

|  |   |   |     |
|--|---|---|-----|
|  <b>MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA</b> | <b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA</b> |  |     |
|  |   | AE-F-10   |     |
|  |   | 15/09/2021  | V-1 |

Vigencia: 2023      Número: PA-23-000001      Fecha de actualización: 8/05/2023  
Fecha de inicio: 4/07/2023      Fecha Final: 13/10/2023      Versión: 1

|                               |  |                                     |  |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>Objetivo del programa:</b> | 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. |                                     |  |
| <b>Alcance del programa:</b>  | Aplica a los 16 procesos del mapa de procesos del Ministerio de Minas y Energía  | <b>Criterios de Auditoría:</b>      | ISO 9001: 2015, documentación del Sistema de Gestión y la normatividad vigente |
| <b>Métodos de Auditoría:</b>  | Remota y/o con interacción humana - In situ  | <b>Documentos(s) de referencia:</b> | Documentación del Sistema de Gestión del Ministerio de Minas y Energía         |

|                                  | Procesos   | Responsable de proceso  | Temática  | Tipo de Auditoría  | Fecha inicio | Fecha Fin  | Julio     |   |   |   | Agosto |   |   |   | Septiembre |   |   |   | Octubre |   |   |                          | Auditor Líder                   | Equipo auditor                  | Equipo auditor |
|----------------------------------|--|---|---|--------------------|--------------|------------|-----------|---|---|---|--------|---|---|---|------------|---|---|---|---------|---|---|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
|                                  |  |   |   |                    |              |            | 1         | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4                        |                                 |                                 |                |
|                                  |  |   |   |                    |              |            | AÑO: 2023 |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |                          |                                 |                                 |                |
| ESTRATÉGICOS                     | Direccionamiento estratégico   | Jefe de Oficina de Planeación y Gestión Internacional   | Direccionamiento estratégico                    | Interna de calidad | 18/09/2023   | 29/09/2023 |           |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |                          | Anlela Marcela Castillo Rey     | Leidy Paola Galindo Acevedo     |                |
|                                  | Administración del Sistema Integrado de Gestión  | Jefe de Oficina de Planeación y Gestión Internacional   | Administración del Sistema Integrado de Gestión | Interna de calidad | 18/09/2023   | 29/09/2023 |           |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |                          | Armando Calderón Salom          | Yolanda Patiño Chacón           |                |
|                                  | Gestión internacional  | Coordinador Grupo de Gestión Internacional  | Gestión internacional                           | Interna de calidad | 22/08/2023   | 1/09/2023  |           |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |                          | Bertha Adriana Cubillos Sierra  | Roberto Leal Sarmiento          |                |
|                                  | Comunicación institucional   | Coordinador Grupo de Comunicaciones y Prensa  | Comunicación institucional                      | Interna de calidad | 1/08/2023    | 18/08/2023 |           |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |                          | Yolanda Patiño Chacón           | Roberto Leal Sarmiento          |                |
| MISIONALES                       | Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales         | Director de Energía Eléctrica   | Energía Eléctrica                               | Interna de calidad | 4/07/2023    | 17/07/2023 |           |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |                          | Diana Camila Ramírez Guevara    | Jeimy Patricia Pinillos Cuartas |                |
|                                  |  | Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales - Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares | Energía Nuclear                                 | Interna de calidad | 18/07/2023   | 31/07/2023 |           |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |                          | María Alejandra Zúñiga Tisoy    | Armando Calderón Salom          |                |
|                                  |  | Jefe de Oficina Asesora Jurídica  | Jurídica  | Interna de calidad | 1/08/2023    | 18/08/2023 |           |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |                          | Julián Ramiro Garzón Delgadillo | Roberto Leal Sarmiento          |                |
|                                  | Ejecución de políticas, proyectos y reglamentos sectorial  | Director de Energía Eléctrica   | Energía Eléctrica                               | Interna de calidad | 4/07/2023    | 17/07/2023 |           |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |                          | Diana Camila Ramírez Guevara    | Jeimy Patricia Pinillos Cuartas |                |
|                                  |  | Director de Formalización Minera  | Formalización Minera                            | Interna de calidad | 18/07/2023   | 31/07/2023 |           |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |                          | Alvaro José Peña Escobar        | Leidy Paola Galindo Acevedo     |                |
|                                  | Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial | Director de Energía Eléctrica   | Energía Eléctrica                               | Interna de calidad | 4/07/2023    | 17/07/2023 |           |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |                          | Diana Camila Ramírez Guevara    | Jeimy Patricia Pinillos Cuartas |                |
| Director de Formalización Minera |  | Formalización Minera  | Interna de calidad                              | 18/07/2023         | 31/07/2023   |            |           |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   | Alvaro José Peña Escobar | Leidy Paola Galindo Acevedo     |                                 |                |

