

**ACTA REUNIÓN - 01- 2020
COMITÉ SECTORIAL DE AUDITORIA INTERNA-
VIRTUAL.**

FECHA: Bogotá, 25 de junio de 2020

HORA: De las 3:00p.m. a las 6:30 p.m.

LUGAR: VIRTUAL por Microsoft Teams

MIEMBROS DEL COMITÉ:

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 Jefes de las Oficinas de Control Interno de las entidades Adscritas del Sector.

Miguel Ángel Espinosa Ruiz, Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH
Adriana Giraldo Ramírez, Agencia Nacional de Minería – ANM
María Esperanza Pérez P, Servicio Geológico Colombiano -SGC
Belén Etelbina Cáceres Ferrero, Instituto Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas Interconectadas - IPSE
Raúl Alberto Jurado Velandia, Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG.
Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez, Unidad de Planeación Minero Energética UPME.

Secretario Técnico: Raúl Alberto Jurado Velandia, Jefe Oficina de Control Interno- Comisión de Regulación de Energía y Gas- GREG- Secretario Técnico Ad hoc Comité Sectorial Auditoría Interna.

Invitados del Comité:

Harlyn Javier Pinto-ANM
Rosa Buitrago- UPME
Carlos Andrés Tafur Muñoz- ANM
Edgar Ortiz Botero- ANM
Andrea Bibiana Peña González-ANM
Deicy Marcela Ayala Ruiz, ANM
Damaris Blanco Barragán- ANH

ORDEN DEL DÍA

CAPACITACIÓN –DAFP (2020)- VIRTUAL

Fecha: 25 de junio de 2020

Participantes:

- Ministerio de Minas y Energía
- Unidad de Planeación Minero Energética - UPME
- Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas IPSE
- Agencia Nacional de Minería – ANM
- Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH
- Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG
- Servicio Geológico Colombiano – SGC.

Temáticas propuestas:

Fecha: jueves 25—junio de 2020	
Hora	Actividad
3:00 p.m.	<i>Registro virtual de Participantes</i>
3:00 p.m. a 3:30p.m.	Verificación del Cuórum
	Temas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitación Sesión “Informe Formato Semestral de Evaluación del Sistema de Control Interno”, a cargo de un funcionario del DAFP. Expositora: Yeimy Paola Ortiz García. 2. Verificación del quórum Comité Auditoría Interna Sector Minero Energético 3. Acto Administrativo que Reglamenta el Comité de Auditoría Interna Sector Minero Energético Resolución 4-0011 del 10 de enero de 2020. 4. Elección del nuevo Secretario Técnico del Comité Auditoría Interna del Sector Minero Energético. 5. Relación de actividades ejecutadas con ocasión de la emergencia sanitaria COVI-2019. (programa Anual Auditoría Interna Independiente). 6. Temas en el fortalecimiento del Sistema de control interno o en el ejercicio de la auditoría interna independiente, a fin de socializarlo en el comité. 7. Propositiones y varios 8. Clausura

DESARROLLO:

Página 2 de 8

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

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



Siendo las 3:00p.m. Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe Oficina Control Interno, Presidenta del Comité Sectorial Auditoría Interna, saluda a los presentes agradeciendo su participación y presenta a la expositora Yeimy Paola Ortiz García, del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, quien realizara la capacitación sobre el “Informe Formato Semestral de Evaluación del Sistema de Control Interno”. tema de gran importancia sobre el cual hay la necesidad de aclarar inquietudes respecto al diligenciamiento del formato dado que es el primer informe de Evaluación del Sistema de Control Interno por medio del formato dispuesto por la Función Pública para tal efecto. Por lo anterior, hace claridad a que en el marco del Comité se llevara a cabo la capacitación.

Da inicio y presenta a consideración el orden del día, el cual fue aprobado. Dando paso a la verificación del quorum.

1. Capacitación Sesión “Informe Formato Semestral de Evaluación del Sistema de Control Interno, a cargo de la funcionaria Yeimy Paola Ortiz García. del Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP.

Desarrollo de la Capacitación.

Preguntas y Respuestas entre los miembros del Comité e invitados de las diferentes entidades y Áreas Organizaciones del Ministerio de Minas y Energía.

La Presidente del Comité, Jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, deja claro que se organizó la capacitación dentro del marco del desarrollo del Comité Sectorial Auditoría Interna, del primer semestre vigencia 2020, dada la necesidad e importancia de la participación y vinculación del sector a esta capacitación, en razón a la proximidad de la rendición del primer informe en el marco del formato semestral de evaluación del sistema de control interno, de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, vigencia 2020.

También se invitó a varias áreas organizacionales del Ministerio de Minas y Energía, debido a la importancia de la información que deben suministrar las mismas, teniendo en cuenta los ítems del formato de evaluación, en el cual se debe calificar las mismas con el fin de lograr una evaluación optima, que es finalmente el objetivo principal y lo que se busca es el mejoramiento continuo del sistema de control interno.

La capacitación se hizo bajo los parámetros de las generalidades del formato de Evaluación del Sistema de Control Interno, entre ellas: revisión del contexto, marco conceptual, marco normativo y revisión puntual del formato de evaluación, con el fin de aclarar dudas e inquietudes que se presenten al diligenciar dicho formato

Finalizada la capacitación y el espacio de preguntas y respuestas, la Jefe de Control Interno del MME, da las gracias a la doctora Yeimy Paola Ortiz García, del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, así como a las áreas por su participación.

Reitera la importancia de atender la solicitud de dar respuesta a la solicitud enviada por la OCI, a fin de facilitar el insumo para diligenciar el formato de una forma clara con los soportes y obtener un resultado final satisfactorio.

2. Verificación del Quórum.

Artículo 2.2.21.3.13. Decreto 648 del 2017. Comités Sectoriales de Auditoría. “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.”

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 Jefe 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 3:30 p.m.; La presidente del Comité Sectorial Auditoría Interna, procede a confirmar la verificación del quórum, y determina que hay asistencia de seis (6) miembros del Comité, cumpliendo con el quórum, de acuerdo a la normatividad vigente.

Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, manifiesta a los miembros del comité que se realizó una modificación normativa al interior del Ministerio Minas y Energía, en la cual se cambia la conformación del comité de acuerdo a la Resolución 4-0011 del 10 de enero de 2020, razón por la cual se requiere nombrar al nuevo secretario técnico del Comité



El futuro
es de todos

Minenergía

Por lo anterior de acuerdo con la normatividad vigente, se debe elegir el Secretario Técnico, toda vez que el anterior secretario quien venía desarrollando las funciones era el jefe de la Oficina Control Interno de Cedenar, lo que genera la necesidad de elegir el nuevo secretario técnico entre los miembros de mismo.

La presidente del Comité Sectorial Auditoría Interna, recordó que envió un correo a los miembros del comité, solicitando quien estaba interesado en postularse como secretario técnico del comité, dado que no se recibió respuesta alguna, propone que por el día de hoy se nombre un secretario Ac doc., para llevar a cabo el comité, solicitándole a Raúl Alberto Jurado Velandia, quien muy amablemente acepto ser secretario técnico ac doc.

De otra parte, manifiesta la importancia de desarrollar el Comité con dos (2) puntos que tiene que ver con el objeto del comité, el cual se tocó dentro de la comunicación, si los miembros del comité, temas de interés como "Relación de actividades ejecutadas con ocasión de la emergencia sanitaria COVI-2019. (programa Anual Auditoría Interna Independiente)." "tema relevante, en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno o en el ejercicio de la auditoría interna independiente, a fin de socializarlo en el comité".

Informa que en los próximos comités se desarrollaran con el apoyo de todos los Jefes de Control Interno que lo conforman y se podrán traer temas de interés a exponer, de acuerdo a las buenas prácticas y casos que han tenido buenos resultados con el fin de fortalecer el sistema de control interno y del rol de la oficina de control interno al interior de cada una de las entidades, lo que conlleva y redundará en beneficio del sector minero energético.

En la próxima reunión del comité tendrá como tema principal la elección del secretario técnico del Comité Sectorial Auditoría Interna, con el fin de atender y darle plena validez al Comité.

Firma

INGRID CECILIA ESPINOSASANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno- Presidente Comité

RAUL ALBERTO JURADO VELANDIA
Jefe Oficina de Control Interno de la Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustible –
CREG- Secretario Técnico del CSAI- AC doc

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Página 5 de 8

Anexo: Convocatoria vía correo electrónico – Respuesta de los participantes, Presentación, Excel, forman parte integral de la presente acta.

CONVOCATORIA COMITE DE AUDITORIA SECTORIAL - LINK INVITACION CONVOCATORIA POR CALENDARIO.

De: INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ <icespinosa@minenergia.gov.co>

Enviado el: martes, 23 de junio de 2020 1:42 a. m.

Para: ANDRO CABRALES ALVAREZ <acabrales@minenergia.gov.co>

CC: TARCILA ISABEL MARTINEZ HERAZO <timartinez@minenergia.gov.co>

Asunto: INFORMACION CORREOS CONVOCATORIA COMITE DE AUDITORIA SECTORIAL - LINK INVITACION CONVOCATORIA POR CALENDARIO

De manera atenta me permito convocar a los miembros del Comité de Auditoria Interna del Sector Minero Energético – Virtual, de acuerdo con el Artículo 2.2.21.3.13 del Decreto 648 de 2017, el cual se llevará a cabo el día jueves 25 de junio de 2020, a las 3:00 pm.

En este comité se contará con la participación del Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, con la Sesión “Informe Formato Semestral de Evaluación del Sistema de Control Interno.” tema de gran interés, teniendo en cuenta el cumplimiento del primer informe semestral de la vigencia 2020, en el nuevo formato del DAFP.

Para la realización del Comité Auditoria Interna del Sector Minero Energético, - Virtual, y en cumplimiento de las funciones del mismo se requiere enviar la siguiente información:

1. Relación de actividades ejecutadas con ocasión de la emergencia sanitaria COVID -19. (Programa Anual Auditoría Interna Independiente 2020).
2. Se solicita, si usted como miembros del comité de Auditoria Interna del Sector Minero Energético, tiene un tema que considere relevante, en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno o en el ejercicio de la auditoria interna independiente, a fin de socializarlo en el Comité.

Adicionalmente, que en caso de tener algún tema de interés para socializar sea informado a la Oficina de Control Interno del ministerio y tengan preparada la presentación para presentarla desde su computador compartiendo pantalla para su debida socialización y conocimiento de los participantes.

Para el acceso a la reunión, se enviará el link de la invitación.

Los correos para la invitación y acceso a la presentación son los siguientes:
DEL DEPARTAMENTO ADINISTRATIVO DE FUNCION PUBLICA -DAFP:

Jeimy Paola Ortiz Gracia - jortiz@funcionpublica.gov.co

DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR MINERO ENERGETICO:

Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH- MIGUEL ANGEL ESPINOSA RUIZ- miguel.espinosa@anh.gov.co

Agencia Nacional de Minería – ANM- ADRIANA GIRALDO R- adriana.giraldo@anm.gov.co

Página 6 de 8

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



Servicio Geológico Colombiano –SGC - MARIA ESPERANZA PEREZ P- meperez@sgc.gov.co
Instituto Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas Interconectadas – IPSE - BELEN ETELBINA CACERES FORRERO- belencaceres@ipse.gov.co
Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustible – CREG - RAUL ALBERTO JURADO VELANDIA- raul.jurado@creg.gov.co
Unidad de Planeación Minero Energética UPME- BERTHA SOFIA ORTIZ GUETIERREZ- bertha.ORIZ@upme.gov.co

DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA:

OFICINA DE CONTROL INTERNO - DL_OCI@minenergia.gov.co

SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ - smrodriguez@minenergia.gov.co
YANETH RODRIGUEZ BUSTOS - yrodriguez@minenergia.gov.co
Ivonne Maritza Ruiz Hernández - imruiz@minenergia.gov.co
ESMERALDA VALENCIA CORTES - evalencia@minenergia.gov.co
LAURA JIMENA MOJICA SALAZAR - ljmojica@minenergia.gov.co
DORIS MAHECHA BARRIOS - dmahecha@minenergia.gov.co
LUIS VILLANUEVA PEREZ - lvillanueva@minenergia.gov.co
DIANA CAMILA RAMIREZ GUEVARA - dcramirezg@minenergia.gov.co
LUISA FERNANDA HURTADO BERNAL - lfhurtado@minenergia.gov.co
JULIAN EDUARDO PAEZ GIL - jepaez@minenergia.gov.co
LUCAS ARBOLEDA HENAO - larboleda@minenergia.gov.co
GREACE ANGELLY VANEGAS CAMACHO - gvanegas@minenergia.gov.co
JUAN DAVID PORTILLA HERNANDEZ - jdportilla@minenergia.gov.co
NICOLAS ROMERO SAENZ - nromero@minenergia.gov.co
JUAN CARLOS BARRAGAN MENDEZ - jcbarragan@minenergia.gov.co
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS - djortega@minenergia.gov.co
Camilo Hernández - cealvarez@minenergia.gov.co
BERTHA ADRIANA CUBILLOS SIERRA - bacubillos@minenergia.gov.co
CLAUDIA LILIANA MARTINEZ MELO - clmartinez@minenergia.gov.co

Cordialmente

INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ.

Listado del correo electrónico de los miembros del Comité. ESTO AL FINAL

Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH- MIGUEL
ANGEL ESPINOSA RUIZ- miguel.espinosa@anh.gov.co
Agencia Nacional de Minería – ANM- ADRIANA GIRALDO R- adriana.giraldo@anm.gov.co
Servicio Geológico Colombiano –SGC - MARIA ESPERANZA PEREZ P- meperez@sgc.gov.co
Instituto Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas Interconectadas –
IPSE - BELEN ETELBINA CACERES FORRERO-
belencaceres@ipse.gov.co
Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustible – CREG - RAUL ALBERTO JURADO
VELANDIA- raul.jurado@creg.gov.co
Unidad de Planeación Minero Energética UPME- BERTHA SOFIA ORTIZ
GUETIERREZ- bertha.ORIZ@upme.gov.

Listado de los invitados a la capacitación “Informe Formato Semestral de Evaluación del Sistema de Control Interno”.

Luis Villanueva P, Coordinador Grupo de Gestión y Seguimiento Sectorial
Doris Mahecha, Profesional, Oficina de Planeación y Gestión Internacional
Aida Marcela Nieto, Profesional, Oficina de Planeación y Gestión Internacional
Diana Camila Ramírez, Oficina de Planeación y Gestión Internacional
Julián E. Páez, Coordinador Grupo de Infraestructura Tecnológica
Oscar Sánchez Sánchez, Grupo de Infraestructura Tecnológica
Carlos Javier Osorio
Luisa Fernanda Hurtado, Coordinadora Grupo Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano
Adriana Cubillos. Profesional Oficina Asesora jurídica
Nicolás Romero S, Coordinadora Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios
y Promoción de la Integridad.
Diego José Ortega Rojas, Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios
y Promoción de la Integridad.
Juan Carlos Barragán, Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios
y Promoción de la Integridad.
Greace Angelly Vanegas Camacho, Coordinadora Grupo Comunicación y Prensa.
Juan David Portilla, Grupo Comunicación y Prensa.
Carol Mayerly Sandoval, Contratista Subdirección de Talento Humano
Esmeralda Valencia, Contratista Subdirección de Talento Humano
Ivonne Maritza Ruiz, Contratista Subdirección de Talento Humano.

VOTACIÓN:

La participación de los miembros del comité Sectorial Auditoría Interna, se encuentran evidenciado en la grabación del mismo, este se puede consultar en la carpeta OCI.

Transcriptor: Tarcila Isabel Martínez Herazo
Feliciano Julia Córdoba Rocha,
Revisó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez,
Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez,