

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Correspondiente a la vigencia: Número: Fecha: Inicio Final

OBJETIVO
Verificar el grado de suficiencia del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía, con respecto a los criterios de auditoría.

CRITERIOS
ISO 9001: 2015, documentación del Sistema de Gestión y la normatividad vigente

ALCANCE
Aplica a 10 de 16 procesos del mapa de procesos del Ministerio de Minas y Energía: Procesos: 1)Direcccionamiento Estratégico y Control Institucional, 2)Administración del Sistema Integrado de Gestión 3)Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales, 4)Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial, 5)Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial, 6)Gestión de Talento Humano 7) Gestión Tecnológica, de información y Comunicación 8) Gestión Jurídica 9)Auditoría y Evaluación, 10)Servicio al Ciudadano.
En las temáticas y/o dependencias: Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Dirección de Hidrocarburos, Dirección de Minería Empresarial, Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales, Asuntos Nucleares, Regalías, Talento Humano, Tecnologías de la Información y de la Comunicación, Gestión Contractual, Auditoría Interna de Calidad, Participación y Servicio al Ciudadano.
Los demás procesos y temáticas fueron auditados en el año 2019. De igual manera, siguen controlados en el año 2020, a través de los diferentes módulos del sistema: control documental, planes de mejora, mapas de riesgos. Con esta práctica, se busca no desgastar a las áreas auditándolas internamente todos los años, denotando así, la madurez del sistema de gestión de calidad del ministerio.

EQUIPO AUDITOR LIDER PROGRAMA
LEAL SARMIENTO ROBERTO CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR MAHECHA BARRIOS DORIS

CÓDIGO	TIPO AUDITORÍA	PROCESO	TEMÁTICA	RESPONSABLE DE PROCESO TEMATICA		AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	FECHA AUDITORÍA	
				NOMBRE	CARGO			INICIO	FINAL
AUD-201	Interna de calidad	Administración del sistema integrado de gestión	Administración del Sistema Integrado de Gestión	LAURA JIMENA MOJICA SALAZAR	JEFE DE OFICINA	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	GONZALEZ VIVAS LUZMILA CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	2020-09-07	2020-09-30
AUD-202	Interna de calidad	Auditoría y evaluación	Auditoría interna de Calidad	LAURA JIMENA MOJICA SALAZAR	JEFE DE OFICINA	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	ROMERO RUIZ DIOSELINA CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	2020-07-21	2020-08-06
AUD-203	Interna de calidad	Direcccionamiento estratégico y control institucional	Direcccionamiento Estratégico y Control Institucional	LAURA JIMENA MOJICA SALAZAR	JEFE DE OFICINA	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	GONZALEZ VIVAS LUZMILA CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	2020-09-07	2020-09-30
AUD-204	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Hidrocarburos	JOSE MANUEL MORENO CASALLAS	DIRECTOR TECNICO	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	SALGADO SALGUERO GUIOMAR CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	2020-08-10	2020-09-04
AUD-205	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Minería Empresarial	JHON LEONARDO OLIVARES RIVERA	DIRECTOR TECNICO	CALDERON SALOM ARMANDO	MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL CALDERON SALOM ARMANDO	2020-08-10	2020-09-04
AUD-206	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Regalías	JOSE DAVID INSUASTI AVENDAÑO	ASESOR	MAHECHA BARRIOS DORIS	MAHECHA BARRIOS DORIS GONZALEZ VIVAS LUZMILA	2020-08-10	2020-09-04
AUD-207	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Energía Nuclear	PARRA LOZANO JUAN PABLO	DIRECTOR TECNICO	LEAL SARMIENTO ROBERTO	ROMERO RUIZ DIOSELINA LEAL SARMIENTO ROBERTO	2020-08-10	2020-09-04
AUD-208	Interna de calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Hidrocarburos	JOSE MANUEL MORENO CASALLAS	DIRECTOR TECNICO	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	SALGADO SALGUERO GUIOMAR CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	2020-08-10	2020-09-04
AUD-	Interna	Formulación y	Minería Empresarial	JHON LEONARDO	DIRECTOR	CALDERON SALOM		2020-08-10	2020-09-04

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

209	de calidad	adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales		OLIVARES RIVERA	TECNICO	ARMANDO	MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL CALDERON SALOM ARMANDO		
AUD-2010	Interna de calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Asuntos Regulatorios y Empresariales	LUIS JULIAN ZULUAGA LOPEZ	JEFE DE OFICINA	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIA	2020-08-10	2020-09-04
AUD-2011	Interna de calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Energía Nuclear	PARRA LOZANO JUAN PABLO	DIRECTOR TECNICO	LEAL SARMIENTO ROBERTO	ROMERO RUIZ DIOSELINA LEAL SARMIENTO ROBERTO	2020-08-10	2020-09-04
AUD-2012	Interna de calidad	Gestión jurídica	Contratación	CLAUDIA LILIANA MARTÍNEZ MELO		RAMOS QUINTERO GLADYS YOLANDA	RAMOS QUINTERO GLADYS YOLANDA MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL	2020-07-21	2020-08-06
AUD-2013	Interna de calidad	Gestión tecnológica, de información y comunicación	Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación	TORRES GIRALDO MARTHA LUCIA	ASESOR	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIA	2020-07-21	2020-08-06
AUD-2014	Interna de calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Hidrocarburos	JOSE MANUEL MORENO CASALLAS	DIRECTOR TECNICO	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	SALGADO SALGUERO GUIOMAR CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	2020-08-10	2020-09-04
AUD-2015	Interna de calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Minería Empresarial	JHON LEONARDO OLIVARES RIVERA	DIRECTOR TECNICO	CALDERON SALOM ARMANDO	MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL CALDERON SALOM ARMANDO	2020-08-10	2020-09-04
AUD-2016	Interna de calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Asuntos Regulatorios y Empresariales	LUIS JULIAN ZULUAGA LOPEZ	JEFE DE OFICINA	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIA	2020-08-10	2020-09-04
AUD-2017	Interna de calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Energía Nuclear	PARRA LOZANO JUAN PABLO	DIRECTOR TECNICO	LEAL SARMIENTO ROBERTO	ROMERO RUIZ DIOSELINA LEAL SARMIENTO ROBERTO	2020-08-10	2020-09-04
AUD-2018	Interna de calidad	Gestión del talento humano	Gestión del Talento Humano	TOLEDO MENA KATY MINERVA	SUBDIRECTOR DE TALENTO HUMANO	MAHECHA BARRIOS DORIS	MAHECHA BARRIOS DORIS GONZALEZ VIVAS LUZMILA	2020-07-21	2020-08-06
AUD-2019	Interna de calidad	Servicio al ciudadano	Participación y Servicio al Ciudadano	HURTADO BERNAL LUISA FERNANDA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	YOLANDA PATIÑO CHACON	YOLANDA PATIÑO CHACON CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIA	2020-07-21	2020-08-06

TIPO AUDITORÍA	DESCRIPCIÓN AUDITORÍA	FECHA AUDITORÍA INICIO	FECHA AUDITORÍA FINAL
----------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

Externa de calidad	Validar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, a través de la segunda visita de seguimiento, a los procesos del Ministerio de Minas y Energía, por un Organismo externo.	2020-03-02	2020-03-20
--------------------	--	------------	------------

NOTIFICACIÓN PROGRAMA

ROMERO RUIZ DIOSELINA
LEAL SARMIENTO ROBERTO

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

.ESPINOSA SANCHEZ INGRID CECILIA
.CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR
.YOLANDA PATIÑO CHACON
.MAHECHA BARRIOS DORIS
.RAMOS QUINTERO GLADYS YOLANDA
.GONZALEZ VIVAS LUZMILA
.CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA
.SALGADO SALGUERO GUIOMAR
.CASTILLO REY ANILLELA MARSELA
.CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENECIA
.MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL
.CARO QUITO RAFAEL ANTONIO
.CALDERON SALOM ARMANDO

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

	NOMBRE / CARGO	DEPENDENCIA	FECHA
Elaboró:	MAHECHA BARRIOS DORIS PROFESIONAL ESPECIALIZADO	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	2020-02-20
Revisó:	LAURA JIMENA MOJICA SALAZAR JEFE DE OFICINA	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	2020-02-25
Aprobó:	PABLO CARDENAS REY SECRETARIO GENERAL	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	2020-03-05