

Correspondiente a la vigencia: 2018

Número: PAA-18-000001

Fecha: Inicio 2018-09-03

Final 2018-10-31

OBJETIVO

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

CRITERIOS

ISO 9001: 2015, documentación del sistema de gestión, normatividad vigente

ALCANCE

Aplica a 13 de 16 procesos del mapa de procesos del Minminas: Procesos: Administración del Sistema Integrado de Gestión, Auditoría y Evaluación, Direccionamiento estratégico y Control institucional, Formulación y adopción de políticas, Ejecución de políticas, Seguimiento, vigilancia y control a políticas, Gestión de recursos físicos, Gestión TIC, Gestión Jurídica, Gestión Documental, Servicio al Ciudadano, Comunicación institucional, Gestión de talento humano. En las temáticas de: Servicios administrativos, Minería empresarial, Contratación, Auditoría interna de calidad, Hidrocarburos, Administración documental, Participación Ciudadana, Prensa y comunicaciones, Asuntos nucleares, Talento humano, Asuntos regulatorios y Regalías. Los tres (3) procesos (Control disciplinario, Gestión Internacional y Gestión financiera) se incluirán en el programa de auditoría interna de calidad del año 2019, por que estos procesos siguen controlados a través de control documental, planes de mejora, mapas de riesgos en el año 2018. Este ejercicio busca no desgastar a las áreas y mostrar madurez en el sistema de gestión de calidad del ministerio.

EQUIPO AUDITOR LIDER PROGRAMA

LEAL SARMIENTO ROBERTO CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR MAHECHA BARRIOS DORIS

CÓDIGO AUDITORÍA	TIPO AUDITORÍA	PROCESO	TEMÁTICA	RESPONSABLE DE PROCESO NOMBRE	TEMÁTICA CARGO	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	FECHA AUDITORÍA INICIO	FECHA AUDITORÍA FINAL
AUD-181	Interna de calidad	Administración del sistema integrado de gestión	Administración del Sistema Integrado de Gestión	CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	JEFE DE OFICINA	LEAL SARMIENTO ROBERTO	ROMERO RUIZ DIOSELINA LEAL SARMIENTO ROBERTO	2018-09-03	2018-09-21
AUD-182	Interna de calidad	Auditoría y evaluación	Auditoría interna de Calidad	CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	JEFE DE OFICINA	LEAL SARMIENTO ROBERTO	ROMERO RUIZ DIOSELINA LEAL SARMIENTO ROBERTO	2018-09-03	2018-09-21
AUD-183	Interna de calidad	Comunicación institucional	Comunicación Institucional	ALEXANDRA GONZALEZ PALACIO	ASESOR	ROMERO GARCIA SERGIO	ROMERO GARCIA SERGIO GONZALEZ VIVAS LUZMILA	2018-09-03	2018-09-21
AUD-184	Interna de calidad	Direccionamiento estratégico y control institucional	Direccionamiento Estratégico y Control Institucional	CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	JEFE DE OFICINA	LEAL SARMIENTO ROBERTO	ROMERO RUIZ DIOSELINA LEAL SARMIENTO ROBERTO	2018-10-16	2018-10-31
AUD-185	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Minería Empresarial	GONZALEZ CASTRILLON EDNA MARGARITA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR CALDERON JARAMILLO MARTHA ELENA	2018-09-24	2018-10-12
AUD-186	Interna de calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Minería Empresarial	GONZALEZ CASTRILLON EDNA MARGARITA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR CALDERON JARAMILLO MARTHA ELENA	2018-09-24	2018-10-12
AUD-187	Interna de calidad	Gestión tecnológica, de información y comunicación	Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación	JUAN CARLOS ARCE	ASESOR	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR CALDERON JARAMILLO MARTHA ELENA	2018-09-03	2018-09-21
AUD-188	Interna de calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Minería Empresarial	GONZALEZ CASTRILLON EDNA MARGARITA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR CALDERON JARAMILLO MARTHA ELENA	2018-09-24	2018-10-12
AUD-189	Interna de calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Hidrocarburos	CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO	DIRECTOR TECNICO	CALDERON SALOM ARMANDO	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA CALDERON SALOM ARMANDO	2018-09-24	2018-10-12

AUD-1810	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Hidrocarburos	CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO	DIRECTOR TECNICO	CALDERON SALOM ARMANDO	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA CALDERON SALOM ARMANDO	2018-09-24	2018-10-12
AUD-1811	Interna de calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Hidrocarburos	CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO	DIRECTOR TECNICO	CALDERON SALOM ARMANDO	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA CALDERON SALOM ARMANDO	2018-09-24	2018-10-12
AUD-1812	Interna de calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Energía Nuclear	PARRA LOZANO JUAN PABLO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	VILLANUEVA PEREZ LUIS	MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL VILLANUEVA PEREZ LUIS	2018-10-16	2018-10-31
AUD-1813	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Energía Nuclear	PARRA LOZANO JUAN PABLO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	VILLANUEVA PEREZ LUIS	MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL VILLANUEVA PEREZ LUIS	2018-10-16	2018-10-31
AUD-1814	Interna de calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Energía Nuclear	PARRA LOZANO JUAN PABLO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	VILLANUEVA PEREZ LUIS	MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL VILLANUEVA PEREZ LUIS	2018-10-16	2018-10-31
AUD-1815	Interna de calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Asuntos Regulatorios y Empresariales	CAMILO TAUTIVA MANCERA	JEFE DE OFICINA	BARROS OROZCO MANUEL ORLANDO	CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIA BARROS OROZCO MANUEL ORLANDO	2018-09-24	2018-10-12
AUD-1816	Interna de calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Asuntos Regulatorios y Empresariales	CAMILO TAUTIVA MANCERA	JEFE DE OFICINA	BARROS OROZCO MANUEL ORLANDO	CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIA BARROS OROZCO MANUEL ORLANDO	2018-09-24	2018-10-12
AUD-1817	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Regalías	ORTIZ LOZANO NESTOR RICARDO	ASESOR	BARROS OROZCO MANUEL ORLANDO	CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIA BARROS OROZCO MANUEL ORLANDO	2018-09-24	2018-10-12
AUD-1818	Interna de calidad	Gestión jurídica	Contratación	ALVAREZ HERNANDEZ CAMILO ENRIQUE	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	GONZALEZ VIVAS LUZMILA CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	2018-09-24	2018-10-12
AUD-1819	Interna de calidad	Gestión documental	Gestión Documental	GARCIA BONILLA MARGARITA LUCY	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	YOLANDA PATIÑO CHACON	GUAÑARITA ANA MILENA YOLANDA PATIÑO CHACON	2018-09-03	2018-09-21
AUD-1820	Interna de calidad	Gestión de recursos físicos	Gestión de Recursos Físicos	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	MAHECHA BARRIOS DORIS	MAHECHA BARRIOS DORIS BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	2018-09-24	2018-10-12
AUD-1821	Interna de calidad	Servicio al ciudadano	Participación y Servicio al Ciudadano	NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	RAMOS QUINTERO GLADYS YOLANDA	RAMOS QUINTERO GLADYS YOLANDA GONZALEZ VIVAS LUZMILA	2018-09-24	2018-10-12
AUD-1822	Interna de calidad	Gestión del talento humano	Gestión del Talento Humano	TOLEDO MENA KATY MINERVA	SUBDIRECTOR DE TALENTO HUMANO	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	2018-09-24	2018-10-12

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

Externa de calidad

NOTIFICACIÓN PROGRAMA

LEAL SARMIENTO ROBERTO
 ESPINOSA SANCHEZ INGRIT CECILIA
 CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR
 VILLADA ORTIZ ANDREA PAOLA

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

.MAHECHA BARRIOS DORIS
.BELLANIRIS AVILA BERMUDEZ
.CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

	NOMBRE / CARGO	DEPENDENCIA	FECHA
Elaboró	MAHECHA BARRIOS DORIS PROFESIONAL ESPECIALIZADO	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	2018-08-08
Revisó	CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO JEFE DE OFICINA	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	2018-08-08
Aprobó	BELLANIRIS AVILA BERMUDEZ SECRETARIO GENERAL	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	2018-08-09