Outlook

RV: OBSERVACIONES AUDITORIA OCI PIAG PRIMER SEMESTRE 2025

Desde MAYRA ALEJANDRA NINO MESA <manino@minenergia.gov.co>
Fecha Lun 22/09/2025 10:49
Para OSCAR MANUEL RODRIGUEZ NIÑO <omrodriguezn@minenergia.gov.co>
CC ANGELICA MARIA BERMUDEZ RODRIGUEZ <AMBERMUDEZ@minenergia.gov.co>; JULIO JUNIOR ROBLES FORERO <jjrobles@minenergia.gov.co>; LUIS EDUARDO TIBADUIZA FERNANDEZ <letibaduiza@minenergia.gov.co>; ADRIANA GOMEZ MORENO <agomezm@minenergia.gov.co>; CLAUDIA MILENA VASQUEZ CHIQUIZA <cmvasquez@minenergia.gov.co>; FRANCIA PATRICIA ROBAYO AREVALO <fprobayo@minenergia.gov.co>; NANCY EDITH RAMOS CASTIBLANCO <neramos@minenergia.gov.co>

Cordial saludo Estimado Dr. Oscar,

De manera atenta la me permito allegar las evidencias complementarias solicitadas en el siguiente link, de la siguiente manera:

Auditoría PIAG II trim

1. **Estrategia: Validar que las actividades de los contratos solicitados no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.**

Se adjunta consolidado del trimestre I y II, junto con hoja resumen por trimestre en la cual se incluyeron gráficas estadísticas con el detalle por dependencias.

2. **Estrategia: Efectuar seguimiento verificando el cumplimiento oportuno de solicitudes de comisión de acuerdo con los lineamientos establecidos con respecto a los tiempos mínimos para el trámite de las comisiones.**

Se adjuntaron los archivos en Excel con el resumen de los resultados. Es importante destacar que esta información reposaba en los soportes que se enviaron inicialmente tanto del I como del II trimestres.

3. **Estrategia: Instalar cámaras en el inmueble de propiedad del Ministerio de Minas y Energía denominado Carrera 50.**

Se adjunta el informe de diagnóstico de las cámaras instaladas en

4. **Estrategia: No adquirir papelería (tamaño carta y oficio) durante la vigencia 2025 mediante contratos, en concordancia con la estrategia de Cero Papel.**

Se adjunta el soporte de stock de papel que registra almacén, este da cuenta de que el último ingreso en el aplicativa data de la compra realizada en 2019 y 2020. Se adjuntan los soportes de compra del 2019 y 2020, última adquisición que se realizó.

5. **Estrategia: Mantener los planes más económicos de telefonía celular de acuerdo con la necesidad.**

Se adjunta el correo electrónico de solicitud de cancelación de las líneas telefónicas.

6. **Estrategia: Realizar campañas a través de medios tecnológicos (correo electrónico, redes sociales y pantallas) promoviendo el ahorro de agua.**

No se cuenta con soporte adicional, en tanto la capacitación que se reportó la adelantó la Empresa de Acueducto y la lista de asistencia fue gestionada por los mismos. (Sin embargo se aportaron las evidencias de teams y piezas gráficas remitidas a través de correo electrónico)

Atenta a tus observaciones,

Cordialmente,