



Informe de **Auditoría Interna del Sistema de Gestión 2022**

**OFICINA DE PLANEACIÓN
Y GESTIÓN INTERNACIONAL**
Grupo de Gestión y Seguimiento Sectorial

El Informe de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la vigencia 2022 del Ministerio de Minas y Energía, presenta los aspectos de alcance y desarrollo de este proceso, resaltando las fortalezas y oportunidades para la mejora de la gestión por procesos de la entidad y la evaluación a las actividades desarrolladas por los profesionales que apoyan la gestión en el rol de auditores internos de calidad.



PERIODO DE EJECUCIÓN: Entre el 19 de septiembre y el 18 de noviembre de 2022, se llevó a cabo la ejecución de las auditorías internas de calidad de acuerdo con lo establecido en el Programa de Auditoría Interna de Calidad para la vigencia 2022.

OBJETIVO: Verificar el grado de suficiencia del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía, con respecto al cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica ISO 9001:2015.

METODOLOGÍA APLICADA: Se aplicaron las técnicas de auditoría de la Organización Internacional de Normalización GTC ISO 19011:2018, directrices para realizar la auditoría de los sistemas de gestión, se empleó muestras selectivas basadas en la información disponible, entrevistas, revisión de documentos y registros, cubriendo 10 de los 16 procesos y todos los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.

EQUIPO AUDITOR: El Equipo auditor del año 2022 estuvo conformado por 17 colaboradores, formados como auditores internos de calidad quienes en su mayoría cuentan conformación previa en Sistemas de Gestión.

	AUDITORES	DEPENDENCIA
1	Armando Calderón Salom	Oficina de Control Interno
2	Anllela Marcela Castillo Rey	Dirección de Minería Empresarial
3	Bertha Adriana Cubillos Sierra	Oficina Asesora Jurídica
4	Roberto Leal Sarmiento	Grupo Coactivos
5	Gladys Yolanda Ramos Quintero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional
6	Aida Marcela Nieto Penagos	Oficina de Planeación y Gestión Internacional
7	Yolanda Patiño Chacón	Dirección de Hidrocarburos
8	Luis Villanueva	Oficina de Planeación y Gestión Internacional
9	Eduard Francisco Estrada	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo
10	Sandra Muños Sanders	Grupo de Asuntos Legislativos
11	Luis Enrique Castelblanco	Oficina de Planeación y Gestión Internacional
12	Alvaro José Peña	Oficina de Planeación y Gestión Internacional
13	Diana Camila Ramírez Guevara	Oficina de Planeación y Gestión Internacional
14	Edgar José Jácome Contreras	Oficina de Planeación y Gestión Internacional
15	Julián Ramiro Garzón Delgadillo	Oficina de Planeación y Gestión Internacional
16	Andrés Mauricio Romo Quebradas	Oficina de Control Interno
17	Marcela Amaya	Oficina de Planeación y Gestión Internacional

Tabla 1 Equipo de auditores 2022



Se contó adicionalmente con un equipo líder de auditoría, conformado por tres profesionales, Diana Camila Ramírez, Roberto Leal Sarmiento y Alvaro Peña, afin de dirimir resultados de auditoría de forma imparcial en caso de presentarse.

PROGRAMA DE AUDITORÍA: Para la vigencia 2022 se crearon dos versiones del programa de auditoría, la versión inicial se aprobó el 28 de julio y fue actualizada el 15 de septiembre, dentro sus principales cambios estuvo la asignación de nuevos auditores líderes y cambios en las fechas de ejecución de las auditorías. El programa es elaborado por el Grupo de Gestión y Seguimiento Sectorial y es aprobado por parte del Jefe de la Oficina de Planeación.

El programa de auditoría se segmentó inicialmente por tipo de proceso: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y Especiales, estos a su vez se segmentaron por procesos y por temática específica, de acuerdo con cada segmento se asignó el equipo auditor, previendo aspectos como imparcialidad, conocimiento o experiencia, y asignado como auditor líder aquellos que cuentan con formación y experiencia previa en auditoría.

Tipo de Proceso	Procesos	Responsable de proceso	Temática	Fecha inicio	Fecha Fin	Auditor Líder	Equipo auditor	Equipo auditor
Estratégicos	Comunicación institucional	Coordinador Grupo de Comunicaciones y Prensa	Comunicación institucional	26/09/2022	30/09/2022	Sandra Muñoz Sanders	Andrés Mauricio Romo	N/A
	Direccionamiento Estratégico	Jefe Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Direccionamiento Estratégico	24/10/2022	28/10/2022	Eduard Francisco Estrada	Anllela Castillo	Sandra Muñoz Sanders
	Administración del Sistema Integrado de Gestión		Administración del Sistema Integrado de Gestión	24/10/2022	4/11/2022	Anllela Castillo	Eduard Francisco Estrada	Andrés Mauricio Romo
Misional	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Director de Hidrocarburos	Hidrocarburos	10/10/2022	14/10/2022	Camila Ramírez	Julián Ramiro Garzón	Adriana Cubillos
		Jefe de Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Asuntos Regulatorios y Empresariales.	3/10/2022	14/10/2022	Luis Villanueva	Marcela Nieto	Roberto Leal Sarmiento
		Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales - Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	Nuclear	3/10/2022	14/10/2022	Marcela Amaya	Edgar Jácome	Yolanda Patiño Chacón
Misional	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentos sectorial	Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales - Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	Nuclear	3/10/2022	14/10/2022	Marcela Amaya	Edgar Jácome	Yolanda Patiño Chacón
Misional Apoyo	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentos sectorial Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes,	Director de Minería Empresarial	Minería Empresarial	3/10/2022	14/10/2022	Luis Enrique Castelblanco	Álvaro Peña	Armando Calderón
		Coordinadora Grupo de Gestión Estratégica del Sector Extractivo	Regalías	19/09/2022	30/09/2022	Álvaro Peña	Luis Enrique Castelblanco	Armando Calderón
		Director de Hidrocarburos	Hidrocarburos	10/10/2022	14/10/2022	Camila Ramírez	Julián Ramiro Garzón	Adriana Cubillos



	programas, proyectos y reglamentación sectorial	Jefe de Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Asuntos regulatorios y empresariales	3/10/2022	14/10/2022	Luis Villanueva	Marcela Nieto	Roberto Leal Sarmiento
	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial Gestión documental	Jefe de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Asuntos ambientales y sociales	17/10/2022	31/10/2022	Eduard Francisco Estrada	Marcela Nieto	Gladys Yolanda Ramos
		Director de Hidrocarburos	Hidrocarburos	19/09/2022	30/09/2022	Camila Ramírez	Julián Ramiro Garzón	Adriana Cubillos
		Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales - Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	Nuclear	3/10/2022	14/10/2022	Marcela Amaya	Edgar Jácome	Yolanda Patiño Chacón
		Coordinador Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	Gestión documental	17/10/2022	31/10/2022	Luis Villanueva	Gladys Yolanda Ramos	
Apoyo		Gestión tecnológica, de información y comunicación	Coordinadores Grupo de Infraestructura Tecnológica y Grupo de Soluciones Digitales	Gestión tecnológica, de información y comunicación	1/11/2022	18/11/2022	Armando Calderón Salom	Sandra Muñoz Sanders
Auditoría y evaluación	Auditoría y evaluación	Jefe de Oficina de Planeación	Auditoría Sistema de Gestión	1/11/2022	18/11/2022	Andrés Mauricio Romo	Roberto Leal Sarmiento	Gladys Yolanda Ramos
Especiales	Servicio al Ciudadano	Coordinador Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	17/10/2022	31/10/2022	Luis Enrique Castelblanco	Álvaro Peña	Anllela Castillo

Tabla 2 Programa de auditoría 2022

HALLAZGOS DE AUDITORÍA: Como resultado de las auditorías internas de calidad y dando cumplimiento al numeral 9.2. de la norma ISO 9001:2015, se detectaron 8 no conformidades, 32 observaciones y 21 fortalezas.



Proceso	No. Conformidades	Observaciones	Fortalezas
Direccionamiento Estratégico	0	3	0
Administración del Sistema Integrado de Gestión	2	5	1
Comunicación Institucional	0	0	0
Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	3	5	1
Ejecución de políticas, proyectos y reglamentos sectorial	1	8	12
Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	0	3	5
Gestión documental	0	1	0
Gestión tecnológica, de información y comunicación	1	4	0
Auditoría y Evaluación	0	0	0
Servicio al ciudadano	1	3	2
TOTAL	8	32	21

Tabla 3 Hallazgos de auditoría 2022

CONCLUSIONES

De manera general el ciclo de auditorías internas 2022 dejó las siguientes conclusiones:

- **Tiempo de las auditorías:** el programa de auditoría se desarrolló en un periodo de 2 meses en el último trimestre de la vigencia, esto conllevaba hacer una auditoría en promedio cada semana, lo que implicaba tiempos cortos en la organización, ejecución y finalización de las auditorías. Para la siguiente vigencia se planea desarrollar el programa de auditorías internas en periodo entre 3 a 4 meses comprendido entre el segundo y tercer trimestre del año, lo que significa mayor tiempo de preparación y realización de las auditorías, logrando un mejor desempeño de los auditores en la preparación y entrega de informes.
- **Tiempo de presentación de los informes:** Debido al corto tiempo de programa de auditorías y las fechas de realización de estas, los tiempos de presentación de informes de auditoría se prolongaron más de lo planeado, terminando algunos informes en los primeros meses de la vigencia 2023. Para la siguiente vigencia del ciclo de auditorías internas se hará un seguimiento exhaustivo por parte de la Oficina de Planeación en la presentación oportuna de los informes con el fin de lograr presentarlo en un plazo no mayor a 15 días hábiles desde la ejecución de la auditoría.
- **Herramienta SIGAME:** Para la vigencia 2022 entró en funcionamiento el módulo de auditorías del aplicativo, lo que permitió a los auditores y auditados realizar todos los pasos del ciclo de auditoría de manera sistematizada. Para lo anterior, se realizaron capacitaciones en el funcionamiento de la herramienta a las partes involucradas y un asesoramiento constante a los usuarios funcionales. De igual manera, se reportaron inconsistencias al desarrollador para lograr el óptimo funcionamiento del módulo, finalmente se detectaron mejoras al módulo con el fin de poder implementarlas en la vigencia 2023.

CONCLUSIONES DE LAS NO CONFORMIDADES: Las no conformidades han venido disminuyendo progresivamente en los últimos 3 años, lo que demuestra que los procesos están mejorando su cumplimiento de los requisitos normativos de la norma ISO 9001:2015.



Cant / Año	2020	2021	2022
N° de No conformidad	10	25	8

Para la vigencia 2022, el análisis de los informes elaborados por los equipos auditores permitió detectar varias no conformidades, las cuales, se muestran a continuación:

Proceso	Temática	Tema No conformidad	Descripción	Número plan de mejora
Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Asuntos Regulatorios y Empresariales	Tiempo en las transferencias documentales	No se evidencia que el proceso formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamiento sectoriales en lo referente a la Oficina de Asuntos Regulatorios - OARE, asegure el cumplimiento de las transferencias documentales según lo establecido en el procedimiento "Para la Organización Archivos de Gestión y Transferencias Documentales" GD-P-03 del 28-10-2022 versión 4 de acuerdo con los tiempos de permanencia relacionado en la tabla de retención documental del proceso y que la evidencia presentada como última transferencia en Formato Único de Inventario Documental - FUID es del año 2017, incumpliendo lo definido en el numeral 7.5.3.2 literal d, de la NTC-ISO 9001:2015, que trata de la conservación y disposición documental.	PM-23-AI2023-04
Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Energía Nuclear	Identificación y tratamiento de oportunidades	Durante la Auditoría se evidencia incumplimiento del numeral 6.1.2 de la Norma ISO 9001-2015, dado que la temática Asuntos Nucleares no planifica ni evalúa la eficacia de las acciones para abordar oportunidades.	PM-23-AI2023-03
		Actualización de caracterización	Durante la Auditoría se evidencia incumplimiento del numeral 4,4 de la Norma ISO 9001-2015, dado que no se establece, implementa, mantiene y mejora el proceso de Formulación de políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial para la temática de nuclear, por tanto, no se determina las entradas, salidas, secuencia, interacción, criterios de operación, recursos, responsabilidades, autoridades, riesgos, oportunidades del proceso.	PM-23-AI2023-02
Administración del Sistema Integrado de Gestión	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Seguridad al acceso de la información	Se evidencia una NO CONFORMIDAD por falta de seguridad en cuanto al acceso de la información. La herramienta del Sistema de Gestión de la Calidad no es la indicada teniendo en cuenta que tiene inconvenientes de seguridad y vulnerabilidad en la información. Lo que estable un incumplimiento el literal C, del numeral 4,4,1, respecto de c) Determinar y aplicar los criterios y métodos necesarios para asegurar la eficacia de la operación y el control de estos procesos.	
		Documentación desactualizada	Se observa desactualización del procedimiento AG-P-04, lo que evidencia que no se cumple con el literal b) Conservar la información documentada para tener la certeza de que los procesos se ejecutan acorde con lo planificado, del numeral 4.4.2 de la ISO 9001:2015. El control no es efectivo	
Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Minería Empresarial	Comunicación del Sistema de Gestión	Durante la auditoría realizada a la Dirección de Minería Empresarial se evidenció que las siguientes personas: América del Pilar Moncada, María del Pilar Coronel y Wilson Salazar; quienes no lograron identificar donde se encuentra publicada la política de calidad, no conocen a que objetivo de calidad le apunta el proceso ni cual es la herramienta por la cual se miden los objetivos de calidad. Lo anterior podemos confirmar que incumplen con lo descrito en los numerales 5.2.2 (b) y el 6.2.2 literal (c) y (e) de la norma ISO 9001: 2015	PM-23-AI2023-01



Gestión Tecnológica de Información y Comunicación	Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación	Riesgos	Se establece que el Proceso de Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación, no ha determinado los riesgos inherentes de los Subprocesos (1) Recuperación de Desastres Tecnológicos y (2) Continuidad de Negocio, con el fin de prevenir o reducir efectos no deseados. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el literal c) del numeral 6.1.1 de la NTC ISO 9001:2015.
Servicio al Ciudadano	Servicio al Ciudadano	Documentación desactualizada	Durante revisión del procedimiento SC-P-12 PROCEDIMIENTO DE ESPACIOS CIUDADANOS se evidenció que: 1. No se está utilizando el formato SC-F-08 SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS ESPACIOS CIUDADANOS en la realización de espacios ciudadanos 2. No se está utilizando el Formato SC-F-09 EVIDENCIAS ESPACIOS CIUDADANOS 3. No se está realizando la encuesta de espacios ciudadanos en los eventos estipulado en el procedimiento Lo anterior incumple las actividades estipuladas en el procedimiento en mención y a su vez el numeral 7.5.1 literal B

Tabla 4 Hallazgos 2022

CONCLUSIONES DE LAS FORTALEZAS: Las fortalezas son un plus adicional al cumplimiento de algún numeral de la norma ISO 9001:2015, las fortalezas se han venido incrementando en los últimos tres años, lo que demuestra que los procesos están yendo más allá de lo que exige la norma.

Cant / Año	2020	2021	2022
Nº de Fortalezas	0	29	21

A través de la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad se observaron 21 fortalezas individuales a través de los diferentes procesos estratégicos, misionales, de apoyo y especiales, evidenciando el compromiso hacia el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad tanto de la Alta Dirección como de los equipos de trabajo que gestionan los procesos, lo que da cuenta de la madurez del sistema y del liderazgo de los dueños y gestores de procesos.

Proceso	Temática	Descripción
Administración del Sistema Integrado de Gestión	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Se validan los Informes de Auto evaluación, el del Informe del Plan de Acción y el FURAG. FORTALEZA Se encuentra una fortaleza al tener la información de riesgos de manera ordenada y con informes que no son obligatorios, pero permiten realizar un seguimiento adecuado al tema.
Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	En la página web se puede observar el que hacer de la dependencia frente a sus grupos de valor, cómo están constituidos y cuáles son los diferentes roles y responsabilidades frente a la temática de regalías. De esta manera rinden cuentas a sus partes interesadas.
		La dependencia lleva un seguimiento oportuno a sus oportunidades reportadas en el SGC. Mediante el documento "FICHA ENTREGA PROYECTO FINANCIADO CON RECURSOS DEL INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN" donde se detalla la entrega de un proyecto a la población de Pueblo Nuevo Córdoba.
	La documentación del SGC del proceso y la temática se encuentran actualizados y explican muy bien el que hacer de la temática. La información de la página web se puede observar información referente a: * Sistema General de Regalías (SGR) * Estructura del grupo * Incentivo a la producción * Obras por regalías * Regalías Sin Identificación de Origen Lo que ayuda a todas sus partes interesadas a conocer el que hacer del grupo	
	Minería Empresarial	Durante la auditoría realizada a la Dirección de Minería Empresarial se evidenció que la dependencia realiza la identificación de los grupos de valor mediante un cuadro de Excel, en el cual se tienen enlistados todos sus grupos de valor y adicionalmente manifiestan que van a realizar mediciones de la mano con el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano, esto se enmarca como una fortaleza, dado que realizan más acciones que las enumeradas en el numeral 4.2 de la norma ISO 9001:2015 "Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas".



		Durante la auditoría realizada a la Dirección de Minería Empresarial se evidenció que la dependencia realiza un seguimiento mensual a los contratistas de la dependencia en donde se estipulan los aspectos financieros, jurídicos, técnicos y administrativos, poseen un SharePoint tienen toda la documentación de los contratistas y adicionalmente mediante memorandos realizan solicitudes de requerimientos específicos dado el caso de posible atraso en el cumplimiento de sus obligaciones. Este seguimiento detallado lo resaltamos como una fortaleza, dado que realiza actividades complementarias a lo estipulado en el numeral 8.4 de la norma ISO 9001: 2015.
	Energía Nuclear	<p>Se establecen y comprenden las necesidades y expectativas de las partes interesadas de los procesos de ejecución y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial para la temática de nuclear.</p> <p>Se entiende como desde el quehacer de las actividades del proceso se contribuye al cumplimiento de la política y los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad.</p> <p>El proceso planifica, implementa y controla sus actividades para dar cumplimiento con los requisitos en la provisión de los productos y servicios establecidos.</p> <p>Se determinan y revisan los requisitos para los productos y servicios, así mismo, se comunican los cambios realizados al cliente</p> <p>Se revisan los indicadores del plan de acción y se evidencia que en caso de incumplimiento se toman acciones correctivas</p> <p>Se realizan los controles necesarios para la liberación del producto, así mismo, se conserva la información documentada que permite evidenciar la trazabilidad</p> <p>Se formulan las acciones correctivas de la auditoría interna de calidad de 2021.</p>
Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Hidrocarburos	El ejercicio de articulación de la planeación estratégica con los objetivos del proceso que se realiza de manera anual es robusto y bien desarrollado, además se utiliza para formular el plan de acción con enfoque estratégico
Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Asuntos Ambientales y Sociales	<p>Se evidencia fortaleza en el reconocimiento del Objetivo del proceso y la temática.</p> <p>Se evidencia fortaleza en el reconocimiento del aporte que realiza el proceso y la temática en la política de calidad y sus compromisos al respecto.</p> <p>Se evidencia Fortaleza - en el análisis y se reconocen aportes importantes desde los objetivos 1, 2 y 3 por parte de diferentes colaboradores, hay compromiso por cada objetivo que se comenta.</p> <p>Se evidencia Fortaleza - en el seguimiento al plan de acción utilizando tanto el aplicativo SIGAME como herramienta complementaria para el proceso que permite un mayor control.</p> <p>Fortaleza para el proceso, por cuanto se cuentan con alternativas de seguimiento a través de tablero de control.</p>
Servicio al Ciudadano	Servicio al Ciudadano	<p>Durante la auditoría realizada al proceso de Servicio al Ciudadano se evidenció que la dependencia Muestran la base de datos con los grupos de valor, esta base se puede ver en la página web, esto se enmarca como una fortaleza, dado que realizan más acciones que las enumeradas en el numeral 4.2 de la norma ISO 9001:2015 "Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</p> <p>Durante la auditoría realizada al proceso de Servicio al Ciudadano se evidenció que la dependencia realiza un seguimiento mensual y detallado a los contratistas de la dependencia en donde se estipulan los aspectos financieros, jurídicos, técnicos y administrativos. Este seguimiento detallado lo resaltamos como una fortaleza, dado que realiza actividades complementarias a lo estipulado en el numeral 8.4 de la norma ISO 9001: 2015.</p>

Tabla 5 Fortalezas 2022

CONCLUSIONES DE LAS OBSERVACIONES: El comportamiento de las observaciones viene a la baja con casi un 50% de disminución entre la vigencia 2021 y la 2022.

Cant / Año	2020	2021	2022
Nº de Observaciones	25	63	32

Si bien las observaciones, se consideran como aquellos comentarios que desde los equipos auditores consideran deben ser resaltados, para que desde cada proceso sean tenidos en cuenta para su análisis y se viabilice según su gestión y contexto la implementación de las mismas, como oportunidades de mejora dado que pueden convertirse en no conformidades futuras; es potestativo de cada líder de proceso y de sus equipos de trabajo, generar con base en éstas planes de mejora, acciones, correctiva o correcciones.



Proceso	Temática	Descripción
Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	Durante la revisión de los cambios que ha tenido el proceso de ejecución y seguimiento en la temática de Regalías se evidencio que han tenido un cambio significativo en la reforma del Sistema General de Regalías; La dependencia tiene la documentación de este cambio en documentos de trabajo interno, sin embargo, este cambio no estaba documentado en el formato establecido en el SGC, lo que incumple parcialmente el instructivo AG-I-05 INSTRUCTIVO GESTIÓN DEL CAMBIO versión 2.
	Hidrocarburos	Se observa que si bien el proceso cuenta con métodos de socialización del sistema de gestión de calidad (política de calidad, objetivos, mapa de procesos...); sería bueno mejorar la trazabilidad de estas socializaciones ya que no se pudo obtener un listado general de las personas que habrían asistido a las mismas; por otra parte, estas socializaciones no deberían ser solamente para la preparación de auditorías (como son nombradas) sino para conocimiento continuo del sistema de gestión de calidad
		Durante la auditoria del proceso de ejecución se evidencio que, para la supervisión de los proveedores externos, se cuenta con el formato SP-F-24 "INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN - CONVENIO Y/O CONTRATO DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS" el cual utilizan para hacer seguimiento mensual. Sin embargo, el proceso de gestión contractual ya cuenta con un formato de seguimiento GJ-F-39 "FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA", se debería reevaluar la necesidad de tener dos formatos cuyo objetivo es similar y es pertinente revisar su ubicación en el sistema de gestión de calidad
		Durante la revisión al seguimiento de las oportunidades del proceso, se observó que tienen documentación que reporta el avance, sin embargo, podrían mejorar el cargue de esta información de manera trimestral en la carpeta correspondiente del SGC ya que esto dificulta la revisión de los reportes y las evidencias
		Se observa que la redacción del riesgo 11 - "Posibilidad de afectación reputacional por inducir a errores normativos, no facilitar la participación ciudadana en las decisiones de la entidad, debido a falta de publicidad y limitación a la participación de grupos de interés" del proceso, no es claro frente a la causa raíz de este, lo cual, puede generar confusión e impedir el adecuado tratamiento y control de estos
	Minería Empresarial	Durante la auditoría realizada a la Dirección de Minería Empresarial se evidencio que la dependencia solo tiene un instructivo oficializado en el SGC. Sin embargo, manifiestan que están trabajando en cuatro procedimientos adicionales: "Valoración de reservas", "para hacer seguimiento a la Fiscalización minera", "seguimiento a los lineamientos de Conocimiento y cartografía del subsuelo colombiano", "agenda regulatoria" y "seguimiento a contratos" Lo anterior incumple parcialmente con lo descrito en el numeral 7.5.1 literal (b) de la norma ISO 9001: 2015.
	Energía Nuclear	A pesar de que los controles del riesgo tienen una valoración de efectividad alta, la valoración del riesgo residual continua igual, por tanto, se debería analizar la herramienta de valoración de controles.
Alguna información documentada con la que cuenta el proceso se encuentra desactualizado acorde a la realidad del proceso, adicionalmente no se cuenta con el acceso adecuado		
Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Hidrocarburos	El proceso no mide el avance de sus objetivos de manera individual, por lo cual no conoce en que grado aporta al cumplimiento de estos, solo conoce el avance agrupado del Ministerio, calculado por la OPGI, lo cual podría dificultar la mejora y medición
		El proceso no tiene mapeado sus partes interesadas prioritarias, ni identifica sus necesidades y expectativas específicas, ya que se basa solamente en las partes interesadas y grupos de valor generales que tiene toda la entidad, aunque ya se cuenta con avances en una matriz de partes interesadas la misma debe completarse y validarse
		Si bien se evidencia la mejora continua, es relevante utilizar los formatos establecidos dentro del sistema de gestión de calidad y reportar la creación de nuevos planes de mejora al proceso de administración del SIGME para tenerlos mapeados y realizar seguimiento, así como medir la eficacia
	Asuntos Regulatorios y Empresariales	Se observa que en el proceso de formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamiento sectoriales bajo la responsabilidad de la Oficina de Asuntos Regulatorios OARE realiza reuniones de control y seguimiento con la Oficina de Asuntos Jurídicos para la no materialización del riesgo, sin embargo, no deja evidencia de estas lo que dificulta tener la claridad de la trazabilidad y del control.
Se observa que el proceso formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamiento sectoriales en lo que refiere bajo la responsabilidad de la Oficina de Asuntos Regulatorios OARE que cuenta con la función de la delegación en las juntas directivas, sin embargo, la delegación de la función no ha sido ejecuta por el proceso-responsable dificultando el cumplimiento funcional de la organización.		
Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes,	Asuntos Ambientales y Sociales	Se presentan debilidades acerca de la ubicación de la matriz de requisitos de calidad, y claridad con respecto a los productos que se tienen en el proceso.
		Se presenta debilidad en la identificación de productos no conformes en el proceso.



programas, proyectos y reglamentación sectorial	Asuntos Regulatorios y Empresariales	Se observa que en el proceso seguimiento, vigilancia, y control de políticas, proyectos y reglamentos sectoriales bajo la responsabilidad de la Oficina de Asuntos Regulatorios OARE cuenta con objetivos, sin embargo, en algunos de sus objetivos no formula indicadores, por lo que se dificulta hacer seguimiento a los avances.
Gestión Documental	Gestión Documental	Durante la entrevista a los colaboradores del Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información, con referencia a la revisión del proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental - TRD que fueron aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD en el año 2020, se manifestó por parte de los colaboradores del Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información que durante el proceso de convalidación se realizaron cambios y/o ajustes a la TRD que finalmente convalido en junio de 2022 el Archivo General de la Nación - AGN, sin que dichas actualizaciones o la versión final a la fecha se dieran a conocer al Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD dificultando el cumplimiento funcional del comité.
Administración del Sistema Integrado de Gestión	Administración del Sistema Integrado de Gestión	<p>Se debe realizar la actualización del link en la página Web el cual no se evidencia su publicación teniendo en cuenta la actualización de informes trimestrales de evaluación y seguimiento del Proceso Administración del Sistema Integrado</p> <p>Se evidencia que el Mapa de riesgo no tienen los responsables actualizados y ni reportes. El Riesgo R7, Falta el reporte del 2do y 3er trimestre y sus respectivas evidencias.</p> <p>Se evidencian que las presentaciones y divulgaciones a nivel del Ministerio, no están actualizadas la matriz por lo que se considera que el formato de gestión del cambio de mostrar lo documentado</p> <p>Se evidencia la falta de actualización del normograma ya que no se evalúa la relevancia de todas las normas y la desactualización de estas.</p> <p>La metodología utilizada no es suficiente para el seguimiento del Plan de Mejora. Se evidencia que no están aplicando el procedimiento de planes de mejora</p>
Direccionamiento Estratégico	Direccionamiento Estratégico y Control Institucional	<p>Actualizar la caracterización DE-C-01 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y CONTROL INSTITUCIONAL actualizando la parte de "métodos" incluyendo los nuevos procedimientos, revisando las responsabilidades para algunas actividades dado que no son claras.</p> <p>Actualizar el normograma del proceso dado que las siguientes normas no se visualizaron durante la auditoría. * Ley 1712 de 2013 / Ley 1712 de 2014 * Decreto 1081 de 2015 * Resolución 0362 de 2017 * Ley 1581 de 2012 * Resolución 3564 de 2015 * Ley 2008 de 2019 / Ley 2159 de 2021 * Ley 1753 de 2015 / Ley 1955 de 2019 * Ley 1940 de 2018 / Ley 2159 de 2021</p> <p>Actualizar en el normograma la información documentada en el Manual de Política y Lineamientos de operación.</p> <p>Falta alimentar el seguimiento del 2do y 3er trimestre de la matriz de oportunidades del proceso</p>
Gestión Tecnológica de Información y Comunicación	Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación	<p>Es pertinente que la Oficina de Planeación y Gestión Internacional – OPGI imparta lineamientos a las áreas organizacionales, de revisar y ajustar los procedimientos documentados del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía, de manera que se asegure la identificación del cargo específico del responsable y/o competente del área organizacional para ejecutar las actividades descritas, con el fin de incrementar la madurez del sistema. Lo anterior, adicional al responsable del proceso definido en la Caracterización, donde se registra al jefe, director o coordinador como líder de éste.</p> <p>Paralelo a lo anterior, es conveniente que la Subdirección de Talento Humano agilice las gestiones conducentes y pertinentes para ajustar el Manual de Funciones y Competencias Laborales, a fin de alinear las funciones de los cargos a la dinámica actual del Ministerio de Minas y Energía, considerando además, la distribución de la planta asignada y las coordinaciones creadas al interior</p> <p>Es pertinente que la Caracterización del Proceso Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación, GT-C-01, incluya en los requisitos todos los numerales aplicables de la NTC ISO 9001:2015, como lo son los Numerales 7.1.3 Infraestructura y 8.2.1 Comunicación con el Cliente, entre otros, con el fin de mantener información documentada en el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía.</p> <p>La Oficina de Planeación y Gestión Internacional debe establecer políticas y lineamientos claros para el registro y codificación de la documentación que hace parte del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía, lo anterior, teniendo en cuenta que el Proceso Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación registra el "Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información" con código GT-M-02, del 9 de marzo de 2022, hecho que no es apropiado para el sistema.</p> <p>Es importante establecer el diseño de seguimiento, medición, análisis y evaluación a los planes que se formule en desarrollo del Proceso de Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación, como el (1) Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, y el (2) Plan de Recuperación de Desastres Tecnológicos, que permita contar con elementos para la toma de decisiones y mejorar el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía.</p>



Servicio al Ciudadano	Servicio al Ciudadano	<p>Durante revisión del procedimiento SC-P-10 (PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS) se evidenció que no se tienen documentadas todas las formas de rendición de cuentas que realiza el proceso actualmente, sólo se tiene documentada audiencia pública de rendición de cuentas</p> <p>La base de datos para los derechos de petición, siendo un registro del procedimiento SC-P-01 PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN Y CONTROL DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN – PQRS no se encuentra oficializado en el SGC</p> <p>Durante la revisión de los cambios que ha tenido el proceso de Servicio al Ciudadano se evidenció que han tenido cambios significativos (manejo de las actividades del proceso en pandemia, cambio de locación entre otros); El proceso tiene identificados los cambios y se han trabajado, sin embargo, no se ha plasmado en el formato correspondiente en el SGC, lo que incumple parcialmente el instructivo AG-I-05 INSTRUCTIVO GESTIÓN DEL CAMBIO versión 2</p>
-----------------------	-----------------------	--

Tabla 6 Observaciones 2022



EVALUACIÓN 360 DEL CICLO DE AUDITORIA INTERNA

Para la vigencia 2022, se realizó el proceso de evaluación con el fin de mejorar la calidad y eficacia de proceso de auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión del Minenergía, analizando el rol del auditor y del auditado. El proceso de evaluación constó de tres fases; la primera de ellas es la evaluación de los auditados al equipo auditor que realizó la auditoria; la segunda etapa es la evaluación de los integrantes de cada equipo auditor a cada uno de sus compañeros y finalmente la valoración del equipo auditor al equipo auditado que atendió la auditoria.

Las preguntas planteadas para la evaluación fueron basadas en las competencias de un auditor interno de la norma ISO 19011:2018, las aptitudes evaluadas fueron: puntualidad y manejo del tiempo, integridad, presentación imparcial, debido cuidado profesional, confidencialidad, independencia y enfoque basado en evidencia y riesgos.

RESULTADOS POR PARTE DE LOS AUDITADOS: Por parte de los líderes de proceso se recibieron 6 evaluaciones evaluando a 12 auditores, estos son los resultados obtenidos:

- Lista de procesos y temáticas que dieron respuesta a la evaluación:

Proceso	Temática
Administración del Sistema Integrado de Gestión	Administración del Sistema Integrado de Gestión
Auditoría y Evaluación	Auditoría interna de Calidad
Direccionamiento Estratégico	Direccionamiento Estratégico y Control Institucional
Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Ejecución Estratégica del Sector Extractivo
Gestión Documental	Gestión Documental
Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Asuntos Ambientales y Sociales

- Desempeño promedio por pregunta:

Pregunta	Promedio de Calificación
¿El auditor baso las conclusiones de la auditoria en evidencias fiables y verificables?	5
¿El auditor demostró habilidad, experticia y experiencia en el desarrollo de la auditoria?	5
¿El auditor demostró profesionalismo y evidencio la importancia de la auditoria que estaba desarrollando?	5
¿El auditor desarrollo la auditoria de su proceso en el tiempo acordado con usted?	5
¿El auditor desempeño su trabajo de forma ética, con honestidad y	5



responsabilidad?	
¿El auditor dio adecuado tratamiento y manejo a la información adquirida en el curso de la auditoria?	5
¿El auditor fue imparcial y actuó de manera libre e independiente (sin conflicto de intereses) durante su auditoria?	5
¿El auditor llego a la hora acordada para realizar la auditoria de su proceso?	5
¿El auditor se centró en el objetivo del programa de auditoría y en los factores críticos del proceso (objetivos estratégicos, eficiencia operativa, riesgos, impacto al medio ambiente, satisfacción del cliente, etc)?	5
¿El auditor tuvo una comunicación veraz, objetiva, oportuna, clara y competente durante el desarrollo de la auditoria?	5
¿El informe de auditoría corresponde a las evidencias presentadas durante la auditoria y la redacción de los hallazgos es clara, entendible y específica?	4,63

Análisis: los líderes de proceso resaltan que hace falta reforzar el informe de auditoría para que la redacción de los hallazgos sea clara, entendible y específica.

- Auditores y resultados obtenidos:

Auditor	Promedio obtenido
Aida Marcela Nieto Penagos	5
Alvaro José Peña Escobar	5
Andrés Mauricio Romo Quebradas	4,95
Anllela Marsela Castillo Rey	4,90
Eduard Francisco Estrada Lozano	4,93
Gladys Yolanda Ramos Quintero	5
Luis Enrique Castelblanco Cárdenas	5
Luis Villanueva Pérez	5
Maria Alejandra Zúñiga Tisoy	5
Roberto Leal Sarmiento	5
Sandra Paola Muñoz Sanders	4,90

- Desempeño por auditor en la pregunta con menor desempeño:

Pregunta: ¿El informe de auditoría corresponde a las evidencias presentadas durante la auditoria y la redacción de los hallazgos es clara, entendible y específica?

Auditor	Promedio de Calificación
Aida Marcela Nieto Penagos	5
Álvaro José Peña Escobar	5
Andrés Mauricio Romo Quebradas	4,5
Anllela Marsela Castillo Rey	4
Eduard Francisco Estrada Lozano	4,33
Gladys Yolanda Ramos Quintero	5



Luis Enrique Castelblanco Cárdenas	5
Luis Villanueva Pérez	5
María Alejandra Zúñiga Tisoy	5
Roberto Leal Sarmiento	5
Sandra Paola Muñoz Sanders	4

Conclusiones

- Es importante reforzar la participación de todos los procesos y temáticas en el proceso de evaluación del ciclo auditorías internas dado que sólo respondieron el 60% de los procesos auditados y el 42,8% de las temáticas auditadas.
- Es importante reforzar en los auditores la elaboración de los informes de auditoría para que corresponda a las evidencias presentadas y que la redacción de los hallazgos sea clara, entendible y específica.

RESULTADOS POR PARTE DE LOS AUDITORES: Se realizó una evaluación por cada uno de los integrantes de los diferentes equipos auditores en cada uno de los procesos que participaron como auditores, esto significaba que de un proceso el auditor líder evaluaba el desempeño del auditor 2 y 3; el auditor 2 calificaba al auditor líder y auditor 3; finalmente, el auditor 3 valoraba al auditor líder y auditor 2.

Resultados de la evaluación de los auditores 2 y 3 por parte del auditor líder

- Proceso y temática con respuesta

Proceso	Temática
Administración del Sistema Integrado de Gestión	Administración del Sistema Integrado de Gestión
Auditoría y Evaluación	Auditoría interna de Calidad
Direccionamiento Estratégico	Direccionamiento Estratégico y Control Institucional
Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Ejecución Estratégica del Sector Extractivo
	Hidrocarburos
	Energía Nuclear
Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Minería Empresarial
	Hidrocarburos
	Energía Nuclear
Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Asuntos Regulatorios y Empresariales
	Hidrocarburos
	Asuntos Regulatorios y Empresariales
	Asuntos Ambientales y Sociales
Gestión Documental	Energía Nuclear
	Gestión Documental
Servicio al Ciudadano	Participación Ciudadana



- Desempeño promedio por pregunta evaluada para los auditores 2 y 3

Pregunta	Promedio calificación
¿Su compañero dedicó el tiempo necesario para preparar la auditoría y trabajar en equipo?	4,96
¿Su compañero desempeño su trabajo de forma ética, con honestidad y responsabilidad?	5
¿Su compañero interactuó con respeto y amabilidad con usted y el auditado?	5
¿Su compañero aplico los principios, procedimientos y técnicas de auditoría, con base en la 19011:2018?	5
¿Su compañero evidencio la habilidad, experticia y experiencia que tiene para el desarrollo de auditorías?	5
¿Su compañero dio adecuado tratamiento y manejo a la información que adquirieron en el curso de las auditorias que realizaron?	5
¿Su compañero fue imparcial y actuó de manera libre e independiente (sin conflicto de intereses)?	5
¿Su compañero baso sus conclusiones de la auditoria en evidencias fiables y verificables?	5
¿El auditor se centró en el objetivo del programa de auditoría y en los factores críticos del proceso (objetivos estratégicos, eficiencia operativa, riesgos, impacto al medio ambiente, satisfacción...etc)?	5

- Resultados obtenidos por auditores 2 y 3:

Auditor evaluado	Promedio obtenido
Aida Marcela Nieto Penagos	5
Alvaro José Peña Escobar	5
Andrés Mauricio Romo Quebradas	5
Anllela Marsela Castillo Rey	4,94
Bertha Adriana Cubillos Sierra	5
Edgar José Jácome Contreras	5
Eduard Francisco Estrada Lozano	5
Gladys Yolanda Ramos Quintero	5
Julián Ramiro Garzón Delgadillo	5
Luis Enrique Castelblanco Cárdenas	5
Maria Alejandra Zúñiga Tisoy	5
Roberto Leal Sarmiento	5
Sandra Paola Muñoz Sanders	5
Yolanda Patiño Chacón	5



- Desempeño por auditor 2 y 3 en la pregunta con menor calificación:

Pregunta: ¿Su compañero dedicó el tiempo necesario para preparar la auditoría y trabajar en equipo?

Auditor	Promedio de Calificación
Aida Marcela Nieto Penagos	5
Alvaro José Peña Escobar	5
Andrés Mauricio Romo Quebradas	5
Anllela Marsela Castillo Rey	4,5
Bertha Adriana Cubillos Sierra	5
Edgar José Jácome Contreras	5
Eduard Francisco Estrada Lozano	5
Gladys Yolanda Ramos Quintero	5
Julián Ramiro Garzón Delgadillo	5
Luis Enrique Castelblanco Cárdenas	5
Maria Alejandra Zúñiga Tisoy	5
Roberto Leal Sarmiento	5
Sandra Paola Muñoz Sanders	5
Yolanda Patiño Chacón	5

Conclusiones

- Es importante hacer un refuerzo a los auditores en la dedicación de tiempo para la preparación de las auditorías.

Resultados de la evaluación de los auditores líder y 3 por parte del auditor 2

- Proceso y temática con respuesta

Proceso	Temática
Administración del Sistema Integrado de Gestión	Administración del Sistema Integrado de Gestión
Auditoría y Evaluación	Auditoría interna de Calidad
Direccionamiento Estratégico	Direccionamiento Estratégico y Control Institucional
Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Ejecución Estratégica del Sector Extractivo
	Energía Nuclear
	Hidrocarburos
	Minería Empresarial
Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Asuntos Regulatorios y Empresariales
	Energía Nuclear
	Hidrocarburos
Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Asuntos Ambientales y Sociales
	Asuntos Regulatorios y Empresariales
	Energía Nuclear



	Hidrocarburos
Gestión Documental	Gestión Documental
Servicio al Ciudadano	Participación ciudadana

- Desempeño promedio por pregunta evaluada para los auditores líder y 3

Pregunta	Promedio calificación
¿Su compañero dedicó el tiempo necesario para preparar la auditoría y trabajar en equipo?	4,89
¿Su compañero desempeño su trabajo de forma ética, con honestidad y responsabilidad?	5
¿Su compañero interactuó con respeto y amabilidad con usted y el auditado?	5
¿Su compañero aplico los principios, procedimientos y técnicas de auditoría, con base en la 19011:2018?	5
¿Su compañero evidencio la habilidad, experticia y experiencia que tiene para el desarrollo de auditorías?	5
¿Su compañero dio adecuado tratamiento y manejo a la información que adquirieron en el curso de las auditorias que realizaron?	5
¿Su compañero fue imparcial y actuó de manera libre e independiente (sin conflicto de intereses)?	5
¿Su compañero baso sus conclusiones de la auditoria en evidencias fiables y verificables?	5
¿El auditor se centró en el objetivo del programa de auditoría y en los factores críticos del proceso (objetivos estratégicos, eficiencia operativa, riesgos, impacto al medio ambiente, satisfacción...etc)?	5

- Resultados obtenidos por auditores líder y 3:

Auditor evaluado	Promedio obtenido
Alvaro José Peña Escobar	5
Andrés Mauricio Romo Quebradas	5
Anllela Marsela Castillo Rey	5
Bertha Adriana Cubillos Sierra	5
Diana Camila Ramírez Guevara	5
Eduard Francisco Estrada Lozano	5
Gladys Yolanda Ramos Quintero	5
Luis Enrique Castelblanco Cárdenas	5
Luis Villanueva Pérez	5
Marcela Amaya Franco	4,89
Maria Alejandra Zúñiga Tisoy	5
Roberto Leal Sarmiento	5
Sandra Paola Muñoz Sanders	5
Yolanda Patiño Chacón	5



- Desempeño por auditor líder y 3 en la pregunta con menor calificación:

Pregunta: ¿Su compañero dedicó el tiempo necesario para preparar la auditoría y trabajar en equipo?

Auditor	Promedio de Calificación
Alvaro José Peña Escobar	5
Andrés Mauricio Romo Quebradas	5
Anllela Marsela Castillo Rey	5
Bertha Adriana Cubillos Sierra	5
Diana Camila Ramírez Guevara	5
Eduard Francisco Estrada Lozano	5
Gladys Yolanda Ramos Quintero	5
Luis Enrique Castelblanco Cárdenas	5
Luis Villanueva Pérez	5
Marcela Amaya Franco	4
María Alejandra Zúñiga Tisoy	5
Roberto Leal Sarmiento	5
Sandra Paola Muñoz Sanders	5
Yolanda Patiño Chacón	5

Conclusiones

- Es importante reforzar en los auditores la dedicación de tiempo necesario para la preparación de la auditoría.

Resultados de la evaluación de los auditores líder y 2 por parte del auditor 3

- Proceso y temática con respuesta

Proceso	Temática
Administración del Sistema Integrado de Gestión	Administración del Sistema Integrado de Gestión
Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Minería Empresarial
Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Asuntos Regulatorios y Empresariales
Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Asuntos ambientales y sociales
	Hidrocarburos
Gestión tecnológica, de información y comunicación	Gestión tecnológica, de información y comunicación



- Desempeño promedio por pregunta evaluada para los auditores líder y 2

Pregunta	Promedio calificación
¿Su compañero dedicó el tiempo necesario para preparar la auditoría y trabajar en equipo?	5
¿Su compañero desempeño su trabajo de forma ética, con honestidad y responsabilidad?	5
¿Su compañero interactuó con respeto y amabilidad con usted y el auditado?	5
¿Su compañero aplico los principios, procedimientos y técnicas de auditoría, con base en la 19011:2018?	5
¿Su compañero evidencio la habilidad, experticia y experiencia que tiene para el desarrollo de auditorías?	4,83
¿Su compañero dio adecuado tratamiento y manejo a la información que adquirieron en el curso de las auditorias que realizaron?	5
¿Su compañero fue imparcial y actuó de manera libre e independiente (sin conflicto de intereses)?	5
¿Su compañero baso sus conclusiones de la auditoria en evidencias fiables y verificables?	5
¿El auditor se centró en el objetivo del programa de auditoría y en los factores críticos del proceso (objetivos estratégicos, eficiencia operativa, riesgos, impacto al medio ambiente, satisfacción...etc)?	5

- Resultados obtenidos por auditores líder y 2

Auditor evaluado	Promedio obtenido
Aida Marcela Nieto Penagos	5
Alvaro José Peña Escobar	4,89
Anllela Marsela Castillo Rey	5
Armando Calderón Salom	5
Diana Camila Ramírez Guevara	5
Eduard Francisco Estrada Lozano	5
Julián Ramiro Garzón Delgadillo	5
Luis Enrique Castelblanco Cárdenas	4,89
Luis Villanueva Pérez	5
Sandra Paola Muñoz Sanders	5

- Desempeño por auditor líder y 2 en la pregunta con menor calificación:

Pregunta: ¿Su compañero evidencio la habilidad, experticia y experiencia que tiene para el desarrollo de auditorías?

Auditor evaluado	Promedio obtenido
Aida Marcela Nieto Penagos	5
Alvaro José Peña Escobar	4



Anllela Marsela Castillo Rey	5
Armando Calderón Salom	5
Diana Camila Ramírez Guevara	5
Eduard Francisco Estrada Lozano	5
Julián Ramiro Garzón Delgadillo	5
Luis Enrique Castelblanco Cárdenas	4
Luis Villanueva Pérez	5
Sandra Paola Muñoz Sanders	5

Conclusiones

- Es importante reforzar la participación de todos los auditores 3 en el proceso de evaluación de sus coequiperos de trabajo dado que sólo respondieron el 33% de los auditores.
- Es importante reforzar en los auditores la habilidad, experticia y experiencia que tienen para el desarrollo de las auditorías.

RESULTADOS POR PARTE DE LOS EQUIPOS AUDITORES A LOS AUDITADOS: Se realizó una evaluación por cada uno de los equipos auditores a los equipos que atendieron la auditoría durante el ciclo de auditorías internas, estos son los resultados obtenidos:

- Equipo auditado evaluado y calificación promedio obtenida:

Equipo auditado	Promedio obtenido
Equipo de la Dirección de Hidrocarburos	4,8
Equipo de la Dirección de Minería Empresarial	5
Equipo de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	5
Equipo de la Oficina de Planeación	5
Equipo del Grupo de Asuntos Nucleares	4,7
Equipo del Grupo de Comunicaciones y prensa	5
Equipo del Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano (Gestión Documental)	5
Equipo del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	4,7
Equipo del Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	5
Equipo del Grupo de Gestión Estratégica del Sector Extractivo	5

- Desempeño promedio por pregunta evaluada para los equipos auditados:

Pregunta	Promedio calificación
Puntualidad y manejo del tiempo: ¿El auditado llegó a la hora acordada para realizar la auditoría de su proceso? ¿El auditado presentó las evidencias y atendió su auditoría haciendo adecuado uso del tiempo acordado?	4,9
Integridad: ¿El auditado respetó al equipo auditor y atendió de forma cordial y atenta la auditoría?	5



Presentación imparcial: ¿El auditado tuvo una comunicación veraz, oportuna, clara y transparente durante el desarrollo de la auditoria?	5
Presentación imparcial: ¿El auditado presento las evidencias de su proceso de manera estructurada, clara y oportuna?	4,81
Debido cuidado profesional: ¿El auditado reconoció la importancia de la auditoria que estaba desarrollando y actuó en consecuencia?	4,91
Debido cuidado profesional: ¿El auditado demuestra capacidad de escucha y maneja las diferencias de opinión de manera adecuada?	5
Debido cuidado profesión: ¿El auditado demuestra tener conocimiento de su proceso y entiende el ejercicio de la auditoria?	5
Enfoque basado en la evidencia: ¿Las evidencias presentadas por el auditado son fiables, verificables y evidencian el que hacer de su proceso?	5
Enfoque basado en la evidencia: ¿El auditado entiende y acepta que las conclusiones de la auditoria se basan en las evidencias presentadas por el proceso?	4,91

- Desempeño por equipo auditado por pregunta con menor desempeño:

Pregunta	Calificación obtenida
Puntualidad y manejo del tiempo: ¿El auditado llego a la hora acordada para realizar la auditoria de su proceso? ¿El auditado presento las evidencias y atendió su auditoria haciendo adecuado uso del tiempo acordado?	
Equipo del Grupo de Asuntos Nucleares	4
Presentación imparcial: ¿El auditado presento las evidencias de su proceso de manera estructurada, clara y oportuna?	
Equipo de la Dirección de Hidrocarburos	4
Equipo del Grupo de Asuntos Nucleares	4
Debido cuidado profesional: ¿El auditado reconoció la importancia de la auditoria que estaba desarrollando y actuó en consecuencia?	
Equipo del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	4
Enfoque basado en la evidencia: ¿El auditado entiende y acepta que las conclusiones de la auditoria se basan en las evidencias presentadas por el proceso?	
Equipo del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	4

Conclusiones

Las siguientes competencias deben reforzarse para la atención de auditoría internas en el siguiente ciclo: puntualidad y manejo del tiempo, presentación imparcial, debido cuidado profesional y enfoque basado en la evidencia en los equipos de la Dirección de Hidrocarburos, Asuntos Nucleares y Tecnologías de la información y las comunicaciones.

RESULTADOS POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR LÍDER A TODOS LOS AUDITORES: Se realizó una evaluación por parte del equipo auditor líder conformado por Camila Ramírez, Roberto Leal y Alvaro Peña a todos los auditores



que participaron durante el ciclo de auditorías internas, estos son los resultados obtenidos:

- Proceso y temática con respuesta:

Proceso	Temática
Administración del Sistema Integrado de Gestión	Administración del Sistema Integrado de Gestión
Auditoría y Evaluación	Auditoría interna de Calidad
Direccionamiento Estratégico	Direccionamiento Estratégico y Control Institucional
Comunicación Institucional	Comunicación Institucional
Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Ejecución Estratégica del Sector Extractivo
	Energía Nuclear
	Hidrocarburos
	Minería Empresarial
Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Asuntos Regulatorios y Empresariales
	Energía Nuclear
	Hidrocarburos
Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Asuntos Ambientales y Sociales
	Asuntos Regulatorios y Empresariales
	Energía Nuclear
	Hidrocarburos
Gestión Documental	Gestión Documental
Servicio al Ciudadano	Participación ciudadana

Nota: hizo falta por evaluar el desempeño de los auditores del proceso de apoyo Gestión tecnológica, de información y comunicación, dado que a la fecha el informe de auditoría no ha sido aprobado por el líder del proceso.

- Resultados obtenidos por los auditores:

Auditor evaluado	Promedio obtenido
Aida Marcela Nieto Penagos	5
Alvaro José Peña Escobar	5
Andrés Mauricio Romo Quebradas	4,96
Anllela Marsela Castillo Rey	4,87
Bertha Adriana Cubillos Sierra	5
Diana Camila Ramírez Guevara	5
Edgar José Jácome Contreras	4,92
Eduard Francisco Estrada Lozano	4,92
Gladys Yolanda Ramos Quintero	5
Julián Ramiro Garzón Delgadillo	5



Luis Enrique Castelblanco Cárdenas	4,94
Luis Villanueva Pérez	5
Marcela Amaya Franco	4,92
Maria Alejandra Zúñiga Tisoy	5
Roberto Leal Sarmiento	5
Sandra Paola Muñoz Sanders	4,94
Yolanda Patiño Chacón	4,92

- Desempeño promedio por pregunta evaluada para los auditores:

Pregunta	Promedio calificación
¿El auditor baso las conclusiones de la auditoria en evidencias fiables y verificables?	5
¿El auditor desempeño su trabajo de forma ética, con honestidad y responsabilidad?	5
¿El auditor dio adecuado tratamiento y manejo a la información adquirida en el curso de las auditorias que realizó?	5
¿El auditor evidencio su habilidad, experticia y experiencia en el desarrollo de auditorias, basado en la 9001:2020 y la 19011:2018?	5
¿El auditor fue imparcial y actuó de manera libre e independiente (sin conflicto de intereses)?	5
¿El auditor realizó las actividades de la auditoria, como la inclusión de la lista de verificación, la definición de la fecha y el cargue de los hallazgos, en los tiempos establecidos?	4,68
¿El auditor se centró en el objetivo del programa de auditoría y en los factores críticos del proceso (objetivos estratégicos, eficiencia operativa, riesgos, impacto al medio ambiente, satisfacción del cliente, etc)?	5
¿El informe de auditoría presentado por el auditor es claro, entendible y específico?	5

- Desempeño por auditor en la pregunta con menor calificación

Pregunta: ¿El auditor realizó las actividades de la auditoria, como la inclusión de la lista de verificación, la definición de la fecha y el cargue de los hallazgos, en los tiempos establecidos?

Auditor	Promedio de Calificación
Aida Marcela Nieto Penagos	5
Alvaro José Peña Escobar	5
Andrés Mauricio Romo Quebradas	4,67
Anllela Marsela Castillo Rey	4
Bertha Adriana Cubillos Sierra	5
Diana Camila Ramírez Guevara	5
Edgar José Jácome Contreras	4,33
Eduard Francisco Estrada Lozano	4,33



Gladys Yolanda Ramos Quintero	5
Julián Ramiro Garzón Delgadillo	5
Luis Enrique Castelblanco Cárdenas	4,5
Luis Villanueva Pérez	5
Marcela Amaya Franco	4,33
Maria Alejandra Zúñiga Tisoy	5
Roberto Leal Sarmiento	5
Sandra Paola Muñoz Sanders	4,5
Yolanda Patiño Chacón	4,33

Conclusiones

Es importante reforzar los tiempos de ejecución de las actividades de preparación, ejecución y cierre de las auditorías, dado que la evaluación evidencia que los auditores no están realizando las actividades de la auditoría, como la inclusión de la lista de verificación, la definición de la fecha y el cargue de los hallazgos, en los tiempos establecidos.

Marcela Nieto
Coordinadora Grupo de Gestión y Seguimiento Sectorial
Oficina de Planeación y Gestión Internacional

Elaboró y revisó: Alvaro Peña
Aprobó: Marcela Nieto