



**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
PLAN DE MEJORA
Por Auditoría Interna de Calidad**

Tipo Plan Mejora	Tematica	ProcesoDependencia	Abierta	Cerrada
	Asuntos del Congreso	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales		1
	Asuntos Regulatorios y Empresariales	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales		1
	Auditoría interna de Calidad	Auditoría y evaluación		1
	Auditoría Interna de Gestión Independiente	Auditoría y evaluación		1
		Auditoría y evaluación		1
		Auditoría y evaluación		2
	Coactivos	Gestión jurídica		1
	Comunicación Institucional	Comunicación institucional		1
	Contratación	Gestión jurídica		2
	Control Interno Disciplinario	Control interno disciplinario		6
		Control interno disciplinario	6	
	Energía Eléctrica	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial		3
		Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial		1
		Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial		1
		Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial		2
		Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial		1
		Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales		1
		Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial		1
	Energía Nuclear	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial		1
		Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial		1
	Formalización Minera	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales		1
		Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales		1
		Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales		1
	Gestión del Talento Humano	Gestión del talento humano		2
		Gestión del talento humano		1
		Gestión del talento humano		2
	Gestión Documental	Gestión documental	3	
	Gestión Financiera	Gestión financiera	1	
		Gestión financiera		2
		Gestión financiera		4
		Gestión financiera		1
	Gestión Internacional	Gestión internacional		5
	Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación	Gestión tecnológica, de información y comunicación		2
		Gestión tecnológica, de información y comunicación		10
		Gestión tecnológica, de información y comunicación		1
		Gestión tecnológica, de información y comunicación		1
		Gestión tecnológica, de información y comunicación	1	
	Hidrocarburos	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales		1
	Jurídica	Gestión jurídica		1
		Gestión jurídica		1
	Minería Empresarial	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial		2
		Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales		1
		Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial		2
		Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial		1
	Participación y Servicio al Ciudadano	Servicio al ciudadano		1
		Servicio al ciudadano		1
		Servicio al ciudadano		1
	Viceministerio de Minas	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales		2