



MINMINAS

INFORME DE EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD 2017

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNA

BOGOTÁ D.C., Enero de 2018

Página 1 de 18



Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 3

AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD 2017 4

PROCESOS AUDITADOS 5

ENCUESTAS APLICADAS A LOS AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD 6

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR COMPONENTES 8

 Componente 1. Evaluación por parte de los pares 8

 Componente 2. Evaluación por parte de los auditados 9

 Componente 3. Evaluación por parte del equipo líder 10

 Consolidado de los tres componentes 11

ANÁLISIS DE RESULTADOS POR COMPONENTES 12

 Componente 1. Evaluación por parte de los pares 12

 Componente 2. Evaluación por parte de los auditados 13

 Componente 3. Evaluación por parte del equipo líder 15

 Consolidado de los tres componentes 16

CONCLUSIONES 17

FIRMA EQUIPO AUDITOR LIDER 18

 Roberto Leal Sarmiento 18

 María del Pilar Castañeda 18

 Doris Mahecha Barrios 18





INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el informe de la auditoría interna de calidad de los 16 procesos del Ministerio de Minas y Energía, la cual fue realizada del 28 de agosto al 27 de octubre de 2017, por 24 auditores capacitados y con experiencia de más de 3 años.

La Oficina de Planeación y Gestión Internacional es la responsable de coordinar las auditorías internas de calidad en la Entidad, y el equipo de Auditores Líderes estuvo compuesto por los profesionales Doris Mahecha de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, María del Pilar Castañeda de la Dirección de Formalización Minera y Roberto leal del Grupo de Jurisdicción Coactiva.

Este informe corresponde a los resultados de las encuestas diligenciadas dentro del aplicativo SIGME en el Módulo de Auditorías Internas de Calidad, para evaluar los atributos personales de los 24 Auditores internos de calidad en el ciclo de auditorías internas 2017.



AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD 2017

De acuerdo con lo establecido en el procedimiento de Auditorías Internas de Calidad publicado en el Aplicativo SIGME y la Norma NTC-ISO 19011, numeral 7.2 que establecen los conocimientos, habilidades y atributos personales de los auditores, presentamos a continuación los Auditores Internos de Calidad del Ministerio de Minas y Energía vigencia 2017, los procesos que auditó, el número total de procesos y su rol de Líder o Coequipero.

NOMBRE AUDITOR	Dependencia	PROCESO AUDITADO						Lider / # Procesos auditados como líder	Coequipero / # Procesos auditados como coequipero
		Formulación y adopción de políticas - Formalización Minera	Formulación y adopción de políticas - Regalías	Ejecución de políticas - Regalías	Ejecución de políticas - Formalización Minera	Seguimiento, vigilancia y control a políticas - Formalización Minera	Servicio al ciudadano - Participación y Servicio al ciudadano		
DORIS MAHECHA	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Formulación y adopción de políticas - Formalización Minera	Formulación y adopción de políticas - Regalías	Ejecución de políticas - Regalías	Ejecución de políticas - Formalización Minera	Seguimiento, vigilancia y control a políticas - Formalización Minera	Servicio al ciudadano - Participación y Servicio al ciudadano	6	MANUEL BARROS
MARIA DEL PILAR CASTAÑEDA	Dirección de Formalización Minera	Formulación y adopción de políticas - Energía Eléctrica	Formulación y adopción de políticas - Energía Nuclear	Ejecución de políticas - Energía Nuclear	Ejecución de políticas - Energía Eléctrica	Seguimiento, vigilancia y control a políticas - Energía Eléctrica	Seguimiento, vigilancia y control a políticas - Energía Nuclear	6	MARTHA CALDERON
ADRIANA CUBILLOS	Oficina Asesora Jurídica	Auditoría y Evaluación - Auditoría interna de Calidad		Auditoría y Evaluación - Auditoría Interna de Gestión Independiente		Gestión Jurídica - Contratación		3	LUZMILA GONZALEZ BLANCA CARREÑO
ROBERTO LEAL	Grupo Jurisdicción Coactiva	Administración del Sistema Integrado de Gestión - Planeación	Direccionamiento Estratégico y Control Institucional - Planeación	Gestión Jurídica - Asesoría Jurídica	Seguimiento, vigilancia y control a políticas - Asuntos Congreso	Servicio al Ciudadano - Asuntos del Congreso	Comunicación Institucional - Comunicación y Prensa	6	DIOSELINA ROMERO TARCILA MARTINEZ JUAN CARLOS BARRAGAN
ARMANDO CALDERON	Oficina de Control Interno	Ejecución de políticas - Hidrocarburos		Formulación y adopción de políticas - Hidrocarburos		Seguimiento, vigilancia y control a políticas - Hidrocarburos		3	ANLLELA CASTILLO
CARLOS BARRERA	Dirección de Hidrocarburos	Gestión de Talento Humano - Talento humano						1	LUZMILA GONZALEZ
YOLANDA PATIÑO	Oficina Asesora Jurídica	Gestión Internacional - Planeación y Gestión Internacional			Gestión Jurídica - Coactivos			2	ANA GUAÑARITA JUAN CARLOS BARRAGAN
GLADYS RAMOS	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Gestión Financiera			Gestión Documental			2	TARCILA MARTINEZ GILSON LEON
SERGIO ROMERO	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Gestión de recursos físicos						1	TARCILA MARTINEZ
LUZMILA GONZALEZ	Grupo Gestión Financiera y Contable	Auditoría y Evaluación - Auditoría interna de Calidad		Auditoría y Evaluación - Auditoría Interna de Gestión Independiente		Gestión de Talento Humano - Talento Humano		ADRIANA CUBILLOS CARLOS BARRERA	3
DIOSELINA ROMERO	Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación	Administración del Sistema Integrado de Gestión - Planeación			Direccionamiento Estratégico y Control Institucional - Planeación			ROBERTO LEAL	2
LUIS VILLANUEVA	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Formulación y adopción de políticas - Minería Empresarial		Ejecución de políticas - Minería Empresarial		Seguimiento, vigilancia y control a políticas - Minería Empresarial		3	BLANCA CARREÑO
TARCILA MARTINEZ	Oficina de Control Interno	Comunicación Institucional - Comunicación y Prensa		Gestión de recursos físicos		Gestión Documental		SERGIO ROMERO GLADYS RAMOS	3
OSCAR LEONARDO PLATA	Oficina de Control Interno	Formulación y adopción de Políticas - Asuntos Regulatorios y Empresariales		Ejecución de Políticas y Reglamentación sectorial - Asuntos Ambientales y Sociales		Seguimiento, vigilancia y control a políticas - Asuntos Regulatorios y Empresariales		3	GUIOMAR SALGADO





NOMBRE AUDITOR	Dependencia	PROCESO AUDITADO						Lider / # Procesos auditados como lider	Coequipo / # Procesos auditados como coequipo
		Formulación y adopción de Políticas - Asuntos Regulatorios y Empresariales		Ejecución de Políticas y Reglamentación sectorial - Asuntos Ambientales y Sociales		Seguimiento, vigilancia y control a políticas - Asuntos Regulatorios y Empresariales			
OSCAR LEONARDO PLATA	Oficina de Control Interno	Formulación y adopción de Políticas - Asuntos Regulatorios y Empresariales		Ejecución de Políticas y Reglamentación sectorial - Asuntos Ambientales y Sociales		Seguimiento, vigilancia y control a políticas - Asuntos Regulatorios y Empresariales		3	GUIOMAR SALGADO
ANA GUAÑARITA	Oficina Asesora Jurídica	Control Interno Disciplinario			Gestión Internacional - Planeación y Gestión Internacional			YOLANDA PATIÑO RAFAEL CARO	2
GUIOMAR SALGADO	Viceministerio de Energía	Formulación y adopción de Políticas - Asuntos Regulatorios y Empresariales		Ejecución de Políticas - Asuntos Ambientales y Sociales		Seguimiento, vigilancia y control a políticas - Asuntos Regulatorios y Empresariales		OSCAR LEONARDO PLATA	3
GILSON LEON	Dirección de Formalización Minera	Gestión Financiera			Gestión TIC			GLADYS RAMOS AIDA MARCELA NIETO	2
ANLELLA CASTILLO	Dirección de Minería Empresarial	Formulación y adopción de políticas - Hidrocarburos		Ejecución de políticas - Hidrocarburos		Seguimiento, vigilancia y control a políticas - Hidrocarburos		ARMANDO CALDERON	3
MARTHA CALDERON	Grupo de Jurisdicción Coactiva	Formulación y adopción de políticas - Energía Eléctrica	Formulación y adopción de políticas - Energía Nuclear	Ejecución de políticas - Energía Eléctrica	Ejecución de políticas - Energía Nuclear	Seguimiento, vigilancia y control a políticas - Energía Eléctrica	Seguimiento, vigilancia y control a políticas - Energía Nuclear	MARÍA DEL PILAR CASTAÑEDA	6
JUAN CARLOS BARRAGAN	Grupo de Control Interno Disciplinario	Gestión Jurídica - Coactivos	Gestión Jurídica - Asesoría Jurídica	Seguimiento, vigilancia y control a políticas - Asuntos Congreso		Servicio al Ciudadano - Asuntos del Congreso		YOLANDA PATIÑO ROBERTO LEAL	4
BLANCA CARREÑO	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Gestión Jurídica, Contratación	Formulación y adopción de políticas - Minería Empresarial	Ejecución de políticas - Minería Empresarial		Seguimiento, vigilancia y control a políticas - Minería Empresarial		ADRIANA CUBILLOS LUIS VILLANUEVA	4
AIDA MARCELA NIETO	Grupo Participación y Servicio al Ciudadano	Gestión TIC						1	GILSON LEON
RAFAEL CARO	Grupo de Servicios Administrativos	Control Interno Disciplinario						1	ANA GUAÑARITA
MANUEL BARROS	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Ejecución de políticas - Formalización Minera	Ejecución de políticas y reglamentación sectorial - Regalías	Formulación y adopción de políticas - Formalización Minera	Formulación y adopción de políticas - Regalías	Seguimiento, vigilancia y control a políticas - Formalización Minera	Servicio al ciudadano - Participación y servicio al ciudadano	DORIS MAHECHA	6

PROCESOS AUDITADOS

Todos los procesos del Ministerio de Minas y Energía fueron objeto de la Auditoría Interna de Calidad 2017, a continuación se enlistan y se relacionan con el tipo de procesos al que pertenecen.

✓ Procesos Estratégicos

- Direccionamiento Estratégico y Control Institucional.
- Gestión Internacional.
- Administración del Sistema Integrado de Gestión.



- Comunicación Institucional.

- ✓ **Procesos Misionales**
 - 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.

- ✓ **Procesos de Apoyo**
 - Gestión del Talento Humano.
 - Gestión Documental.
 - Gestión Financiera.
 - Gestión Tecnológica de Información y Comunicación.
 - Gestión de Recursos Físicos.
 - Gestión Jurídica.

- ✓ **Procesos de Evaluación y Control**
 - Auditoria y Evaluación
 - Control Interno Disciplinario

- ✓ **Procesos Especiales**
 - Servicio al Ciudadano

ENCUESTAS APLICADAS A LOS AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD

La presente evaluación se realiza con el propósito de detectar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía, por los auditores internos de calidad y sus habilidades dentro del proceso de Auditorías Internas de Calidad 2017.

La encuesta aplicada se realizó en su totalidad en el Módulo de Auditorías Internas de Calidad, en el aplicativo SIGME. Este proceso de calificación se llevó a cabo al concluir todo el Plan de Auditorías 2017 y se generaron tres componentes, cada uno con un grupo de preguntas

Página 6 de 18





diferentes, enfocadas a diferentes calificadores y con porcentajes respectivos, los cuales se mencionan continuación.

- I Evaluación por parte de los pares (peso del componente 30%)
- II Evaluación por parte de los auditados (peso del componente 40%)
- III Evaluación por parte del equipo líder (peso del componente 30%)

Las preguntas aplicadas en estas encuestas se mencionan a continuación.

I. EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS PARES (PESO DEL COMPONENTE: 30%)
1. Preparación de la auditoría (Dedicó el tiempo necesario para preparar la auditoría).
2. Revisión de documentación: Revisó y analizó la información asociada al proceso para la realización de la auditoría (Indicadores, Mapa de Riesgos, Normograma, Planes de Mejoramiento, Cierres de auditorías anteriores, etc.).
3. Elaboró la Lista de Verificación de acuerdo con la revisión realizada a la documentación y teniendo en cuenta los numerales de la NTCGP 1000:2009 y de la ISO 9001:2008.
4. Se apoyó en el uso de medios tecnológicos para facilitar el proceso de auditoría.

II. EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS AUDITADOS (PESO DEL COMPONENTE: 40%)
5. La auditoría fue desarrollada de manera organizada y de acuerdo al tiempo estimado.
6. Escuchó de manera atenta los argumentos expuestos por los auditados.
7. El ambiente generado durante la auditoría fue de respeto, confianza, amabilidad.
8. Fue asertivo en los comentarios, observaciones, aclaraciones.
9. Transmitió con propiedad los conocimientos propios de auditoría y demostró su competencia como auditor en el desarrollo de la misma.
10. Verificó con exactitud la información recopilada.
11. Durante el cierre expuso con claridad y contundencia los resultados de la auditoría con base en las evidencias encontradas (de manera objetiva, independiente e imparcial).

III. EVALUACIÓN POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR LÍDER (PESO DEL COMPONENTE: 30 %)
12. Realizó la auditoría de acuerdo con la programación establecida.
13. Realizó entrega del Informe de Auditoría Interna de Calidad, Lista de Verificación, formulación del Plan de Mejoramiento y evaluación de la auditoría y auditores.
14. Se observa calidad en la información (redacción de hallazgos claros, evidenciados, acorde a los numerales de la NTCGP 1000:2009 e ISO 9000:2008, normatividad vigente).
15. Los informes fueron entregados de manera oportuna para su consolidación.



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR COMPONENTES

Los resultados de las encuestas aplicadas se compilaron en un informe de evaluación de auditores, el cual se puede ver en el aplicativo SIGME. Estos consolidados se muestran continuación, organizados por componente, auditor, pregunta, total y puntaje obtenido.

Componente 1. Evaluación por parte de los pares

Auditor Evaluado	I. EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS PARES				TOTAL EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS PARES (PESO DEL COMPONENTE: 30%)	
	1. Preparación de la auditoría	2. Revisión de documentación	3. Elaboró la Lista de Verificación	4. Medios tecnológicos	Suma	Promedio
	Calificación	Calificación	Calificación	Calificación		
BARRAGAN JUAN CARLOS	15	15	11	15	56	1,40
BARRERA CARLOS	5	5	5	5	20	1,50
BARROS MANUEL	30	30	30	30	120	1,50
CALDERON MARTHA	35	34	28	34	131	1,40
CALDERON ARMANDO	15	15	15	15	60	1,50
CARO RAFAEL	5	5	5	5	20	1,50
CARREÑO BLANCA	16	14	15	19	64	1,20
CASTAÑEDA MARIA DEL PILAR	30	30	30	28	118	1,48
CASTILLO ANILLELA	15	15	15	15	60	1,50
CUBILLOS ADRIANA	15	15	15	14	59	1,48
GONZALEZ LUZMILA	14	14	11	12	51	1,28
GUAÑARITA ANA	9	9	9	9	36	1,35
LEAL ROBERTO	30	30	30	30	120	1,50
LEON GILSON	10	10	10	10	40	1,50
MAHECHA DORIS	28	30	30	30	118	1,48
MARTINEZ TARCILA	15	15	14	15	59	1,48
NIETO AIDA MARCELA	5	5	5	5	20	1,50
PLATA OSCAR LEONARDO	12	14	15	13	54	1,35
RAMOS GLADYS	9	8	9	9	35	1,31
ROMERO SERGIO	5	5	5	5	20	1,50
ROMERO DIOSELINA	10	10	8	10	38	1,43
SALGADO GUIOMAR	15	15	15	15	60	1,50
VILLANUEVA LUIS	15	15	15	15	60	1,50
YOLANDA PATIÑO	10	10	10	10	40	1,50
Total General	368	368	355	368	1459	1,44





Componente 2. Evaluación por parte de los auditados

Auditor Evaluado	II. EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS AUDITADOS (PESO DEL COMPONENTE: 40%)							TOTAL EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS AUDITADOS	
	5. La auditoría organizada y de acuerdo al tiempo	6. Escuchó los argumentos expuestos por los auditados	7. El ambiente de respecto, confianza, amabilidad	8. Fue asertivo (comentarios, observaciones, aclaraciones)	9. Transmitió conocimientos y demostró competencia	10. Verificó la información recopilada	11. Claridad y contundencia en el cierre de la auditoría	Suma	Promedio
	Calificación	Calificación	Calificación	Calificación	Calificación	Calificación	Calificación		
BARRAGAN JUAN CARLOS	15	15	15	15	13	14	14	101	1,92
BARRERA CARLOS	4	5	5	5	5	5	5	34	1,94
BARROS MANUEL	28	28	28	27	27	28	28	194	1,85
CALDERON MARTHA	35	35	35	34	35	35	34	243	1,98
CALDERON ARMANDO	12	12	12	12	12	12	12	84	1,60
CARO RAFAEL	5	4	5	5	5	5	4	33	1,89
CARREÑO BLANCA	19	19	19	19	19	19	19	133	1,90
CASTAÑEDA MARIA DEL PILAR	30	27	30	30	30	30	30	207	1,97
CASTILLO ANILLELA	12	12	12	12	12	12	12	84	1,60
CUBILLOS ADRIANA	15	15	15	15	15	15	15	105	2,00
GONZALEZ LUZMILA	14	15	15	13	13	14	13	97	1,85
GUAÑARITA ANA	10	10	9	10	10	9	10	68	1,94
LEAL ROBERTO	30	30	29	30	30	29	29	207	1,97
LEON GILSON	10	10	10	9	9	9	9	66	1,89
MAHECHA DORIS	28	28	28	27	28	28	28	195	1,86
MARTINEZ TARCILA	14	14	14	13	14	14	14	97	1,85
NIETO AIDA MARCELA	5	5	5	5	5	5	4	34	1,94
PLATA OSCAR LEONARDO	13	13	11	13	13	13	13	89	1,70
RAMOS GLADYS	9	10	10	8	8	9	9	63	1,80
ROMERO SERGIO	4	4	4	4	4	4	4	28	1,60
ROMERO DIOSELINA	10	10	10	8	8	8	8	62	1,77
SALGADO GUIOMAR	13	13	11	13	13	13	13	89	1,70
VILLANUEVA LUIS	15	15	15	15	15	15	15	105	2,00
YOLANDA PATIÑO	10	10	10	10	10	9	10	69	1,97
Total General	360	359	357	352	353	354	352	2487	1,87



Componente 3. Evaluación por parte del equipo líder

Auditor Evaluado	III. EVALUACIÓN POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR LÍDER				TOTAL EVALUACIÓN POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR LÍDER (PESO DEL COMPONENTE: 30 %)	
	12. Realizó la auditoría de acuerdo con la programación establecida	13. Entrego los informes y demás documentos solicitados	14. Se observa calidad en la información	15. Los informes fueron entregados de manera oportuna	Suma	Promedio
	Calificación	Calificación	Calificación	Calificación		
BARRAGAN JUAN CARLOS	15	15	15	15	60	1,50
BARRERA CARLOS	5	5	5	5	20	1,50
BARROS MANUEL	30	30	30	30	120	1,50
CALDERON MARTHA	35	35	35	35	140	1,50
CALDERON ARMANDO	15	15	15	15	60	1,50
CARO RAFAEL	5	5	5	5	20	1,50
CARREÑO BLANCA	20	20	20	20	80	1,50
CASTAÑEDA MARIA DEL PILAR	30	30	30	30	120	1,50
CASTILLO ANILLELA	15	15	15	15	60	1,50
CUBILLOS ADRIANA	15	15	15	15	60	1,50
GONZALEZ LUZMILA	15	15	15	15	60	1,50
GUAÑARITA ANA	10	10	10	10	40	1,50
LEAL ROBERTO	30	30	30	30	120	1,50
LEON GILSON	10	10	10	10	40	1,50
MAHECHA DORIS	30	30	30	30	120	1,50
MARTINEZ TARCILA	15	15	15	15	60	1,50
NIETO AIDA MARCELA	5	5	5	5	20	1,50
PLATA OSCAR LEONARDO	15	15	15	15	60	1,50
RAMOS GLADYS	10	10	10	10	40	1,50
ROMERO SERGIO	5	5	5	5	20	1,50
ROMERO DIOSELINA	10	10	10	10	40	1,50
SALGADO GUIOMAR	15	15	15	15	60	1,50
VILLANUEVA LUIS	15	15	15	15	60	1,50
YOLANDA PATIÑO	10	10	10	10	40	1,50
Total General	380	380	380	380	1520	1,50



Consolidado de los tres componentes

Auditor Evaluado	Audidores pares	Auditados	Equipo Líder	Nota Definitiva
	Promedio	Promedio	Promedio	Calificación
BARRAGAN JUAN CARLOS	1,40	1,92	1,50	4,82
BARRERA CARLOS	1,50	1,94	1,50	4,94
BARROS MANUEL	1,50	1,85	1,50	4,85
CALDERON MARTHA	1,40	1,98	1,50	4,89
CALDERON ARMANDO	1,50	1,60	1,50	4,60
CARO RAFAEL	1,50	1,89	1,50	4,89
CARREÑO BLANCA	1,20	1,90	1,50	4,60
CASTAÑEDA MARIA DEL PILAR	1,48	1,97	1,50	4,95
CASTILLO ANLELA	1,50	1,60	1,50	4,60
CUBILLOS ADRIANA	1,48	2,00	1,50	4,97
GONZALEZ LUZMILA	1,28	1,85	1,50	4,62
GUAÑARITA ANA	1,35	1,94	1,50	4,80
LEAL ROBERTO	1,50	1,97	1,50	4,97
LEON GILSON	1,50	1,89	1,50	4,89
MAHECHA DORIS	1,48	1,86	1,50	4,83
MARTINEZ TARCILA	1,48	1,85	1,50	4,82
NIETO AIDA MARCELA	1,50	1,94	1,50	4,94
PLATA OSCAR LEONARDO	1,35	1,70	1,50	4,54
RAMOS GLADYS	1,31	1,80	1,50	4,61
ROMERO SERGIO	1,50	1,60	1,50	4,60
ROMERO DIOSELINA	1,43	1,77	1,50	4,70
SALGADO GUIOMAR	1,50	1,70	1,50	4,69
VILLANUEVA LUIS	1,50	2,00	1,50	5,00
YOLANDA PATIÑO	1,50	1,97	1,50	4,97
Total General	1,44	1,87	1,50	4,81

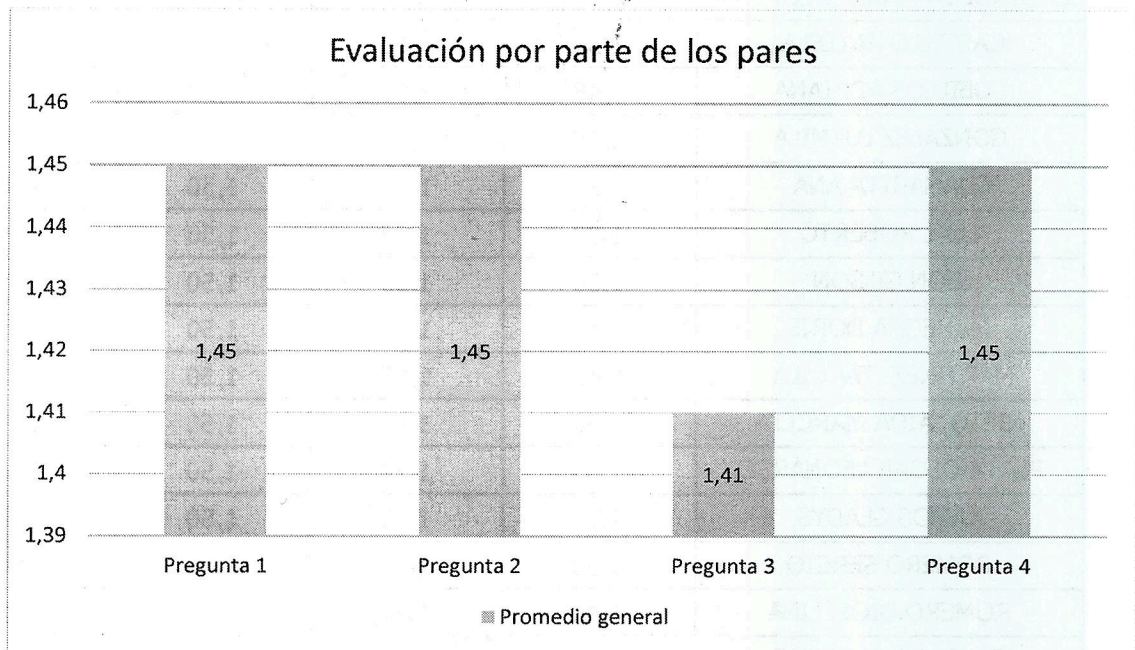


ANÁLISIS DE RESULTADOS POR COMPONENTES

Para poder realizar un análisis de los resultados obtenidos de la evaluación de los Auditores Internos de Calidad en la vigencia 2017, se analizan los promedios obtenidos por pregunta con el fin de verificar si el proceso de auditorías internas fue adecuado y encontrar los puntos en que se debe mejorar. A continuación se muestra el análisis realizado por componentes y preguntas.

Componente 1. Evaluación por parte de los pares

Preguntas	1. Preparación de la auditoría (Dedicó el tiempo necesario para preparar la auditoría).	2. Revisión de documentación: Revisó y analizó la información asociada al proceso para la realización de la auditoría (Indicadores, Mapa de Riesgos, Normograma, Planes de Mejoramiento, Cierres de auditorías anteriores, etc.).	3. Elaboró la Lista de Verificación de acuerdo con la revisión realizada a la documentación y teniendo en cuenta los numerales de la NTCGP 1000:2009 y de la ISO 9001:2008.	4. Se apoyó en el uso de medios tecnológicos para facilitar el proceso de auditoría.
Promedio general	1,45	1,45	1,41	1,45





Como se puede observar en la gráfica de barras, la pregunta con menor ponderación a nivel general del Grupo de Auditores Internos de Calidad 2017 es la numero tres, la cual hace referencia a la percepción de los pares sobre la elaboración de la lista de verificación y su cumplimiento con los requisitos de las normas auditadas.

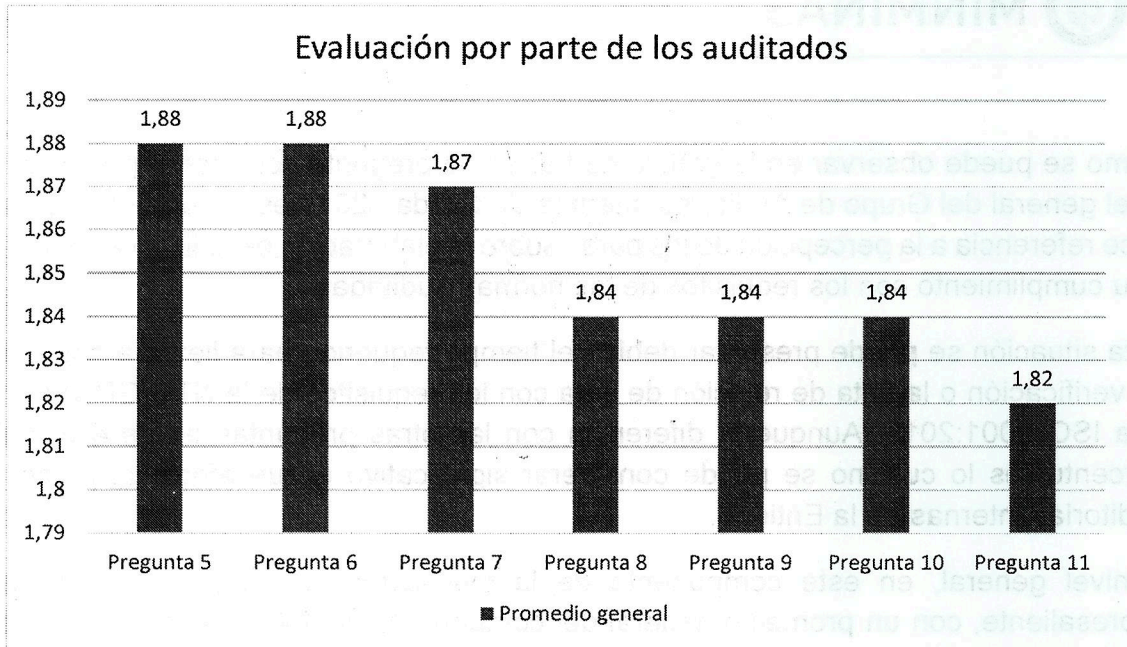
Esta situación se puede presentar debido el tiempo requerido para llevar a cabo la lista de verificación o la falta de relación de esta con los requisitos de la NTC GP 1000:2009 o la ISO 9001:2015. Aunque la diferencia con las otras preguntas es de 4 milésimas porcentuales lo cual no se puede considerar significativo o que afecte al proceso de auditorías internas de la Entidad.

A nivel general, en este componente de la evaluación se obtuvo una calificación sobresaliente, con un promedio general del componente de 1,44, siendo 1,50 la mayor calificación posible.

Componente 2. Evaluación por parte de los auditados

Preguntas	5. La auditoría fue desarrollada de manera organizada y de acuerdo al tiempo estimado.	6. Escuchó de manera atenta los argumentos expuestos por los auditados.	7. El ambiente generado durante la auditoría fue de respecto, confianza, amabilidad.	8. Fue asertivo en los comentarios, observaciones, aclaraciones.
Promedio general	1,88	1,88	1,87	1,84

Preguntas	9. Transmitió con propiedad los conocimientos propios de auditoría y demostró su competencia como auditor en el desarrollo de la misma.	10. Verificó con exactitud la información recopilada.	11. Durante el cierre expuso con claridad y contundencia los resultados de la auditoría con base en las evidencias encontradas (de manera objetiva, independiente e imparcial).
Promedio general	1,84	1,84	1,82



En este componente se puede observar mayor homogeneidad entre los promedios generales de las preguntas. Las notas más altas se concentran en las primeras tres preguntas (5,6 y 7) relacionadas con el ambiente generado durante la auditoria, el respeto y la organización, mientras la más baja calificación es para la pregunta 11, la cual habla sobre la contundencia y claridad con que el auditor comunica los resultados obtenidos de la auditoria.

Esta baja calificación se puede deber a que los auditados no entienden con claridad los resultados obtenidos en sus auditorías, lo cual se puede mejorar capacitando a los Auditores para que complementen sus habilidades de comunicación de las no conformidades y también mejorando los conocimientos de los auditados con respecto al tema que se audita. Por otro lado, esta baja calificación se puede deber al inconformismo por parte de los auditados de los resultados y sus calificaciones lo cual también se soluciona dando a conocer los requerimientos de las auditorias.

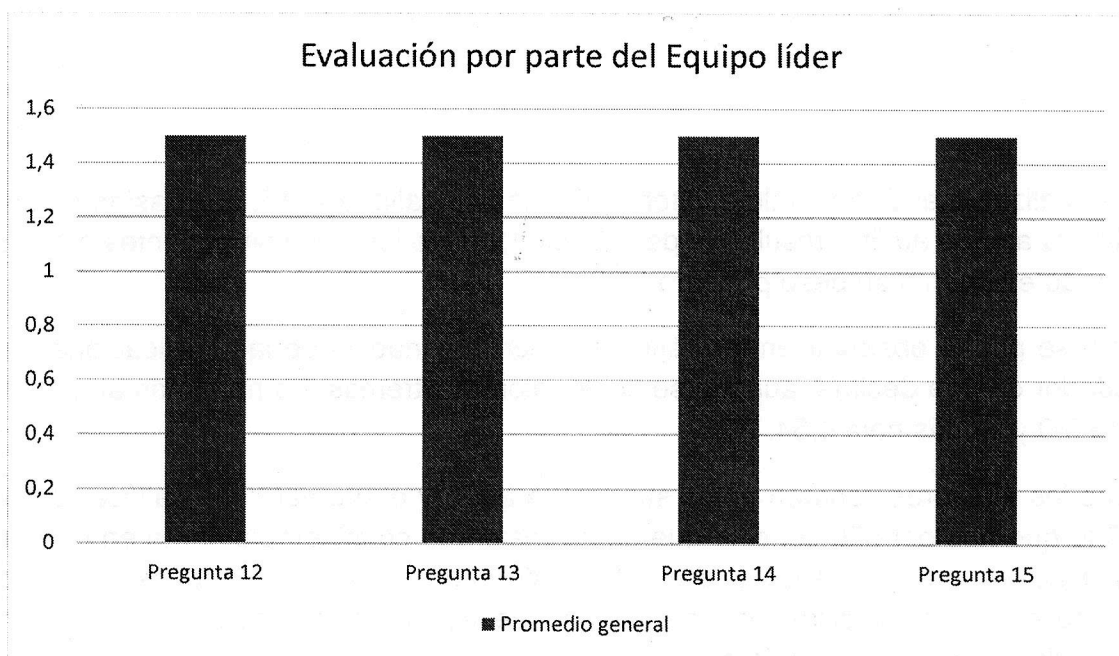
La evaluación general del componente fue de 1,85 lo cual sigue siendo una calificación sobresaliente, siendo 2,00 la mayor calificación posible.





Componente 3. Evaluación por parte del equipo líder

Preguntas	12. Realizó la auditoría de acuerdo con la programación establecida.	13. Realizó entrega del Informe de Auditoría Interna de Calidad, Lista de Verificación, formulación del Plan de Mejoramiento y evaluación de la auditoría y auditores.	14. Se observa calidad en la información (redacción de hallazgos claros, evidenciados, acorde a los numerales de la NTCGP 1000:2009 e ISO 9000:2008, normatividad vigente).	15. Los informes fueron entregados de manera oportuna para su consolidación.
Promedio general	1,50	1,50	1,50	1,50

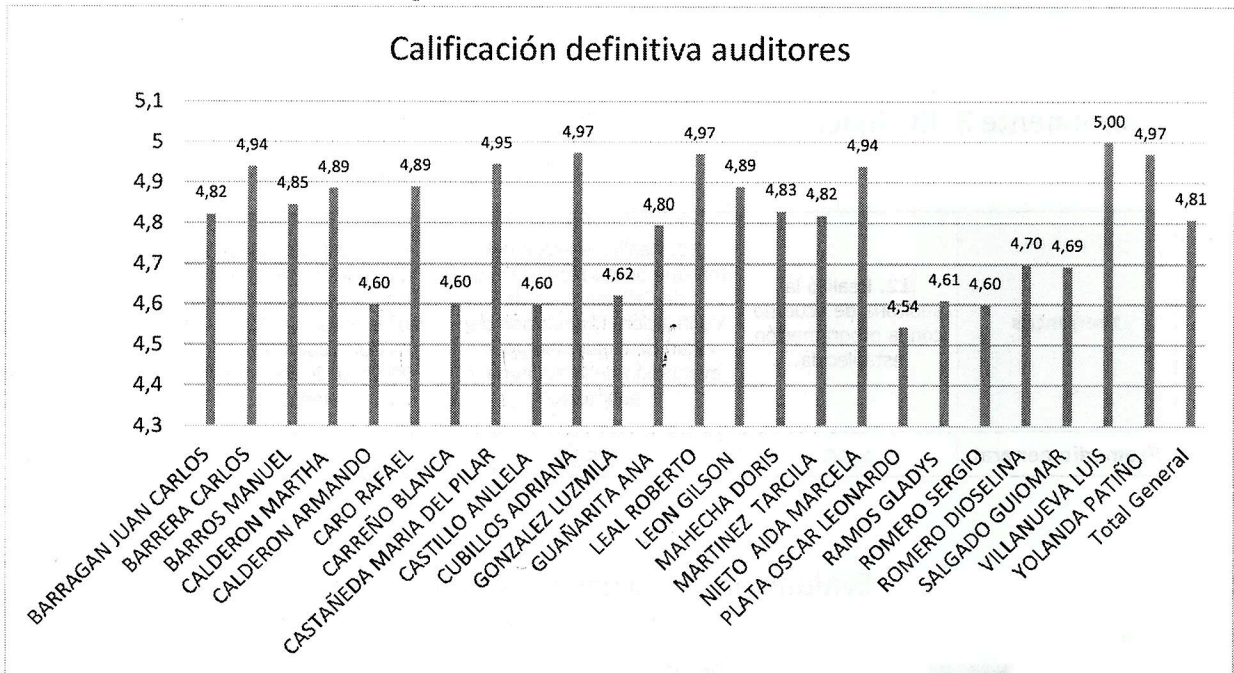


Para el componente 3, el equipo de Auditores Líder realizó una reunión después de culminado el ciclo de auditorías y finalizado todo el plan de auditoría 2017. En la cual evaluaron individualmente a cada auditor, tomando en cuenta su desempeño y disposición tanto para la preparación de la auditoría, como en el desarrollo de la misma y las actividades posteriores al cierre del proceso.

Por común acuerdo y debido al buen desarrollo de las auditorías en el año 2017, los tres auditores líderes decidieron calificar a todos los auditores con la máxima nota posible, dándole 1,50 en las 4 preguntas, como se puede observar en la gráfica.



Consolidado de los tres componentes



Para finalizar la evaluación de auditores internos de calidad 2017, se le asignó una nota definitiva a cada auditor resultante de la evaluación de los tres componentes evaluados, tomando en cuenta su peso ponderado.

Como se puede observar en la gráfica anterior la variación de las calificaciones es de alrededor de una décima, aunque se tiene valores extremos. La nota más alta obtenida es de 5,0 y la más baja 4,54.

Todos los auditores sacaron notas superiores a 4,5 y el promedio de calificación es de 4,80 lo que nos permite concluir que se ha mejorado considerablemente en el proceso de Auditorías Internas de Calidad en el Ministerio de Minas, siendo todos los auditores sobresalientes, con habilidades, conocimiento de las normas que auditan y competencias adecuadas para el proceso de auditoría.

Esto se puede afirmar dado las calificaciones históricas que se tenían en estos procesos, el promedio general de calificación del año 2015 fue de 4,43 y del año 2016 de 4,74. Mejorando en 6 milésimas porcentuales la calificación general del grupo de auditores.





CONCLUSIONES

La evaluación general de los auditores para la vigencia 2017 dio como resultado un promedio de 4.80, por encima del 2016 que fue de 4,74 denotando una buena percepción sobre el desempeño de los auditores y sus capacidades, tanto por los pares y auditados, como por el equipo de auditores líderes.

El significativo aumento en el resultado de la calificación, se debe en parte a la capacitación brindada por la Entidad para el fortalecimiento de las técnicas de auditoría y su permanente práctica en la realización de las mismas, así como de la experiencia que han tenido los auditores en otros años.

Sin embargo se hace un llamado a los auditores a una diaria y constante mejora con el fin de progresar permanentemente en la realización de sus auditorías y a ser conscientes de los retos que implica la recertificación bajo la Norma ISO 9001:2015, ya que deben apropiarse de nuevos requisitos y empezar a ver a los procesos de la entidad bajo esta nueva óptica.

Cabe resaltar el buen desempeño de los auditores en los temas del trato respetuoso al momento de realizar la auditoria y la confidencialidad de la información, elementos claves en el desarrollo de las auditorias, ya que son factores generadores de confianza. Además, mantener un trato cordial con los auditados permite la apropiación de las falencias y la aceptación de las sugerencias, lo cual lleva a los procesos a un mejoramiento continuo.

Con respecto al Módulo de Auditorías Internas de Calidad incluido dentro del aplicativo SIGME, se puede concluir que es una herramienta útil que facilita las labores del auditor y permite llevar a cabo las auditorías internas de forma eficiente. En la vigencia 2017 se redujeron tiempos y se mejoraron los resultados obtenidos, frente a otros años en los que no se tenía disponible esta herramienta.

Debido a las ventajas que las herramienta sistematizada como el SIGME presentan se recomienda a los auditores, seguir con la apropiación del aplicativo, para la elaboración de los planes de auditoría, listas de verificación, informes finales y la evaluación de las mismas, dentro de los tiempos establecidos por el Programa de auditorías y el procedimiento, lo que redundará en la optimización de recursos.

Finalmente, se agradece a todos los auditores por su buena disposición para la realización de las auditorías internas de calidad ciclo 2017 y a los dueños de los procesos por el trato respetuoso y atención a las mismas. Desde la Oficina de Planeación y Gestión Internacional se felicita a todos los auditores por su buen trabajo y se les invita a ser parte de nuevo para el ciclo de auditorías 2018.



FIRMA EQUIPO AUDITOR LIDER

Roberto Leal Sarmiento

María del Pilar Castañeda

Doris Mahecha Barrios

