	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0												0	#DIV/0!	0				
24.16	Grupo de Comunicación y Prensa	MAP	NO ASIGNADO	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0												0	#DIV/0!	0				
24.17	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	MAP	Tarcila Isabel Martínez Herazo	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	1	1			1									1	100,0%	0			MAP -2022-003	
24.18	Grupo de Asuntos Legislativos	MAP	NO ASIGNADO	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0												0	#DIV/0!	0				
24.19	Grupo de Gestión Contractual	MAP	Olga Lucía Baquero Ortega	Grupo de Gestión Contractual	1	1												0	0,0%	0				
24.20	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MAP	NO ASIGNADO	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0												0	#DIV/0!	0				

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
24.21	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MAP	NO ASIGNADO	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0										0	#DIV/0!	0	
24.22	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información <i>En relación con Sistemas de Información y/o Aplicativos</i>	MAP	Olga Lucia Baquero Ortega	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1										0	0,0%	0	
24.23	Grupo de Servicios Administrativos	MAP	NO ASIGNADO	Grupo de Servicios Administrativos	1	0	P									0	#DIV/0!	0	
24.24	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-Tics <i>En relación con Sistemas de Información y/o</i>	MAP	Olga Lucia Baquero Ortega	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	C									0	0,0%	0	
24.25	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo <i>En relación con documentación de procedimientos</i>	MAP	Andro Cabrales Álvarez	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1			1							1	100,0%	0	MAP -2022-004
24.25	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo <i>En relación con la identificación de riesgos y controles</i>	MAP	Ivan Andrés Cadena Ramos	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1			1							1	100,0%	0	MARC -2022-004
24.26	Grupo Unidad de Resultados	MAP	NO ASIGNADO	Grupo Unidad de Resultados	1	0										0	#DIV/0!	0	
24.27	Grupo de Soluciones Digitales-SE SUPRIMIO	MAP	NO ASIGNADO	Grupo de Soluciones Digitales	1	0										0	#DIV/0!	0	
MAP		PLANTA	4	SUBTOTAL TRIMESTRE	29	12		2	0	3	0	0	0	0	0	5	41,7%	0	
		CONTRATISTAS	1	SUBTOTAL ANUAL	41,4%			100,0%		100,0%		0,0%		0,0%					
MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES																			
INDICADOR 2 PAA																			
25	Liderar Reuniones de Acompañamiento con las Áreas Organizacionales para el Análisis de los Riesgos y Efectividad de los Controles de los Procesos, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Evaluación de la Gestión del Riesgo	MARC																	
25.1	Despacho Ministro	MARC	NO ASIGNADO	Despacho Ministro	1	0										0	#DIV/0!	0	
25.2	Viceministerio de Minas	MARC	NO ASIGNADO	Viceministerio de Minas	1	0										0	#DIV/0!	0	
25.3	Viceministerio de Energía	MARC	NO ASIGNADO	Viceministerio de Energía	1	0										0	#DIV/0!	0	
25.4	Dirección de Energía Eléctrica	MARC	NO ASIGNADO	Dirección de Energía Eléctrica	1	0										0	#DIV/0!	0	
25.5	Dirección de Formalización Minera	MARC	NO ASIGNADO	Dirección de Formalización Minera	1	0	P									0	#DIV/0!	0	
25.6	Dirección de Hidrocarburos	MARC	NO ASIGNADO	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0	#DIV/0!	0	
25.7	Dirección de Minería Empresarial	MARC	NO ASIGNADO	Dirección de Minería Empresarial	1	0	P									0	#DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS		
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			
25.8	Oficina Asesora Jurídica	MARC	NO ASIGNADO	Oficina Asesora Jurídica	1	0	C									0	#1DIV/0!	0		
25.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MARC	NO ASIGNADO	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0	P									0	#1DIV/0!	0		
25.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MARC	Norma Regina Figueroa Moreno	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1										0	0,0%	0		
25.11	Oficina de Control Interno	MARC	Norma Regina Figueroa Moreno	Oficina de Control Interno	1	1										0	0,0%	0		
25.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MARC	NO ASIGNADO	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0	#1DIV/0!	0		
25.13	Secretaría General	MARC	NO ASIGNADO	Secretaría General	1	0										0	#1DIV/0!	0		
25.14	Subdirección de Talento Humano	MARC	NO ASIGNADO	Subdirección de Talento Humano	1	0										0	#1DIV/0!	0		
25.15	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MARC	NO ASIGNADO	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0										0	#1DIV/0!	0		
25.16	Grupo de Comunicación y Prensa	MARC	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	P									0	0,0%	0		
25.17	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	MARC	Tarcila Isabel Martínez Herazo	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	1	1	P			1						1	100,0%	0	MARC -2022-001	
25.18	Grupo de Asuntos Legislativos	MARC	Tarcila Isabel Martínez Herazo	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1				1						1	100,0%	0	MARC -2022-002	
25.19	Grupo de Gestión Contractual	MARC	NO ASIGNADO	Grupo de Gestión Contractual	1	0										0	#1DIV/0!	0		
25.20	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MARC	Miguel Darío Beltrán Beltrán	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P			1						1	100,0%	0	MARC -2022-003	
25.21	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MARC	NO ASIGNADO	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0	P									0	#1DIV/0!	0		
25.22	Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información	MARC	Tarcila Isabel Martínez Herazo	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1				1						1	100,0%	0	MARC -2022-007	
25.23	Grupo de Servicios Administrativos	MARC	Armando Calderón Salom	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	C			1						1	100,0%	0	MARC-2022-004	
25.24	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-Tics	MARC	Andro Cabrales Álvarez	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1				1						1	100,0%	0	MARC -2022-006	
25.25	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MARC	NO ASIGNADO	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0										0	#1DIV/0!	0		
25.26	Grupo Unidad de Resultados	MARC	NO ASIGNADO	Grupo Unidad de Resultados	1	0										0	#1DIV/0!	0		
MARC	PLANTA	7	SUBTOTAL TRIMESTRE	COBERTURA POR TEMAS	26	9		0		6		0		0		0				
	CONTRATISTAS	2	SUBTOTAL ANUAL		34,6%	#1DIV/0!	0	100,0%	0	0,0%	0	#1DIV/0!	0	6	66,7%	0				

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS						
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO							
26	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INDICADOR 6 PAA <i>Con Base en el Plan de Acción Anual de la Actual Vigencia. Considerar PND, SINERGIA, Metas Transformacionales</i>	MSG																						
26.1	Despacho Ministro (0)	MSG	NO APLICA	Despacho Ministro	1	0											0	#DIV/0!	0					
26.2	Viceministerio de Minas (2)	MSG	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	Viceministerio de Minas	1	1	P										0	0,0%	0					
26.3	Viceministerio de Energía (0)	MSG	NO APLICA	Viceministerio de Energía	1	0											0	#DIV/0!	0					
26.4	Dirección de Energía Eléctrica (25)	MSG	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P										0	0,0%	0					
26.5	Dirección de Formalización Minera (12)	MSG	Norma Regina Figueroa Moreno	Dirección de Formalización Minera	1	1	P										0	0,0%	0					
26.6	Dirección de Hidrocarburos (50)	MSG	Oscar Leonardo Plata Plata	Dirección de Hidrocarburos	1	1	P										0	0,0%	0					
26.7	Dirección de Minería Empresarial (22)	MSG	Armando Calderón Salom	Dirección de Minería Empresarial	1	1	P										0	0,0%	0					
26.8	Oficina Asesora Jurídica (10)	MSG	Dolly Ivon Ramirez Romero	Oficina Asesora Jurídica	1	1	P										0	0,0%	0					
26.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (28)	MSG	Dolly Ivon Ramirez Romero	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1	P										0	0,0%	0					
26.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales (28)	MSG	Miguel Darío Beltrán Beltrán	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1	P										0	0,0%	0					
26.11	Oficina de Control Interno (7)	MSG	Olga Lucía Baquero Ortega	Oficina de Control Interno	1	1	P										0	0,0%	0					
26.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional (18)	MSG	Tarcila Isabel Martínez Herazo	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P										0	0,0%	0					
26.13	Secretaría General (0)	MSG	NO APLICA	Secretaría General	1	0											0	#DIV/0!	0					
26.14	Subdirección de Talento Humano (6)	MSG	Armando Calderón Salom	Subdirección de Talento Humano	1	1	P										0	0,0%	0					
26.15	Grupo de Comunicación y Prensa (11)	MSG	Olga Lucía Baquero Ortega	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	P										0	0,0%	0					

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
26.16	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral (3)	MSG	Tarcila Isabel Martínez Herazo	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad	1	1	P									0	0,0%	0	
26.17	Grupo de Asuntos Legislativos (3)	MSG	Tarcila Isabel Martínez Herazo	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1	P									0	0,0%	0	
26.18	Grupo de Gestión Contractual (3)	MSG	Miguel Darío Beltrán Beltrán	Grupo de Gestión Contractual	1	1	P									0	0,0%	0	
26.19	Grupo de Gestión Financiera y Contable (2)	MSG	Miguel Darío Beltrán Beltrán	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P									0	0,0%	0	
26.20	Grupo de Jurisdicción Coactiva (2)	MSG	Tarcila Isabel Martínez Herazo	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	1	P									0	0,0%	0	
26.21	Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información (14)	MSG	Tarcila Isabel Martínez Herazo	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P									0	0,0%	0	
26.22	Grupo de Servicios Administrativos (4)	MSG	Miguel Darío Beltrán Beltrán	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P									0	0,0%	0	
26.23	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-Tics (14)	MSG	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	P									0	0,0%	0	
26.24	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo (17)	MSG	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	P									0	0,0%	0	
26.25	Grupo Unidad de Resultados (6)	MSG	Armando Calderón Salom	Grupo Unidad de Resultados	1	1	P									0	0,0%	0	
26.26	Grupo de Ejecución Presupuestal (2)	MSG	Miguel Darío Beltrán Beltrán	Grupo de Ejecución Presupuestal	1	1	P									0	0,0%	0	
MSG		PLANTA	23	SUBTOTAL TRIMESTRE	25 23			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
		CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL	92,0%			#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	0,0%	0	#iDIV/0!	0	0	0,0%	0		
27	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	ATIA																	
27.1	Actualizar el Normograma de la Oficina de Control Interno en SIGME	R	Ivan Andrés Cadena Ramos	Oficina de Control Interno	1	1	P			1						1	100,0%	0	REPORTE 001 Y 002
27.2	Actualizar la Base de Datos de Funcionarios y Contratistas del Ministerio de Minas y Energía	R	Feliciano Julia Córdoba Rocha	Oficina de Control Interno	1	1	C			1						1	50,0%	0	REPORTE 001
27.3	Actualizar la Base de Datos de las Entidades Adscritas y Vinculadas del Sector Minero Energético	R	Feliciano Julia Córdoba Rocha	Oficina de Control Interno	1	1	C			1						1	33,3%	0	REPORTE 001

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
27.4	Actualizar y Hacer Seguimiento al Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno	R	Norma Regina Figueroa Moreno	Oficina de Control Interno	1	1	P	1		1						2	50,0%	0	REPORTE 001 ENERO 06 DE 2022 REPORTE 002 ABRIL DE 2022
27.5	Actualizar el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía, Respecto de la Documentación de la Oficina de Control Interno	ACTI	Olga Lucía Baquero Ortega													0	#DIV/0!	0	
			Tarcila Isabel Martínez Herazo	Oficina de Control Interno	1	0	P									0	#DIV/0!		
27.6	Alineación de las Auditorías Internas de Calidad con las Auditorías Internas de Gestión Independiente	MC	Armando Calderón Salom	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P			1						1	100,0%	0	MESA DE COORDIANCIÓN 001
27.7	Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias que deba atender la Oficina de Control Interno <i>Incluye Presuntos Actos de Corrupción e Irregularidades Administrativas</i>	ATER	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI	Oficina de Control Interno	1	0	P									0	#DIV/0!	0	
27.8	Atención de Requerimientos de Información Internos o de las Entidades del Sector y Organismos Externos, diferentes a la CGR	ATER	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI	Oficina de Control Interno	1	0	P									0	#DIV/0!	0	
27.9	Atender la Auditoría Externa de Calidad <i>Programación Representante de la Alta Dirección</i>	AC	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI	Oficina de Control Interno	1	0	P									0	#DIV/0!	0	
27.10	Atender la Auditoría Interna de Calidad <i>Programación Representante de la Alta Dirección</i>	AC	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI	Oficina de Control Interno	1	0	P									0	#DIV/0!	0	
27.11	Ejecutar las Auditorías Internas de Calidad que les Corresponde a los Profesionales de la OCI <i>Según Programación del Representante de la Alta Dirección</i>	AC	Armando Calderón Salom	Oficina de Control Interno	1	1	P									0	0,0%	0	
27.12	Formulación del Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno	FPM	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI	Oficina de Control Interno	1	1	P									0	0,0%	0	
27.13	Formulación del Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno en SGC del MME	FPA	Miguel Darío Beltrán Beltrán	Oficina de Control Interno	1	1	P	1								1	100,0%	0	FPA ENERO 15 DE 2022
27.14	Funciones y Tareas Asignadas a la Oficina de Control Interno <i>Documento de Planeación de la OCI</i>	C	Ivan Andrés Cadena Ramos	Oficina de Control Interno	1	1	C									0	0,0%	0	
27.15	Gestor de Contenidos Portal Web <i>Sobre Información a Publicar de la Oficina de Control Interno</i>	PD	Nohora Esperanza Plazas Barrera	Oficina de Control Interno	1	0	P									0	#DIV/0!	0	
			Feliciana Julia Córdoba Rocha	Oficina de Control Interno			P												
27.16	Liderar los Temas de MECI, MIPG y CALIDAD	ATER	Olga Lucía Baquero Ortega	Oficina de Control Interno	1	0	P									0	#DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS		
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			
	<i>Respecto de la Oficina de Control Interno</i>		Armando Calderón Salom				P													
27.17	Propuesta Inicial de Formulación del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 7 PAA <i>Para Consideración de la Jefe de la OCI y del Grupo de Trabajo</i>	FPAIL	Armando Calderón Salom	Oficina de Control Interno	1	1	P	1									1	100,0%	0	FPAIL 2022 - 25 DE FEBRERO 2022
27.18	Propuesta Ajustes al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 7 PAA <i>Para Consideración del Grupo de Trabajo</i>	APAIL	Armando Calderón Salom	Oficina de Control Interno	1	1	P										0	0,0%	0	
27.19	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación de los Contratos de Prestación de la Oficina de Control Interno <i>Informe de Supervisión a los Contratos</i>																			
27.19.1	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Alexander Brito Vergara	IS	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera	Oficina de Control Interno	1	1	P										0	0,0%	0	
27.19.2	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Andro Cabrales Álvarez	IS	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera	Oficina de Control Interno	1	1	P										0	0,0%	0	
27.19.3	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Andrés Mauricio Romo Quebradas	IS	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera	Oficina de Control Interno	1	1	P										0	0,0%	0	
27.19.4	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Feliciana Julia Córdoba Rocha	IS	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera	Oficina de Control Interno	1	1	P										0	0,0%	0	
ATIA	PLANTA	27	SUBTOTAL TRIMESTRE	COBERTURA POR TEMAS	22	15		3	0	5	0	0	0	0	0	0	8	32,0%	0	
	CONTRATISTAS	3	SUBTOTAL ANUAL		68,2%			100,0%		83,3%		0,0%		0,0%						

28	PROGRAMACIÓN VACACIONES Rad. 3-2021-003523 x-Feb-xxxx	V
28.1	Jefe Oficina de Control Interno	V
28.2	Armando Calderón Salom	V
28.3	Norma Regina Figueroa Moreno	V
28.4	Miguel Darío Beltrán Beltrán	V
28.5	Nohora Esperanza Plazas Barrera	V

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tpo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS		
								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			
28.6	Tarcila Isabel Martínez Herazo	V																		
28.7	Olga Lucía Baquero Ortega	V																		
28.8	Oscar Leonardo Plata Plata	V																		
28.9	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	V																		
28.10	Sandra Milena Castro Achury	V																		
28.11	Dolly Ivon Ramirez Romero	V																		

ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	202	SUBTOTAL TRIMESTRE	COBERTURA POR TEMAS	487	198
	CONTRATISTAS	39	SUTOTAL ANUAL		40,7%	

54	1	61	17	0	0	0	0	0	115	44,7%	18
100,0%		96,8%		0,0%		0,0%					