

**ACTA REUNIÓN - 02- 2020  
COMITÉ SECTORIAL DE AUDITORIA INTERNA--  
VIRTUAL.**

**FECHA:** Bogotá, 19 de noviembre -2020

**HORA:** De las 2:00p.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 Jefe de Oficina de Control Interno de las entidades Adscrita 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  
Saúl Alberto Romero, 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.

**Secretaría Técnica sometido a votación.**

Doctora Adriana Giraldo Ramírez, Jefe Oficina de Control Interno Agencia Nacional de Minería – ANM- Secretaria Técnica Comité Auditoria Interna del Sector Minero Energético

**Invitados del Comité:**

William Humberto Roa Barragán  
Milton Ovalle -SGC  
Rosa Buitrago- UPME  
Sofía Gómez –UPME  
Belén E Cáceres Forero-

## ORDEN DEL DÍA

### ***CAPACITACIÓN –DAFP (2020)- VIRTUAL***

#### **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.

#### **OTROS INVITADOS.**

Juan Esteban Rodríguez  
Luis Eduardo Sierra  
Martha Cecilia Ayala  
Maida E Herrera  
Luis Jairo Sánchez  
Esperanza Mayorga  
Valeria Alejandra Guillen  
Oscar Sánchez Sánchez  
Rafael Antonio Caro Q  
Damian Camilo Vargas  
Bertha Adriana Cubillos  
Martha Liliana Cubillos  
Yolanda Patiño  
Doris Mahecha Barrios  
Aida Marcela Nietos Penagos  
Maria del Pilar Castañeda

#### **Temáticas propuestas:**

### ***Segundo Comité Sectorial de Auditoría Interna y Capacitación –DAFP (2020)- VIRTUAL.***

#### **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 19—noviembre de 2020	
Hora	Actividad
2:000 p.m.	<b>Registro virtual de Participantes</b>
2:00 a.m. a 4:00 p.m.	Verificación del quorum
	<p>Temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capacitación Sesión “<b>Guía de Auditoria Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas Versión 4 - julio 2020,</b>” a cargo de una funcionaria del DAFP. ponente: Eva Mercedes Rojas.</li> <li>2. Verificación del quórum Comité Auditoria Interna Sector Minero Energético.</li> <li>3. Acto Administrativo que Reglamenta el Comité de Auditoria Interna Sector Minero Energético Resolución 4-0011 del 10 de enero de 2020.</li> <li>4. Elección del nuevo Secretario Técnico del Comité Auditoria Interna del Sector Minero Energético.</li> <li>5. Relación de actividades ejecutadas con ocasión de la emergencia sanitaria COVI-2019. (programa Anual Auditoría Interna Independiente).</li> <li>6. 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.</li> <li>7. Preposiciones y varios.</li> <li>8. Cierre</li> </ol>

## DESARROLLO:

Siendo las 2:00p.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 Eva Mercedes Rojas Valdés del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, quien realizara la capacitación sobre el “Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas Versión 4 - julio 2020,” tema de gran importancia sobre el cual hay la necesidad de aclarar inquietudes respecto al manejo e implementación de Guía Auditoría Interna Basada en Riesgos 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, confirmando y verificando que se cumplió con el quorum requerido.

- 1. Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas Versión 4 - julio 2020” a cargo de la funcionaria Eva Mercedes Rojas Valdés. 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 de auditoría interna, del segundo semestre vigencia 2020, dada la necesidad e importancia de la participación y vinculación del sector a esta capacitación 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 del desempeño de una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad. Ayuda a las organizaciones a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

La capacitación se hizo bajo los parámetros de las generalidades de la Guía Auditoría Interna Basada en Riesgos: Aspectos esenciales base de la actualización: Articulación MIPG-MECI - Fortalecimiento Sistema de Control Interno - Actualización Normas Internacionales en materia de Auditoría Interna

Finalizada la capacitación y el espacio de preguntas y respuestas, la Jefe de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, da las gracias a la doctora Eva Mercedes Rojas Valdés, del

Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, así como a las áreas por su participación.

## 2. 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.”

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 2:00 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, Jefe Oficina Control Interno, manifiesta a los miembros del comité que se realizó una modificación normativa al interior del Ministerio Minas y Energía, en la cual se modifica 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

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.

### 3. Elección del nuevo Secretario Técnico del **Comité Sectorial de Auditoría Interna**

La presidente del Comité Sectorial Auditoría Interna, solicito a los miembros del comité, quien estaba interesado en postularse como secretario técnico del comité,

Los miembros del Comité postularon al Jefe de la Oficina de control Interno de la Agencia Nacional de Minería – ANM Dra. Adriana Giraldo Ramírez, quien acepto la postulación como Secretario Técnico del **Comité Sectorial de Auditoría Interna**, se postuló ella directamente y propuso que se rote el ejercicio del cargo de Secretario Técnico del Comité.

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 tocaron dentro de la comunicación, 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”.

Manifiesta 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 practicas, algunos temas que han tenido buenos resultado 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 redundo en beneficio del sector minero energético.

Siendo las cinco (5:00) p.m. la doctora Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez agradece la participación de los presentes y da por terminada la reunión.

Firma



---

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

---

**ADRIANA GIRALDO RAMIREZ**  
Jefe Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Minería – ANM - Secretaria Técnica del  
CSAI.

Página 6 de 8

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico [lineaetica@minenergía.gov.co](mailto: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](http://www.minenergía.gov.co)



**Anexo:** Convocatoria vía correo electrónico, Presentación, forman parte integral de la presente acta.

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

Citación **Comité Sectorial** de Auditoría Interna Minero Energético.

[Borrador]  
Este mensaje no se ha enviado. Guardado: Vie 11/12/2020

Mensaje enviado con importancia Alta.

**I** INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ  
Mar 10/11/2020 16:57  
Para: saulromero@ipse.gov.co  
CC: BELEN ETELVINA CACERES FORERO; TARCILA ISABEL MARTINEZ HERAZO; FELICIANA JULIA CORDOBA ROCHA; NOHORA ESPERANZA PLAZAS BARRERA

En calidad de presidenta del **Comité** de Auditoría Interna del Sector Minero Energético, de manera atenta me permito convocar a los miembros del **Comité** de Auditoría Interna del Sector Minero Energético – virtual, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2.2.21.3 .13 del Decreto 648 de 2017, el cual se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre de 2020, de 2:00 p.m a 4:00 p.m.

En este **comité** se contará con la participación del Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, con la Sesión de capacitación relacionada con la "Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas Versión 4 - Julio 2020," tema de gran interés, para los Jefes de Oficina de Control Interno de las entidades del sector y sus equipos de trabajos y servidores del Ministerio de Minas y Energía.

Para la realización del **Comité** Auditoría Interna del Sector Minero Energético, -virtual, y en cumplimiento de las funciones del mismo con el fin de socializar los temas que en ejercicio de nuestra gestión se han presentado durante la situación por la pandemia, se requiere enviar la siguiente información:

1. Relación de actividades ejecutadas con ocasión de la emergencia sanitaria COVID-2019. (Programa Anual Auditoría Interna Independiente).
2. Tema que considere 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**

Cordialmente  
INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ

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

Eva Mercedes Rojas Valdés - [erojas@funcionpublica.gov.co](mailto:erojas@funcionpublica.gov.co)

### DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR MINERO ENERGETICO:

**Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-** MIGUEL ANGEL ESPINOSA RUIZ- [miguel.espinosa@anh.gov.co](mailto:miguel.espinosa@anh.gov.co)

**Agencia Nacional de Minería – ANM-** ADRIANA GIRALDO R- [adriana.giraldo@anm.gov.co](mailto:adriana.giraldo@anm.gov.co)

**Servicio Geológico Colombiano –SGC -** MARIA ESPERANZA PEREZ P- [meperez@sgc.gov.co](mailto:meperez@sgc.gov.co)

**Instituto Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas Interconectadas – IPSE –**

**SAUL ROMERO** [Saulromero@ipse.gov.co](mailto:Saulromero@ipse.gov.co) **BELEN ETELVINA CACERES FORRERO-**

[belencaceres@ipse.gov.co](mailto:belencaceres@ipse.gov.co)

**Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustible – CREG -** RAUL ALBERTO JURADO VELANDIA-

[raul.jurado@creg.gov.co](mailto:raul.jurado@creg.gov.co)

**Unidad de Planeación Minero Energética UPME-** BERTHA SOFIA ORTIZ GUETIERREZ- [bertha.oriz@upme.gov.co](mailto:bertha.oriz@upme.gov.co)

### DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA:

**OFICINA DE CONTROL INTERNO -** [DL\\_OCI@minenergija.gov.co](mailto:DL_OCI@minenergija.gov.co)

Cordialmente



INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ.

Listado de los invitados a la capacitación “Guía de Auditoria Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas Versión 4 - julio 2020”.

ID	Hora de inicio	Hora de finalización	Correo electrónico	Nombre	Comité Auditoria Int
1	11/19/20 15:55:44	11/19/20 15:55:44	miguel.espinosa@anh.g	Miguel Angel Espinosa	Presente
2	11/19/20 15:17:55	11/19/20 15:17:55	amromo@minenergia.g	ANDRES MAURICIO ROM	Presente
3	11/19/20 15:15:22	11/19/20 15:15:22	jerodriguez@minenergi	JUAN ESTEBAN RODRIGU	Presente
4	11/19/20 15:15:36	11/19/20 15:15:36	lesierra@minenergia.g	LUIS EDUARDO SIERRA	Presente
5	11/19/20 15:16:21	11/19/20 15:16:21	mcayala@minenergia.g	MARTHA CECILIA AYALA	Presente
6	11/19/20 15:16:39	11/19/20 15:16:39	mlcubillos@minenergia	MARTHA LILIA CUBILLOS	Presente
7	11/19/20 15:17:24	11/19/20 15:17:24	rjurado@creg.gov.co	Raul Alberto Jurado Vel	Presente
8	11/19/20 16:00:59	11/19/20 16:00:59	meherrera@minenergia	MAIDA EUNISE HERRERA	Presente
9	11/19/20 15:29:47	11/19/20 15:29:47	ljsanchez@minenergia	LUIS JAIRO SANCHEZ GO	Presente
10	11/19/20 15:18:26	11/19/20 15:18:26	emayorga@minenergia	ESPERANZA MAYORGA G	Presente
11	11/19/20 15:20:17	11/19/20 15:20:17	iacadena@minenergia	IVAN ANDRES CADENA R	Presente
12	11/19/20 15:20:33	11/19/20 15:20:33	29:11dTGH1Z9Mulx5cF	DAMIAN CAMILO VARGA	Presente
13	11/19/20 16:30:36	11/19/20 16:30:36	adriana.giraldo@anm.g	Adriana Giraldo Ramire	Presente
14	11/19/20 16:49:37	11/19/20 16:49:37	vaguillen@minenergia	VALERIA ALEJANDRA GUI	Presente
15	11/19/20 15:21:35	11/19/20 15:21:35	29:120fBdjzAkd4-NHbW	Milton (Invitado)	Presente
16	11/19/20 15:22:56	11/19/20 15:22:56	nrfigueroa@minenergia	NORMA REGINA FIGUEROA	Presente
17	11/19/20 16:09:09	11/19/20 16:09:09	osanchez@minenergia	OSCAR SANCHEZ SANCHEZ	Presente
18	11/19/20 15:25:09	11/19/20 15:25:09	timartinez@minenergia	TARCILA ISABEL MARTINI	Presente
19	11/19/20 15:38:57	11/19/20 15:38:57	acabrales@minenergia	ANDRO CABRALES ALVAR	Presente
20	11/19/20 15:56:32	11/19/20 15:56:32	icespinosa@minenergi	INGRID CECILIA ESPINOSA	Presente
21	11/19/20 16:05:24	11/19/20 16:05:24	29:12jo7Rqd7qmHSrRT	María Esperanza Pérez	Presente
22	11/19/20 16:20:37	11/19/20 16:20:37	smcastro@minenergia	SANDRA MILENA CASTRO	Presente
23	11/19/20 16:36:40	11/19/20 16:36:40	mjbolano@minenergia	MARIA JOSE BOLANO MI	Presente
24	11/19/20 16:41:08	11/19/20 16:41:08	racaro@minenergia.go	RAFAEL ANTONIO CARO	Presente

**VOTACIÓN:**

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

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