

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA CON OCASIÓN A LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
A FENOGÉ

BOGOTÁ, DICIEMBRE DE 2022

OCI- INFORME 114 DE 2022

Formulación Plan de Mejoramiento CGR

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

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



Formulación Plan De Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la República con ocasión a la Auditoría de Cumplimiento a FENOGÉ

En virtud Auditoría de Cumplimiento a FENOGÉ, la Contraloría ha liberado informe final, en el cual se constituyeron 3 hallazgos administrativos, los cuales se indican a continuación:

Hallazgo No. 01: Actos administrativos que disponen los recursos FENOGÉ. (Hallazgo para el Ministerio de Minas y Energía).

Hallazgo No. 02: Deficiencias en el monitoreo y control de los beneficiarios.

Hallazgo No. 03: Soluciones Fotovoltaicas en Instituciones como ahorro de energía.

Aspectos Generales:

En términos generales, el resultado fue el siguiente:

Evaluación de Control Interno: Entendiendo el Control interno como la gestión realizada por todo el equipo del Fondo, la CGR el control como Adecuado, aunque los controles existen, se determinaron debilidades en su aplicación.

Los hallazgos estuvieron a cargo de FENOGÉ y de la Subdirección Administrativa y Financiera. Las áreas responsables formularon el correspondiente Plan de Mejora, los cuales fueron remitidos a la Contraloría a través de la Plataforma SIRECI.

El Plan de Mejora correspondiente a este Ministerio, será publicado en el portal web de la Entidad, en el sitio de Control Interno/ Auditorías Internas Independientes, con el número 114 de 2022.

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su rol de ser enlace entre las áreas organizacionales y el Ente de Control, ha consolidado el Plan de Mejora y realizará el seguimiento correspondiente según lo establecido en la Circular 9018 del 3 de abril de 2014 " - Lineamientos proceso de atención a la CGR".

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

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





Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez
Jefe Oficina de Control Interno



Profesional Especializado OCI

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

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





ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN:2021/06/21

HORA DE GENERACIÓN:16:46:57

CONSECUTIVO:46302021-05-31

RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

NIT:899999022

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:DIEGO MESA PUYO

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

PERIODICIDAD:OCASIONAL

FECHA DE CORTE: 2021-05-31

FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-06-23

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2021/06/21 16:29:44

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, NIT 899999022, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

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

