



ACTA REUNIÓN

SEGUNDO COMITÉ AUDITORÍA INTERNA DEL SECTOR MINERO ENERGETICO - VIRTUAL

FECHA: 12 diciembre, 2019
HORA: 8:00 A.M. A 5:00 P.M.
LUGAR. Ministerio de Minas y Energía – Comité Virtual.

MIEMBROS DEL COMITÉ:

Jefe de las Oficinas de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía y Entidades Adscritas y Vinculadas del Sector.

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
Electrificadoras de la Nación.

Listado del correo electrónico de los miembros del Comité.

Para: adriana.giraldo@anm.gov.co, mperez@sgc.gov.co, raul.jurado@creg.gov.co, rosacdeandreis@ipse.gov.co, bertha.ortiz@upme.gov.co, Tobias.CabreraS@electrohuila.co, ligia.olaya@electrocaqueta.com.co, ivan.cardenas@emsa-esp.com.co, fabio.mejia@gensa.com.co, franciscomora@cedelca.com.co, josedaza@dispac.com.co, mnavarro@gecelca.com.co,





izuleta@urra.com.co, luismiguel.morelli@anh.gov.co, silvana.habib@anm.gov.co, neilabaleta@ipse.gov.co, pabejarano@minenergia.gov.co, christian.jaramillo@creg.gov.co, ricardo.ramirez@upme.gov.co, hernando.ruizl@electrohuila.com.co, victor.rubiano@electrocaqueta.com.co, gerencia@emsa-esp.com.co, rbent@eedas.com.co, OrlandoMicolta <orlando.micolta@gensa.com.co>, gerencia@cedelca.com.co, gerencia@cedenar.com.co, Gerencia Dispac<dispac@dispac.com.co>, ayabrudi@geselca.com.co, asolano@urra.com.co Cc: oparedes@sgc.gov.co, gerardo.cadena@electrocaqueta.com.co, ivan.cardenas@emsa-esp.com.co, jdaza@dispac.com.co, rnavarro@geselca.com.co, Tarcila Isabel Martínez <timartinez@minminas.gov.co> Nohora Esperanza Plazas Barrera <neplazas@minminas.gov.co> timartinez@minminas.gov.co

Orden del día

1	Registro virtual de Participantes
2	Verificación del Quórum
3	Orden del día (aprobación )
4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprobación propuesta para el fortalecimiento de la política de control interno.</li> <li>2. Aprobación de las actividades que se consideran prioritarias para adelantar en la auditoría interna de las entidades del sector de su entidad Socialización de los resultados presentados por las Entidades y el MME.</li> </ol>
5	Proposiciones y varios
6.	Cierre del Comité. CSAI

DESARROLLO:







Siendo las 10: a. m, el Secretario Técnico del comité informa a la presidencia del mismo que hasta el momento no se ha registrado la participación de ninguno de los miembros del comité, pese a la convocatoria virtual llevada a cabo el 9 de diciembre de 2019.

Se resalta que, con ocasión a dicha convocatoria, se pronunciaron los Jefe de Control Interno de CEDELCA, doctor Juan Francisco Mora Obando quien confirmo su participación y por otro lado se excusó el doctor Fabio Mejía Serna de GENSA, como consta en los anexos de la presente acta.

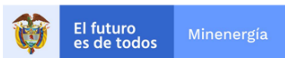
Así las cosas, la doctora Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, decide dejar abierto el comité hasta las 5 p.m., de la fecha. Llegada la hora estipulada, se llevó acabo la verificación del Quórum, se observa que no se cumplió con el mínimo de participación exigido de conformidad con el Artículo 22 de la Resolución 4- 0662 de junio de 2015, y por ende se declara fallido el presente comité.

Firma

**INGRID CECILIA ESPINOSASANCHEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno- Presidente Comité

**LUIS HERNANADO RODRIGUEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno (e)-Centrales Eléctricas de Nariño Cedenar S.A.E.S.P.  
Secretario Técnico CAISME

Anexo: Convocatoria vía correo electrónico – Respuesta de los participantes.  
Transcriptor: Luis Hernando Rodríguez



TARCILA ISABEL MARTINEZ HERAZO &lt;timartinez@minenergia.gov.co&gt;

---

**Fwd: CONVOCATORIA**

1 mensaje

---

**Rodriguez, Luis Hernando** <lhrodriguez@cedenar.com.co>  
Para: TARCILA ISABEL MARTINEZ HERAZO <timartinez@minenergia.gov.co>

9 de diciembre de 2019, 11:40

ESTAS SON LA INQUIETUDES DEL JEFE DE CONTROL INTERNO DE CEDELCA CAUCA. GRACIAS

----- Forwarded message -----

De: **Francisco Mora** <franciscomora@cedelca.com.co>  
Date: lun., 9 dic. 2019 a las 11:28  
Subject: RE: CONVOCATORIA  
To: Rodriguez, Luis Hernando <lhrodriguez@cedenar.com.co>

Apreciado Dr. Luis Hernando

Atento saludo,

Frente a la convocatoria para el Comité de Auditoria Interna del Sector Minero Energético estare atento a su desarrollo, dentro del cual se presentaran temas para que se incluyan en la agenda del día.

Tema para abordar: Establecimiento del Comite de Auditoria y Control Interno, que se vienen impulsando en algunas empresas, con mirar a cumplir la política de Gobierno Digital y que hace parte del Código de Buen Gobierno. En este aspecto, las Oficinas de Control Interno deben presentar ante esa instancia los resultados del área ( informes, auditorias, avances, etc...) y es este comite quien evaula la gestión de las oficinas a nuestro cargo.

**ACTIVIDADES PRIORITARIAS:**

Establecer cronograma de actividades en año 2020

Inidicar plan de capacitación, y desarrollarla en la misma sesión ordinaria de reunión del comite.

Agendar reforzamiento en temas de Control Interno (Plan anticorrupcion, LA. FT- Riesgos, entre otros )

Cordialmente;

JUAN FRANCISCO MORA OBANDO  
Jefe Control Interno Cedelca

**De:** Rodriguez, Luis Hernando <lhrodriguez@cedenar.com.co>

**Enviado:** lunes, 9 de diciembre de 2019 10:20 a. m.

**Para:** [adriana.giraldo@anm.gov.co](mailto:adriana.giraldo@anm.gov.co) <[adriana.giraldo@anm.gov.co](mailto:adriana.giraldo@anm.gov.co)>; [mperez@sgc.gov.co](mailto:mperez@sgc.gov.co) <[mperez@sgc.gov.co](mailto:mperez@sgc.gov.co)>; [raul.jurado@creg.gov.co](mailto:raul.jurado@creg.gov.co) <[raul.jurado@creg.gov.co](mailto:raul.jurado@creg.gov.co)>; [rosacdeandreis@ipse.gov.co](mailto:rosacdeandreis@ipse.gov.co) <[rosacdeandreis@ipse.gov.co](mailto:rosacdeandreis@ipse.gov.co)>; [bertha.ortiz@upme.gov.co](mailto:bertha.ortiz@upme.gov.co) <[bertha.ortiz@upme.gov.co](mailto:bertha.ortiz@upme.gov.co)>; [Tobias.CabreraS@electrohuila.co](mailto:Tobias.CabreraS@electrohuila.co) <[Tobias.CabreraS@electrohuila.co](mailto:Tobias.CabreraS@electrohuila.co)>; [ligia.olaya@electrocaqueta.com.co](mailto:ligia.olaya@electrocaqueta.com.co) <[ligia.olaya@electrocaqueta.com.co](mailto:ligia.olaya@electrocaqueta.com.co)>; [ivan.cardenas@emsa-esp.com.co](mailto:ivan.cardenas@emsa-esp.com.co) <[ivan.cardenas@emsa-esp.com.co](mailto:ivan.cardenas@emsa-esp.com.co)>; [fabio.mejia@gensa.com.co](mailto:fabio.mejia@gensa.com.co) <[fabio.mejia@gensa.com.co](mailto:fabio.mejia@gensa.com.co)>; Francisco Mora <[franciscomora@cedelca.com.co](mailto:franciscomora@cedelca.com.co)>; [josedaza@dispac.com.co](mailto:josedaza@dispac.com.co) <[josedaza@dispac.com.co](mailto:josedaza@dispac.com.co)>; [mnavarro@gecelca.com.co](mailto:mnavarro@gecelca.com.co) <[mnavarro@gecelca.com.co](mailto:mnavarro@gecelca.com.co)>; [izuleta@urra.com.co](mailto:izuleta@urra.com.co) <[izuleta@urra.com.co](mailto:izuleta@urra.com.co)>; [luismiguel.morelli@anh.gov.co](mailto:luismiguel.morelli@anh.gov.co) <[luismiguel.morelli@anh.gov.co](mailto:luismiguel.morelli@anh.gov.co)>; [silvana.habib@anm.gov.co](mailto:silvana.habib@anm.gov.co) <[silvana.habib@anm.gov.co](mailto:silvana.habib@anm.gov.co)>; [neilabaleta@ipse.gov.co](mailto:neilabaleta@ipse.gov.co) <[neilabaleta@ipse.gov.co](mailto:neilabaleta@ipse.gov.co)>; [pabejarano@minenergia.gov.co](mailto:pabejarano@minenergia.gov.co) <[pabejarano@minenergia.gov.co](mailto:pabejarano@minenergia.gov.co)>; [christian.jaramillo@creg.gov.co](mailto:christian.jaramillo@creg.gov.co) <[christian.jaramillo@creg.gov.co](mailto:christian.jaramillo@creg.gov.co)>; [ricardo.ramirez@upme.gov.co](mailto:ricardo.ramirez@upme.gov.co) <[ricardo.ramirez@upme.gov.co](mailto:ricardo.ramirez@upme.gov.co)>; [hernando.ruizl@electrohuila.com.co](mailto:hernando.ruizl@electrohuila.com.co) <[hernando.ruizl@electrohuila.com.co](mailto:hernando.ruizl@electrohuila.com.co)>; [victor.rubiano@electrocaqueta.com.co](mailto:victor.rubiano@electrocaqueta.com.co) <[victor.rubiano@electrocaqueta.com.co](mailto:victor.rubiano@electrocaqueta.com.co)>; [gerencia@emsa-esp.com.co](mailto:gerencia@emsa-esp.com.co) <[gerencia@emsa-esp.com.co](mailto:gerencia@emsa-esp.com.co)>; [rbent@eedas.com.co](mailto:rbent@eedas.com.co) <[rbent@eedas.com.co](mailto:rbent@eedas.com.co)>; Micolta <[orlando.micolta@gensa.com.co](mailto:orlando.micolta@gensa.com.co)>; Gerencia Cedelca <[gerencia@cedelca.com.co](mailto:gerencia@cedelca.com.co)>; Gerencia General <[gerencia@cedenar.com.co](mailto:gerencia@cedenar.com.co)>; [dispac@dispac.com.co](mailto:dispac@dispac.com.co) <[dispac@dispac.com.co](mailto:dispac@dispac.com.co)>; [ayabrudi@geselca.com.co](mailto:ayabrudi@geselca.com.co) <[ayabrudi@geselca.com.co](mailto:ayabrudi@geselca.com.co)>; [asolano@urra.com.co](mailto:asolano@urra.com.co) <[asolano@urra.com.co](mailto:asolano@urra.com.co)>; [gerardo.cadena@electrocaqueta.com.co](mailto:gerardo.cadena@electrocaqueta.com.co) <[gerardo.cadena@electrocaqueta.com.co](mailto:gerardo.cadena@electrocaqueta.com.co)>; [jdaza@dispac.com.co](mailto:jdaza@dispac.com.co) <[jdaza@dispac.com.co](mailto:jdaza@dispac.com.co)>; [rnavarro@gecelca.com.co](mailto:rnavarro@gecelca.com.co) <[rnavarro@gecelca.com.co](mailto:rnavarro@gecelca.com.co)>; Tarcila Isabel Martínez <[timartinez@minminas.gov.co](mailto:timartinez@minminas.gov.co)>; Nohora Esperanza Plazas Barrera <[neplazas@minminas.gov.co](mailto:neplazas@minminas.gov.co)>; [oparedes@sgc.gov.co](mailto:oparedes@sgc.gov.co) <[oparedes@sgc.gov.co](mailto:oparedes@sgc.gov.co)>

**Asunto:** CONVOCATORIA

Respetados miembros del Comité,

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.21.3.13 del Decreto 648 de 2017, y en consenso con los miembros del Comité, se cita a Comité Virtual el próximo jueves 12 de diciembre de 8:00 am A 5:00 pm, para tratar los siguientes temas:

1. Presentar propuestas para el fortalecimiento de la política de control interno en el sector, tales como: Instrumentos, Herramientas, que permitan efectuar evaluaciones o análisis de temas particulares que se puedan aplicar como modelo a seguir en las demás entidades.
2. Relacionar las actividades prioritarias que considere se deban adelantar en las auditorías al interior de su entidad.

Cordialmente,

**LUI HERNANADO RODRIGUEZ**

Jefe Oficina de Control Interno, -cedenar

Secretario Técnico

Comité de Auditoría Interna del Sector Minero Energético.

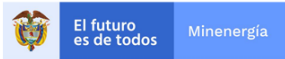
NOTA: POR MOTIVOS DE CALAMIDAD FAMILIAR NO ESTARE EL DIA DEL COMITE, PERO ES IMPORTANTE QUE CUALQUIER COMENTARIO, SUGERENCIA POR FAVOR COMUNICARSE CON LA DOCTORA TARCILA ISABEL MARTINEZ, correo [timartinez@minenergia.gov.co](mailto:timartinez@minenergia.gov.co) . O LA DOCTORA NOHORA ESPERANZA CASAS correo [neplazas@minenergia.gov.co](mailto:neplazas@minenergia.gov.co)

--

*Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, favor de notificar de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.*

--

*Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, favor de notificar de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.*



TARCILA ISABEL MARTINEZ HERAZO &lt;timartinez@minenergia.gov.co&gt;

**Re: Segundo Comité Auditoría Interna del Sector Minero Energética**

1 mensaje

**Rodriguez, Luis Hernando** <lhrodriguez@cedenar.com.co>

6 de diciembre de 2019, 11:49

Para: TARCILA ISABEL MARTINEZ HERAZO &lt;timartinez@minenergia.gov.co&gt;

buenos días, quiero comentarles lo siguiente, en estos momentos al leer la agenda y la convocatoria, quiero comentarles que se me presenta una situación de índole familiar y tengo que desplazarme y viajar de manera urgente a la ciudad de cali a acompañar a mi esposa a una cirugía, situación que me complica estar ese día atendiendo la reunion del comite, por lo tanto solicito a ustedes su colaboración para mirar la posibilidad de postergar la reunion o si alguien me puede colaborar en reemplazarme en este comite. Por favor. agradezco su comprensión

atte

LUIS HERNANDO RODRIGUEZ ZUÑIGA.

El mié., 4 dic. 2019 a las 8:43, TARCILA ISABEL MARTINEZ HERAZO (&lt;timartinez@minenergia.gov.co&gt;) escribió:

----- Forwarded message -----

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

Date: mar., 3 dic. 2019 a las 19:01

Subject: Segundo Comité Auditoría Interna del Sector Minero Energética

To: &lt;luishrodriguez@cedenar.com.co&gt;

Cc: Tarcila Isabel Martinez Herazo &lt;timartinez@minenergia.gov.co&gt;, Nohora Esperanza Plazas Barrera &lt;neplazas@minenergia.gov.co&gt;

Buen día doctor Luis Hernando:

Por instrucciones de la doctora Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, cordialmente remito correo electrónico

En documentos adjuntos me permito remitir la información relacionada con el Segundo Comité Auditoría Interna Sectorial, con el fin de llevarlo a cabo de manera virtual dada la necesidad de su convocatoria y celebración y a las congestionadas agendas de las miembros del mismo.

Cordialmente,

**Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez**

Jefe Oficina Control Interno

Ministerio de Minas y Energía



--

*Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, favor de notificar de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.*