



Management System Certification/ **Certificación de Sistemas de Gestión**

Audit Summary Report / **Reporte Resumido de Auditoría**

Organization/ <b>Organización:</b>	<b>MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA</b>				
Address/ <b>Dirección:</b>	Calle 43 No. 57-31 Bogotá, D.C. Carrera 50 # 26-20 Bogotá D.C.				
Standard(s)/ <b>Norma(s):</b>	ISO 9001:2015	Accreditation Body(s)/ <b>Acreditación(es):</b>		ONAC	
Representative/ <b>Representante:</b>	Aida Marcela Nieto Penagos (Coordinadora grupo de Gestión y Seguimiento Sectorial ) Email <a href="mailto:amnieto@minenergia.gov.co">amnieto@minenergia.gov.co</a> Tel 57(601)2200300				
Site(s) audited/ <b>Sitio(s) auditados:</b>	Calle 43 No. 57-31 Bogotá, D.C. Carrera 50 # 26-20 Bogotá D.C.		Date(s) of audit(s)/ <b>Fecha(s) de Auditoría(s) :</b>	14, 17 y 18 de julio de 2023 (3 días auditor)	
EAC Code/ <b>Código EAC:</b>	36	NACE Code/ <b>Código NACE:</b>	75.11, 75.12, 75.13, 75.14	Technical Area code / <b>Area Técnica</b>	36.1
<b>Effective No. of Personnel/ Número efectivo de Empleados:</b>	Planta: 275 funcionarios Contratistas: 676		No. of Shifts/ <b>Número de Turnos:</b>	1 jornada	
Lead auditor/ <b>Auditor Líder:</b>	Martha Patricia Suárez Nova Cel: 3125922446 <a href="mailto:marthapsuarez@gmail.com">marthapsuarez@gmail.com</a>		Additional team member(s)/ <b>Miembro(s) adicional(es) del equipo auditor:</b>	Camilo Moreno	
<b>Additional Attendees and Roles / Asistentes adicionales y roles</b> <b>NO APLICA</b>					
<i>This report is confidential and distribution is limited to the audit team, audit attendees client representative and the SGS office / Este reporte es confidencial y su distribución se limita al equipo auditor, al representante del cliente y a la oficina de SGS.</i>					

1. *Audit objectives/* **Objetivos de Auditoría:**

<p><i>The objectives of this audit were/</i> Los objetivos de la auditoría fueron:</p> <p><i>To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met,</i></li> <li>• <i>effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives, and</i></li> <li>• <i>ability to identify as applicable areas for potential improvement</i></li> </ul> <p>Determinar la conformidad del sistema de Gestión, o partes de esta con los criterios de auditoría y su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad para asegurar el cumplimiento de los de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables</li> <li>• Eficacia para asegurar al cliente que los objetivos específicos son razonablemente logrados, y</li> <li>• <b>Capacidad</b> para identificar cuando aplique áreas de mejora potenciales.</li> </ul>
--

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ <b>CONFIDENCIAL</b>		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	1 of 6



2. *Scope of certification/ Alcance de la certificación:*

<b>Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales; ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial; seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial en hidrocarburos, minas y energía.</b>			
<i>Has this scope been amended as a result of this audit?/ Ha sido modificado este alcance como resultado de esta auditoría?</i>	<input type="checkbox"/> Yes/Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No/No	
<i>This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote locations has been established (attached) and agreed with the client/ Esta es una auditoría multisitio y con el cliente se ha establecido y acordado una lista con todos los sitios y/o instalaciones remotas relevantes (anexo).</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No	
<i>For integrated audits, confirm the current level of the client's IMS integration / Para auditorías integradas, confirmar el nivel actual de integración del Sistema de Gestión Integrado del cliente.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/> Basic / Básico	<input type="checkbox"/> High / Alto

3. *Current audit findings and conclusions/ Hallazgos y conclusiones de la actual auditoría*

<i>The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives required by the standard(s). A sampling process was used, based on the information available at the time of the audit. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records. El equipo auditor condujo un proceso de auditoría basado y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos como lo requiere la(s) norma(s). El proceso de muestreo fue empleado, basado en la información disponible a lo largo del tiempo de auditoría. Los métodos utilizados durante la auditoría fueron entrevistas, observación de actividades y revisión de documentación y registros.</i>				
<i>The structure of the audit was in accordance with the audit plan and audit plan included as an annexe to this summary report. La estructura de la auditoría estuvo de acuerdo con el plan de auditoría incluido como un anexo anexos a este reporte de auditoría.</i>				
<i>The audit team concludes that the organization/ El equipo auditor concluye que la organización</i>	<input checked="" type="checkbox"/> has/ ha	<input type="checkbox"/> has not / no ha	<i>established and maintained its/ Establecido y mantenido su</i>	
<i>Management system in line with the requirements of the standard and demonstrated the ability of the system to systematically achieve agreed requirements for products or services within the scope and the organization's policy and objectives. Sistema de Gestión de acuerdo con los requisitos de la norma y demostrado la capacidad del sistema para alcanzar sistemáticamente los requisitos establecidos para los productos o los servicios dentro del alcance y los objetivos de la política de la organización.</i>				
<i>Number of nonconformities identified/ Número de no conformidades identificadas:</i>	0	<i>Major/ Mayor</i>	0	<i>Minor/ Menor</i>
<i>Therefore the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system's demonstrated state of development and maturity, management system certification be/ Por lo tanto el equipo auditor, basado en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, recomienda que la certificación del sistema de gestión sea:</i>				

<i>Job n°/Certificado No.:</i>	CO/BOG/2000009429	<i>Report date/ Fecha de reporte:</i>	18.07.2023	<i>Visit Type/ Tipo de visita:</i>	SUR	<i>Visit n°/ Visita No.:</i>	3.2
CONFIDENTIAL/ <b>CONFIDENCIAL</b>		<i>Document/ Documento:</i>	GS0304	<i>Issue n°/ Revision No.:</i>	23	<i>Page n°/ Página No.:</i>	2 of 6

*Granted/*     *Continued /*     *Withheld /*     *Suspended until satisfactory corrective action is completed/*  
 Otorgada      Mantenida      Retenida      Sujeta a que la acción correctiva sea completada satisfactoriamente.

#### 4. Previous Audit Results/ Resultados de Auditorías Anteriores

<p><i>The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:/</i> Los resultados de la auditoría anterior a este sistema se han repasado en detalle, para asegurar que la apropiada corrección y acción correctiva ha sido implementada para atender la no conformidad identificada. Esta revisión concluye que:</p>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<p><i>Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective. (Refer to section 6 for details) /</i> Cualquier no conformidad identificada durante auditorías anteriores ha sido corregida y la acción correctiva sigue siendo efectiva: (Consulte la sección 6 para más detalles)</p>
<input type="checkbox"/>	<p><i>The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific issue has been re-defined in the nonconformity section of this report./</i> El sistema de gestión no ha tratado adecuadamente la no conformidad identificada durante las actividades de auditoría anteriores y puntos específicos han sido redefinidos en la sección de no conformidades del informe.</p>

#### 5. Audit Findings/ Hallazgos de auditoría

<p><i>The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records./</i> El equipo auditor condujo la auditoría basado en procesos y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos. Los métodos utilizados durante la auditoría fueron entrevista, observación de actividades y revisión de la documentación y de los registros.</p>		
<p><i>The management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit standard and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the management system./</i> La documentación del sistema de gestión demostró conformidad con los requisitos de la norma de auditoría y provee la estructura suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
<p><i>The organization has demonstrated effective implementation and maintenance / improvement of its management system and is capable of achieving its policy objectives, as well as and the intended results of the respective management system(s)./</i> La organización ha demostrado la efectiva implementación y mantenimiento/ mejora de su sistema de gestión y es capaz de alcanzar sus objetivos de política, <b>así como los resultados esperados para el respectivo sistema de gestión.</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
<p><i>The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key performance objectives and targets and monitored progress towards their achievement./</i> La organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento apropiado de los objetivos y metas, así como el monitoreo del progreso de los mismos dirigido a lograrlos.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
<p><i>The internal audit program has been fully implemented and demonstrates effectiveness as a tool for maintaining and improving the management system./</i> El programa de auditorías internas se lleva a cabo y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
<p><i>The management review process demonstrated capability to ensure the continuing suitability, adequacy, effectiveness of the management system./</i> El proceso de la revisión por la gerencia demostró su capacidad para asegurar la continua conveniencia, adecuación y efectividad del sistema de gestión</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
<p><i>Throughout the audit process, the management system demonstrated overall conformance with the requirements of the audit standard./</i> A través del proceso de auditoría, el sistema de gestión demostró conformidad general con los requisitos de la norma de auditoría</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
<p><i>Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance and the organization is effectively controlling the use of certification documents and marks./</i> Las demandas de la certificación son exactas y de acuerdo con las guías</p>	<input checked="" type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/> Yes/Sí <input type="checkbox"/> No/No

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	3 of 6

de SGS y la organización controla eficazmente el uso de los documentos de certificación y marcas.

## 6. Significant Audit Trails Followed/ Líneas de investigación significativas durante la auditoría

*The specific processes, activities and functions reviewed are detailed in the Audit Planning Matrix and the Audit Plan. In performing the audit, various audit trails and linkages were developed, including the following primary audit trails, followed throughout / Los procesos, las actividades y las funciones específicas revisadas se detallan en la matriz de planeación de auditoría y el plan de auditoría. En el desarrollo de la auditoría se siguieron varias líneas de investigación e interacciones, incluyendo las siguientes líneas de investigación primaria de auditoría:*

Relating to Previous Audit Results/ **En relación con los resultados de la auditoría anterior:**

**NO APLICA**

Relating to this Audit including any significant changes (eg: to key personnel, client activities, management system, level of integration, etc.):/ **En relación con esta auditoría/ incluyendo cualquier cambio significativo( ej: personal clave, actividades de los clientes, sistema de gestión, nivel de integración, etc):**

### **USO DE MARCA**

Papelería de comunicaciones externas.

### **CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN**

#### **Proceso: Direccionamiento estratégico y control institucional**

*Contexto interno y externo, partes interesadas, alcance, riesgos y oportunidades y planificación del sistema*

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6, 1, 6.2, 9.3

*Responsables: Miguel Ángel Cardozo; jefe Oficina de Planeación y Gestión Internacional*

*Documentación verificada: Caracterización*

Documentación verificada: Plan nacional de desarrollo. (Sector Min minas) /Se encuentra publicado en la web. [www.minenergia.gov.co](http://www.minenergia.gov.co) "Inicio planeación estratégica min energía y sector 2022 y 2026"

Contexto estratégico y diagnóstico de capacidades (se encuentra en construcción el 2023)

Contexto interno y externo estratégico

Se parte del plan nacional de desarrollo, aprobado en mayo.

Plan estratégico sectorial se encuentra en construcción Para tenerlo finalizado en octubre de 2023. Con proyección a 4 años.

Se analizan factores internos y externos. / Se enfoca a la transición energética justa.

Propuesta de estructura minero-energética el gobierno del cambio. / Transición a la socialización y equidad energética. / Transitar juntos al cambio, se describen seis ejes con mediciones e indicadores.

En el documento: Contexto estratégico y diagnóstico de capacidades

Se describen historia y funciones del ministerio y sobre regalías se describen las responsabilidades del DNP y del ministerio.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	4 of 6

Se describe la estructura organizacional del ministerio.  
Y se describe el sector minero energética (Subsector energía eléctrica, subdirector minería, y de hidrocarburos)

Se explican y presentan las entidades del sector.

**Partes interesadas: por proceso.**

Se describen las partes interesadas y grupos de valor.

Ciudadanía, entidades del gobierno, (procuraduría, contraloría) circular 40017 del 10 de julio de 2023. Describe un instrumento para identificar partes interesadas por proceso.

Agencia nacional de minería, electrificadoras, DNP, Min Hacienda con la función pública entre más entidades del gobierno

Se realizó la revisión por la dirección, de 10 de marzo. 2023. Liderada por la oficina de planeación y el secretario general. En el marco de control interno.

Donde se evidencia en la lista de asistentes la alta dirección y líderes de los procesos.

Temas a tratar: (Entradas)

Revisión de pendientes o estado de revisiones previas,  
Cambios en las cuestiones externas e internas, del SGC.

Información sobre el desempeño e eficacia del SGC.

Adecuación de los recursos.

Eficacia de acciones para abordar riesgos y oportunidades

Y oportunidades de mejora.

Se encuentra el software “SIGAME” soporte al sistema de gestión, Esta implementación es una mejora para el SGC. Esta implementado. SE encuentran módulos pendientes para su implementación.

Se encuentra el módulo de auditorías internas, Planes de acción, planeación estratégica. Normograma y riesgos en implementación.

Cambios al SGC. Se viene trabajando y estructurando: Rediseño del SGC donde se va a cambiar los procesos misionales del SGC.

Medición de la satisfacción. Se logro una satisfacción del 79% en atención a PQR.

Medición a atención a tramites. 81%

Cumplimiento a objetivos de calidad (Plan de acción institucional)

Primer objetivo de formular y adoptar políticas... Se logro el 81.4 %en el 2022.

Y Atender eficientemente requerimientos de ciudadanos y partes interesadas Se logro el 93.1 %

Como salida se reporta un cumplimiento del SGC de un 93.6%.

**PLANIFICACIÓN**

**El reporte de acciones tomadas para mitigar los riesgos y su eficacia.**

Riesgos de gestión: Se presentan riesgos de Gestión. (reputacionales, económicos, afectación económica y reputacional) metodología de función pública.

Se materializo el riesgo (Atención fuera de termino a solicitudes de congresistas), en el proceso de servicio al ciudadano,

Se logra una eficacia del 99% en las acciones tomadas para bordar riesgos.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	5 of 6

**Oportunidades.** del año 2022 a partir del DOFA, 32 oportunidades que conllevaron 73 acciones para abordarlas. Se las cuales 43 acciones en misionales, 13 3n estratégicos y 14 en apoyo y 3 en procesos especiales.

En procesos misionales de logro el 93% de cumplimiento.

Se da cumplimiento del 73.9 %de eficacia. Se analiza: El presupuesto para lograr oportunidades se dedicó a los procesos misionales.

**Salidas de la revisión por la dirección:**

Oportunidades del SIG.

Describen seis oportunidades.

Fortalecer el proceso estadístico de transacción de volúmenes de combustibles para atender auditorías y articular los sistemas.

Revisar toda la documentación del SGC y asegurar su pertinencia.

La reestructuración del SGC.

En adecuación de recursos:

Desde el talento humano, Se asegura la contratación de 281 personas vinculadas en planta de personal. Y 769 personas contratadas para apoyar la gestión en el 2022

*Conclusión: se encuentra el cumplimiento, conformidad del proceso.*

**APOYO**

**Gestión de recursos físicos**

*Infraestructura física*

7.1.3

*Auditados: Jeyce Liliana Parra – coordinadora grupo gestión administrativa, Rafael Antonio Caro – contratistas apoyo recursos físicos, Alfonso Jaramillo – contratista inventarios,*

*Documento: RF-C-01 Caracterización del proceso de recursos físicos*

*Evidencias:*

El proceso se encarga de tres grandes actividades:

- Control de activos
- Control de servicios públicos
- Control de inventarios

Control de activos:

Se realiza muestreo de entrega de puestos de trabajo para los funcionarios tomados como muestra en recursos humanos, se utiliza el formato RF-F-63 Inventario individual

Entrega y devolución de bienes

Entrega

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	6 of 6

- Paz y salvo de salida:
- Funcionario asesora secretaria general Laura Jimena Martinez
- Se retira fecha 09.06.2023 se verifica paz y salvo

Recibe

- Belfredi Prieto Ozorno
- Asesor secretaria general
- Fecha: 27.06.2023

Entrega

- Paz y salvo de salida:
- Funcionario viceministro de minas
- Giovanni franco Sepúlveda
- Se retira fecha 08.03.2023 se verifica paz y salvo

Recibe

- Kelly Johana Rocha Gómez
- Fecha: 24.05.2023

Entrega de bienes:

- Orlando Javier Trujillo Irurita
- Oficina de planeación y gestión internacional
- Inventario individual fecha 26.06.2023
- Helcias José Ayala Mosquera
- Dirección de formalización minera
- Inventario individual fecha 11.07.2023

Control de inventarios:

Se realiza un muestreo mensual para realizar inventario de por lo menos 10 puestos de trabajo, se evidencia por ejemplo el reporte se los inventarios para el mes de junio 2023 con las 10 muestras reportadas.

No se reporta ninguna novedad en junio.

Se verifica inventario selectivo e informe de riesgos de mayo 2023 no se reportan novedades en el inventario.

Se verifica inventario selectivo de febrero 2023 no se reportan novedades en el inventario.

Se evidencia informe de riesgos de corrupción de los primeros meses del año ósea enero, febrero, marzo y abril 2023.

Análisis de riesgo:

Posibilidad de recibir cualquier dadiva o beneficio a nombra propio o de terceros para la perdida de bienes del ministerio.

Control: realizar el muestreo aleatorio de inventarios que se viene realizando mes a mes

Acciones: se evidencia la implementación de estas acciones de los inventarios

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	7 of 6

### *Seguimiento y medición*

Resoluciones de baja de activos.

Meta: 2

Se ha venido realizando una depuración de activos importante para disminuir el número de activos pendientes de bajo, esto en los último 2 años.

Estos bienes se enajenan a otras entidades que lo requieran para su uso.

Resultados: se realizó una baja de 1 vehículo con resolución No.401 de 03.50.2023, está en proceso generar una baja de licencias de software.

Conciliación cifras entre almacén y gestión contable

Meta: 2 conciliaciones

Resultados: se realizan conciliaciones mensuales de cierre de almacén y se cruza con el área contable.

Como meta se espera elaborar un consolidado por semestre.

Se evidencia la conciliación del primer semestre de 2023 periodo ene – jun 2023 con reporte de plan de acción de fecha 07.07.2023.

*Conclusión: se encuentra conformidad del proceso.*

### **Gestión del talento humano**

*Competencia del personal y gestión del conocimiento*

*5.3, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3*

*Auditado: Sandra Milena Rodríguez – subdirectora de TH, Ivone Ruiz, Hernán Escobar – PE, María Ligia Cortes – coordinadora, Julián Aguilar – pE, Luisa Hurtado Contratista, Jessica Castillo – PU, Nancy Botero – PE*

*Documentos: Caracterización del proceso de gestión del talento humano*

Para los cargos de libre nombramiento y remoción se realiza la solicitud a la función pública de empleo para la verificación de las competencias

El aspirante es publicado en la página aspirantes presidencia por tres (3) días hábiles en la página se verifica la publicación del personal tomado como muestra.

### Orlando Javier Trujillo Iruita

Se evidencia el documento de certificación cumplimiento de requisitos

Cargo Asesor Código 1020, grado 10

Dependencia: despacho del ministerio

Requisitos del manual

Educación: profesional en ciencias políticas, relaciones internacionales, tarjeta o matriculo profesional

Soporte de educación: Diploma profesional Politólogo fecha 02.04.2004, maestría finalidad investigación, sociedades contemporáneas, especialidad Europa Américas en el dominio de lenguas letras, artes Universidad de Sorbonne Nouvelle Paris fecha 29.10.2007, se evidencia constancia de convalidación del título por el ministerio de Educación con fecha 25.10.2022.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	8 of 6



Experiencia: 55 meses de experiencia profesional relacionada  
 Soportes de experiencia: se evidencia el cuadro de resumen de la experiencia laboral con un total de 146 meses de experiencia.  
 Se verifican las certificaciones laborales que aportó el trabajador las cuales soportan el tiempo de su experiencia.  
 Examen laboral: Se verifica la evaluación médica ocupacional EPS Compensar preingreso fecha 21.02.2023 concepto apto sin restricción.  
 Se verifica la resolución de nombramiento Resolución No.40225 del 22.02.2023 bajo la modalidad de libre nombramiento y remoción.  
 Se evidencia acta de posesión No.94 fecha 24.02.2023  
 Se evidencia el Acta de inducción en el puesto de trabajo con fecha 14.03.2023 que realizó el funcionario, se imparte información para el cargo de asesor 10.  
 Se realiza inducción general del sistema integrado de gestión que incluye temas de calidad, SST, áreas misionales, aspectos administrativos, para el caso se realizó convocatoria para la inducción 23 y 24 de marzo 2023 se incluye al trabajador, fecha 24.03.2023

Helcias José Ayala Mosquera

Se evidencia el documento de certificación cumplimiento de requisitos  
 Cargo Asesor Código 1020, grado 16  
 Dependencia: despacho de la ministra – planta temporal regalías  
 Tipo de nombramiento: ordinario  
 Requisitos del manual  
 Educación: profesional en ingeniería de minas y afines, postgrado en la modalidad de maestría  
 Soporte de educación: Diploma profesional como Ingeniero de Minas U. Tecnológica del Chocó fecha 26.05.2000, Especialización en estudios y evaluación de impacto ambiental U. Santiago de Cali fecha 25.07.2001, Maestría en ciencias ambientales U. Antioquia fecha 28.07.2017.  
 Experiencia: 49 meses de experiencia profesional relacionada  
 Soportes de experiencia: se evidencia el cuadro de resumen de la experiencia laboral con un total de 216 meses de experiencia.  
 Se verifican las certificaciones laborales que aportó el trabajador las cuales soportan el tiempo de su experiencia.  
 Examen laboral: Se verifica la evaluación médica ocupacional EPS Compensar preingreso fecha 25.10.2022 concepto apto sin restricciones.  
 Se verifica la resolución de nombramiento Resolución No.40180 del 03.02.2023 bajo la modalidad de libre nombramiento y remoción.  
 Se evidencia la resolución No.40327 fecha 18.04.2023 nombramiento como director encargado para formalización minera.  
 Verificación de competencia para el cargo de director:  
 Educación: profesional en ingeniería de minas y afines, postgrado en la modalidad de maestría, matrícula profesional  
 Soporte de educación: Diploma profesional como Ingeniero de Minas U. Tecnológica del Chocó fecha 26.05.2000, Especialización en estudios y evaluación de impacto

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	9 of 6

ambiental U. Santiago de Cali fecha 25.07.2001, Maestría en ciencias ambientales U. Antioquia fecha 28.07.2017. Se verifica matricula profesional fecha 16.11.2006 del COPNIA

Experiencia: 56 meses de experiencia profesional relacionada

Soportes de experiencia: se evidencia el cuadro de resumen de la experiencia laboral con un total de 216 meses de experiencia.

Se evidencia acta de posesión No.52 fecha 03.02.2023

Se evidencia el oficio de solicitud de la inducción al cargo al viceministro responsable de esta actividad con fecha de 27.02.2023 sin embargo no se pudo dejar firmada por la salida del viceministro en marzo 03 de 2023.

Se realiza inducción general del sistema integrado de gestión que incluye temas de calidad, SST, áreas misionales, aspectos administrativos, para el caso se realizó convocatoria para la inducción para febrero 2023, el funcionario asiste el 20.02.2023

*Conclusión: se encuentra conformidad del proceso.*

**Proceso: Gestión financiera**

*Control presupuestal*

*6.1, 7.1*

*Responsables: Francia Robayo – Coordinadora Grupo de presupuesto, Eddy Romero – Coordinador Grupo de Gestión Financiera, William Cardona – Coordinador Grupo de Tesorería*

*Documentación: Caracterización GF-C-01 V:06*

*Evidencias:*

Planear, gestionar y administrar I(Controlar) los recursos financieros de Ministerio de minas y energía de acuerdo con normatividad vigente.

Plan anual de adquisiciones y elaboración presupuestos. Se realizan los informes en SIIF y SGR.

Se cuenta con el presupuesto aprobado por el ministerio de hacienda, parámetros de programación presupuestal, aprobación de cupos de vigencias futuros

Se proyectan y se ejecutan modificaciones al presupuesto, Realizar presupuestal en SIIF y SGR. Realizar certificados de disponibilidad presupuestal

Se realizan informes y atienden requerimientos

Se realiza seguimiento y control a la ejecución presupuestal de los recursos del ministerio y del SGR.

Se hace seguimiento y registra la ejecución del presupuesto mensual para ser enviado a las dependencias.

Controles de requisitos para asegurar la emisión del CDP.

Realizan ajustes al presupuesto o traslados presupuestales. Generar alertas y ata dirección sobre ejecución presupuestal.

Del mes Junio.

Cuadro: Reporte de tiempos y tramites de solicitudes de CDP

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	10 of 6

Del Software NEON.

ID. 8134, Solicitud. Adición, Valor, 18700000 de la dirección de energía eléctrica. Rubro C-2102-1900-15

Objeto de la solicitud. Prestar servicios profesionales para acompañar en seguimiento a proyectos de fondos FAER Y FAZNI N° CDP 7023 / 210101001 FAZNI.

Diligenciar la solicitud en 1 de junio de 2023.

Aprueban la solicitud 1 de junio de 2023. /Registro por días y horas)

PLANEACIÓN, valida si cumple 5 junio,

Ordenador del gasto. Autoriza, 5 junio

Se elabora CDP 6 de junio.

Se demora 36 horas (3 días).

**Indicadores del proceso:**

Disminución en tiempo en la creación de los CDP.

Meta: Reducir los tiempos en un 20%.

Se contempla hacer medición mensual.

Junio:

Todos los meses presenta reducción.

Se ha logrado a julio una reducción del 15% en los tiempos.

Se realizaron cambios en el proceso como el ingreso de personal al apoyo. Se incrementa personal en un 60%.

Pendiente hacer análisis de ellos indicadores.

*Conclusión: se encuentra conformidad del proceso.*

**Proceso: Gestión jurídica – Contractual**

*Gestión contratos, ley 80*

*6.1, 8.4, 9.*

*Responsables: Angela Rossio Parada, Angelica Bermúdez.*

*Coordinadora Grupo de Gestión Contractual*

*Documentación verificada: Caracterización del proceso: GJ-C-01 V:07*

*Evidencias:*

Se da el apoyo jurídico a todas las dependencias. Se realiza la suscripción de contratos.

Seguimiento y supervisión de estos

Desde el plan de contratación hasta la liquidación contractual.

Definir los lineamientos para operación del proceso.

Consolidar necesidades planteadas por las diferentes áreas de la entidad.

Se ejecuta etapas precontractual, contractual y post contractual. Aplicar los controles

Hacer seguimiento a planes de adquisiciones. Autoevaluar a través de indicadores.

Ajustar el plan de adquisiciones y tomar acciones de mejora.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	11 of 6

Muestra.

Contrato GGC-626-2022. / CD-1125 del 2022

Plataforma SECOP. 2

Objeto. Desarrollo en el sistema NEON en el módulo de contratación.

Presupuesto: 125.000.000

CDP. 69322 y 9222.

Adjuntan documentos precontractuales (requisitos).

Como anexo técnico, estudio previo, CDP.

Se verifica el cumplimiento de requisitos como pólizas, objetos, fechas estimadas, de ejecución y de liquidación.

Se realiza la firma del contrato con MEGASOFT, Represente legal. Daniel Vicente Tovar Torres.

Contrato firmado. Se evidencia en firma.

Acta del inicio del 10 de agosto del 2022.

Supervisora: Coordinador de TICS Martha Cárdenas.

Inicial ejecución a 2022.

Se han realizado 5 modificación.

20 de dic 2022, otro sí. Modificación de plazo 31 de enero de 2023.

31 de enero de 2023. Otro sí 2. Modificación de plazo 28 de febrero de 2023.

28 de febrero de 2023. Otro sí 3. Modificación de plazo 31 de mayo de 2023.

31 de mayo de 2023. Otro sí 4. Modificación de plazo 30 de junio de 2023.

30 junio de 2023. Otro sí 5. Modificación de plazo 31 de agosto de 2023.

Se describe la justificación en cada justificación debidamente documentadas. Realizadas por el supervisor del contrato. Juan José Cedeño, Coordinador TICS.

Documento complementario: Cláusulas. De cumplimiento del contrato (Confidencialidad).

Ejecución presupuestal del contrato, se han realizado pagos (\$48950650) De a las condiciones contractuales.

Indicador:

Actividades de fortalecimiento en la labor de supervisión en los contratos que suscribe el ministerio.

Tramites precontractuales en NEON,

Lograr que se gestionen los tramites Precontractuales a través de la plataforma NEON.

Se encuentra en proceso de implementación. Y se lleva control a la implementación del software (Funcionalidad, parametrización) Megasoft.

A junio 2023 en producción se encuentra un avance del 82%

*Conclusión: se encuentra conformidad del proceso.*

## OPERACIONES

### PROCESO GESTION INTERNACIONAL

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	12 of 6

*Requisitos: 5, 6.1, 8, 9.1.1, 9.1.3*

*Persona auditada: Orlando Trujillo – Coordinador de grupo internacional, Liliana Corredor – profesional especializada, Alejandro Roa – asesor (contratista), Heidy Peña – asesor (contratista), Lina Ricaurte - contratista*

*Documentos: GI-P-07 Procedimiento para respaldar proyectos de cooperación internacional V02, GI-P-08 procedimiento de firma de instrumentos de cooperación internacional V04, GI-P-03 procedimiento para la consolidación semestral de tratados internacionales.*

El proceso desarrolla principalmente las siguientes actividades

Identificación de grupos de cooperación internacional, convenios con terceros con actores internacionales.

Seguimiento a los compromisos de los convenios que el Ministerio haya adoptado.

El proceso tiene un equipo de nueve (9) personas, incluidos los contratistas.

*Identificación o configuración de proyectos de cooperación internacional*

Se toma como muestra el siguiente proyecto:

País Estados Unidos

Renovación del memorando de entendimiento el cual esta vencido actualmente MOU

Enmarcar relaciones de cooperación con EEUU en material minera, incluye la revisión de acciones para el control de la minería ilegal.

Partes interesadas: embajada de EEUU, cancillería de Colombia, departamento de estado de EEUU

El proceso inicio de acuerdo con la cadena de correos desde el mes de abril 2023.

Al momento este memorando está en proceso de revisión y negociación, tiene involucradas otros entes del gobierno.

Se evidencia correo con la última versión negociada del texto de fecha 23.06.2023 pero aún no es la definitiva.

Se toma como muestra el siguiente proyecto:

País Alemania

Entidad: Sociedad Fraunhofer

Negociación de memorando de entendimiento MOU

Solicitud: se recibe una propuesta de la embajada de Colombia en Alemania

Alcance: Investigación acerca de uso y tecnologías a base de hidrógeno

Partes interesadas: Ministerio de Comercio

Fecha de recepción: 30.05.2023

Se recibe una primera versión del documento MOU

Se evidencia la trazabilidad del correo con el proceso de negociación con las partes

Se evidencia el documento final con las firmas de las partes con fecha del 16.06.2023

*Seguimiento al cumplimiento de los compromisos*

Se evidencia la matriz de asuntos internaciones (cooperación) dentro de la cual se hace el seguimiento a estos acuerdos, acciones de cooperación, proyectos y similares.

La matriz está estructurada de la siguiente manera objetivo de cooperación,

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	13 of 6

actividades principales, cooperante, recursos, entidades y áreas técnicas, estado actual, observaciones propias y de terceros.

Dentro del documento se evidencia que actualmente se está realizando seguimiento a 59 cooperaciones.

Se evidencia por ejemplo la siguiente cooperación

Proyecto Distritos Térmicos en Colombia Fase II

SECO Agencia Suiza de Cooperación

Se evidencia la carpeta de este proyecto dentro de la cual se lleva una matriz de seguimiento con las actividades del proyecto.

Se cuenta con una matriz general de seguimiento de tareas en general para todos los proyectos y acciones de cooperación, dentro de la cual se incluyen las actividades pendientes con fechas y acciones de seguimiento sobre estos pendientes.

*Seguimiento y medición del proceso:*

No. participación a eventos estratégicos internacionales

Frecuencia: seguimiento mensual

Meta: 50 eventos anuales

Resultados: para el corte de junio se ha participado en 26 eventos internacionales.

No. cooperaciones técnicas solicitadas

Frecuencia: seguimiento mensual

Meta: 30 cooperaciones al año

Resultados: se llevan 22 acciones.

*Conclusión: se encuentra conformidad del proceso.*

## **PROCESO GESTION JURIDICA**

Asesoría jurídica

*Requisito: 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3*

*Auditado: Yolanda Patiño – delegada jefe oficina jurídica, Mónica Correa – coordinación interinstitucional, Silvia Navia – coord. grupo energía, Ester Rocio Cortez – coord. grupo hidrocarburos, Jorge Sierra – coord. grupo minas, Oscar Gómez – coord. grupo defensa judicial, Nancy Ramos – secretaria oficina, Adriana Cubillos – líder de calidad*

*Documentos: GJ-C-01 Caracterización del proceso Gestión Jurídica V07*

El proceso se encarga de varias actividades relacionadas con la gestión jurídica

La dependencia auditada se encarga brindar el apoyo jurídico a todas las áreas, que es el objetivo 1 del proceso.

Las actividades se desarrollan de acuerdo con las solicitudes de las diferentes áreas relacionadas con los procesos misionales del ministerio de minas.

La mayor parte de las actividades que desarrolla el ministerio se enfocan en

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	14 of 6

Se evidencia solicitud externa:

Empresa Emerald Energy

Rad: 1-2023-011352

Fecha: 07.03.2023

Se reciben por correo al grupo de participación ciudadana

Solicitud: cuestionamiento sobre estado de contrato actual y situación de la zona del Caguan en Caquetá

Se evidencia la respuesta a la empresa

Radicado: No.2-2023-008466

Fecha: 11.04.2023

Dentro del documento se evidencia la trazabilidad de los responsables de revisión para el caso Tomas Restrepo (jefe de oficina asesora jurídica).

Plazo: 30 días hábiles

Solicitud ciudadano Johana Méndez Duque

Rad 1-2023-026325

Fecha 23.05.2023

Solicitud aclaración petición sobre toda la normativa que regula o maneja la subdirección de minas del DNP

Respuesta: 26.05.2023

Rad: 2-2023-014-642

Plazo: 15 días

Solicitud empresa Cedenar SA ESP

Rad: No.1-2023-015046

Fecha 28.03.2023

Alcance: aclaración sobre la res 010/2018 y decreto 644/2021 pago de transferencias eléctricas

Respuesta: Rad: No.2-2023-010129

Fecha 26.04.2023

Plazo: 30 días h

Respuesta firmada por Tomas Restrepo (jefe de oficina asesora jurídica).

Revisión de acto administrativo

Fecha de solicitud: 30.05.2023

Área: dirección de hidrocarburos

Tema: mezcla de combustibles

Se evidencia el proyecto de: resolución medidas temporales con el contenido máximo de alcohol carburante – etanol en la mezcla gasolina motor corriente y extra a nivel nacional excepto Nariño y Cauca. Se evidencia dentro del documento las notas y cometarios que se realizan durante el proceso de revisión.

Se evidencia la carpeta con los documentos de soporte y versiones en borrador del proyecto de resolución.

Se evidencia la expedición de la resolución No.40391 con fecha de 01.06.2023, con los soportes de los responsables de revisión por parte del proceso jurídico.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	15 of 6

Asesor Bernardo Puelaman

*Seguimiento y medición*

Indicador:

Conceptos sobre minero energéticos emitidos

Se mide por el No. de solicitudes vrs emitidos

Meta: 100%

Resultados a Junio: 24 emitidos / 24 solicitados, 100%

Resultados en el mes de febrero no se logró el 100% se logró el 97%

Mes a mes se pide el reporte por cada grupo.

Resoluciones ejecutivas declaratoria de utilidad publica

Se mide por el No. de recibidos vrs emitidas

Meta. 100%

Resultado: junio 2023 se cumple 100%

*Conclusión: se encuentra conformidad del proceso.*

**PROCESO EJECUCION DE POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS SECTORIALES**

**Oficina de asuntos regulatorios empresariales. (OARE)**

*Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial*

*Requisito: 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3*

*Auditados: Manuel Calero – secretario ejecutivo, Juan Pablo Parra – profesional especializado, John Lozano – profesional especializado*

*Documento: EP-P-17 procedimiento promoción y seguimiento de acuerdos internacionales en material nuclear V03*

Actividades de ejecución:

Autoridad nuclear nacional

Gestión de fuentes radiactivas y materiales nucleares en Colombia

Desde el proceso se hace la autorización, vigilancia y control de este tipo de fuentes y materiales

Se expiden políticas y marco normativo

Se siguen estándares del Organismo Internacional de Energía Atómica OIEA para definir la normativa a nivel nacional.

Colombia es parte de por lo menos 23 tratados internacionales con relación de tema nuclear.

Dentro de estos acuerdos se tratan diferentes temas y alcances, para lo cual el proceso tiene el rol de revisar que se cumplen estos tratados, para ello se lleva una matriz de tratados internacionales desde la cual se hace seguimiento.

Se evidencia la matriz de tratados internacionales para el segundo semestre de 2022,

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	16 of 6



dentro de la cual se identifica título o nombre del acuerdo, país u organismo, lugar y fecha de celebración, objeto, entidad ejecutoria, número de ley aprobatoria, fecha de entrada en vigor, acciones realizadas y resultados obtenidos.

Se evidencia el reporte de las acciones que se han adelantado para el segundo semestre 2022, está en proceso el reporte final del primer semestre 2023 que se debe entregar el 25.07.2023.

Se evidencia el correo dentro del cual se remite a planeación y gestión internacional para remitir posteriormente a cancillería, fecha de remisión marzo 2023.

Se recibe cada año una visita del OIEA para revisar e inspeccionar el inventario de material nuclear. Se cuenta con un inventario de las fuentes radioactivas

Se evidencia soporte del tratado de Tlatelolco

Se evidencia el reporte del Organismo para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina y Caribe OPANAL oficio S-224/2023 fecha 17.03.2023 que certifica el cumplimiento de este tratado.

Se verifica soporte de cumplimiento de tratado Salvaguardas con OIEA

Ley 47/1982

Protocolo adicional Ley 1156/2007

Se evidencia comunicado fecha 17.05.2023 remitido por la dirección de asuntos políticas multilaterales de la Cancillería, que adjunta el informe de cumplimiento. Se evidencia el informe de cumplimiento que acompaña el oficio, con resultados conformes.

### *Seguimiento y medición*

Los indicadores se reportan en la herramienta denominada Sígueme

Informes realizados sobre acuerdos, convenios y tratados internacionales en materia nuclear

# informes presentados

Meta: 8 informes deben ser entregados en el año

Resultado: se han entregado tres (3) informes a la fecha.

Se evidencia el soporte de cargue de los informes para el año 2022 de los informes correspondientes

*Conclusión: se encuentra conformidad del proceso.*

### **Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial** *Oficina de asuntos regulatorios empresariales (OARE)*

*Requisitos: 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3*

*Auditados: Manuel Calero – secretario ejecutivo, Paola Bautista – contratista, Tatiana Díaz – contratista*

*Documentos: SP-1-01 instructivo de verificación de cumplimiento de la agenda*

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	17 of 6

*regulatoria, SP-I-02 instructivo para la revisión de actas y resoluciones CREG y calculo de indicadores*

Evidencias:

El proceso se encarga de hacerle seguimiento a la regulación de la CREG Comisión de regulación de energía y gas.

Seguimiento a la agenda de la comisión de la CREG

Se evidencia el cuadro de control CREG donde se registran las sesiones que se ejecutan de la CREG, numero de sesión, fecha, tema tratado, preside, decisión, observaciones, fecha firma, No. resolución, control de fechas de revisión y aprobación, tiempos para la firma.

Se evidencia este cuadro de control con el record de las sesiones realizadas entre enero al 10 de julio 2023 con el registro de la información de cada sesión.

Por ejemplo

Se evidencia en la sesión 20.06.2023 se genera un cambio en la normativo Resolución CREG 015 de 2028 con la Resolución 101 019 de 2023 fecha 20 de enero 2023 la cual fue aprobada en esta sesión.

Se evidencia el documento con la trazabilidad de las revisiones realizadas por el área OARE.

Este documento es remitido por correo para la jefe del área, se evidencia la trazabilidad de los correos con el seguimiento a las revisiones hasta su liberación.

Se evidencia el documento de agenda regulatoria de la CREG elaborado y enviado por ellos al jefe del proceso encargado, se verifica este documento con los proyectos regulatorios propuestos, las observaciones realizadas sobre el tema por la jefe del proceso, se establecen unos plazos o fechas máximas para la aprobación de la regulación, se reporta la fecha de aprobación CREG, estado de avance y No. de la resolución.

*Seguimiento y medición*

Se evidencian las actas generadas como resultado de la sesión CREG las cuales son elaboradas por ellos, las cuales se remiten para la firma.

Se evidencia el informe preparatorio sesión CREG 1263 fecha 31.03.2023 con los temas que se preparan para el desarrollo de las sesiones de la CREG

Indicadore

Actividades gestionadas en la participación de la CREG

Reportes de seguimiento de seguimiento al cumplimiento de la agenda regulatoria

Meta: 4 informes anuales

Resultados: No se han reportado

*Conclusión: se encuentra conformidad del proceso.*

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	18 of 6

## Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial

Formalización minera

*Requisitos: 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3*

*Auditados: Helcias Jose Ayala – director encargado, Lady Marisel Cuellar – Líder de calidad, Vladimir Chamat – profesional especializado, Ercilia Monroy – profesional especializado, Ader Arias – contratista, Yadira Laitón – profesional especializado.*

Decreto 0381 de 2012

El área se encarga de las actividades formalización minera:

- Grupo de coordinación para minería artesanal y reconversión productiva
- Grupo de coordinación para el fomento de la minería sustentable y seguridad minera
- Grupo de coordinación para la formación de actividades mineras.

Minería artesanal y reconversión productiva

Documento: EP-P-35 procedimiento minería de subsistencia V03

Se proyectan las políticas relacionadas con este alcance

Se evidencia el documento resolución No.40217 del 28.06.2023 por la cual se adopta el plan nacional de la política de subsistencia minera, este documento incluye un plan de acción con responsable y plazos.

ICAN para definición de conceptos que no están establecidos por ley

Actualmente se cuenta con la matriz de seguimiento a la política nacional para la minería de subsistencia

Estructura: línea estratégica, objetivo, acción responsable, apoyo, actividad, líder, fecha inicio, fecha final % de avance.

Se evidencia el seguimiento que se viene realizando con tareas asignadas por responsables, se hace seguimiento por cada uno de estos responsables.

Por otra parte, se realiza seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión asociados con la aplicación de estas políticas

Se evidencia el Informe de avance de proyecto de inversión fortalecimiento de la política en cuestión, esto para el mes de junio 2023, con el seguimiento de los recursos financieros, este informe se carga en la plataforma PIIP del DNP.

Fomento de la minería sustentable y seguridad minera

SP-P-18 procedimiento para el seguimiento a convenios / contratos V03

Se realiza seguimiento a los convenios y contratos que se suscriben para brindar acompañamiento a los mineros

Se evidencia la matriz PAE 2023 fortalecimiento dentro del cual se describen la actividad o sub-rubro, nombre indicador, objeto contractual, valor, usos presupuestales, plazo, modalidad de contratación, fecha inicio contrato, cierre estimado del contrato, fuente de recursos, lugar de ejecución, datos del contacto responsable, identificación numérica, perfil, modalidad.

Por el momento se han ejecutado la contratación de dos objetos de acuerdo con este

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	19 of 6

listado.

**Seguimiento a contratos**

Convenio GGC-694.2023

Universidad del Magdalena

Se realiza seguimiento en la etapa precontractual

Se evidencia la carpeta del convenio subdivida por cada etapa

Se evidencia la carpeta de documentos de la etapa contractual: se evidencia el acta de inicio, pólizas, convenio firmado, entre otros.

**Contrato de consultoría No.GGC-336-2018**

Se evidencia la carpeta de seguimiento que se conserva en la carpeta de liquidaciones DFM

Se maneja una estructura de carpetas tales como: acta, precontractual, contractual, entregables, financiero, informes de supervisión, pagos.

Objeto: realizar la caracterización de las unidades de producción minera que se encuentran desarrollando su actividad en los municipios priorizados por Minminas

Acta de inicio: 31.05.2018

Contratista: consorcio AGR

Plazo: 7 meses

Otros: 3 otros 2 prórroga y 1 de adición.

Fecha de terminación: 31.12.2019

Se evidencia el último informe del último pago de la supervisión del contrato correspondiente al No.7, se verifica el contenido de este documento.

Se evidencia el informe de Certificado de cumplimiento con fecha 25.11.2020

Se evidencia el acta de liquidación con fecha de 04.12.2020

Se evidencia el Informe Final de Supervisión financiera fecha 24.11.2020

Se evidencia el Informe Final del contratista como parte de los entregables del contratista

*Seguimiento y medición*

% de avance en la elaboración y ejecución del plan nacional de acción del convenio Minamata

Documento del plan nacional de acción radicado y aprobado

Meta 1 producto

Plazo diciembre 2023

Avance: 45% del documento

Se evidencia el documento de soporte con el avance del plan que se compone de nueve (9) estrategias.

*Conclusión: se evidencia conformidad en el proceso.*

**Servicio al ciudadano**

*Atención de PQRS*

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	20 of 6

8.2.1, 9.1.2, 9.1.3

*Auditados: Martha Galvis – coordinación de grupo de relacionamiento ciudadano, Claudia Corredor – profesional especializada líder de calidad, Leidy Cuca M – profesional especializado, Hernando Rodríguez – secretario ejecutivo, Enrique Santos – profesional universitario grado 11, Álvaro Peña – oficina planeación*

*Documentos: SC-C-01 caracterización servicio al ciudadano V07, SC-P-01 procedimiento de atención de quejas, reclamos.*

*Evidencias:*

Se cuenta con una oficina de atención al ciudadano que se encuentra ubicada en la sede principal del Ministerio

Se cuenta con varios canales de recepción de PQRS virtual página web, correo electrónico: [menergia@minenergia.gov.co](mailto:menergia@minenergia.gov.co), presencial oficina principal, teléfono 2200300 y línea 018000, radicación física.

Todas la PQRS son radicadas en el sistema de correspondencia denominado ARGO, luego se direccionan a los gestores responsables y por último al responsable de dar respuesta.

Se cuenta con una persona responsable de realizar seguimiento a todas la PQRS, para ello se maneja el documento SC-F-10 formato base de datos de control y seguimiento de PQRS V01, el cual tiene la estructura. No. rad, fecha de recibido, fecha vencimiento, remitente, dependencia, asunto, radicado respuesta, fecha respuesta, medio de recepción, temática, segmento, genero.

El documento se lleva mes a mes, semanalmente se realiza un envío de alertas con las PQRS pendientes de vencer la respuesta, por ejemplo, se evidencia correo 11.07.2023 se envía el primer día hábil de la semana, con los vencimientos de la semana siguiente. Se remite a los responsables de respuesta.

Cuando se evidencia incumplimiento en la respuesta se remite un memorando a todas las áreas que incumplieron las repuestas, solicitando las razones por la cuales no fueron respondidos a tiempo.

Por ejemplo, se evidencia memorando del 8 de junio de 2023 con el reporte de los incumplimientos con plazo de respuesta de 8 días hábiles.

Se evidencia reporte a la oficina de control disciplinario interno con fecha de junio 13 de 2023, el documento presentado se denomina informe de reporte de servidor público por vencimiento de PQRS en el periodo marzo 2023.

Se evidencia un leve atraso en la presentación del informe para los meses de abril y mayo 2023, el cual se evidencia proyectado el documento preliminar, para radicar en control interno para el día de mañana.

Se evidencia la medición estadística en la eficacia de las respuestas.

- Para el año 2022 se recibieron 3272, vencidos 142 porcentaje 96%
- Primer semestre 2023 recibieron 2136, vencidos 228 porcentaje 89%

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	21 of 6

Para este año se ha presentado mayor volumen de PQRS, en el tema de atención a primer nivel y dirección de hidrocarburos y le sigue la dirección de energía.

Se evidencia el Informe sobre comportamiento de la PQRS recibidas durante el mes de mayo 2023, el informe se remite al secretario general, quien encabeza comités semanales donde asisten los coordinadores de área.

#### Satisfacción del cliente

Dentro de la página web se encuentra un link para aplicar la evaluación de percepción del usuario

Con la base de datos del mes anterior se realiza un envía un formulario para evaluar la percepción del usuario

Por otro lado, en la respuesta del PQRS vía digital se remite el link para la evaluación.

Se evidencia el informe de percepción del usuario consolidado del año 2022 el cual se encuentra publicado en la página web, se evidencian los resultados por cada criterio evaluado, dentro del cual el más bajo fue los tiempos de respuesta, satisfacción el PQRS 79,5%

Satisfacción en trámites y servicios 81% también con el criterio de tiempos calificado más bajo.

Se reporta como canal más usado correo electrónico y pagina web

Se califican los índices de satisfacción por cada canal en general, la suma de todas estas evaluaciones se consolida un índice total 80,4%, en general se evidencia satisfactorio.

Se evidencia el AG-F-06 formato de plan de mejora fecha 07.06.2023 esto como resultado de los resultados de la estadística en el tiempo de atención de PQRS que ha aumentado el incumplimiento.

Se han planteado tres acciones con relación a la metodología de atención de PQRS cuya fecha límite es 25.08.2023.

Se evidencia cronograma para la socialización del procedimiento y directrices actualizadas.

Se verifica listado de asistencia a la capacitación con fecha 16.06.2023

*Conclusión: se evidencia proceso conforme.*

### **Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales**

#### Hidrocarburos

*Requisitos: 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3*

*Auditados: María del pilar Castañeda – asesora. Leonardo Tamayo – profesional especializado, Katherine Castaño – coordinadora jurídica, Diana Diaz – contratista apoyo jurídico, Brayan Ortiz – contratista apoyo coordinación*

*Documento: FP-C-01 Caracterización del proceso V06*

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	22 of 6

Objetivo: promover el desarrollo sostenible del sector minero energético mediante la formulación de políticas, planes y programas, reglamentos y lineamientos

De acuerdo con esto se verifica lo siguiente:

Se evidencia la agenda regulatoria del sector de hidrocarburos que incluye: nombre del proyecto normativo, dependencia técnica, responsable, cargo, entidades que participan en diseño, entidades firmantes, competencia legal firmantes, temo u objeto de reglamentación, norma concreta que se modifica, tipo de instrumento jurídico, origen de la iniciativa,

Esta agenda aparece publicada en la página web del ministerio, se evidencia para el 2023 esta agenda fecha de actualización 16.06.2023

A partir de esta agenda se establecen las actividades de formulación:

Proyecto modificación resolución 40066 de febrero 2022 quemas, fugas y venteo

Area: exploración y explotación de hidrocarburos

Nace como parte de solicitudes de operadoras del sector de hidrocarburos

Se planea publicación a comentario para el primer trimestre 2023

Se evidencia la carpeta de trabajo del proyecto

Se realizan talleres de trabajo sobre el alcance del tema

Se evidencia los soportes de estos documentos preliminares

Se evidencia la matriz de comentarios con base a los comentarios realizados por la ciudadanía con fecha de inicio 14.02.2023 al 16.02.2023

Se debe publicar el proyecto de modificación por 15 días, si es menos se debe presentar una justificación de la publicación por menos tiempo, se evidencia el oficio con la solicitud de la autorización y el oficio de autorización de la ministra firmado.

Se evidencian las versiones del proyecto de modificación

Se verifica la versión final del documento previo a la firma

Finalmente se firma la modificación Resolución 40317 de 10.04.2023 se evidencia el documento suscrito por la ministra.

Seguimiento a la agenda regulatoria

Se genera un informe ejecutivo de la agenda regulatoria de la DH, el informe reporta por cada línea de enfoque:

- Exploración y explotación
- Transporte de crudo y gas
- Distribuciones combustibles líquidos biocombustible y refinada
- Gas combustible

Se hace seguimiento nombre de proyecto, responsable objeto, tipo de instrumento jurídico, origen, fecha de inicio proceso consulta pública, % avance, estado, % avance esperado mes, responsable.

De acuerdo con esto se evidencia el reporte de los porcentajes de avance de los proyectos de ley para el primer y según trimestre del año.

*Seguimiento y medición*

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	23 of 6

Se evidencia el informe mensual relacionados con los indicadores que se reportan como parte del plan de acción.

Informe de avance del Plan de acción con resultados del mes de mayo 2023

Se reporta la medición discriminada de acuerdo con los productos definidos para el proceso o área

Para el presente informe no se evidencian desviaciones sobre las metas y plazos previstos para el cumplimiento.

Está en proceso de preparación el informe del mes de junio por lo tanto no se pudieron revisar los resultados de este mes.

*Conclusión: se evidencia proceso conforme.*

## EVALUACION DE DESEMPEÑO

### Proceso: Auditoria y evaluación

*Calidad (Auditoria del Sistema de Gestión)*

*Auditoria de control interno*

*9.2, 10*

*Responsables: Aida Marcela Nieto, Álvaro Peña,*

*Profesional Oficina de Planeación y Gestión Internacional*

*Documentación verificada: procedimiento auditoría interna. AE-P-01 V:08*

Se encuentra el programa de auditorías internas al SGC.

Programa de auditoría interna (PA-2022-00001) describe, que se realizó entre agosto y noviembre de 2022. (Software SIGAME)

Se tomaron 10 procesos para la evaluación de 16 procesos en total. Y se incluyeron los tres procesos misionales en diferentes temáticas

Audidores. Es conformado por 17 auditores internos.

**Direccionamiento estratégico Auditores** (Eduard Estrada, Anllela Castillo, Sandra Muñoz).

Planes de auditoría: (Software SIGAME)

Entre el 1 y 16 septiembre.

Informe de direccionamiento estratégico:

3 observaciones se reportan en el informe.

Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial.

Temáticas (Hidrocarburos) Auditores. Camila Ramírez, Julián Garzón, Adriana Cubillos

Planes de auditoría: (Software SIGAME)

Del 19 al 30 de septiembre

Se evidencia informe de auditoría No se reportan hallazgos.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	24 of 6



El informe de auditoría consolidado se reporta 8 no conformidades, 32 observaciones y 21 fortalezas.

Del proceso Formulación y adopción de políticas planes, programas y lineamientos sectoriales

Se reportan o solicitan tres no conformidades.

Ejemplo.

Para temática de asuntos regulatorios y empresariales.

Tiempo en transferencias documentales. (Archivo)

No se evidencia que el proceso asegure el cumplimiento de transferencias documentales.

Se incumple procedimiento interno. A la cláusula 7.5.3.2.

Plan o acción correctiva: PM-23-AI2023-04

En temática asuntos nucleares no se encuentra tratamiento a oportunidades de mejoras a la cláusula 6.1.2.

Plan o acción correctiva: PM-23-AI2023-04

*Conclusión: Se encuentra cumplimiento. (Conformidad) en el proceso.*

## MEJORA

### **Proceso: Administración del sistema integrado de gestión**

*acciones correctivas, información documentada*

*4.4, 6.1, 6.3, 7.5, 9.2, 10.*

Responsables: Aida Marcela Nieto

Profesional Oficina de Planeación y Gestión Internacional

Documentación verificada: Tratamiento de no conformidades AG-P-03 V:07 / Guía de riesgos de la función pública / Manual de gestión de riesgos oportunidades AG-M-03 V:02

Se establecen las actividades para dar tratamiento a las no conformidades del ministerio

Acción correctiva ACF06 Formato de plan de mejora.

Muestra:

No se evidencia que el proceso asegure el cumplimiento de transferencias documentales.

Se incumple procedimiento interno. A la cláusula 7.5.3.2.

Plan o acción correctiva: PM-23-AI2023-04 AG. F-06 del 3 al 14 de octubre de 2023.

Se identifica causa:

Mediante herramienta por que, por que,

Recurso humano insuficiente y desconocimiento de lineamientos para transferencias documentales

Plan de acción:

Realizar solicitud formal a proceso de gestión documental para realizar la transferencia (Ya se encuentra ejecutada. Correo)

Realizar acompañamiento y capacitación por parte del proceso de gestión documental a los líderes y los responsables, del archivo de gestión, de las diferentes dependencias para suplir la insuficiencia del recurso humano 21 de marzo de 2023.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	25 of 6

No se encuentra registro de producto o salida no conforme.

Se encuentra acción correctiva por riesgos.

PM-22-AC-2022-02 AG.F-06

Del 20 octubre de 2022. Proceso de servicio al ciudadano, asunto legislativo

Del reporte de riesgo no se cumplen los términos de la ley quinta 1992, (respuesta en 5 das calendario) al congreso

Identificación de causas. Porque, por qué.

Se describe: Falta de conocimiento de ley quinta, y falta de toma y conciencia, no se capacitado en el tema, y comunicación deficiente,

Plan de acción.

Divulgar ley quinta de 1992,

Solicitar asignación de responsabilidad de enlace. Con otros procesos.

Socializar la importancia de cumplimiento de ley quinta.

Parametrizar en ARGO esta solicitud espacial para generar alertas. Oportunas.

Se encuentran implementadas las primeras acciones y el cierre esta para 20 de julio de 2023.

Muestra de Riesgos:

Contamos con 80 riesgos identificados en gestión.

Matriz de riesgos 2023. AG-F-02 V:01

Posibilidad de afectación reputacional por deficiencias en formulación de indicadores en planes de acción, plan estratégico.

Impacto: Reputacional.

Causa inmediata, Mala imagen en el comité directivo.

Causa raíz. Mala formulación de indicadores y desarticulación con planeación estratégica

Clasificación de riesgo. Administración de procesos.

Frecuencia: una vez al mes

Probabilidad: Media (60)

Criterio impacto: Perdida de imagen a accionistas y proveedores,

Impacto inherente: menor (40%).

Zona de riesgo inherente moderado.

Se define implementar el control: Los profesionales van a dar asesoras a los procesos, se enviarán comunicaciones con anterioridad.

Control preventivo. Reduce probabilidad, baja. 36%

Impacto residual:40% queda en moderado, tratamiento evitar. Se describen responsables.

Seguimiento: Reporte de seguimiento en Excel. Se encuentra el seguimiento realizado y no se evidencia materialización. Se evidencia los planes de acción en el Software "SIGAME"

*Conclusión: se evidencia proceso conforme.*

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	26 of 6



## 7. Nonconformities/ No conformidades

NonConformity / No conformidad:	No. <u>0</u> of/de <u>0</u> .	<input type="checkbox"/> Major/ Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor/ Menor
Department/Function/Departamento/Función:		Standard Ref/ Cláusula norma:	
Document Ref./ Document Ref.:		Issue / Rev. Status/Edición/Revisión	
<b>Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad:</b>			
NO APLICA			

Client Proposed Action to Address Minor Non-Conformances Raised at this Audit / **acción propuesta por el cliente para atender las no conformidades emitidas en esta auditoría:**

- No aplica

Nonconformities detailed here shall be addressed through the organization's corrective action process, in accordance with the relevant corrective action requirements of the audit standard, including actions to analyse the cause of the nonconformity and prevent recurrence, and complete records maintained. /Las No Conformidades detalladas aquí deberán ser tratadas según el proceso de acción correctiva de la organización, siguiendo los requisitos relevantes de la acción correctiva de la norma de auditoría, incluyendo las acciones tomadas para analizar las causas de la no conformidad y prevenir su recurrencia, y manteniendo los registros completos.

- Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and SGS notified of the actions taken within 30 days. An SGS auditor will perform a follow up visit within 90 days to confirm the actions taken, evaluate their effectiveness, and determine whether certification can be granted or continued./ Las acciones correctivas para tratar las no conformidades Mayores identificadas deberán ser atendidas inmediatamente incluyendo el análisis de causa y se notificará a SGS de las acciones tomadas en el plazo de 30 días. Un auditor de SGS realizará una visita de seguimiento en el plazo de 90 días para confirmar las acciones tomadas, para evaluar su efectividad, y para determinar si la certificación puede ser concedida o continuar. La carpeta será evaluada cuando se reciban los planes de acción.
- Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and records with supporting evidence sent to the SGS auditor for close-out within 90 days/ Las acciones correctivas para tratar no conformidades mayores identificadas, deberán ser realizadas inmediatamente incluyendo el análisis de causa, y los registros con la evidencia de soporte enviados al auditor de SGS en un plazo de 90 días. La carpeta será evaluada cuando se reciban los planes de acción.
- Corrective Actions to address identified minor non conformities including a cause analysis, shall be documented on a action plan and sent by the client to the auditor within 90 days for review. If the actions are deemed to be satisfactory they will be followed up at the next scheduled visit/ Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas incluyendo el análisis de causa, deberán ser documentadas es un plan de acción y ser enviados al auditor de SGS en un plazo de 90 días para su revisión. Si las acciones son consideradas satisfactorias su seguimiento se realizará en la siguiente visita programada. La carpeta será evaluada cuando se reciban los planes de acción.
- Corrective Actions to address identified minor non-conformities including a cause analysis, have been detailed on an action plan and the intended action reviewed by the Auditor, deemed to be satisfactory and will be followed up at the next scheduled visit./ Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas incluyendo el análisis de causa, han sido detalladas en un plan de acción y las acciones propuestas revisadas por el auditor, son consideradas satisfactorias y su seguimiento se hará en la siguiente visita programada.
- Appropriate cause analysis and immediate corrective and preventative action taken in response to each non-conformance as required/ Es adecuado el análisis de causas de acciones correctivas y preventivas inmediatas, en respuesta a cada no conformidad según corresponda.

Note:- Initial, Re-certification and Extension audits – recommendation for certification cannot be made unless check box 4 is completed. For re-certification audits the time scales indicated may need to be reduced in order to ensure re-certification prior to expiry of current certification.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	27 of 6

Nota: - Auditorías Inicial, Re certificación y de Extensión – las recomendaciones para certificación no pueden ser hechas a menos que la lista de chequeo del numeral 4 haya sido completada. Para auditorías de re certificación las tablas de tiempo podrán necesitar ser reducidas para asegurar la re certificación antes de que el certificado vigente expire.

*Note: At the next scheduled audit visit, the SGS audit team will follow up on all identified nonconformities to confirm the effectiveness of the corrective actions taken*

Nota: - Para la siguiente visita programada, el equipo auditor de SGS hará el seguimiento a las no conformidades identificadas para confirmar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

## 8. General Observations & Opportunities for Improvement/ Observaciones Generales y Oportunidades para Mejora

### Infraestructura 7.1.3

- Es importante fortalecer acciones para lograr la firma oportuna de los inventarios por parte de los funcionarios responsables, evitar demoras injustificadas. Por otra parte, incluir siempre en los informes las fechas correspondientes al reporte o informes de seguimiento.

### Competencia 7.2

- La entidad debe buscar los mecanismos necesarios para asegurar que los procesos de inducción a los cargos, coordinados desde el proceso de recursos humanos, se realicen de forma oportuna indistintamente del nivel del cargo, pues es una responsabilidad del personal nombrado asistir a esta actividad.

### Análisis y evaluación 9.1.3

- La entidad debe trabajar en fortalecer la definición de indicadores que se enfoquen en medir **la gestión, los logros y el impacto positivo de dicha gestión**, pues en su mayoría los indicadores revisados durante la auditoría en los diferentes procesos auditados se limitan a medir el cumplimiento de tareas, pero no hay un enfoque relevante en la mejora.
- Por otra parte, es importante fortalecer el análisis de los datos de estos indicadores para identificar causas de sus desviaciones de forma oportuna y no esperar a terminar el año para realizar este análisis. Esto redundará en la toma de decisiones para la mejora en el momento que se necesitan.

### Control de la prestación del servicio 8.5.1

- En el proceso de formalización minera es importante asegurar el cálculo consolidado de la matriz de seguimiento con el avance por línea y objetivo estratégico y a nivel general, esto para poder establecer el estado general de cumplimiento.

## 9. Opening and Closing Meeting Attendance Record/ Registro de Asistencia de Reuniones de Apertura y Cierre.

Name/Nombre	Position/Puesto	Opening/ Apertura	Closing/ Cierre
Ver registro GS0310 con las firmas			

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	18.07.2023	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3.2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	23	Page n°/ Página No.:	28 of 6

De los asistentes			