

FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
	AG-F-09	
	01-06-2023	V-5

COMITÉ SECTORIAL DE AUDITORIA INTERNA # 02- 2023 - VIRTUAL.

Ciudad: Bogotá, 6 de septiembre de 2023

Lugar: Oficina de Control Interno – MME - virtual.

Fecha: 06 / 09 / 2023

Hora: 2:00 p.m. a las 4:30 p.m.

Asistentes:

Presidenta Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, como cabeza líder del Sector Minero Energético y los Jefe de Oficina de Control Interno de las entidades Adscrita del Sector.

- ❖ Miguel Ángel Espinosa Ruiz, Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH
- ❖ Adriana E Giraldo Ramírez, Agencia Nacional de Minería – ANM
- ❖ Saúl Alberto Romero Piñeres, Instituto Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas Interconectadas - IPSE
- ❖ Raúl Alberto Jurado Velandia, Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG.
- ❖ María Esperanza Pérez Pérez, SGC
- ❖ Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez (e)-UPME
- ❖ Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, jefe Oficina de Control Interno-MME

Invitados: *Charla “Lineamientos y Herramientas para el Desarrollo de Auditorías Ágiles”.*

ANDRES MAURICIO ROMO QUEBRADAS	OFICINA CONTROL INTERNO
ADER JOSÉ ARIAS MONTERO	DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA
REZZAN LEONARDO CHAMORRO GÓMEZ	OFICINA DE CONTROL INTERNO
ARMANDO CALDERÓN SALOM	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
	AG-F-09	
	01-06-2023	V-5

ANDREA DEL PILAR PARRA GRANADOS	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
JOSÉ ELÍAS ESCORCIA PERTUZ	GRUPO DE REGALÍAS
FELICIANA JULIA CORDOBA ROCHA	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
SAMIR ANDREUS FORTICH DUARTE	OFICINA DE CONTROL INTERNO
JUANA MARÍA SANDOVAL ZEA	DAFP
JORGE GANEM MURCIA	CONTROL INTERNO
MARTA URIBE	VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS
ROBERTO LEAL SARMIENTO	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GRUPO DE JURISDICCIÓN COACTIVA
ROSARIO RAMOS DÍAZ	OFICINA DE CONTROL INTERNO
OLGA LUZMERY LÓPEZ	GRUPO DE PLANEACIÓN
MARIBEL RODRIGUEZ MORENO	OFICINA ASESORA JURIDICA
GUSTAVO ADOLFO MORENO NAVAJA	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DIEGO ALEJANDRO MACHUK ARIAS	GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
TARCILA ISABEL MARTINEZ HEAZO	OCI
IVAN ANDRES CADENA RAMOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
LEIDY MARICEL CUELLAR SOLANO	DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA
JEISON JOSE NEIRA HENAO	OCI
DANIEL ALEJANDRO LEGUIZAMÓN GÓMEZ	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
NOHORA ESPERANZA PLAZAS BARRERA	OCI
OLGA LIGIA JIMÉNEZ MONTOYA	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
YANETH RODRIGUEZ BUSTOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO
ANGÉLICA MARÍA BERMÚDEZ RODRÍGUEZ	MME
GLADYS YOLANDA RAMOS	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL
DIANA CAMILA RAMÍREZ GUEVARA	OFICINA DE PLANEACIÓN
SANDRA MILENA BONILLA RODRÍGUEZ	OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
	AG-F-09	
	01-06-2023	V-5

MALLEN VARGAS SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
MARÍA ALEJANDRA ZUÑIGA TISOY	OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL
ALEXANDER BUENO HERRERA	ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
EDGAR JOSÉ JÁCOME	OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL
LEONEL MAURICIO VELANDIA GÓMEZ	UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGETICA
MYRIAM PINZON TELLEZ	VICEPRESIDENCIA TECNICA
DAMARIS BLANCO BARRAGÁN	VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS
ALEXANDER BRITO VERGARA	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
LUIS FERNANDO VALERO RIVERA	CONTROL INTERNO
ESTEFANIA AYA NAVARRO	UPME
MAYRA ESPERANZA TORRES CONTRERAS	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIÓN
MARIBEL RODRIGUEZ MORENO	OFICINA ASESORA JURIDICA
SANDRA MILENA CASTRO ACHURY	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
ISABEL CRISTINA RAMOS QUINTERO	FUNCIÓN PÚBLICA
ANLLELA MARSELA CASTILLO REY	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
HERNÁN MÉNDEZ TRIANA	PLANEACIÓN
ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ B	COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS CREG
PATRICIA MARIN RUIZ	PLANEACIÓN
GLORIA ESPERANZA CRUZ QUINTERO	OFICINA DE CONTROL INTERNO
CARLOS JOSE NOVOA DE LA CRUZ	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
MARIO ADOLFO GÓMEZ MARTÍNEZ	OFICINA DE CONTROL INTERNO
YUDY GUAVITA GIL	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
LAURA CATERIN SIERRA	ANH
MARIO ADOLFO GÓMEZ MARTÍNEZ	OFICINA DE CONTROL INTERNO
MYRIAM PINZON TELLEZ	VICEPRESIDENCIA TECNICA ANH
GLORIA ESPERANZA CRUZ QUINTERO	OFICINA DE CONTROL INTERNO
CARLOS ANDRÉS TAFUR M	OCI AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
	AG-F-09	
	01-06-2023	V-5

ROSA MARIA BUITRAGO BARON	DIRECCIÓN GENERAL_ OFICINA DE CONTROL INTERNO
ALEJANDRO ADOLFO ARGOTE FUENTES	OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL
LEIDY PAOLA GALINDO ACEVEDO	GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ALVARO PEÑA	OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL

Ausentes:
(Ninguno)

ORDEN DEL DÍA;

Fecha: miércoles 6 de septiembre -2023	
Hora	Actividad
2 :30 P.M.	Charla “Lineamientos y Herramientas para el Desarrollo de Auditorías Ágiles”
3:20 P.M. 3:20 P.M	Registro virtual de Participantes Verificación del Quorum
	<p>1. Verificación del quórum Comité Sectorial de Auditoría Interna.</p> <p>Charla “Lineamientos y Herramientas para el Desarrollo de Auditorías Ágiles”. (Conferencista Dra. Miryam Cubillos Benavides, de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública”).</p> <p><i>Temas para tratar:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mejores prácticas y casos exitosos identificados en el desarrollo y cumplimiento de los roles de las Oficinas de Control Interno. 2. Presentar al comité sectorial las necesidades de capacitación relacionadas con auditoría interna de las entidades pertenecientes al sector 3. Propositiones y varios. 4. Clausura

FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía
	AG-F-09
	01-06-2023 V-5

DESARROLLO:

Siendo las 2:30 a.m. Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, jefe Oficina de Control interno del Ministerio de Minas y Energía, como presidenta y Adriana Estella Giraldo Ramirez, jefe Oficina Control Interno, de la Agencia Nacional de Minería, como Secretaria Técnica del Comité Auditoría Interna del Sector, saludan a los presentes agradeciendo su participación a la vez Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, presenta a la doctora Miriam Estella Cubillos Benavides, Conferencista de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública” quien dictará una Charla virtual, **Charla “Lineamientos y Herramientas para el Desarrollo de Auditorías Ágiles”**

Acto seguido la Doctora Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, da paso a la Conferencista Miriam Cubillos, de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública” quien dictará una Charla virtual, “Capacitación sobre **Charla “Lineamientos y Herramientas para el Desarrollo de Auditorías Ágiles”**” Tema de gran importancia para el acompañamiento de las Oficinas de Control Interno y del sector a las entidades.

El anterior tema es de gran interés, para las Oficinas de Control Interno del Ministerio y entidades del sector y sus equipos de trabajos, así como también funcionarios de las oficinas de Planeación y Gestión internacional, Auditores Internos de Calidad, Subdirección de Talento humano.

Desarrollo de la Capacitación.

Contenido:

- Marco General Funciones Generales Jefe Control Interno
- Metodología Auditorías ágiles
- Panel de Preguntas.

Se inicia la capacitación mencionando el objeto de la Charla el cual implica la “Capacitación sobre **Charla “Lineamientos y Herramientas para el Desarrollo de Auditorías Ágiles”**”, La doctora Miriam Estella Cubillos, puntualizo la importancia de *marco de los procesos auditores que desarrollan las Oficinas de Control Interno o*

Página 5 de 15

FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
	AG-F-09	
	01-06-2023	V-5

quienes hacen sus veces en las Entidades Públicas en Colombia, objeto de la Ley 87 de 1993 y en desarrollo de la Dimensión 7 Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. También comento que el DAFP, explica que las entidades que llevan a cabo auditorías internas encontrarán en este documento una valiosa herramienta para fortalecer los procesos auditores que actualmente desarrollan, teniendo en cuenta que la metodología planteada les permitirá, incrementar la capacidad de proporcionar a la Alta Dirección de las Entidades información fiable y oportuna para la toma de decisiones en materia de gestión, resultados y transparencia institucional para la mejora del desempeño..

La doctora Miriam Estella, nos sugiere hacer una lectura fuerte en el capitulo 3 que es la interacción con las normas de la auditoria que nos hablas del estándar de la norma internacional y como se articulan. También el capítulo 4 de las diferentes fases de la auditoria cuales son las actividades que se van articulando y como se involucran en las diferentes fases del desarrollo de la auditoria.

Verificación del Quórum.

Artículo 2.2.21.3.13. Decreto 648 del 2017. Comités Sectoriales de Auditoría Interna. “Las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional tendrán un comité sectorial de auditoría interna integrado por los jefes de control interno o quienes haga sus veces de las entidades que integran cada uno de los sectores administrativos, el cual será presidido por el jefe de control interno o quien haga sus veces del ministerio o departamento administrativo cabeza de sector”.

Parágrafo. “El comité contará con una secretaría técnica ejercida por un jefe de control interno de las entidades pertenecientes al sector administrativo, elegido por la mayoría simple. El comité se reunirá como mínimo dos veces en el año.”

Artículo 1. Resolución 4-0011 del 10 de enero de 2020. Naturaleza del Comité Sectorial de Auditoría Interna, “El comité sectorial de auditoría interna es la instancia intermedia de conexión e interacción, cuyo principal objetivo es orientar, apoyar, impulsar y poner en marcha estrategias para la debida implementación y el mejoramiento continuo de las auditorías internas independientes del Sector Minero Energético.”

FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía
	AG-F-09
	01-06-2023 V-5

Según la Resolución 4 0011 del 10 de enero de 2020, el Comité Sectorial de Auditoría Interna y el artículo 2 “Conformación del Comité Sectorial de Auditoría Interna, está conformado por los jefes de Control Interno, o quien haga sus veces, de las entidades del Sector Minas y Energía del Orden nacional nivel central”.

Parágrafo. La participación de los miembros del Comité Sectorial de Auditoría Interna es indelegable y obligatoria.

Siendo las 4:00 P.m.; la presidente del Comité Sectorial Auditoría, la doctora Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, procede a confirmar la verificación del quórum, señalando que de acuerdo con la lista de asistencia digital determina que hay asistencia de los siete (7) miembros están presente siete (7) miembros del Comité, cumpliendo con el quórum, de acuerdo con la normatividad vigente.

Temas por tratar de acuerdo con el Artículo 2.2.21.3.13. Decreto 648 del 2017 donde establece algunas funciones del comité y se tuvo en consideración algunos temas como:

- Mejores prácticas y casos exitosos identificados en el desarrollo y cumplimiento de los roles de las Oficinas de Control Interno.
- Presentar al comité sectorial las necesidades de capacitación relacionadas con auditoría interna de las entidades pertenecientes al sector

La doctora Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez y la doctora Adriana Giraldo, manifiestan que no se presentaron ninguna propuesta por parte de las entidades adscrita con relación a los temas anteriormente mencionados.

La presidenta del comité de Auditoría Interna del sector, doctora Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, los invita a seguir participando activamente para efecto de poder llevar a cabo las capacitaciones y convenir algunos cursos, capacitaciones, charlas o diplomados, o necesidades que se requiera.

Proposiciones y varios:

No hubo comentario en el punto proposiciones y varios.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
	AG-F-09	
	01-06-2023	V-5

Siendo las 4:30 de la tarde la doctora Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez agradece la participación de los presentes y da por terminada la reunión.

Hace parte de la presente acta las presentaciones mencionadas y el listado de asistencia.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
<i>Presentación Charla "Lineamientos y Herramientas para el Desarrollo de Auditorías Ágiles"</i>	<i>Miryam Cubillos Benavides, de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública").</i>	<i>Mes de Septiembre de 2023.</i>

Firmas:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ADRIANA ESTELLA GIRALDO RAMIREZ	Secretaria Técnica – CAISME- Oficina de Control Interno -, Agencia Nacional de Minería – ANM	
INGRID CECILIA ESPINOSA SANCGEZ	Presidenta CAISME- Oficina de Control Interno- MME	

ANEXOS:


Citación Convocatoria:
Presentación Capacitación
Información de interés.
Lista de Asistencia

Transcriptor: Tarcila Isabel Martínez Herazo
Revisó Y Aprobó: Adriana Giraldo Ramirez, Jefe Oficina de Control Interno de la Agencia.









FORMATO ACTA DE REUNIÓN		 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía
01-06-2023	V-5	

Citación convocar miembros del Comité Auditoria Interna del Sector Minero Energético.

SEGUNDO COMITE SECTORIAL DE AUDITORIA INTERNA DEL SECTOR MINERO ENERGETICO



Adriana Estella Giraldo Ramirez <adriana.giraldo@anm.gov.co>

Necesario  mcubillos@funcionpublica.gov.co;  INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ;  Miguel Angel Espinosa Ruiz;  NORMA REGINA FIGUEROA MORENO;  TARCILA ISABEL MARTINEZ HERAZO;  Maria Esperanza Perez Perez;  saulromero@ipse.gov.co;  Raul Alberto Jurado Velandia; y **11 usuarios más**

✓ Aceptar

? Provisional


✗ No aceptar

🕒 Proponer nueva hora

📧

⋮

martes 29/08/2023 2:46 p. m.



Agenda Segundo Comité 6 Septiembre -2023.docx

19 KB

🕒 miércoles, 6 de septiembre de 2023 2:30 p. m.-3:30 p. m. 📍 Reunión de Microsoft Teams

2 P. M.		
3 P. M.	RV: SEGUNDO COMITE SECTORIAL DE AUDITORIA INTERNA DEL SECTOR MINERO ENERGETICO Reunión de Microsoft Teams Adriana Estella Giraldo Ramirez	Canceled: Reunión SIENTO; ANDRU CABRALES ALVAREZ
4 P. M.	Canceled: REUNIÓN OCI - TEAMS ANDRU CABRALES ALVAREZ	Invitación: Reunión OCI Cada semana de 16:00 a 17:00 días de la semana (COT) (timartinez@minenergia.gov.co) Canceled: REUNIÓN OCI Hangouts Meet

Estimados Doctores, buen día.

En calidad de Secretaria Técnica del Comité Sectorial de Auditoría Interna, me permito convocar a sesión el próximo 6 septiembre a las 2:30 p.m., del cual adjunto la agenda propuesta. Como lo manifestó la Doctora Ingrid Espinosa, Presidente del Comité, se llevará a cabo por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, Charla Virtual sobre: **“Lineamientos y Herramientas para el Desarrollo de Auditorías Ágiles”**, de alto interés para nuestros grupos de trabajo. Por lo tanto solicito amablemente invitar a los funcionarios que consideren.

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala

[Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)

ID de la reunión: 299 777 940 994
 Código de acceso: DdczBo
[Descargar Teams](#) | [Unirse en la web](#)










FORMATO ACTA DE REUNIÓN		 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía
AG-F-09		
01-06-2023	V-5	

ANEXO NO. 1 “DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL ACTA DEL COMITÉ AUDITORÍA INTERNA DEL SECTOR

Archivo Mensaje Ayuda

Todas las aplicaciones Mensaje Seguimiento Marcar como no leído Buscar Zoom

Participaran en la sesión Charla Virtual sobre: “Lineamientos y Herramientas para el Desarrollo de Auditorías Ágiles”.

TARCILA ISABEL MARTINEZ HERAZO
 Para  Adriana Giraldo Ramirez;  Edgar Ortiz Botero
 CC  INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ;  SANDRA MILENA CASTRO ACHURY;  Feliciania Julia Cordoba Rocha;
 LUIS FERNANDO VALERO RIVERA;  NOHORA ESPERANZA PLAZAS BARRERA

viernes 1/09/2023 10:23 a. m.

Buen día doctora Adriana

Cordial saludo

Atentamente, me permito remitir relación de los funcionarios que participaran en la sesión Charla Virtual sobre: “Lineamientos y Herramientas para el Desarrollo de Auditorías Ágiles”, con el fin de hacer inclusión en el TEAMS.

Gracias

Agencia Nacional de Hidrocarburos han sido invitadas a la charla.

Rosario del Pilar Ramos Diaz rosario.ramos@anh.gov.co;
 Andres Mauricio Hernández Pineda andres.hernandez@anh.gov.co;
 Mario Adolfo Gómez Martínez mario.gomez.m@contratistas.anh.gov.co;
 Milton Aristóbulo Lopez milton.lopez@contratistas.anh.gov.co;
 Gloria Esperanza Cruz Quintero gloria.cruz@anh.gov.co;
 María Camila Cáceres Prada maria.caceres@contratistas.anh.gov.co

Adriana Lissette Rueda	adriana.rueda@contratistas.anh.gov.co
Diana Patricia Londoño	diana.londono@anh.gov.co
Carlos Ernesto Garcia	carlos.garcia@anh.gov.co
Liliana Sierra Mora	liliana.sierra@anh.gov.co
Martin Edmundo Cely	martin.cely@anh.gov.co
Myriam Concepción Pinzon	myriam.pinzon@anh.gov.co
Carolina Diosas Rosas	carolina.diosa@anh.gov.co
Maribel Rodriguez Moreno	maribel.rodriquez@anh.gov.co
Damaris Blanco Barragan	damaris.blanco@anh.gov.co
Patricia Marin Ruiz	patricia.marin@anh.gov.co
Alexandra Galvis Lizarazo	patricia.marin@anh.gov.co
Yudy Guavita Gil	yudy.guavita@anh.gov.co
Javier Rene Morales Sierra	javier.morales@anh.gov.co
Mayra Esperanza Torres	mayra.torres@anh.gov.co
Carlos Diego Martinez	carlos.martinez@anh.gov.co
Marta Uribe Londoño	marta.uribe@anh.gov.co
Deissy Mildrey Buitrago	deissy.buitrago@anh.gov.co
Carlos Jose Novoa	carlos.novoa@anh.gov.co
Rosario del Pilar Ramos	rosario.ramos@anh.gov.co
Anny Lizette Castillo	anny.castillo@contratistas.anh.gov.co
Jesús Salvador Rios	jesus.rios@anh.gov.co
Laura Caterin Sierra	laura.sierra@contratistas.anh.gov.co
Libardo Andres Huertas	libardo.huertas@contratistas.anh.gov.co

PARTICIPANTES DE LA OCI- MME -

FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Mineroenergía	
	AG-F-09	
	01-06-2023	V-5

Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	icespinsosa@minenergia.gov.co
Norma Regina Figueroa	nrfigueroa@minenergia.gov.co
Armando Calderon	acalderon@minenergia.gov.co
Yaneth Rodríguez Bustos	yrodriguez@minenergia.gov.co
Nohora Esperanza Plazas	neplazas@minenergia.gov.co
Rezzan Chamorro Gómez	rlchamorro@minenergia.gov.co
Oscar leonardo plata Plata	olplata@minenergia.gov.co
Sandra Milena Castro Achury	smcastro@minenergia.gov.co
Tarcila Isabel Martínez Herazo	timartinez@minenergia.gov.co
Yaneth Rodríguez Bustos	yrodriguez@minenergia.gov.co
Sandra Milena Bonilla Rodríguez	smbonilla@minenergia.gov.co
Luis Fernando Valero Rivera	lfvalero@minenergia.gov.co
Feliciana Cordoba	fjcordoba@minenergia.gov.co
Andres Mauricio Romo	amromo@minenergia.gov.co
Ivan Andres Cadena	iacadena@minenergia.gov.co
Alex Brito Vergara	abrito@minenergia.gov.co

Registro Participación del Segundo Comité Auditoría Interna del Sector Minero Energético

FORMATO ACTA DE REUNIÓN



SIG
Sistema Integrado de
Gestión del Minenergía

AG-F-09

01-06-2023

V-5

ID	Hora de inicio	Hora de finalización	Nombres y Apellidos	Área de la entidad a la que pertenece (Sin Siglas)	Su participación en el Comité es como?	Correo electrónico institucional
1	3/6/23 12:16:43	3/6/23 12:17:14	ANDRES MAURICIO ROMO QUEBRADAS	Oficina Control Interno	Invitado por Compromiso	amromo@minenergia.gov.co
2	3/6/23 14:31:38	3/6/23 14:32:37	Ader Jose Arias Montero	Dirección de Formalización Minera	Invitado por Compromiso	ajaras@minenergia.gov.co
3	3/6/23 14:32:00	3/6/23 14:32:50	reazan leonardo chamorro Gomez	Oficina de Control Interno	Invitado por Compromiso	rlichamorro@minenergia.gov.co
4	3/6/23 14:31:33	3/6/23 14:32:52	ARMANDO CALDERÓN SALOM	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - OFICINA DE CONTROL INTERNO	Invitado por Compromiso	acalderon@minenergia.gov.co
5	3/6/23 14:31:44	3/6/23 14:33:02	Andrea del Pilar Parra Granados	Agencia Nacional de Minería	Invitado por Compromiso	andrea.parra@anm.gov.co
6	3/6/23 14:31:35	3/6/23 14:33:07	Jose Elías Escorcía Pertuz	Grupo de Regalías	Designado por el Miembro del Comité	jescorcias@minenergia.gov.co
7	3/6/23 14:31:47	3/6/23 14:33:15	FELICIANA JULIA CORDOBA ROCHA	Ministerio de Minas y energía	Miembro del Comité	ffcordoba@minenergia.gov.co
8	3/6/23 14:31:56	3/6/23 14:33:18	Samir Andres Fortich Duarte	Oficina de Control Interno	Invitado por Compromiso	samir.fortich@anm.gov.co
9	3/6/23 14:32:34	3/6/23 14:33:20	OLGA LUCIA BAQUERO ORTEGA	Subdirección Administrativa y Financiera	Invitado por Compromiso	olbaquero@minenergia.gov.co
10	3/6/23 14:32:15	3/6/23 14:33:28	Juana María Sandoval Zea	DAFP	Invitado por Compromiso	jsandoval@funcionpublica.gov.co
11	3/6/23 14:31:41	3/6/23 14:33:30	JORGE GANEM MURCIA	CONTROL INTERNO	Invitado por Compromiso	jganem1@gmail.com
12	3/6/23 14:32:54	3/6/23 14:34:16	Marta Uribe	Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos	Invitado por Compromiso	marta.uribe@anh.gov.co
13	3/6/23 14:32:29	3/6/23 14:34:19	Roberto Leal Sarmiento	Subdirección Administrativa - Grupo de Jurisdicción Coactiva	Invitado por Compromiso	rleal@minenergia.gov.co
14	45175,60561	45175,60729	SAUL ALBERTO ROMERO PIÑEROS	Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas - IPSE	Miembro del Comité	saulromero@ipse.gov.co
15	3/6/23 14:34:23	3/6/23 14:35:41	Rosario Ramos Díaz	Oficina de Control Interno	Invitado por Compromiso	rosario.ramos@anh.gov.co
16	3/6/23 14:31:45	3/6/23 14:37:19	Olga Luzmery López	Grupo de Planeación	Invitado por Compromiso	olga.lopez@anm.gov.co
17	3/6/23 14:36:24	3/6/23 14:37:22	MARIBEL RODRIGUEZ MORENO	OFICINA ASESORA JURIDICA	Designado por el Miembro del Comité	maribel.rodriguez@anh.gov.co
18	3/6/23 14:32:32	3/6/23 14:38:54	GUSTAVO ADOLFO MORENO NAVAJA	Ministerio de Minas y Energía	Invitado por Compromiso	gamoreno@minenergia.gov.co
19	3/6/23 14:39:13	3/6/23 14:41:14	Diego Alejandro Machuk arias	Gestión y desempeño institucional	Invitado por Compromiso	Damachuca@funcionpublica.Gov.co
20	3/6/23 14:39:38	3/6/23 14:41:23	Tarcila Isabel Martínez Heseo	OCI	Invitado por Compromiso	timartinez@minenergia.gov.co
21	3/6/23 14:41:02	3/6/23 14:42:44	Ivan Andres Cadena Ramos	Oficina de Control Interno Ministerio de Minas y Energía	Invitado por Compromiso	iacadena@minenergia.gov.co
22	3/6/23 14:32:28	3/6/23 15:02:21	Leidy Maricel Cuellar Solano	Dirección de Formalización Minera	Invitado por Compromiso	lmcuellar@minenergia.gov.co
23	3/6/23 15:02:21	3/6/23 15:03:10	Jeison Jose Neira Henao	OCI	Invitado por Compromiso	jeison.neira@anm.gov.co
24	3/6/23 14:31:33	3/6/23 15:07:46	Daniel Alejandro Leguizamón Gómez	Ministerio de Minas y Energía	Invitado por Compromiso	daleguizamon@minenergia.gov.co
25	3/6/23 15:07:51	3/6/23 15:09:07	NOHORA ESPERANZA PLAZAS BARRERA	OCI	Invitado por Compromiso	neplazas@minenergia.gov.co
26	3/6/23 15:00:41	3/6/23 15:03:20	Olga Ligia Jiménez Montoya	Agencia Nacional de Minería	Invitado por Compromiso	olga.jimenez@anm.gov.co
27	3/6/23 15:11:29	3/6/23 15:12:14	YANETH RODRIGUEZ BUSTOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Invitado por Compromiso	YRODRIGUEZ@MINENERGIA.GOV.CO
28	3/6/23 15:11:43	3/6/23 15:12:35	Angélica María Bermúdez Rodríguez	MME	Invitado por Compromiso	ambermudez@minenergia.gov.co
29	3/6/23 15:11:43	3/6/23 15:13:09	gladys yolanda ramos	Oficina de planeacion y gestion internacional	Invitado por Compromiso	gyramos@minenergia.gov.co
30	3/6/23 15:13:15	3/6/23 15:13:44	Maria Fernanda Ramirez Lopez	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Invitado por Compromiso	mframirez@minenergia.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN



SIG
Sistema Integrado de
Gestión del Mineroenergía

AG-F-09

01-06-2023

V-5

31	30	3/6/23 15:13:15	3/6/23 15:13:44	Maria Fernanda Ramirez Lopez	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Invitado por Compromiso	mframirez@minenergia.gov.co
32	31	3/6/23 15:12:04	3/6/23 15:14:18	Diana Camila Ramirez Guevara	Oficina de Planeación	Invitado por Compromiso	dcramirezg@minenergia.gov.co
33	32	3/6/23 15:13:26	3/6/23 15:14:18	Sandra Milena Bonilla Rodríguez	Oficina de Control Interno	Invitado por Compromiso	zmbonilla@minenergia.gov.co
34	33	3/6/23 15:13:23	3/6/23 15:14:39	Mallen Vargas Sanchez	Proceso de Evaluación y seguimiento	Invitado por Compromiso	mallen.vargas@creg.gov.co
35	34	3/6/23 15:13:05	3/6/23 15:14:54	María Alejandra Zuñiga Tisoy	Oficina de Planeación y gestión internacional	Invitado por Compromiso	mazuñiga@minenergia.gov.co
36	35	3/6/23 15:13:08	3/6/23 15:15:53	Alexander Bueno Herrera	Asesoría de Control Interno	Invitado por Compromiso	alexander.bueno@upme.gov.co
37	36	3/6/23 15:16:31	3/6/23 15:17:37	Edgar José Jácome	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Invitado por Compromiso	ejjcome@minenergia.gov.co
38	37	3/6/23 15:15:15	3/6/23 15:17:40	LEONEL MAURICIO VELANDIA GÓMEZ	UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGETICA	Invitado por Compromiso	mauricio.velandia@upme.gov.co
39	38	3/6/23 15:18:01	3/6/23 15:18:47	Myriam Pinzon Tellez	Vicepresidencia Técnica	Invitado por Compromiso	myriam.pinzon@anh.gov.co
40	39	3/6/23 15:22:04	3/6/23 15:25:52	DAMARIS BLANCO BARRAGÁN	VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS	Designado por el Miembro del Comité	dmaris.blanco@anh.gov.co
41	40	3/6/23 15:27:06	3/6/23 15:27:38	ALEXANDER BRITO VERGARA	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	Invitado por Compromiso	sbrito@minenergia.gov.co
42	41	3/6/23 15:26:47	3/6/23 15:28:54	Claudia Corredor	Grupo relacionamiento con el ciudadano	Invitado por Compromiso	cpcorredor@minenergia.gov.co
43	42	3/6/23 15:32:13	3/6/23 15:33:33	Luis Fernando Valero Rivera	Control interno	Miembro del Comité	lvalero@minenergia.gov.co
44	43	3/6/23 15:35:11	3/6/23 15:35:35	LUISA FERNANDA AVILA MARTINEZ	OAAS	Invitado por Compromiso	lfavils@minenergia.gov.co
45	44	3/6/23 15:36:07	3/6/23 15:36:39	Estefanía Aya Navarro	UPME	Designado por el Miembro del Comité	estefania.aya@upme.gov.co
46	45	3/6/23 15:36:12	3/6/23 15:36:43	Miguel Espinosa	Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)	Miembro del Comité	Miguel.Espinosa@ANH.Gov.Co
47	46	3/6/23 15:36:16	3/6/23 15:36:59	Mayra Esperanza Torres Contreras	Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participación	Invitado por Compromiso	mayra.torres@anh.gov.co
48	47	3/6/23 15:36:40	3/6/23 15:37:25	MARIBEL RODRIGUEZ MORENO	OFICINA ASESORA JURIDICA	Designado por el Miembro del Comité	maribel.rodriguez@anh.gov.co
49	48	3/6/23 15:36:52	3/6/23 15:37:30	Sandra Milena Castro Achury	Ministerio de Minas y Energía	Invitado por Compromiso	smcastro@minenergia.gov.co
50	49	3/6/23 15:36:30	3/6/23 15:37:46	Isabel Cristina Ramos Quintero	Función Pública	Invitado por Compromiso	iramoz@funcionpublica.gov.co
51	50	3/6/23 15:36:13	3/6/23 15:38:13	Anleth Marcela Castillo Rey	Ministerio de Minas y Energía	Designado por el Miembro del Comité	smcastillo@minenergia.gov.co
52	51	3/6/23 15:40:12	3/6/23 15:41:02	Hernán Méndez Triana	Planeación	Invitado por Compromiso	hernan.mendez@anh.gov.co
53	52	3/6/23 15:43:15	3/6/23 15:44:06	SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ	STH	Invitado por Compromiso	smrodriguez@minenergia.gov.co
54	53	3/6/23 15:43:12	3/6/23 15:44:12	Adriana Estelso GIRALDO ramirez	Oci	Miembro del Comité	Adriana.giraldo@sm.gov.co
55	54	3/6/23 15:43:08	3/6/23 15:44:21	Andrea Patricia Rodriguez B	Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG	Miembro del Comité	andrea.rodriguez@creg.gov.co
56	55	3/6/23 15:43:28	3/6/23 15:44:22	Patricia Marin Ruiz	Planeación	Invitado por Compromiso	patricia.marin@anh.gov.co
57	56	3/6/23 15:43:26	3/6/23 15:44:39	Raúl Jurado velandia	Control interno	Miembro del Comité	raul.jurado@creg.gov.co
58	57	3/6/23 15:43:26	3/6/23 15:44:53	Ivonne ruiz hernandez	Subdirectores de talento humano	Invitado por Compromiso	lruiz@mineneegia.goc.co
59	58	3/6/23 15:44:38	3/6/23 15:45:51	Julieth Perna Berdugo	DME	Invitado por Compromiso	jcperna@minenergia.gov.co
59	59	3/6/23 15:48:37	3/6/23 15:49:45	INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	Miembro del Comité	ICESPINOSA@MIENERGIA.GOV.CO

FORMATO ACTA DE REUNIÓN		 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía
AG-F-09		
01-06-2023	V-5	

60	3/6/23 15:43:55	3/6/23 15:50:45	INGRID CECILIA ESPINOSA ANCHEZ	UPME	Miembro del Comité	INGRITH.ESPINOSA@UPME.GOV.CO
61	3/6/23 14:31:25	3/6/23 15:55:39	GLORIA ESPERANZA CRUZ QUINTERO	Oficina de Control Interno	Invitado por Compromiso	gloria.cruz@anh.gov.co
62	3/6/23 15:52:46	3/6/23 15:55:45	Carlos Jose Novoa De La Cruz	Agencia Nacional de Hidrocarburos - VPAA	Invitado por Compromiso	carlos.novoa@anh.gov.co
63	3/6/23 15:55:33	3/6/23 15:56:19	Mario Adolfo Gómez Martínez	Oficina de Control Interno	Invitado por Compromiso	mario.gomez.m@anh.gov.co
64	3/6/23 15:56:22	3/6/23 15:57:04	Yudy Guavita Gil	Agencia Nacional de Hidrocarburos	Invitado por Compromiso	yudy.guavita@anh.gov.co
65	3/6/23 15:56:41	3/6/23 15:57:10	Laura Caterin Sierra	ANH	Invitado por Compromiso	laura.sierra@contratistas.anh.gov.co
66	3/6/23 15:56:58	3/6/23 15:57:43	María Esperanza Pérez Pérez	Oficina de Control Interno	Miembro del Comité	mperez@sgc.gov.co
67	3/6/23 15:57:11	3/6/23 15:57:46	Mario Adolfo Gómez Martínez	Oficina de Control Interno	Invitado por Compromiso	mario.gomez.m@anh.gov.co
68	3/6/23 15:57:00	3/6/23 15:57:57	myriam pinzon tellez	Vicepresidencia Técnica ANH	Invitado por Compromiso	myriam.pinzon@anh.gov.co
69	3/6/23 15:57:59	3/6/23 15:58:46	GLORIA ESPERANZA CRUZ QUINTERO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Invitado por Compromiso	gloria.cruz@anh.gov.co
70	3/6/23 15:59:06	3/6/23 16:00:58	Carlos Andrés Tafur M	OCI Agencia Nacional de Minería	Invitado por Compromiso	Carlos.tafur@anm.gov.co
71	3/6/23 16:00:34	3/6/23 16:01:30	Rosa Maria Buitrago Baron	Dirección General, Oficina de Control Interno	Invitado por Compromiso	rosa.buitrago@upme.gov.co
72	3/6/23 15:56:53	3/6/23 16:01:33	Alejandro Adolfo Argote Fuentes	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Invitado por Compromiso	aaargote@minenergia.gov.co
73	3/6/23 16:00:05	3/6/23 16:01:35	Leidy Paola Galindo Acevedo	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Invitado por Compromiso	Lpgalindo@minenergia.gov.co
74	3/6/23 16:01:47	3/6/23 16:02:18	Alvaro Peña	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Invitado por Compromiso	Ajpena@minenergia.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN



SIG
Sistema Integrado de
Gestión del Minenergía

AG-F-09

01-06-2023

V-5



FUNCIÓN PÚBLICA

FUNCIÓN PÚBLICA
AGOSTO DE 2022

**Lineamientos y
herramientas para el
desarrollo de auditorías
ágiles, en el marco de los
procesos auditores que
desarrollan las Oficinas de
Control Interno o quienes
hacen sus veces**

VERSIÓN 1