

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
RESULTADOS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 2018

Numeral de la norma	Proceso/Temática											Total General	
	Comunicación institucional	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial			Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales		Gestión del talento humano	Gestión jurídica	Gestión TIC	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial			
	Comunicación Institucional	Hidrocarburos	Minería Empresarial	Asuntos Regulatorios y Empresariales	Hidrocarburos	Minería Empresarial	Gestión del Talento Humano	Contratación	Gestión TIC	Energía Nuclear	Minería Empresarial		
10.2.1	ACCIÓN PREVENTIVA							1				1	
10.3	MEJORA CONTINUA	1										1	
4.4.1	REQUISITOS GENERALES LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR, MANTENER Y MEJORAR CONTINUAMENTE UN SGC Y MEJORAR CONTINUAMENTE SU SGC.						1		1			2	
4.4.2	REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION. MANTENER Y CONSERVAR LA INFORMACION DOCUMENTADA			1					1			2	
5.1.1	LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN						1					1	
5.2.1	POLÍTICA DE LA CALIDAD		1									1	
6.1.1	ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES								1	1		2	
7.1.1	PROVISIÓN DE RECURSOS		1									1	
7.1.3	INFRAESTRUCTURA		1									1	
7.1.4	AMBIENTE DE TRABAJO		1									1	
7.4	COMUNICACIÓN	1										1	
7.5.1	INFORMACIÓN DOCUMENTADA		1						1			2	
7.5.3.2	CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA										1	1	
8.1	PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL										1	1	
8.2.2	DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS		1						1			2	
8.2.3.1	DISEÑO Y DESARROLLO		1									1	
8.5.3	PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS						1					1	
8.5.4	PRESERVACIÓN					1						1	
8.6	LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS					1						1	
8.7.2	CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES		1									1	
9.1.1.	SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	1							1			2	
9.1.2	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE					1						1	
Total General		3	1	7	1	3	1	2	1	6	1	2	28