

# 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 Septiembre 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 Septiembre 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	13	86,7%	0
2	AUDITORÍAS DE LEY SIN FECHA DE ENTREGA	AL	15	50,0%	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	3	75,0%	0
6	AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES	ACI	2	66,7%	0
7	AUDITORÍAS A OBSERVACIONES, OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSIDERACIONES	AOOMC	12	100,0%	1
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	3	100,0%	0
11	AUDITORÍAS A PLANES	APLA	7	70,0%	1
12	AUDITORÍAS A POLÍTICAS	APOL	4	57,1%	0
13	AUDITORÍAS A PROGRAMAS	APRO	3	50,0%	0
14	AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN	API	4	57,1%	0
15	AUDITORÍAS ESPECIALES	AE	11	73,3%	0
16	AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACPS	4		0
17	AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS	ALC	2	66,7%	0
18	AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA	AAR	0	0,0%	0
19	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	AACGR	16	64,0%	13
20	AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	ASC	5	83,3%	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	6	75,0%	9
23	ASISTENCIA A COMITÉS	ACOM	0		0
24	MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN	MAP	10	83,3%	1
25	MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES	MARC	8	88,9%	0
26	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	MSG	23	100,0%	0
27	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	ATIA	15	60,0%	0
<b>TOTAL</b>			<b>193</b>	<b>75,1%</b>	<b>26</b>

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



## ANÁLISIS POR PRODUCTO

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

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

El indicador reporta una ejecución del 86.7%, es decir, que de las 15 auditorías programadas en la vigencia 2022, se realizaron 13 auditorías con corte al tercer 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 \(minenergia.gov.co\)](http://minenergia.gov.co) y registradas en la carpeta “1500.11.2 Informes OCI” del servidor Oficina\_Control\_Interno (\\172.17.0.150\c0).

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

El indicador reporta una ejecución del 50%, es decir, que de las 30 auditorías programadas en la vigencia 2022, se realizaron 15 auditorías con corte al tercer 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 \(minenergia.gov.co\)](http://minenergia.gov.co) y registradas en la carpeta “1500.11.2 Informes OCI” del servidor Oficina\_Control\_Interno (\\172.17.0.150\c0).

- 3. Auditorías de Gestión con Base en el Plan de Acción Anual (AG): Programadas** 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 en el link: [Auditoría Interna Independiente \(minenergia.gov.co\)](http://auditoria-interna-independiente.minenergia.gov.co) y registradas en la carpeta “1500.11.2 Informes OCI” del servidor Oficina\_Control\_Interno (\\172.17.0.150\c0).

- 4. Auditorías a Procesos (AP):** Programadas cuatro (4) 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 y una (1) para el tercero, esta actividad se reporta en el cuarto trimestre toda vez que, el área organizacional solicitó su realización posterior. Los productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

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

- 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 75%, es decir, que de las 4 actividades programadas en la vigencia 2022, se realizaron 3 actividades con corte al tercer 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 OCI” 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 tercer 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 OCI” del servidor Oficina\_Control\_Interno (\\172.17.0.150\c0).

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

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que, de las 12 auditorías de seguimiento, se realizaron doce (12) en el tercer trimestre.

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

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

El indicador reporta una ejecución del 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.minenergía.gov.co/auditorias-internas-independientes> y registradas en la carpeta “1500.11.2 Informes OCI” del servidor Oficina\_Control\_Interno (\\172.17.0.150\c0).

- 10. Auditorías a Fondos (AFO):** Programadas 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 100%, es decir que se han hecho tres (3) con corte al tercer trimestre.

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

El indicador reporta una ejecución del 70%, es decir, que se hicieron 7 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.minenergía.gov.co/auditorias-internas-independientes> y registradas en la carpeta “1500.11.2 Informes OCI” del servidor Oficina\_Control\_Interno (\\172.17.0.150\c0).

- 12. Auditorías a Políticas (APOL):** 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 57.1%, es decir, que de los Documentos de Seguimiento programados en la vigencia 2022, se realizaron 4 documentos de seguimiento con corte al tercer 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 OCI” 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 50.0%, es decir, que de las 6 actividades programados en la vigencia 2022, se realizaron 3 documentos de seguimiento con corte al tercer 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 OCI” del servidor Oficina\_Control\_Interno (\\172.17.0.150\c0).

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

El indicador reporta una ejecución del 57.1%, se hicieron cuatro (4) para el tercer 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 OCI” 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 73.3%, es decir se hicieron once (11) productos para el tercer 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 OCI” 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 100%, es decir, que de los 4 Documentos de Seguimiento programados en la vigencia 2022, se realizaron 4 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 OCI” 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 100%, es decir, que de las cuatro (4) auditorías programados en la vigencia 2022, se realizaron 4 de seguimiento con corte al tercer 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 OCI” del servidor Oficina\_Control\_Interno (\\172.17.0.150\c0).

- 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 64%, es decir, que de las 27 actividades programados en la vigencia 2022, se realizaron 16 actividades con corte al tercer 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.minenergía.gov.co/auditorias-internas-independientes> y registradas en la carpeta “15.46 Informes OCI” del servidor Oficina\_Control\_Interno (\\172.17.0.150\c0).

- 20. Auditorías a la Supervisión de Contratos (ASC):** Programadas 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 83,3%, es decir, que de las 6 auditorías programadas en la vigencia 2022, se realizaron 5 con corte al tercer trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

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

- 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 75,0%, es decir, que de las 8 actividades de acompañamiento y prevención programadas en la vigencia 2022, se realizaron 6 actividades con corte al tercer 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.
- 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 83.3%, es decir, que de las 12 mesas de asesoría y prevención programadas en la vigencia 2022, se realizaron 10 mesas

con corte al tercer trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

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

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

El indicador reporta una ejecución del 88,9%, es decir, que de las 9 mesas de análisis de riesgos y controles programadas en la vigencia 2022, se realizaron 8 mesas con corte al tercer trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022”.

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

- 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 100%, toda vez que, se hicieron 23 mesas de las 23 programadas para el tercer trimestre.

Evidencias registradas en la carpeta “1500.63 Mesas de Seguimiento a la Gestión” del servidor Oficina\_Control\_Interno (\\172.17.0.150\c0).

- 27. Atención de Temas Internos y Administrativos (ATIA):** Programadas veinticinco (25) atención de temas para la vigencia: 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 60,0%, es decir, que de las 25 actividades programadas en la vigencia 2022, se realizaron 15 actividades 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



**75,1%** a 30 de septiembre de 2022, es decir, que se hicieron 193 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>

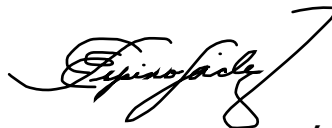
## ANÁLISIS DE RESULTADOS

- La propuesta al Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII del Ministerio de Minas y Energía, fue elaborada el 6 de febrero de 2022.
- En Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, realizado el 23 de marzo de 2022, fue aprobado el PAII 2022, según acta No.1 de 2022, en el siguiente enlace: [Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía GM \(minenergia.gov.co\)](https://www.minenergia.gov.co/comite-de-coordinacion-del-sistema-de-control-interno-del-ministerio-de-minas-y-energia-gm)
- En el Portal Web de la entidad, se encuentra publicado el Programa de Auditoría Interna Independiente 2022, aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, en el siguiente enlace: [Programa Auditoría Independiente - Ministerio de Minas y Energía GM \(minenergia.gov.co\)](https://www.minenergia.gov.co/programa-auditoria-independiente-ministerio-de-minas-y-energia-gm)

## EVALUACIÓN

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

## FIRMAS



**INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno



**OLGA LUCÍA BAQUERO OTERO**  
Profesional OCI



**MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN**  
Profesional OCI

Fecha Elaboración: Octubre-2022

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

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





## ANEXO “CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN”

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

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

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

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORIA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORIA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Parent (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
				CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO						TOTAL CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO								
<b>1</b>	<b>AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA</b> <i>Requeridas por la Normatividad Vigente, con Fecha Límite de Entrega</i>	AL														15	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-031	
1.1	Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable	AF	Miguel Darío Beltrán Beltrán		1											1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-057	
1.2	Mecanismos de Participación Ciudadana PQRD'S	AS	Olga Lucía Baquero Ortega						1						1	2	Áreas Organizacionales	1	1	P								1	50,0%	0	OCI-Inf-2022-030	
1.3	Normas de Derechos de Autor Sobre Software	ACUM	Armando Calderón Salom			1										1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	P	1							1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-002	
1.4	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	AS	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez Andrés Mauricio Romo Quebradas Andrés Mauricio Romo Quebradas	1												3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	C	1							3	100,0%	0	OCI-Inf-2022-044 OCI-INFORME-2022-084	
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						1			1				2	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P								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	1						1						2	Áreas Organizacionales	1	1	P	1							2	100,0%	0	OCI-Inf-2022-013 OCI-Inf-2022-067	
1.7	Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - Ekogui	AS	Alexander Brito Vergara		1						1					2	Oficina Asesora Jurídica	1	1	C	1							2	100,0%	0	OCI-Inf-2022-033 OCI-Inf-2022-077	
1.8	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República <i>Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI</i>	AS	Sandra Milena Castro Achury		1					1						2	Áreas Organizacionales	1	1	P	1							2	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-002 SEGUIMIENTO-2022-028	
	AL PLANTA	8	SUBTOTAL TRIMESTRE	6	3	4	2									15	COBERTURA POR TEMAS	8	8		6	0	3	0	4	0	0	0	13	86,7%	0	
	CONTRATISTAS	2	SUBTOTAL ANUAL	15												100,0%			6	0	3	0	4	0	0							
<b>2</b>	<b>AUDITORÍAS DE LEY SIN FECHA DE ENTREGA</b> <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					1					1			2	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P								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. Convocatoria a Elecciones de los Representantes de los Empleados y sus Suplentes. Circular Externa 10 de 2020 CNSC</i>	DS	Norma Regina Figueroa Moreno											1		1	Áreas Organizacionales	1	1	P								0	0,0%	0	OCI-Inf-2022-028 OCI-Inf-2022-042 OCI-Inf-2022-063	
2.3	Directiva Presidencial 04 de 2019 <i>Directrices en el Marco del Sistema General de Regalías. Seguimiento con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional</i>	ACUM	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez		1		1			1			1			4	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	P	1							3	75,0%	0	OCI-Inf-2022-028 OCI-Inf-2022-042 OCI-Inf-2022-063	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORIA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORIA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	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	OCTUBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	OCTUBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
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			1										1	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	1			1			1			1			4	Áreas Organizacionales	1	1	C	1			1				3	75,0%	0	OCI-Inf-2022-027 OCI-Inf-2022-068	
2.6	Informe Estratégico Semestral del Estado del Sistema de Control Interno para el Comité de Coordinación <i>Resultados de las auditorías, oportunidades de mejoramiento y consideraciones</i>	C	Tarcila Isabel Martínez Herazo			1							1			2	Áreas Organizacionales	1	1	P	1	1						1	50,0%	1	OCI-Inf-2022-036 OCI-Inf-2022-059	
2.7	Ley de Apropiaciones por parte del Ministerio de Minas y Energía - Gestión General <i>Ejecución del Presupuesto y Reservas Presupuestales, Presupuesto General de la Nación - PGN</i>	ACUM	Armando Calderón Salom		1							1				2	Áreas Organizacionales	1	1	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			1										1	Áreas Organizacionales	1	1	C	1							1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-034	
2.9	Ley 581 de 2000 - Ley de Cuotas, Participación Activa de la Mujer en Cargos de Libre Nominamiento y Remoción del Nivel Directivo en el Ministerio de Minas y Energía	ACUM	Armando Calderón Salom											1		1	Áreas Organizacionales	1	1	P							0	0,0%	0			
2.10	Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV	AS	Olga Lucía Baquero Ortega						1							1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P			1					1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-060	
2.11	Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral <i>Permanencia de Personal en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa, Circular Externa 10 de 2020 CNSC</i>	DS	Dolly Ivon Ramírez Romero										1			1	Subdirección de Talento Humano	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										1			1	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										1			1	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										1			1	Subdirección de Talento Humano	1	1	P							0	0,0%	0			
2.15	Programa de Gestión Documental - PGD	AS	Tarcila Isabel Martínez Herazo										1			1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P							0	0,0%	0			
2.16	Sistema de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía. <b>INDICADOR 1 PAA</b> <i>Incluye Efectividad de los Riesgos Estratégicos, por Procesos, de Corrupción y de Contexto Estratégico</i>	A	Norma Regina Figueroa Moreno										1			1	Áreas Organizacionales	1	1	P							0	0,0%	0			
2.17	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	AS	Andro Cabrales Álvarez			1					1					3	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				1									1	Áreas Organizacionales	1	1	P			1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-003		
2.19	Sistema Integrado de Información Financiera - SIF	AF	Miguel Darío Beltrán Beltrán										1			1	Subdirección Administrativa y Financiera	1	1	P				1			1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022-085		
AL	PLANTA	16				7										30	COBERTURA POR TEMAS	19	19		7	1	5	0	3	0	0	0	15	50,0%	1	
	CONTRATISTAS	3							30												100,0%	100,0%	75,0%	0,0%	0,0%							
	<b>AUDITORIAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL</b>																															

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA		Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plena (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS
					CANTIDAD DE PRODUCTOS																	CANTIDAD DE PRODUCTOS												
					MAYO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CANTIDAD DE PRODUCTOS						% CANTIDAD DE PRODUCTOS	TOTAL CANTIDAD DE PRODUCTOS	% CANTIDAD DE PRODUCTOS	MAYO		MAYO		MAYO		MAYO		MAYO	
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													0	Viceministerio de Minas	1	0	P											0	#DIV/0!	0	
3.1	Despacho Ministro (0)		AG	NO APLICA												0	Viceministerio de Minas	1	0	P											0	#DIV/0!	0	
3.2	Viceministerio de Minas (0)		AG	NO APLICA												0	Viceministerio de Minas	1	0	P											0	#DIV/0!	0	
3.3	Viceministerio de Energía (0)		AG	NO APLICA												0	Viceministerio de Energía	1	0	P											0	#DIV/0!	0	
3.4	Dirección de Energía Eléctrica (23)		AG	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1											1	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	1											1	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	1											1	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	1											1	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	1											1	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	1											1	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	1											1	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	1											1	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	1											1	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												0	Secretaría General	1	0	P										0	#DIV/0!	0		
3.14	Subdirección de Talento Humano (8)		AG	Armando Calderón Salom	1											1	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	1											1	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	1											1	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	1											1	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	1											1	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	1											1	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	1											1	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	1	P	1									1	100.0%	0	OCI-Inf-2022-008	
3.21	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información (6)		AG	Sandra Milena Castro Achury	1											1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P	1									1	100.0%	0	OCI-Inf-2022-020	
3.22	Grupo de Servicios Administrativos (4)		AG	Alexander Brito Vergara	1											1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P	1									1	100.0%	0	OCI-Inf-2022-014	
3.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica (2)		AG	Andro Cabrales Álvarez	1											1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	P	1									1	100.0%	0	OCI-Inf-2022-025	
3.24	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo (5)		AG	Andro Cabrales Álvarez	1											1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	P	1									1	100.0%	0	OCI-Inf-2022-023	
3.25	Grupo Unidad de Resultados (6)		AG	Armando Calderón Salom	1											1	Grupo Unidad de Resultados	1	1	P	1									1	100.0%	0	OCI-Inf-2022-011	
3.26	Grupo de Soluciones Digitales (8)		AG	Andro Cabrales Álvarez	1											1	Grupo de Soluciones Digitales	1	1	P	1									1	100.0%	0	OCI-Inf-2022-024	
3.27	Grupo de Ejecución Presupuestal (2)		AG	Sandra Milena Castro Achury	1											1	Grupo de Soluciones Digitales	1	1	P	1									1	100.0%	0	OCI-Inf-2022-019	
AG	PLANTA	27	SUBTOTAL TRIMESTRE	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	COBERTURA POR TEMAS	27	23		23	0	0	0	0	0	0	23	100.0%	0				
	CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL	23														85.2%																
AUDITORÍAS A PROCESOS																																		
4	AUDITORÍAS A PROCESOS <i>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</i>		AP													0		1	0											0	#DIV/0!	0		
4.1	Proceso Estratégico - Dirección Estratégica y Control Institucional <i>Proceso 1</i>															0		1	0											0	#DIV/0!	0		
4.1.1	Despacho Ministro		DS	NO ASIGNADO												0	Despacho Ministro	1	0											0	#DIV/0!	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Visualización Pantalla (P) Contraste (C)	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS				
				MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO						MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO					
4.1.2	Secretaría General [Representante de la Alta Dirección]	DS	NO ASIGNADO													0	Secretaría General	1	0																0	#DIV/0!	0
4.1.3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0																0	#DIV/0!	0
4.2	Procesos Estratégicos - Gestión Internacional Proceso 2	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0																0	#DIV/0!	0
4.3	Procesos Estratégicos - Administración del Sistema Integrado de Gestión Proceso 3	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0																0	#DIV/0!	0
4.4	Procesos Estratégicos - Comunicación Institucional Proceso 4	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0																0	#DIV/0!	0
4.5	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] Proceso 5, 6 y 7																																				
4.5.1	Dirección de Minería Empresarial	MDC	Armando Calderón Salom							1						1	Dirección de Minería Empresarial	1	1															0	0,0%	0	
4.5.2	Dirección de Formalización Minera	DS	NO ASIGNADO													0	Dirección de Formalización Minera	1	0																0	#DIV/0!	0
4.5.3	Dirección de Hidrocarburos	DS	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1	0																0	#DIV/0!	0
4.5.4	Dirección de Energía Eléctrica	DS	NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0																0	#DIV/0!	0
4.5.5	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0																0	#DIV/0!	0
4.5.6	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	DS	NO ASIGNADO													0	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													0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0																0	#DIV/0!	0
4.5.8	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	DS	Ivan Andrés Cadena Ramos				1									1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1														1	100,0%	0		SEGUIMIENTO-2022-010
4.5.9	Grupo de Asuntos Legislativos	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0															0	#DIV/0!	0	
4.5.10	Grupo Unidad de Resultados	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0															0	#DIV/0!	0	
4.6	Procesos de Apoyo - Gestión de Talento Humano Proceso 8	DS	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0																0	#DIV/0!	0
4.7	Procesos de Apoyo - Gestión Documental Proceso 9	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0																0	#DIV/0!	0
4.8	Procesos de Apoyo - Gestión Financiera Proceso 10																																				
4.8.1	Presupuesto	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Presupuesto	1	0	P														0	#DIV/0!	0	
4.8.2	Tesorería	DS	Miguel Darío Beltrán Beltrán			1										1	Grupo de Tesorería	1	1				1										1	100,0%	0		SEGUIMIENTO-2022-007
4.8.3	Financiera y Contable	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0															0	#DIV/0!	0	
4.9	Procesos de Apoyo - Gestión Tecnológica de Información y Comunicación Proceso 11	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0															0	#DIV/0!	0	
4.10	Procesos de Apoyo - Gestión de Recursos Físicos Proceso 12	MDC	Armando Calderón Salom							1						1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1														1	100,0%	0		MDC 001 12 de Julio
4.11	Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica Proceso 13																																				
4.11.1	Jurídica	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0															0	#DIV/0!	0	
4.11.2	Contratación	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Contractual	1	0															0	#DIV/0!	0	
4.11.3	Coactivos	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0															0	#DIV/0!	0	
4.12	Procesos de Evaluación y Control - Auditoría y Evaluación Proceso 14																																				
4.12.1	Auditorías Internas de Calidad	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0															0	#DIV/0!	0	
4.12.2	Auditorías Internas Independientes	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina de Control Interno	1	0																0	#DIV/0!	0
4.13	Procesos de Evaluación y Control - Control Interno Disciplinario Proceso 15	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0															0	#DIV/0!	0	
4.14	Procesos Especiales - Servicio al Ciudadano Proceso 16	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0															0	#DIV/0!	0	
AP	PLANTA	1	SUBTOTAL TRIMESTRE													4	COBERTURA POR TEMAS	30	4														3	75,0%	0		
	CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL													4		13,3%																			





ITEM	UNIVERSO DE AUDITORIA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORIA O TEMA		Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS Y CUBIERTOS		Tipo de Visualización Presente (P) Contraste (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS									
	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CANTIDAD DE PRODUCTO	% CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO																									
6.14	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía		DS	NO ASIGNADO												0	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												0	Áreas Organizacionales	1	0																0	#DIV/0!	0				
6.16	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía		DS	NO ASIGNADO												0	Áreas Organizacionales	1	0																	0	#DIV/0!	0			
6.17	Comité de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía		DS	NO ASIGNADO												0	Áreas Organizacionales	1	0	P																0	#DIV/0!	0			
ACI	PLANTA	2	SUBTOTAL TRIMESTRE		1		1				0			1		3	COBERTURA POR TEMAS	17	3		1													2	66,7%	0					
	CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL							3												0																			
7	AUDITORIAS 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	Ármando Calderón Salom								1				1	Áreas Organizacionales	1	1	P																1	100,0%	0			
7.2	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones		AS	Norma Regina Figueroa Moreno								1				1	Áreas Organizacionales	1	1	P																	1	100,0%	0		
7.3	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones		AS	Olga Lucía Baquero Ortega								1				1	Áreas Organizacionales	1	1	P																		1	100,0%	0	
7.4	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones		AS	Tarola Isabel Martínez Herazo								1				1	Áreas Organizacionales	1	1	P																		1	100,0%	0	
7.5	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones		AS	Oscar Leonardo Plata Plata								1				1	Áreas Organizacionales	1	1	P																		1	100,0%	0	
7.6	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones		AS	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez								1				1	Áreas Organizacionales	1	1	P																		1	100,0%	0	
7.7	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones		AS	Miguel Darío Beltrán Beltrán								1				1	Áreas Organizacionales	1	1	P																		1	100,0%	0	
7.8	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones		AS	Dolly Ivon Ramírez Romero								1				1	Áreas Organizacionales	1	1	P																		1	100,0%	0	
7.9	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones		AS	Alexander Brito Vergara								1				1	Áreas Organizacionales	1	1	C																		1	100,0%	1	
7.10	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones		AS	Andro Cabrales Álvarez								1				1	Áreas Organizacionales	1	1	C																		1	100,0%	0	
7.11	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones		AS	Andrés Mauricio Romo Quebradas								1				1	Áreas Organizacionales	1	1	C																		1	100,0%	0	
7.12	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones		AS	Ivan Andrés Cadena Ramos								1				1	Áreas Organizacionales	1	1	C																		1	100,0%	0	
AOOMC	PLANTA	8	SUBTOTAL TRIMESTRE		0		0				12			0		12	COBERTURA POR TEMAS	12	12		0																12	100,0%	1		
	CONTRATISTAS	4	SUBTOTAL ANUAL								12																														
8	ANÁLISIS CIERRE DE OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO <i>Análisis y determinar la pertinencia de cierre de las observaciones y oportunidades de mejoramiento registradas por la OCI en el Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con las solicitudes de las Áreas Organizaciones. Responsabilidad del profesional o contratista que efectuó el registro de la observación u oportunidad de mejora</i>		ACIE																																						
8.1	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento		ACIE	Ármando Calderón Salom												0	Áreas Organizacionales	1	0	P																		0	#DIV/0!	0	
8.2	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento		ACIE	Norma Regina Figueroa Moreno												0	Áreas Organizacionales	1	0	P																			0	#DIV/0!	0
8.3	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento		ACIE	Sandra Milena Castro Achury												0	Áreas Organizacionales	1	0	P																			0	#DIV/0!	0
8.4	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento		ACIE	Olga Lucía Baquero Ortega												0	Áreas Organizacionales	1	0	P																			0	#DIV/0!	0
8.5	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento		ACIE	Tarola Isabel Martínez Herazo												0	Áreas Organizacionales	1	0	P																			0	#DIV/0!	0
8.6	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento		ACIE	Oscar Leonardo Plata Plata												0	Áreas Organizacionales	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	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS																	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Visualización Pendientes (P) Contratistas (C)	ENERO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	MAYO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	TOTAL CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CANTIDAD DE PRODUCTO		
9.30	Sistema de Información de Gas Natural Vehicular Comprimido - GNCV	ASI	NO ASIGNADO												0	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					1							1	Área No Identificada	1	1				1							1	100,0%	0		OCI-Inf-2022-056
9.32	CRM - DYNAMICS 365	ASI	NO ASIGNADO												0	Área No Identificada	1	0											0	#DIV/0!	0		
9.33	MIN APP - Formalización Minera	ASI	NO ASIGNADO												0	Área No Identificada	1	0											0	#DIV/0!	0		
ASI	PLANTA	0	SUBTOTAL TRIMESTRE					1							1	COBERTURA POR TEMAS	32	1				0						0	1	100,0%	0		
	CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL					1							1	COBERTURA POR TEMAS			3,1%			#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						1						1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1										1	100,0%	0		OCI-INFORME-2022- 095	
10.2	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER	AFO	Doly Ivon Ramirez Romero					1							1	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												0	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												0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0										0	#DIV/0!	0			
10.5	Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGÉ	AFO	NO ASIGNADO												0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0	P									0	#DIV/0!	0			
10.6	Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FEFCGN	AFO	NO ASIGNADO												0	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					1							1	Subdirección de Talento Humano	1	1					1					1	100,0%	0		OCI-INFORME-2022-074	
10.8	Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	AFO	NO ASIGNADO												0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0										0	#DIV/0!	0			
10.9	Fondo SOLDICOM	AFO	NO ASIGNADO												0	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0	#DIV/0!	0			
AFO	PLANTA	2	SUBTOTAL TRIMESTRE					2		1					3	COBERTURA POR TEMAS	9	3				0						3	100,0%	0			
	CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL					3							3	COBERTURA POR TEMAS			33,3%			#DIV/0!					0	50,0%	0	100,0%	0		
11	AUDITORÍAS A PLANES	APLA																															
11.1	Plan Anual de Incentivos del Ministerio de Minas y Energía - PAI	DS	NO ASIGNADO												0	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												0	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												0	Grupo de Servicios Administrativos	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	1		1			1				1		4	Oficina de Control Interno	1	1	P			1					1	75,0%	0		SEGUIMIENTO-2022-001 SEGUIMIENTO-2022-008 Y SEGUIMIENTO-2022-036		
11.5	Plan de Acción del Plan Nacional de Electrificación Rural - PNER	DS	NO ASIGNADO												0	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												0	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												0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0	#DIV/0!	0			
11.8	Plan de Expansión Generación - Transmisión	DS	NO ASIGNADO												0	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												0	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												0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0	#DIV/0!	0			

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Visualización Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS				
				EJECUCIÓN																	MAZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	ABRIL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MAYO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JULIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	AGOSTO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	OCTUBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			
11.11	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	DS	Andro Cabrales Álvarez													1	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 - PT3ST	DS	NO ASIGNADO													0	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										1			1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1													0	0,0%	0			
11.14	Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0	P												0	#DIV/0!	0			
11.15	Plan Estratégico de Prensa y Comunicaciones	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0													0	#DIV/0!	0			
11.16	Plan Estratégico de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía - PETH	DS	Andrés Mauricio Romo Quebradas								1					1	Subdirección de Talento Humano	1	1					1								1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-034		
11.17	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético - PETIC	DS	NO ASIGNADO													0	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													0	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													0	Dirección de Formalización Minera	1	0													0	#DIV/0!	0			
11.20	Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC	DS	NO ASIGNADO													0	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					1								1	Subdirección de Talento Humano	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													0	Subdirección de Talento Humano	1	0													0	#DIV/0!	0			
11.23	Plan Institucional de Capacitación - PIC	DS	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0													0	#DIV/0!	0			
11.24	Plan Integral de Cambio Climático - PICC	DS	NO ASIGNADO													0	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				1									1	Áreas Organizacionales	1	1	C												1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-041		
11.26	Plan Nacional de Desarrollo Minero - PNDM	MAP	Armando Calderón Salom					1								1	Áreas Organizacionales	1	1	P												1	100,0%	1	MAP - 05 JULIO DE 2022 MAP - 10 JULIO DE 2022		
11.27	Planes de Abastecimiento de los Departamentos de Zona de Frontera	DS	NO ASIGNADO													0	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													0	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													0	Secretaría General	1	0													0	#DIV/0!	0			
APLA PLANTA		4	SUBTOTAL TRIMESTRE	1												4	2	3	10	COBERTURA POR TEMAS	29	7		1	0	4	1	2	0	0	0	7	70,0%	1			
APLA CONTRATISTAS		3	SUBTOTAL ANUAL	10															10				24,1%														
12	AUDITORÍAS A POLÍTICAS	APOL																																			
12.1	Política de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	DS	Norma Regina Figueroa Moreno				1									1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1													1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-012		
12.2	Política de Privacidad y Condiciones de Uso	DS	NO ASIGNADO													0	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													0	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													0	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				1									1	Dirección de Minería Empresarial	1	1	C												1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-006		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORIA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORIA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Visualización Pantalla (P) Comentario (C)	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS			
				EJECUCIÓN																	TOTAL CANTIDAD DE PRODUCTOS	TOTAL CANTIDAD DE PRODUCTOS														
				MAYO CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	MAYO SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	OCTUBRE CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	OCTUBRE SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO																					
12.6	Política Nacional de Seguridad Minera	DS	NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1	0													0	#DIV/0!	0		
12.7	Política para la Gestión de Desechos Radiactivos en Colombia	DS	NO ASIGNADO													0	Dirección de Formalización Minera	1	0														0	#DIV/0!	0	
12.8	Política y Lineamientos de Operación	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0														0	#DIV/0!	0	
12.9	Políticas de Gestión Ambiental Operativa	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0														0	#DIV/0!	0	
12.10	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional Decreto 1499 de 2017	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0														0	#DIV/0!	0	
12.11	Políticas de Seguridad de la Información	DS	NO ASIGNADO													0	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													0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	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													0	Subdirección de Talento Humano	1	0	P													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													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	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											1		1	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													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	P													0	#DIV/0!	0	
12.17	Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	Tarcila Isabel Martínez Herazo							1						1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1					1								1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-024	
12.18	Política de Gobierno Digital <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i> Gobierno Digital, Manual de Gobierno Digital, Decreto 1008 de 2018	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	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							1						1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1					1								1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-032	
12.20	Política de Defensa Jurídica <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	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													0	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													0	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													0	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													0	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	1	0														0	#DIV/0!	0	



ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA		Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Visualización Pantalla (P) Contrastes (C)	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS		
	CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO			CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO						TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	1	0	1	0	2	0	0	0	4	57,1%		0	
12.25	Política Gestión Documental (Política de Archivo y Gestión Documental)		DS	NO ASIGNADO												0	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		DS	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez											1	1	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		DS	Andrés Mauricio Romo Quebradas										1		1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	C													0	0,0%	0	
12.28	Política de Gestión del Conocimiento e Innovación		DS	NO ASIGNADO												0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0														0	#DIV/0!	0	
APOL		PLANTA	4	SUBTOTAL TRIMESTRE	1	1	2	3					7	COBERTURA POR TEMAS	28	7		1	0	1	0	2	0	0	0	4	57,1%	0								
		CONTRATISTAS	2	SUBTOTAL ANUAL	7								7		25,0%		100,0%	0	100,0%	0	100,0%	0	0,0%	0	4	57,1%	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												0	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												0	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 3534/OC-CO		DS	Oscar Leonardo Plata Plata										1		1	Viceministerio de Minas	1	1														0	0,0%	0	
13.4	Programa de Transparencia y Ética Pública <i>Ley 2195 de 2022 &amp; NTC 5854</i>		MAP	Andro Cabrales Álvarez										1		1	Secretaría General	1	1														0	0,0%	0	
13.5	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. <b>INDICADOR 5 PAA</b> <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación</i>		DS	Miguel Darío Beltrán Beltrán		1	1							1		4	Oficina de Control Interno	1	1	P	1			1							3	75,0%	0			
		CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL	6								6	COBERTURA POR TEMAS	5	3		1	0	1	0	1	0	0	0	3	50,0%	0								
14	AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN		API																																	
14.1	Viceministerio de Minas <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>		API	NO ASIGNADO												0	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												0	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												0	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										1		1	Dirección de Hidrocarburos	1	1														0	0,0%	0	
14.5	Dirección de Minería Empresarial <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>		API	Andrés Mauricio Romo Quebradas						1						1	Dirección de Minería Empresarial	1	1					1								1	100,0%	0		
14.6	Oficina Asesora Jurídica <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>		API	NO ASIGNADO												0	Oficina Asesora Jurídica	1	0														0	#DIV/0!	0	
14.7	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>		API	NO ASIGNADO												0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0														0	#DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Visualización Pantalla (P) Contratación (C)	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS			
				CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	UNO CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	0,0%						TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	0,0%														
14.8	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	Ivan Andrés Cadena Ramos										1			1	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	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					1								1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1												1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-047		
14.10	Secretaría General <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO													0	Secretaría General	1	0												0	#DIV/0!	0			
14.11	Subdirección de Talento Humano <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0	P											0	#DIV/0!	0			
14.12	Grupo de Comunicaciones y Prensa <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0												0	#DIV/0!	0			
14.13	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo <i>Ejecutados en las vigencias 2020 y 2021 con recursos del PGN</i>	API	Oscar Leonardo Plata Plata										1			1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	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													0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0												0	#DIV/0!	0			
14.15	Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	Ivan Andrés Cadena Ramos					1								1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	C											1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-049		
14.16	Grupo de Infraestructura Tecnológica <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0												0	#DIV/0!	0			
14.17	Grupo de Servicios Administrativos <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez					1								1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1												1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-050		
API	PLANTA	3	SUBTOTAL TRIMESTRE	0		4		0		3					7	COBERTURA POR TEMAS	17	7												0	0,0%	4	57,1%	0		
	CONTRATISTAS	2	SUBTOTAL ANUAL					7							7		41,2%												#DIV/0!	0	100,0%	0	#DIV/0!	0	0,0%	0
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										1			1	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													0	Oficina Asesora Jurídica	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											1		1	Áreas Organizacionales	1	1												0	0,0%	0			
15.4	Acuerdos de Gestión del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0												0	#DIV/0!	0			
15.5	Análisis Fichas de Conciliación	R	Alexander Brito Vergara													0	Oficina Asesora Jurídica	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													0	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											1		1	Áreas Organizacionales	1	1											1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-031			
15.8	Carta de Trato Digno del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	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													0	Subdirección de Talento Humano	1	0												0	#DIV/0!	0			
15.10	Compensación del Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo - Pasto	DS	NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1	0												0	#DIV/0!	0			

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORIA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORIA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Prestat (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS				
				MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MARZO	ABRIL						MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CANTIDAD DE PRODUCTOS	% CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS	TOTAL CANTIDAD DE PRODUCTOS					
15.11	Contratación Efectuada por el Ministerio de Minas y Energía en Virtud de la Emergencia Sanitaria COVID-19 <i>Circular Externa 100-10 de 2020, Vicepresidente de la República - Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP</i>	AS	Dolly Ivon Ramirez Romero												1	Áreas Organizacionales	1	1	P												0	0,0%	0	
15.12	Contribución Parafiscal de la Esmeralda - Fedesmeralda	AE	NO ASIGNADO												0	Dirección de Minería Empresarial	1	0	P												0	#DIV/0!	0	
15.13	Control Interno Contable por Cambio de Representante Legal	DS	Miguel Dario Beltrán Beltrán												0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	P												1	#DIV/0!	0	SEGUIMIENTO-2022-035
15.14	Datos Abiertos del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO												0	Áreas Organizacionales	1	0													0	#DIV/0!	0	
15.15	Decreto 2011 de 2017 - Circular Conjunta 025 de 2019 PGN-DAFP <i>Cumplimiento porcentajes de vinculación personas con discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía. Ley 1618 de 2013</i>	DS	NO ASIGNADO												0	Secretaría General	1	0	P												0	#DIV/0!	0	
15.16	Demandas Contra el Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO												0	Oficina Asesora Jurídica	1	0													0	#DIV/0!	0	
15.17	Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía	DS MRFC	Miguel Dario Beltrán Beltrán						1					1	2	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P												1	50,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-018
15.18	Estrategia de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO												0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0													0	#DIV/0!	0	
15.19	Estrategia de Racionalización de Trámites	DS	NO ASIGNADO												0	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												0	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												0	Áreas Organizacionales	1	0													0	#DIV/0!	0	
15.22	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno para el Congreso de la República	C	Olga Lucía Baquero Ortega						1						1	Oficina de Control Interno	1	1	P												1	100,0%	0	OCI-IIn-2022-051
15.23	Informe de Posibles Actos de Corrupción e Irregularidades Detectados por la OCI para la Presidencia - Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República	R	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barera												0	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							1					1	Áreas Organizacionales	1	1													1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-031
15.25	Normatividad funciones Ministerio de Minas y Energía Marco del Sistema General de Regalías - SGR, otorgadas por la Ley 1530 de 2012 o aquellas que las modifiquen o complementen	DS	Alexander Brito Vergara				1								1	Oficina Asesora Jurídica	1	1	C												1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-019
15.26	Mecanismos de Información Interna y Externa del Ministerio de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO												0	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												0	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						1						1	Grupo de Gestión Contractual	1	1													1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-017
15.29	Recursos de los Contratos de Prestación de Servicios, Suscritos por el MME, con Recursos Provenientes del Sistema General de Regalías	DS	Alexander Brito Vergara											1	1	Áreas Organizacionales	1	1													0	0,0%	0	
15.30	Recursos del Incentivo a la Producción <i>Vigencias 2021 y 2022</i>	DS	Andro Cabrales Álvarez Ivan Andrés Cadena Ramos				1								1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	C												1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-015 SEGUIMIENTO-2022-011

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORIA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORIA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	EJECUCIÓN												CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Visualización Planta (P) Contratistas (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MAYO 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	OCTUBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	OCTUBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CANTIDAD DE PRODUCTO													
15.31	Reglamentación Artículo 227 Ley 681 de 2001 - Código de Minas	DS	Alexander Brito Vergara																					1	Dirección de Minería Empresarial	1	1	C											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																					1	Subdirección de Talento Humano	1	1												1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-033
15.33	Estado del la Medición del Desempeño Institucional - MDI y del Sistema de Control Interno - MECI (Modelo Estándar de Control Interno) del Ministerio de Minas y Energía <i>Plan de Mejoramiento Suporte por el MME, para cubrir las Brechas detectadas en los Resultados de la Encuesta del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG</i>	DS	NO ASIGNADO																					0	Áreas Organizacionales	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																					0	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																					0	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 15-01-67	DS	Dolly Ivan Ramirez Romero																					1	Oficina Asesora Jurídica	1	1	P											1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-013
AE	PLANTA	9	SUBTOTAL TRIMESTRE																					15	COBERTURA POR TEMAS	36	14		0	0	7	0	4	0	0	0	11	73,3%	0			
	CONTRATISTAS	5	SUBTOTAL ANUAL	0	7	2	6																					#DIV/0!	100,0%	200,0%	0,0%	0	0									
16	AUDITORIA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACPS																																								
16.1	Despacho Ministro de Minas y Energía	DS	NO ASIGNADO																					0	Despacho Ministro	1	0												0	#DIV/0!	0	
16.2	Viceministerio de Energía	DS	NO ASIGNADO																					0	Viceministerio de Energía	1	0												0	#DIV/0!	0	
16.3	Viceministerio de Minas	DS	NO ASIGNADO																					0	Viceministerio de Minas	1	0												0	#DIV/0!	0	
16.4	Dirección de Energía Eléctrica	DS	Oscar Leonardo Plata Plata																					1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P											1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-016
16.5	Dirección de Formalización Minera	DS	NO ASIGNADO																					0	Dirección de Formalización Minera	1	0												0	#DIV/0!	0	
16.6	Dirección de Hidrocarburos	DS	NO ASIGNADO																					0	Dirección de Hidrocarburos	1	0												0	#DIV/0!	0	
16.7	Dirección de Minería Empresarial	DS	NO ASIGNADO																					0	Dirección de Minería Empresarial	1	0												0	#DIV/0!	0	
16.8	Oficina Asesora Jurídica	DS	Ivan Cadená Ramos																					1	Oficina Asesora Jurídica	1	1	C											1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-023
16.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	DS	NO ASIGNADO																					0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0												0	#DIV/0!	0	
16.10	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	DS	NO ASIGNADO																					0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0												0	#DIV/0!	0	
16.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	DS	NO ASIGNADO																					0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0												0	#DIV/0!	0	
16.12	Oficina de Control Interno	DS	NO ASIGNADO																					0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0												0	#DIV/0!	0	
16.13	Subdirección Administrativa y Financiera	DS	Miguel Dario Beltrán Beltrán																					1	Subdirección Administrativa y Financiera	1	1												1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-026
16.14	Subdirección de Talento Humano	DS	NO ASIGNADO																					0	Subdirección de Talento Humano	1	0												0	#DIV/0!	0	
16.15	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	DS	Andrés Mauricio Romo Quebradas																					1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1												1	100,0%	0	OCH-Inf-2022-040
16.16	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-Tics	DS	NO ASIGNADO																					0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0												0	#DIV/0!	0	
ACPS	PLANTA	1	SUBTOTAL TRIMESTRE	0	3	1	0																					0	0	3	0	1	0	0	0	4	100,0%	0				
	CONTRATISTAS	1	SUBTOTAL ANUAL																										#DIV/0!	100,0%	100,0%	#DIV/0!	0	0								
17	AUDITORIA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS	ALC																																								
17.1	Dirección de Energía Eléctrica	ALC	Ivan Cadená Ramos																					1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	C											1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022-086

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORIA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORIA O TEMA		Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR												CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Visualización Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS					
	ENEERO	FEBRERO		MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MAYO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO						MARZO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	JUNIO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO		OCTUBRE	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	TOTAL CANTIDAD DE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CANTIDAD DE PRODUCTO
17.2	Dirección de Formalización Minera		ALC	Andrés Mauricio Romo Quebradas												1	Dirección de Formalización Minera	1	1														0	0,0%	0	
17.3	Dirección de Hidrocarburos		ALC	Dolly Ivon Ramirez Romero												1	Dirección de Hidrocarburos	1	1	P													1	100,0%	0	
17.4	Dirección de Minería Empresarial		ALC	NO ASIGNADO												0	Dirección de Minería Empresarial	1	0														0	#DIV/0!	0	
ALC PLANTA			1	SUBTOTAL TRIMESTRE												3	COBERTURA POR TEMAS	4	3		0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	66,7%	0			
ALC CONTRATISTAS			1	SUBTOTAL ANUAL												3	COBERTURA POR TEMAS	75,0%																		
18 AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA			AAR																																	
18.1	Dirección de Energía Eléctrica		DS	NO ASIGNADO												0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0													0	#DIV/0!	0		
18.2	Dirección de Formalización Minera		DS	Andrés Mauricio Romo Quebradas												1	Dirección de Formalización Minera	1	1														0	0,0%	0	
18.3	Dirección de Hidrocarburos		DS	NO ASIGNADO												0	Dirección de Hidrocarburos	1	0	P												0	#DIV/0!	0		
18.4	Dirección de Minería Empresarial		DS	NO ASIGNADO												0	Dirección de Minería Empresarial	1	0														0	#DIV/0!	0	
18.5	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales		DS	Armando Calderón Salom												1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1													0	0,0%	0		
18.6	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo		DS	NO ASIGNADO												0	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												0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0													0	#DIV/0!	0		
AAR PLANTA			1	SUBTOTAL TRIMESTRE												2	COBERTURA POR TEMAS	7	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0			
AAR CONTRATISTAS			0	SUBTOTAL ANUAL												2	COBERTURA POR TEMAS	28,6%																		
19 AUDITORIAS A ACTIVIDADES CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CGR			AACGR																																	
Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Relación con Entes Externos de Control																																				
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 General de la República - CGR		MAPC	Sandra Milena Castro Achury												2	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 Olga Lucía Baquero Ortega Feliciana Julia Córdoba Rocha Nohora Esperanza Píazas Barrera												10	Áreas Organizacionales	1	1	P				1								7	70,0%	0	REPORTE-2022-002 REPORTE-2022-003 REPORTE-2022-004,005,006,007	
19.3	Cierre de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República - CGR		ACIE	Sandra Milena Castro Achury												2	Áreas Organizacionales	1	1	P				1								2	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-002 SEGUIMIENTO-2022-028	
19.4	Fancimiento Cuenta del Sector Minero Energético por parte de la Contraloría General de la República - CGR		C	Sandra Milena Castro Achury												1	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		C	Sandra Milena Castro Achury												2	Áreas Organizacionales	1	1	P				1	2						1	50,0%	2	OCI-Inf-2022-062 OCI-Inf-2022-065 OCI-Inf-2022-066		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORIA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORIA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Visualización Pantalla (P) Contrastes (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
																					MAYO 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	OCTUBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	OCTUBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		REGISTRO EVIDENCIAS
19.6	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República <i>Adaptación a las de Ley de conformidad con la Circular 01918 del 2018</i>	AS	Sandra Milena Castro Achury			1		1								4	Áreas Organizacionales	1	1	P	1								3	75.0%		OCI-Inf-2022-038 OCI-Inf-2022-054 OCI-Inf-2022-069
19.7	Relación con el Ente Externo de Control Fiscal - Contraloría General de la República - CGR. <b>INDICADOR 4 PAA</b> <i>Informe de Seguimiento, Medición, Análisis y Focalización, a la Relación con el CGR. Vigencia 2022</i>	DS	Sandra Milena Castro Achury			1						1				2	Oficina de Control Interno	1	1	P	1							1	100.0%		SEGUIMIENTO-2022-003 SEGUIMIENTO-2022-041	
19.8	Rendición de Cuenta Anual del Ministerio de Minas y Energía a la Contraloría General de la República - CGR	DS	NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0									0	#DIV/0!			
19.9	Reuniones de Auditoría Fiscal con la Contraloría General de la República - CGR y las Áreas Organizacionales <i>Auditoría Previsional de Cumplimiento y de Transparencia</i>	RAF	Sandra Milena Castro Achury						1					1		2	Contraloría General de la República Áreas Organizacionales	1	1	P								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 61 del Decreto 413 del 2020</i>	DS	Sandra Milena Castro Achury						1					1		2	Áreas Organizacionales	1	1	P								2	100.0%	1	SEGUIMIENTO-ALERTAS CGR 001 A LA 002 SEGUIMIENTO-2022-030	
AACGR	PLANTA	10	SUBTOTAL TRIMESTRE			4		8								25	GOBERTURA POR TEMAS	9	8		4	0	8	13	4	0	1	0	17	68.0%	13	
	CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL													27						100.0%		100.0%		66.7%		11.1%				

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORIA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORIA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Visualización Pantalla (P) Contrastes (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
																					MAYO 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	OCTUBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	OCTUBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		REGISTRO EVIDENCIAS
20	<b>AUDITORIA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS</b> <i>Incluye Verificación de Monitoreo a los Riesgos Contractuales y Publicidad de Informes en SECOP I y SECOP II</i>	ASC																														
20.1	Despacho Ministro	ASC	NO ASIGNADO													0	Despacho Ministro	1	0										0	#DIV/0!	0	
20.2	Viceministerio de Energía	ASC	NO ASIGNADO													0	Viceministerio de Energía	1	0										0	#DIV/0!	0	
20.3	Viceministerio de Minas	ASC	NO ASIGNADO													0	Viceministerio de Minas	1	0										0	#DIV/0!	0	
20.4	Dirección de Energía Eléctrica	ASC	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez							1						1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1						1			1	100.0%	0		OCI-Inf-2022-059
20.5	Dirección de Formalización Minera	ASC	NO ASIGNADO													0	Dirección de Formalización Minera	1	0	P								0	#DIV/0!	0		
20.6	Dirección de Hidrocarburos	ASC	Olga Lucía Baquero Ortega			1										1	Dirección de Hidrocarburos	1	1		1							1	100.0%	0		OCI-Inf-2022-046
20.7	Dirección de Minería Empresarial	ASC	NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1	0									0	#DIV/0!	0		
20.8	Oficina Asesora Jurídica	ASC	NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0									0	#DIV/0!	0		
20.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	ASC	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0									0	#DIV/0!	0		
20.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	ASC	NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0									0	#DIV/0!	0		
20.11	Oficina de Control Interno	ASC	NO ASIGNADO													0	Oficina de Control Interno	1	0									0	#DIV/0!	0		
20.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	ASC	Alexander Brito Vergara							1						1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1									1	100.0%	0		OCI-Inf-2022-037
20.13	Secretaría General	ASC	NO ASIGNADO													0	Secretaría General	1	0									0	#DIV/0!	0		
20.14	Subdirección de Talento Humano	ASC	Dolly Ivon Ramirez Romero			1										1	Subdirección de Talento Humano	1	1		1							1	100.0%	0		OCI-Inf-2022-035
20.15	Grupo de Asuntos Legislativos	ASC	NO ASIGNADO													0	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0	P								0	#DIV/0!	0		
20.16	Grupo de Comunicación y Prensa	ASC	NO ASIGNADO													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0	P								0	#DIV/0!	0		
20.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	ASC	NO ASIGNADO													0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0									0	#DIV/0!	0		
20.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	ASC	NO ASIGNADO													0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0	C								0	#DIV/0!	0		





ITEM	UNIVERSO DE AUDITORIA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORIA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS																						
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS		RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Visualización Pantalla (P) Contrataste (C)	ENERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO						
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					1								4	Áreas Organizacionales	1	1											2		ASE -001 ASE -002 ASE -003 ASE -004 ASE -005						
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 Alvarez 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 Romero Romero Sandra Milena Castro Achury Tarloila Isabel Martínez Herazo														Áreas Organizacionales Áreas Organizacionales Áreas Organizacionales Áreas Organizacionales Áreas Organizacionales Áreas Organizacionales Áreas Organizacionales Áreas Organizacionales Áreas Organizacionales Áreas Organizacionales Áreas Organizacionales Áreas Organizacionales	1	0	C															0	#1DIV/0	0	
22.4	Campañas de Sensibilización en Temáticas del Sistema de Control Interno	CS	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0												0	#1DIV/0	0					
22.5	Inducción en Temáticas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano	CAP	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0												0	#1DIV/0	0					
22.6	Reinducción en Temáticas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano	CAP	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0												0	#1DIV/0	0					
AAP	PLANTA	12	SUBTOTAL	1	3			2								8	COBERTURA POR TEMAS	18	2												6	75,0%	9					
	CONTRATISTAS	3	SUBTOTAL ANUAL					8								8		11,1%													6	75,0%	9					
23	ASISTENCIA A COMITÉS <i>Participar en los Comités Institucionales que sea Invitada, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención</i>	ACOM																																				
23.1	Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	ACOM	Alexander Brito Vergara													0	Oficina Asesora Jurídica	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													0	Subdirección de Talento Humano	1	0	P											0	#1DIV/0	0					
		ACOM	Sandra Milena Castro Achury													0	Junta	1	0	P											0	#1DIV/0	0					
23.3	Comité de Revisión por la Dirección del Ministerio de Minas y Energía	ACOM	Jefe Oficina de Control Interno													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	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													0	Subdirección de Talento Humano	1	0	P											0	#1DIV/0	0					
		ACOM	Sandra Milena													0		1	0	P										0	#1DIV/0	0						

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORIA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORIA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Visualización Pantalla (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS									
																					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE		NOVIEMBRE	DECEMBRE	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO					
23.5	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	ACOM	Miguel Dario Beltrán Beltrán													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	P																0	#DIV/0!	0		
23.6	Comités de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	ACOM	Norma Regina Cisneros-Morales Armando Calderón Salom Tarcila Isabel Martínez Herazo													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	P																	0	#DIV/0!	0	
23.7	Ejercer la Secretaría Técnica Comité de Coordinación Institucional del Sistema de Control Interno	STC	Jefe Oficina de Control Interno Tarcila Isabel Martínez Herazo Andro Cabrales Álvarez Nohora Esperanza Plazas Barrera													0	Oficina de Control Interno	1	0	P																	0	#DIV/0!	0	
23.8	Presidir el Comité Sectorial de Auditoría Interna	PRC	Jefe Oficina de Control Interno Tarcila Isabel Martínez Herazo Nohora Esperanza Plazas Barrera Feliciana Julia Córdoba Rocha													0	Oficina de Control Interno	1	0	P																	0	#DIV/0!	0	
ACOM	PLANTA	15	SUBTOTAL TRIMESTRE	0												0	COBERTURA POR TEMAS	8	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0					
	CONTRATISTAS	3	SUBTOTAL ANUAL	0												0		0,0%				#DIV/0!																		

MESAS DE ASESORIA Y PREVENCIÓN INDICADOR 3 PAA		MAP													CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Visualización Pantalla (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS														
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE						TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO																							
24	Liderar Reuniones de Asesoría con las Áreas Organizacionales para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención	MAP													0		1	0																										
24.1	Despacho Ministro	MAP	NO ASIGNADO												0	Despacho Ministro	1	0																										
24.2	Viceministerio de Minas	MAP	NO ASIGNADO												0	Viceministerio de Minas	1	0																										
24.3	Viceministerio de Energía	MAP	NO ASIGNADO												0	Viceministerio de Energía	1	0																										
24.4	Dirección de Energía Eléctrica	MAP		1													1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1		1																						
24.4	Dirección de Energía Eléctrica	MAP															1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P																							
24.5	Dirección de Formalización Minera	MAP	NO ASIGNADO												0	Dirección de Formalización Minera	1	0																										
24.6	Dirección de Hidrocarburos	MAP	NO ASIGNADO												0	Dirección de Hidrocarburos	1	0																										
24.7	Dirección de Minería Empresarial	MAP															1	Dirección de Minería Empresarial	1	1																								
24.8	Oficina Asesora Jurídica	MAP	NO ASIGNADO												0	Oficina Asesora Jurídica	1	0																										
24.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MAP		1													1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1		1																						
24.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MAP	NO ASIGNADO												0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0																										
24.11	Oficina de Control Interno	MAP	NO ASIGNADO												0	Oficina de Control Interno	1	0																										
24.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MAP															1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P																							
24.13	Secretaría General	MAP	NO ASIGNADO												0	Secretaría General	1	0																										
24.14	Subdirección de Talento Humano	MAP															1	Subdirección de Talento Humano	1	1	P																							
24.15	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MAP	NO ASIGNADO												0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0																										
24.16	Grupo de Comunicación y Prensa	MAP	NO ASIGNADO												0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0																										
24.17	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	MAP															1	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	1	1																								
24.18	Grupo de Asuntos Legislativos	MAP	NO ASIGNADO												0	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0																										
24.19	Grupo de Gestión Contractual	MAP															1	Grupo de Gestión Contractual	1	1																								

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORIA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORIA O TEMA		RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Visualización Planta (P) Contratas (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
	MAP	PLANTA																		CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	0		#DIV/0!
24.20		Grupo de Gestión Financiera y Contable	MAP	NO ASIGNADO											0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0										0	#DIV/0!	0	
24.21		Grupo de Jurisdicción Coactiva	MAP	NO ASIGNADO											0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0										0	#DIV/0!	0	
24.22		Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información <i>En relación con Sistemas de Información y/o Aplicativos</i>	MAP	Olga Lucía Baquero Ortega						1					1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1						1			1	100.0%	0		MAP - 08 JULIO DE 2022
24.23		Grupo de Servicios Administrativos	MAP	NO ASIGNADO											0	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 Lucía Baquero Ortega						1					1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	C						1		1	100.0%	0		MAP - 09 JULIO DE 2022
24.25		Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo <i>En relación con documentación de procedimientos</i>	MAP	Andro Cabrales Álvarez				1							1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	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				1							1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1								1	100.0%	0			MARC -2022-004
24.26		Grupo Unidad de Resultados	MAP	NO ASIGNADO											0	Grupo Unidad de Resultados	1	0								0	#DIV/0!	0			
24.27		Grupo de Soluciones Digitales-SE SUPRIMIDO	MAP	NO ASIGNADO											0	Grupo de Soluciones Digitales	1	0								0	#DIV/0!	0			
MAP		PLANTA	4	SUBTOTAL TRIMESTRE		2	3	5	2	SUBTOTAL ANUAL		12	COBERTURA POR TEMAS		29	12	41,4%			2	0	3	0	5	1	0	0	10	83,3%	1	
MAP		CONTRATISTAS	1	SUBTOTAL ANUAL		12					COBERTURA POR TEMAS		29	12	41,4%			2	0	3	0	5	1	0	0	10	83,3%	1			

MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES INDICADOR 2 PAA		MARC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Visualización Planta (P) Contratas (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS				
25	DESCRIPCIÓN																		CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	0		#DIV/0!	0		
25.1	Despacho Ministro	MARC	NO ASIGNADO											0	Despacho Ministro	1	0										0	#DIV/0!	0				
25.2	Viceministerio de Minas	MARC	NO ASIGNADO											0	Viceministerio de Minas	1	0										0	#DIV/0!	0				
25.3	Viceministerio de Energía	MARC	NO ASIGNADO											0	Viceministerio de Energía	1	0										0	#DIV/0!	0				
25.4	Dirección de Energía Eléctrica	MARC	NO ASIGNADO											0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0										0	#DIV/0!	0				
25.5	Dirección de Formalización Minera	MARC	NO ASIGNADO											0	Dirección de Formalización Minera	1	0	P									0	#DIV/0!	0				
25.6	Dirección de Hidrocarburos	MARC	NO ASIGNADO											0	Dirección de Hidrocarburos	1	0										0	#DIV/0!	0				
25.7	Dirección de Minería Empresarial	MARC	NO ASIGNADO											0	Dirección de Minería Empresarial	1	0	P									0	#DIV/0!	0				
25.8	Oficina Asesora Jurídica	MARC	NO ASIGNADO											0	Oficina Asesora Jurídica	1	0	C									0	#DIV/0!	0				
25.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MARC	NO ASIGNADO											0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0	P									0	#DIV/0!	0				
25.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MARC	Norma Regina Figueroa Moreno						1					1	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1						1			1	100.0%	0				MARC-2022-009	
25.11	Oficina de Control Interno	MARC	Norma Regina Figueroa Moreno						1					1	Oficina de Control Interno	1	1					1			1	100.0%	0					MARC-2022-008	
25.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MARC	NO ASIGNADO											0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0	#DIV/0!	0				
25.13	Secretaría General	MARC	NO ASIGNADO											0	Secretaría General	1	0										0	#DIV/0!	0				
25.14	Subdirección de Talento Humano	MARC	NO ASIGNADO											0	Subdirección de Talento Humano	1	0										0	#DIV/0!	0				
25.15	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MARC	NO ASIGNADO											0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0										0	#DIV/0!	0				
25.16	Grupo de Comunicación y Prensa	MARC	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez						1					1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	P									0	0,0%	0			MARC -2022-001	
25.17	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	MARC	Tarcola Isabel Martínez Herazo			1								1	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	1	1	P								1	100.0%	0				MARC -2022-001	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORIA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORIA O TEMA		Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR												CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Visualización Planta (P Contratistas (C))	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
	ENERO	FEBRERO		MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MAYO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO						SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	JUNIO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	OCTUBRE	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO		TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
25.18	Grupo de Asuntos Legislativos		MARC	Tarcila Isabel Martínez Herazo			1										1	1							1	100,0%	0	MARC-2022-002				
25.19	Grupo de Gestión Contractual		MARC	NO ASIGNADO													0	0							0	#DIV/0!	0					
25.20	Grupo de Gestión Financiera y Contable		MARC	Miguel Dario Beltrán Beltrán			1										1	1							1	100,0%	0	MARC-2022-003				
25.21	Grupo de Jurisdicción Coactiva		MARC	NO ASIGNADO													0	0							0	#DIV/0!	0					
25.22	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información		MARC	Tarcila Isabel Martínez Herazo						1							1	1							1	100,0%	0	MARC-2022-007				
25.23	Grupo de Servicios Administrativos		MARC	Armando Calderón Salom			1										1	1							1	100,0%	0	MARC-2022-004				
25.24	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-Tics		MARC	Andro Cabrales Álvarez				1									1	1							1	100,0%	0	MARC-2022-006				
25.25	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo		MARC	NO ASIGNADO													0	0							0	#DIV/0!	0					
25.26	Grupo Unidad de Resultados		MARC	NO ASIGNADO													0	0							0	#DIV/0!	0					
MARC	PLANTA		7	SUBTOTAL TRIMESTRE	0 6 3 0												9	COBERTURA POR TEMAS	26	9		0	0	6	0	2	0	0	0	8	88,9%	0
	CONTRATISTAS		2	SUBTOTAL ANUAL	9												9		34,6%	#DIV/0!		0	100,0%	0	66,7%	#DIV/0!	0	0				

ITEM	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INDICADOR 6 PAA		MSG	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR												CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Visualización Planta (P Contratistas (C))	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
	ENERO	FEBRERO		MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MAYO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO						SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	JUNIO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	OCTUBRE	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	
26	Con Base en el Plan de Acción Anual de la Actual Vigencia. Considerar PND, SINERGIA, Metas Transformacionales		MSG																												
26.1	Despacho Ministro (0)		MSG	NO APLICA													0	0							0	#DIV/0!	0				
26.2	Viceministerio de Minas (2)		MSG	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez					1								1	1							1	100,0%	0	MSG-2022-022			
26.3	Viceministerio de Energía (0)		MSG	NO APLICA													0	0							0	#DIV/0!	0				
26.4	Dirección de Energía Eléctrica (25)		MSG	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez					1								1	1							1	100,0%	0	MSG-2022-019			
26.5	Dirección de Formalización Minera (12)		MSG	Norma Regina Figueroa Moreno					1								1	1							1	100,0%	0	MSG-2022-023			
26.6	Dirección de Hidrocarburos (50)		MSG	Oscar Leonardo Plata Plata					1								1	1							1	100,0%	0	MSG-2022-018			
26.7	Dirección de Minería Empresarial (22)		MSG	Armando Calderón Salom					1								1	1							1	100,0%	0	MSG-2022-003			
26.8	Oficina Asesora Jurídica (10)		MSG	Dolly Ivon Ramirez Romero					1								1	1							1	100,0%	0	MSG-2022-001			
26.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (28)		MSG	Dolly Ivon Ramirez Romero					1								1	1							1	100,0%	0	MSG-2022-002			
26.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales (26)		MSG	Miguel Dario Beltrán Beltrán					1								1	1							1	100,0%	0	MSG-2022-010			
26.11	Oficina de Control Interno (7)		MSG	Olga Lucia Baquero Ortega					1								1	1							1	100,0%	0	MSG-2022-017			
26.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional (18)		MSG	Tarcila Isabel Martínez Herazo					1								1	1							1	100,0%	0	MSG-2022-014			
26.13	Secretaría General (0)		MSG	NO APLICA													0	0							0	#DIV/0!	0				
26.14	Subdirección de Talento Humano (6)		MSG	Armando Calderón Salom					1								1	1							1	100,0%	0	MSG-2022-004			

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORIA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORIA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Visualización Presente (P) Contraste (C)	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS					
				CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	UNO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	OCTUBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO						CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CANTIDAD DE PRODUCTO														
26.15	Grupo de Comunicación y Prensa (11)	MSG	Olga Lucia Baquero Ortega									1				1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	P														1	100,0%	0	MSG-2022-016	
26.16	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral (3)	MSG	Tarcila Isabel Martínez Herazo									1				1	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad	1	1	P														1	100,0%	0	MSG-2022-013	
26.17	Grupo de Asuntos Legislativos (3)	MSG	Tarcila Isabel Martínez Herazo									1				1	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1	P															1	100,0%	0	MSG-2022-015
26.18	Grupo de Gestión Contractual (3)	MSG	Miguel Darío Beltrán Beltrán									1				1	Grupo de Gestión Contractual	1	1	P															1	100,0%	0	MSG-2022-007
26.19	Grupo de Gestión Financiera y Contable (2)	MSG	Miguel Darío Beltrán Beltrán									1				1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P															1	100,0%	0	MSG-2022-006
26.20	Grupo de Jurisdicción Coactiva (2)	MSG	Tarcila Isabel Martínez Herazo									1				1	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	1	P															1	100,0%	0	MSG-2022-011
26.21	Grupo de Relaciónamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información (14)	MSG	Tarcila Isabel Martínez Herazo									1				1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P															1	100,0%	0	MSG-2022-012
26.22	Grupo de Servicios Administrativos (4)	MSG	Miguel Darío Beltrán Beltrán									1				1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P															1	100,0%	0	MSG-2022-009
26.23	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-Tics (14)	MSG	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez									1				1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	P															1	100,0%	0	MSG-2022-020
26.24	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo (17)	MSG	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez									1				1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	P															1	100,0%	0	MSG-2022-021
26.25	Grupo Unidad de Resultados (6)	MSG	Armando Calderón Salom									1				1	Grupo Unidad de Resultados	1	1	P															1	100,0%	0	MSG-2022-005
26.26	Grupo de Ejecución Presupuestal (2)	MSG	Miguel Darío Beltrán Beltrán									1				1	Grupo de Ejecución Presupuestal	1	1	P															1	100,0%	0	MSG-2022-008
MSG	PLANTA	23	SUBTOTAL TRIMESTRE	0	0	23	0								23	COBERTURA POR TEMAS	25	23		0	0	0	0	23	0	0	0	0	23	100,0%	0							
	CONTRATISTAS	0	SUBTOTAL ANUAL	23														92,0%				#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	100,0%	#DIV/0!	0										

27 ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS		ATIA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Visualización Presente (P) Contraste (C)	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	UNO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	OCTUBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS				
27.1	Actualizar el Normograma de la Oficina de Control Interno en SIGME	R	Ivan Andrés Cadena Ramos					1								1	Oficina de Control Interno	1	1	P															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	Feliciana Julia Córdoba Rocha				1				1					2	Oficina de Control Interno	1	1	C				1											2	100,0%	0	BASE DE DATOS JUNIO BASE DE DATOS SEPTIEMBRE	
27.3	Actualizar la Base de Datos de las Entidades Adscritas y Vinculadas del Sector Minero Energético	R	Feliciana Julia Córdoba Rocha				1			1			1			3	Oficina de Control Interno	1	1	C				1		1									2	66,7%	0	BASE DE DATOS JUNIO BASE DE DATOS SEPTIEMBRE	
27.4	Actualizar y Hacer Seguimiento al Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno	R	Norma Regina Figueroa Moreno	1			1			1			1			4	Oficina de Control Interno	1	1	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 Lucia Baquero Ortega Tarcila Isabel Martínez Herazo													0	Oficina de Control Interno	1	0	P																0	#DIV/0!	0	
27.6	Alineación de las Auditorías Internas de Calidad con las Auditorías Internas de Gestión Independiente	MC	Armando Calderón Salom					1								1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	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													0	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													0	Oficina de Control Interno	1	0	P																0	#DIV/0!	0	



ITEM	UNIVERSO DE AUDITORIA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORIA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Visualización Pantalla (P) Comentario (C)	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS	
				CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO						TOTAL CON ASIGNACIÓN DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE PRODUCTO												
27.9	Atender la Auditoría Externa de Calidad <i>Programación Representante de la Alta Dirección</i>	AC	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0	Oficina de Control Interno	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													0	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											1		1	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											1		1	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 Dario Beltrán Beltrán Olga Lucía Baquero Ortega	1												1	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						1							1	Oficina de Control Interno	1	1	C											1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-064
27.15	Gestor de Contenidos Portal Web <i>Sobre Información a Publicar de la Oficina de Control Interno</i>	PD	Nohora Esperanza Plazas Barrera Feliciana Julia Córdoba Rocha													0	Oficina de Control Interno	1	0	P											0	#,DIV/0!	0	
27.16	Liderar los Temas de MECI, MIPG y CALIDAD <i>Respecto de la Oficina de Control Interno</i>	ATER	Olga Lucía Baquero Ortega Armando Calderón Salom													0	Oficina de Control Interno	1	0	P											0	#,DIV/0!	0	
27.17	Propuesta Inicial de Formulación del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 7 PAA <i>Para Consideración de la Jefe de la OCI y del Grupo de Trabajo</i>	FPAII	Armando Calderón Salom	1												1	Oficina de Control Interno	1	1	P	1										1	100,0%	0	FPAII 2022 - 25 DE FEBRERO 2022
27.18	Propuesta Ajustes al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 7 PAA <i>Para Consideración del Grupo de Trabajo</i>	APAI	Armando Calderón Salom											1		1	Oficina de Control Interno	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							1						2	Oficina de Control Interno	1	1	P											1	50,0%	0	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Alexander Brito Vergara
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							1						2	Oficina de Control Interno	1	1	P											1	50,0%	0	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Andro Cabrales Álvarez
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							1						2	Oficina de Control Interno	1	1	P											1	50,0%	0	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Andrés Mauricio Romo Quebradas
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							1						2	Oficina de Control Interno	1	1	P											1	50,0%	0	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Andrés Mauricio Romo Quebradas
ATIA	PLANTA	27	SUBTOTAL TRIMESTRE	3	6	7	9									25	COBERTURA	22	15		3	0	6	0	6	0	0	0	0	15	60,0%	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORIA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORIA O TEMA	Tipo de Producto	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS		Tipo de Visualización Planta (P Contratistas) (C)	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS										
																		CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS		MAZO CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACION DE PRODUCTO	ENERO CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACION DE PRODUCTO	FEBRERO CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACION DE PRODUCTO	MARZO CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACION DE PRODUCTO	ABRIL CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACION DE PRODUCTO	MAYO CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACION DE PRODUCTO		JUNIO CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACION DE PRODUCTO	JULIO CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACION DE PRODUCTO	AUGUSTO CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACION DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACION DE PRODUCTO	OCTUBRE CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACION DE PRODUCTO
	CONTRATISTAS	3		25													POR TEMAS	68,2%		100,0%																							
	<b>CONTRATISTAS</b>	<b>3</b>	<b>SUBTOTAL ANUAL</b>	<b>25</b>													<b>POR TEMAS</b>	<b>68,2%</b>		<b>100,0%</b>																							

<b>28</b>	<b>PROGRAMACIÓN VACACIONES</b> 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 Dario Beltrán Beltrán	V
28.5	Nohora Esperanza Pizaa Barrera	V
28.6	Tarcila Isabel Martínez Herazo	V
28.7	Olga Lucia 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

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
											1

ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	202	SUBTOTAL TRIMESTRE	54	63	80	62	257	COBERTURA POR TEMAS	487	198
	CONTRATISTAS	39	SUTOTAL ANUAL	259							
										40,7%	

54	1	62	20	76	5	2	0	194	75,5%	26
100,0%		98,4%		95,0%		3,2%				