

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA**  
**EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - 2015**  
**CONSOLIDADO NO CONFORMIDADES POR PROCESO Y POR TEMÁTICA**

Proceso	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial							Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales							Gestión de recursos físicos	Gestión del talento humano	Gestión jurídica	Gestión tecnológica, de información y comunicación	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial					Servicio al ciudadano	Total Numerales de norma
	Asuntos Ambientales y Sociales	Asuntos Regulatorios y Empresariales	Energía Eléctrica	Energía Nuclear	Formalización Minera	Hidrocarburos	Regalías	Asuntos Ambientales y Sociales	Asuntos del Congreso	Energía Eléctrica	Energía Nuclear	Hidrocarburos	Regalías	Gestión de Recursos Físicos					Gestión del Talento Humano	Contratación	Gestión TIC	Asuntos Ambientales y Sociales	Asuntos del Congreso		
4.2.1		2																		1		1		4	
4.2.3											1													1	
4.2.4			1		1	1		1		1							1				1	1	1	9	
5.3									1															1	
5.4.1									1															1	
5.4.2													1											1	
5.5.1																			1					1	
6.3															1		1							2	
7.2.1	1			1				1			1							1						5	
7.2.3				1							1					1		1						4	
7.3.2		1												1						1				3	
7.4.3															1									1	
8.2.3	1				1			1			1					1			1			1	1	8	
8.5.1																1							1	1	
8.5.2					1		1									1								3	
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	

Equipo Auditor Líder: María del Pilar Castañeda, Roberto Leal, Doris Mahecha Barrios

Auditores internos de calidad: María del Pilar Castañeda, Roberto Leal, Doris Mahecha Barrios, Marcela Nietop, Adriana Cubillos, Gina Nore, Armando Calderón, Carlos Barrera, Yolanda Patiño, Gladys Ramos, Martha Lucia Torres, David Aponte, Sergio Romero, Luzmila González

Auditores internos de calidad: Martha Luz Caro, Disoleina Romero, Luis Eduardo Sierra, Liliana Corredor, Luis Vullanueva, Tarcila Martienz, Oscar Plata, Ana Milena Guañarita, Rafael Caro, Guiomar Salgado, Gilson Leon, Marcela Rodríguez

Auditores internos de calidad: Martha Cecilia Ayala, Ana Maria Ospino, Anhella Castillo, Martha E. Calderón, Juan Carlos Barragán, Blanca Carreño