

**DATOS GENERALES ACTA**

Tipo de reunión:	Comité de dirección	Número:	RD 1 2018
Fecha:	2018-03-14	Manual	
		Hora de inicio:	2:00 p.m.
		Hora de finalización:	4:45 p.m.
Grupo de trabajo:	COMITÉ REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		
Tema:	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		
Lugar:	Auditorio Juan Pablo Manotas, piso 2. sala 1		

**ASISTENTES**

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	ASISTIÓ	INVITADO	FIRMA
BELLANIRIS AVILA BERMUDEZ	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	SI	SI	
NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	SI	SI	
MAYORGA GOMEZ ANA PATRICIA	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SI	SI	
MAHECHA BARRIOS DORIS	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SI	SI	
JOSE MIGUEL ACOSTA SUAREZ	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SI	SI	
CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SI	SI	
MIGUEL ANDRES SANCHEZ PRADA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SI	SI	

"TODO VERSIÓN IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

CAMILO TAUTIVA MANCERA	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	SI	SI	
ESPINOSA SANCHEZ INGRIT CECILIA	OFICINA DE CONTROL INTERNO	SI	SI	
TOLEDO MENA KATY MINERVA	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SI	SI	
PERICO CARVAJAL PEDRO ENRIQUE	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	SI	SI	
SIERRA LUIS EDUARDO	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SI	SI	
CALERO LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	SI	SI	
SOCHA QUINTERO MANUEL AUGUSTO	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	SI	SI	
JULIAN ANTONIO ROJAS ROJAS	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	SI	SI	
SANCHEZ TRUJILLO DANIEL ALBERTO	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	SI	SI	
ALEJANDRA NOHEMI RODRIGUEZ HIGUERA	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE ENERGIA	SI	SI	
CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	SI	SI	
GARZON RAMIREZ ADRIANA	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SI	SI	
LUIS ENRIQUE CASTELBLANCO CARDENAS	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	SI	SI	
ALVAREZ HERNANDEZ CAMILO ENRIQUE	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	SI	SI	

Agregar asistentes externos?

"TODO VERSIÓN IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

## AGENDA

1. Pendientes Acta (Diferente a los Compromisos Revisión por la Dirección).
2. Contexto del Ministerio (propuesta)
3. Revisión por la Alta Dirección periodo 2017
  - a. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas
  - b. Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC.
  - c. Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC, incluidas las tendencias relativas a:
    1. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas
    2. Grado en que se han logrado los objetivos de calidad
    3. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.
    4. Las No conformidades y acciones correctivas
    5. Resultados de seguimiento y medición
    6. Resultados de las auditorías
    7. Desempeño de los proveedores externos
  - d. Adecuación de recursos
  - e. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades
  - f. Oportunidades de mejora.
4. Recomendaciones para la mejora:
  - a. Oportunidades de mejora
  - b. Necesidades de cambio en el SGC
  - c. Necesidades de recursos
5. Proposiciones y Varios

## DESARROLLO Y CONCLUSIONES

La doctora Bellaniris Avila Bermúdez, en Representación del señor Ministro da la bienvenida y agradece a los asistentes su asistencia, y otorga la palabra a la doctora Doris Mahecha Barrios, Profesional Especializado, de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, indicando que esta dependencia es quien liderará esta reunión.

La doctora Doris Mahecha Barrios, indica que este Comité de Revisión por la Dirección es un requisito de la norma y que se debe cumplir para la Auditoría Externa de Calidad, la cual inicio este lunes 12 de marzo de 2018, y continuara los días 21, 22 y 23 de marzo de 2018, la cual tiene varios puntos por desarrollar en esta reunion, presentados en la agenda:

**1. Pendiente Acta 2017.**

Ok cumplida.

**2. Contexto del Ministerio (propuesta)**

Se presenta una propuesta de contexto estratégico obligatorio de la norma; Hoy se cuenta con el Pensamiento Estratégico, sobre el cual se está trabajando para su actualización.

Ahora se debe ajustar de acuerdo con la Norma Internacional, se contemplan los siguientes puntos del Contexto Estratégico, los cuales se revisan uno a uno (los cuales se desarrollan en el documento que hace parte integral de la presente acta):

- Normatividad Aplicable – Estructural y Funciones
- Misión y Visión
- Escenario Actual - DOFA
- Escenario Futuro
- Identificación de usuarios/partes interesadas y sus necesidades o expectativas
- Identificación de productos y servicios del MME
- Política de Calidad
- Objetivos de Calidad
- Objetivos Estratégicos
- Plan de Despliegue de Política de Calidad

En cuanto a la Misión y Visión sectorial comenta la Dra. Doris Mahecha, que se formularon hace varios años por la Alta dirección, al igual que las del Ministerio.

El doctor Jorge Cuenca Osorio, Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, recomienda que se debería ajustar la Misión y la Visión, para que se revise en la próxima reunión de Planeación Estratégica; igualmente indica que se está trabajando al interior del Ministerio el tema de Arquitectura Empresarial Sectorial, uno de los temas importantes por la Alta Dirección Sectorialmente. Todo se debe alinear con el nuevo contexto estratégico propuesto.

El doctor Jose Herney Rojas, pregunta si se esta articulando con las Direcciones Técnicas del Ministerio, para lo que el doctor Cuenca indica que si, se han reunido con cada una de ellas, igual con Vicepresidencias del Sector, para ir revisando y socializando, hay una propuesta como tal, siendo un insumo para la reunión de Planeación Estratégica y se puedan ajustar la Misión y Visión.

La doctora Doris Mahecha Barrios comenta como se realizó el ejercicio de construcción de la DOFA, con base en un ejercicio de Direccionamiento Estratégico anterior y reunión con los líderes Meci Calidad.

La doctora Katy Minerva Toledo, Subdirectora de Talento Humano, indica que en el item relacionado con ..."demoras en aprobación de los procesos de reestructuración...", (diapositiva 9), nada tiene que ver el proceso de convocatoria ante la CNSC, con la sobrecarga laboral, por que el concurso se realiza con cargos que se encuentran provistos, y en general las cargas siguen siendo las mismas.

En cuanto a la Identificación de usuarios/partes interesadas y sus necesidades o expectativas, la

doctora Doris Mahecha, menciona que aquí se debe reflejar nuestra relación con el ciudadano, la parte mas importante y para quien estamos trabajando, se identifico con todas las dependencias, las Misionales, Grupo de Pariticipación y Servicio al ciudadano, Asuntos Legislativos y cada uno tiene una necesidad y una expectativa.

Los ultimos segmentos que se presentaron y se ingresaron de acuerdo a la encuesta de satisfacción al ciudadano fueron los Técnicos Electricistas, Estaciones de Servicio, Empresas de Dedicación Exclusiva y Empresas de GLP.

Nuestros productos y servicios están desde nuestros procesos Misionales, Formulación, Ejecución, Seguimiento y Servicio al Ciudadano, allí se muestran nuestros productos y servicios en cada uno de los procesos. Esta es la ultima actualización del arbol de productos y servicios del Ministerio por que antes solo se tenía Reglamentos Técnicos, Reglamentaciones y Formulación de políticas.

En cuanto a los objetivos de calidad, la doctora Doris Mahecha, hace lectura de estos 5 objetivos, el doctor Jorge Cuenca Osorio, indica que es importante tener en cuenta la actualización de la norma, menciona se debe tener claro que desde la primera parte de esta descripción es la formulación y la adopción de políticas es la parte mas grande como funcionarios del Ministerio y los demás esa segunda parte, es el insumo que necesita para formular y adoptar estas politicas, el recurso humano, físico, administrativo y financiero, necesario un sistema de calidad, que ayude a formular y adoptar las políticas.

La doctora Doris Mahecha indica que estos 5 objetivos tienen su razón de ser, se propusieron con la Alta Dirección, se construyeron con 5 perspectivas, Talento humano, Presupuestal, Recursos físicos, administrativos y tecnológicos, los procesos y la quinta perspectiva la parte misional.

Indica que en la visita realizada el pasado 12 de marzo de 2018, para renovación del certificado de calidad, el Auditor sugiere o propone dejar los 2 primeros objetivos del Ministerio, el primero en cumplimiento de nuestra misionalidad, formulación de políticas y el segundo con la atención de los requerimientos de los ciudadanos, a la luz de las definiciones de los términos de calidad y objetivos de calidad dadas por la Norma ISO 9001: Por lo cual se pone a consideración del Comité esta propuesta del Auditor y la Pregunta: ¿Es fácil o no aceptar esta propuesta? Estos objetivos están alineados actualmente con el Plan de Acción.

Manifiesta la Subdirectora de Talento Humano, Dra. Katy Toledo, que le preocupa que se eliminen los otros tres objetivos porque es donde claramente se ven identificados su dentro del sistema.

El doctor Cuenca Osorio, indica que todo esta construido y aprobado sobre estos 5 objetivos de Calidad, la invitación es entonces promoverlo en la próxima reunión de Planeación Estratégica y como allí se va a revisar nuestra Misión, Visión, para su actualización, es importante concluir que la sugerencia fue expuesta y revisada por este Comité.

Igualmente la doctora Bellaniris Avila Bermúdez indica estar de acuerdo con esta conclusión,

teniendo en cuenta que los 2 primeros objetivos son la columna vertebral del sistema y tienen una secuencia e interacción lógica entre Misión, Visión, Política y Objetivos de Calidad.

### **3. Revisión por la Alta Dirección periodo 2017.**

#### **a. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección.**

En la reunión quedaron los siguientes 4 compromisos: (Diapositivas 25-26)

Se cumplieron estos compromisos.

#### **b. Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC.**

En el 2017 se presentaron los siguientes cambios que incidieron en el Sistema de Gestión de la Calidad del Ministerio:

- Cambio de la norma ISO 9001 a la versión 2015
- Cambio del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a versión 2, según decreto 1499 de 2017

Estos cambios se vienen dando desde 2017 y continúan para la vigencia 2018 para lo cual se han implementado varias acciones, como contratar una persona para la transición de la ISO y capacitación para el nuevo modelo de mipg v 2.

#### **C. Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC, incluidas las tendencias relativas a: (Diapositivas 31-43 de la presentación).**

##### **1. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas.**

La doctora Aida Marcela Nieto, Coordinadora del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, interviene en este punto, mencionando que el mecanismo más importante es el de quejas, reclamos y denuncias, que durante el año 2017 fueron de 4.408, donde hay temas reiterativos, en las Direcciones de Hidrocarburos por Suplantación de documento de identidad para la compra de cilindros de gas con el subsidio de glp, venta de combustible ilegal, en Minas, lo relacionado con la actividad minera ilegal y daños ambientales ocasionados por la explotación minera, y en Energía, mala prestación del servicio de energía en diferentes municipios del país e irregularidades en instalaciones eléctricas.

Para la retroalimentación se realizaron 1.704 encuestas efectivas.

##### **2. Retroalimentación del cliente, Percepción de los Servidores Públicos.**

En este punto interviene la doctora Katy Minerva Toledo Mena, Subdirectora de Talento Humano, indica que entre los mecanismos de participación para los servidores públicos son 2, uno es la medición a la evaluación que hace los funcionarios a las Actividades de Bienestar Social como al Plan de Capacitación, se hace de manera virtual, la participación no es la esperada, para bienestar

social de 304 solo 182 respondieron, para el PIC que se cerró el 12 de marzo fueron 74 respuestas, la fue participación muy baja, dada la importancia que tienen estos planes para el desarrollo y desempeño de los funcionarios

## **2. Grado en que se han logrado los objetivos de calidad. (Diapositivas 47-49).**

La doctora Doris Mahecha, interviene en este punto, los 5 objetivos de calidad tienen una 94% de ejecución y el más bajo obedece a la Formulación y adoptar oportunamente Políticas, a los procesos Misionales, con un 86% de ejecución, lo anterior por que quedaron reglamentaciones y proyectos por aprobar.

El doctor Camilo Tautiva, pregunta cómo se miden los resultados de los objetivos de Formular y adoptar las Políticas y el de atender eficientemente el servicio al ciudadano, para lo que la doctora Doris aclara, que en el momento de formular el Plan de Acción cada uno tiene unos indicadores, una meta y unos objetivos y en la medida que incluya el avance de ejecución del plan de acción, también se incluye directamente en el cumplimiento de los objetivos de calidad, de los objetivos estratégicos, todos están relacionados.

## **3. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.**

La profesional de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, menciona que los resultados del Plan de Acción, a 31 de diciembre de 2017 fue del 94.26% en general fue bueno, en algunas dependencias la baja ejecución se presentó por los procesos contractuales declarados desiertos y los proyectos de inversión que presentaron recortes al fin de año.

Lo que tiene que ver con el Tablero de control del Señor Presidente (diapositivas 51-54), el Jefe de la Oficina de Planeación, indica que esta tarea se realizó conjuntamente con el DNP, las áreas misionales, las entidades adscritas, y Presidencia de la República, que de los 7 indicadores hay 3 de ellos, que no dependen del sector pero se deben conocer y somos fuentes de generación de información a las entidades interesadas en conocerlos, los indicadores no muestran todo lo que hace el sector por que se ven afectadas por causas externas, este tablero nos muestra que de los 7 se están cumpliendo 4 de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. Ver anexo Presentación diapositivas 56-58).

## **4. Las No conformidades y acciones correctivas.**

La profesional de la Oficina de Planeación, menciona que el 17% de las acciones de mejora corresponden a acciones preventivas y estas acciones para el 2017 están cerradas en un 61.8%, pero que se debe fortalecer el cierre efectivo de estas acciones, por lo cual realizará una reunión el día 15 de marzo con los líderes de calidad y revisar este tema.

## **5. Resultados de seguimiento y medición (Diapositivas 62-64).**

Los objetivos estratégicos alcanzan una ejecución del 86%, el objetivo que tiene menor promedio

es el de ampliar la cobertura del servicio de energía para los mas pobres, con un 80% coherente con el cumplimiento de la meta del cuatrienio. Al cuarto trimestre 2017, se evidencian los 43 indicadores de Eficiencia con menor valor de ejecución, debido a que para el aplicativo SIGME, se tiene como ejecución la obligación de los recursos y no los compromisos, adicionalmente los factores de contratación y recortes presupuestales. Sólo contamos con 12 indicadores de efectividad, por lo cual vamos a reforzar este tema en el 2018, con una actividad diseñada para tal fin en el proyecto de inversión de la OPGI.

#### **6. Resultados de las auditorias. (Diapositivas 66-73)**

En este punto se muestran los resultados la Auditorias Externa, Internas, de Control Interno, Auditoria Independiente y visitas de la Contraloria.

La Auditoria Externa del año 2017 se realizó en marzo, de la cual salieron dos (2) no conformidades, referente a documental y a los planes de mejora, sobre los cuales se formularon planes de mejora, pero que se deben seguir reforzando para eliminar las causas de las mismas, en acciones más contundentes, para 2018 con el proyecto de inversión de la OPGI.

Para el 2018 la Auditoria Externa de Calidad esta programada para el 12, 21, 22 y 23 de marzo, con la firma SGS Colombia, a los 16 procesos y como referencia es la Renovación de Certificado de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015.

Tambien se realizó la Auditoria Interna de Calidad en el 2017 (ver diapositivas 67-71), donde se auditaron los 16 procesos en todas las temáticas, se formularon planes de mejora para todos los hallazgos.

La doctora Ingrid Cecilia, Jefe de la Oficina de Control Interno, expone los temas de Auditoria Independiente y del Informe de la Contraloria General de la República, lo correspondiente al plan anual de auditoria, lo planeado versus lo ejecutado por las oficinas (diapositiva 72), y en cuanto al resultado de las Auditorias frente al Ente de Control se realizaron 5 (ver diapositiva 73), vale resaltar que en estas 5 auditorias tienen incluidos sus planes y acciones de mejora.

El Ministerio suscribio un Plan de Mejora con la CGR que a febrero se comprometio con la realización de 118 actividades, para subsanar esos hallazgos, de las cuales 45 estan cumplidas, 18 pendientes, no se cumplieron, pero en algunos casos se reprogramaron y 55 para cumplir posteriormente inclusive algunas para el año 2023 las que tienen que ver con el Plan Unico de Mercurio.

Adicionalmente la doctora Ingrid informa la situación del MME frente a la CGR, para la vigencia 2018 se esta realizando 4 auditorias, una Financiera, otra a la Dirección de Energía Eléctrica específicamente con los subsidios electricos, otra a varias entidades del sector, y al MME relacionada con los recursos de funcionamiento del sistema genera de Regalías y un estudio que esta realizando CGR que tiene que ver con los sistema de información del sector minero energético



exclusivamente a los sistemas de información del Sector Minero, también somos objeto de una Auditoría por el Contralor Delegado para el Sector de Regalías y por el Contralor Delegado de Estudio Sectorial.

#### **7. Desempeño de los proveedores externos (Diapositivas 76-78).**

Este numeral es nuevo en la Norma ISO 9001:2015 y lo expone el doctor Camilo Alvarez, del Grupo de Contratación; menciona que los contratos se ejecutan a través de la plataforma Neon.

Las necesidades plasmadas en el PAA anterior, se atendió con la celebración de 713 contratos en sus diferentes modalidades por valor de 357 mil millones de pesos, cumpliendo con las solicitudes de las áreas y no han tenido reclamaciones por parte de los proveedores.

#### **d. Adecuación de recursos (Diapositiva 80).**

Los recursos con los que cuenta el Ministerio son adecuados para el funcionamiento de los procesos y están establecidos en el Presupuesto General de la Entidad, tanto para funcionamiento como para inversión. En el Plan de acción de cada dependencia quedaron definidos estos recursos, lo cuales permiten el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

#### **e. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades**

*En cumplimiento del Programa de Auditoría Interna Independiente 2017, la OCI hizo 129 informes de auditoría en los cuales se analizaron y valoraron 495 riesgos inherentes asociados a las normas vigentes, a los planes, programas, proyectos y procesos de la entidad. De los resultados del seguimiento y medición de los riesgos, se determina que el 70.9% presentan un nivel de riesgo bajo, el 11.7 nivel mediano y el 17.4% nivel alto de materialización.*

*En informes de auditoría, la OCI sugirió 261 oportunidades de mejoramiento, las cuales fueron divulgadas a los responsables del proceso auditado, para revisión de los controles vinculados a los procedimientos y registradas en el SIGME para la formulación de acciones de mejora, correctivas y preventivas. Las metas formuladas por las áreas organizacionales son revisadas y aprobadas por la OCI, así mismo, son objeto de seguimiento y de análisis para cierre cuando se encuentre cumplida.*

#### **f. Oportunidades de mejora.**

- *Revisión del Contexto estratégico por cambio de gobierno*  
*Revisión objetivos y política de calidad*

#### **4. Recomendaciones para la mejora (diapositivas 86 )**

**a. Oportunidades de mejora**

- Actualización del SIGME frente a la implementación de Implementación del BIA (Análisis de Impacto del Negocio), el SGCN (Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio) y SGSI (Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información).
- Establecer plan de choque para el mejoramiento continuo en relación con la formulación y cumplimiento oportuno de los planes de mejora en el Ministerio.

**b. Necesidades de cambio en el SGC**

- La implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (abril-junio 2018)
- Reforzar la implementación de la norma ISO 9001:2015 (abril – mayo 2018)
- Implementación de normas de Seguridad de la Información, Salud y Seguridad en el Trabajo y la Ambiental. (enero a diciembre de 2018).

**c. Necesidades de recursos**

Capacitación de Auditores Internos de Calidad y Líderes MECI- CALIDAD

Sensibilización a todos los funcionarios sobre todo el Sistema de Gestión del Ministerio.

La doctora Adriana Cubillos Sierra, Profesional Especializado de la Oficina Asesora Jurídica, interviene preguntando si esa sensibilización no se perdería ese esfuerzo, si se van a revisar los objetivos de calidad, no sería mejor dejar esa capacitación para el segundo semestre cuando estén ajustados esos objetivos: a lo que la doctora Doris Mahecha B, responde que esos ajustes o modificaciones son solo una propuesta y no se sabe si se de en este primer o en el segundo semestre se vayan a modificar, y el cambio de la Norma es un hecho y debe fortalecerse.

**CONCLUSIONES**

Las conclusiones se sacan de acuerdo con la información revisada, se puede concluir que la entidad cuenta con un sistema de Gestión Eficaz, Eficiente, Efectivo, Conveniente para los usuarios y Adecuado al propósito de la entidad, (ver diapositiva 91 de la presentación adjunta).

El Ingeniero Luis Eduardo Sierra, Profesional de La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, las capacitaciones aquí señaladas son importantes indica que gracias al fondo de becas estamos

supercapacitados, por lo cual la capacitación es necesaria que se enfoque la capacitación a temas específicos de acuerdo a las funciones de cada uno como en negociación con las comunidades, en formalización minera con temas de fiscalización. La doctora Doris Mahecha Barrios, le indica al Ingeniero Sierra que estos temas deben estar incluidos en el Plan Institucional de Capacitación recogida mediante la encuesta que realizó la Subdirección de Talento Humano, que la capacitación que aquí se refiere es el tema por el cambio a la Norma ISO 9001:2015 tanto a los Auditores como a los funcionarios.

La doctora Bellaniris Avila Bermudez, indica que el trabajo en equipo es importante y se debe trabajar para recibir esta Auditoria, para que no queden hallazgos, observaciones, o no conformidades, por lo cual se requiere capacitación, conocimiento, los que estan ahora no todos son los mismos, hay nuevos funcionarios y contratistas, y el Auditor se puede acercar a preguntarle a cualquiera, por lo cual el area debe estar preparada.

Teniendo en cuenta el informe de gestion que se ha presentado, este es un año atipico por el cierre de gobierno, esto implica que se debe entregar a una nueva administración el cumplimiento de unos objetivos y de unas metas y unos indicadores definidos en los instrumentos de planeación, debemos hacer un alto y revisar en que podemos mejorar, tengamos como hacer un reporte claro.

La doctora Doris Mahecha Barrios menciona que el día de hoy se les envió el Plan de Auditoría donde se indica el día y los numerales de la norma que va a revisar el Auditor, se recomienda revisar la norma y hablarse las 6 areas misionales incluido asuntos nucleares, la visita será a 25 dependencias.

El doctor Jose Herney Rojas sugiere que el primer dia de Auditoria se realice una retroalimentación para que los demás esten preparados, la doctora Doris Mahecha B indica que en la tarde siempre se hace un cierre con el Auditor se les informará a los Lideres de Calidad.

El doctor Jorge Cuenca Osorio, Jefe de la Oficina de Planeación, agradece a los Jefes de las dependencias el esfuerzo para asistir a esta reunión y solicita a los demás que le transmitan a sus Jefes lo importante de su asistencia a esta reunión por que aqui se toman muchas decisiones, aprobaciones, y van para Viceministro y Ministro.

### 5. Propositiones y Varios

No hubo

Agregar compromisos?

 SI

### COMPROMISOS

RESPONSABLE	PLAZO
CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	2018-10-30
DESCRIPCIÓN	

"TODO VERSIÓN IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

Convocar a la alta dirección para hacer un ejercicio de direccionamiento estratégico y revisar el contexto extratágico propuesto en revisión por la dirección

RESPONSABLE	PLAZO
MAHECHA BARRIOS DORIS	2018-03-30
DESCRIPCIÓN	
Establecer plan de choque para el mejoramiento continuo en relación con la formulación y cumplimiento oportuno de los planes de mejora en el Ministerio	

RESPONSABLE	PLAZO
MAHECHA BARRIOS DORIS	2018-06-29
DESCRIPCIÓN	
Capacitar y sensibilizar a los funcionarios sobre el SIGME y la norma ISO 9001:2015	

**ANEXOS**

Documento: