



Management System Certification/ **Certificación de Sistemas de Gestión**

Audit Summary Report / **Reporte Resumido de Auditoría**

Organization/ Organización:	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA		
Address/ Dirección:	Calle 43 No. 57-31, Bogotá, D.C.		
Standard(s)/ Norma(s):	ISO 9001:2015	Accreditation Body(s)/ Acreditación(es):	ONAC
Representative/ Representante:	Laura Jimena Mojica (jefe de oficina de planeación y gestión internacional – Secretaria General) Doris Mahecha (Profesional especializada / planeación) dmahecha@minenergja.gov.co		
Site(s) audited/ Sitio(s) auditados:	Auditoría de seguimiento se realiza remota.	Date(s) of audit(s)/ Fecha(s) de Auditoría(s) :	26, 28 y 29 de Mayo 2020 (3 días auditor)
EAC Code/ Código EAC:	36	NACE Code/ Código NACE:	75 ; 75 . 1 ; 75 . 11 ; 75 . 12 ; 75 . 13 ; 75 . 14 ; 75 . 2 ; 75 . 21 ; 75 . 22 ; 75 . 23 ; 75 . 24 ; 75 . 25 ; 75 . 3 ; 75 . 30
Technical Area code / Area Técnica	36,1		
Effective No.of Personnel/ Número efectivo de Empleados:	320	No.of Shifts/ Número de Turnos:	1
Lead auditor/ Auditor Líder:	Ing. Camilo Moreno	Additional team member(s)/ Miembro(s) adicional(es) del equipo auditor:	N/A

Additional Attendees and Roles / **Asistentes adicionales y roles.**

N/A

This report is confidential, and distribution is limited to the audit team, audit attendees, client representative, the SGS office and may be subject to Accreditation Body, Certification Scheme owners or any other Regulatory Body sampling in line with our online Privacy Statement which can be accessed [here](#). Este informe es confidencial, y la distribución se limita al equipo de auditoría, a los asistentes de la auditoría, al representante del cliente, a la oficina de SGS y puede estar sujeto al Organismo de Acreditación, a los propietarios del Esquema de Certificación o a cualquier otra muestra del Organismo Regulador de acuerdo con nuestra Declaración de Privacidad en línea la cual puede ser accedida desde [aquí](#).

1. Audit objectives/ **Objetivos de Auditoría:**

The objectives of this audit were/ Los objetivos de la auditoría fueron:

To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its:

- *ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met,*
- *effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives, and*

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	1 of 6



- ability to identify as applicable areas for potential improvement

Determinar la conformidad del sistema de Gestión, o partes de ésta con los criterios de auditoría y su:

- Capacidad para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables
- Eficacia para asegurar al cliente que los objetivos específicos son razonablemente logrados, y
- Capacidad para identificar cuando aplique áreas de mejora potenciales.

2. Scope of certification/ Alcance de la certificación:

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 en hidrocarburos, minas y energía.

No aplicabilidad 7.1.5.2

Has this scope been amended as a result of this audit?/ Ha sido modificado este alcance como resultado de esta auditoría? Yes/Sí No/No

This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote locations has been established (attached) and agreed with the client/ Esta es una auditoría multisitio y con el cliente se ha establecido y acordado una lista con todos los sitios y/o instalaciones remotas relevantes (anexo). Yes/Sí No/No

For integrated audits, confirm the current level of the client's IMS integration / Para auditorías integradas, confirmar el nivel actual de integración del Sistema de Gestión Integrado del cliente. N/A Basic / High / Alto
Básico

3. Current audit findings and conclusions/ Hallazgos y conclusiones de la actual auditoría

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives required by the standard(s). A sampling process was used, based on the information available at the time of the audit. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records. El equipo auditor condujo un proceso de auditoría basado y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos como lo requiere la(s) norma(s). Se utilizó un proceso de muestreo, basado en la información disponible a lo largo del tiempo de auditoría. Los métodos utilizados durante la auditoría fueron entrevistas, observación de actividades y revisión de documentación y registros.

The structure of the audit was in accordance with the audit plan and audit plan included as an annexe to this summary report. La estructura de la auditoría estuvo de acuerdo con el plan de auditoría incluido como un anexo de este reporte de auditoría.

The audit team concludes that the organization/ El equipo auditor concluye que la organización has/ has not / established and maintained its/ establecido y mantenido su
ha no ha

management system in line with the requirements of the standard and demonstrated the ability of the system to systematically achieve agreed requirements for products or services within the scope and the organization's policy and objectives. Sistema de Gestión de acuerdo con los requisitos de la norma y demostrado la capacidad del sistema para alcanzar

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	2 of 6



sistemáticamente los requisitos establecidos para los productos o los servicios dentro del alcance y los objetivos de la política de la organización.

Number of nonconformities identified/ Número de no conformidades identificadas: **Cero** Major/ Mayor **Una** Minor/ Menor

Therefore the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system's demonstrated state of development and maturity, management system certification be/ Por lo tanto el equipo auditor, basado en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, recomienda que la certificación del sistema de gestión sea:

Granted/ Otorgada Continued/ Mantenida Withheld/ Retenida Suspended until satisfactory corrective action is completed/ Sujeta a que la acción correctiva sea completada satisfactoriamente.

4. Previous Audit Results/ Resultados de Auditorías Anteriores

The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:/ Los resultados de la auditoría anterior de este sistema se han revisado en detalle, para asegurar que la apropiada corrección y acción correctiva ha sido implementada para atender la no conformidad identificada. Esta revisión concluye que:

Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective. (Refer to section 6 for details) / Cualquier no conformidad identificada durante auditorías anteriores ha sido corregida y la acción correctiva sigue siendo efectiva: (Consulte la sección 6 para más detalles)

The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific issue has been re-defined in the nonconformity section of this report./ El sistema de gestión no ha tratado adecuadamente la no conformidad identificada durante las actividades de auditoría anteriores y puntos específicos han sido redefinidos en la sección de no conformidades del informe.

5. Audit Findings/ Hallazgos de auditoría

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records./ El equipo auditor realizó la auditoría basado en procesos y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos. Los métodos utilizados durante la auditoría fueron entrevistas, observación de actividades y revisión de la documentación y de los registros.

The management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit standard and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the management system./ La documentación del sistema de gestión demostró conformidad con los requisitos de la norma de auditoría y provee la estructura suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión. Yes/Sí No/No

The organization has demonstrated effective implementation and maintenance / improvement of its management system and is capable of achieving its policy objectives, as well as and the intended results of the respective management system(s)./ La organización ha demostrado la efectiva implementación y mantenimiento/ mejora de su sistema de gestión y es capaz de alcanzar los objetivos de su política, así como los resultados esperados para el respectivo sistema de gestión. Yes/Sí No/No

The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key performance objectives and targets and monitored progress towards their achievement./ La organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento apropiado de los objetivos y metas, así como el monitoreo del progreso de los mismos dirigido a lograrlos. Yes/Sí No/No

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	3 of 6



The internal audit program has been fully implemented and demonstrates effectiveness as a tool for maintaining and improving the management system./ El programa de auditorías internas se lleva a cabo y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión.

Yes/Sí No/No

The management review process demonstrated capability to ensure the continuing suitability, adequacy, effectiveness of the management system./ El proceso de la revisión por la gerencia demostró su capacidad para asegurar la continua conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión

Yes/Sí No/No

Throughout the audit process, the management system demonstrated overall conformance with the requirements of the audit standard./ A través del proceso de auditoría, el sistema de gestión demostró conformidad general con los requisitos de la norma de auditoría

Yes/Sí No/No

Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance and the organization is effectively controlling the use of certification documents and marks./ Los reclamos de la certificación son exactos y de acuerdo con las guías de SGS y la organización controla eficazmente el uso de los documentos de certificación y marcas.

N/A Yes/Sí No/No

6. Significant Audit Trails Followed/ Líneas de investigación significativas durante la auditoría

The specific processes, activities and functions reviewed are detailed in the Audit Planning Matrix and the Audit Plan. In performing the audit, various audit trails and linkages were developed, including the following primary audit trails, followed throughout / Los procesos, las actividades y las funciones específicas revisadas se detallan en la matriz de planeación de auditoría y el plan de auditoría. En el desarrollo de la auditoría se siguieron varias líneas de investigación e interacciones, incluyendo las siguientes líneas de investigación primaria de auditoría:

Relating to Previous Audit Results/ **En relación con los resultados de la auditoría anterior:**

No se presentan no conformidades de auditoría anterior

Relating to this Audit; including any significant changes (eg: to key personnel, client activities, management system, level of integration, etc.):/ **En relación con esta auditoría; incluyendo cualquier cambio significativo (ejemplo: personal clave, actividades de los clientes, sistema de gestión, nivel de integración, etc):**

Uso del sello.

Se evidencia uso del sello en papelería y sobres que se utilizan para comunicaciones con las partes interesadas del SGC.

Se encuentra que la pagina WEB se publica el certificado otorgado por SGS

Cambios realizados en el SGC, en el último periodo (año)

Se presenta y verifica cuadro de cambios realizados en el SGC. Por ejemplo se describe el cambio de servicio al ciudadano y la adaptación del SGC a la crisis generada Por COVID 19.

Proceso Formulación y Adopción de Políticas, Planes, Programas, Reglamentos y Lineamientos Sectoriales – Energía eléctrica /Orlando Rojas. Director

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	4 of 6

6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10

Caracterización del proceso: FP-C-01 V:05.

Procedimiento FP-P- 05 V:01

Se encuentra que el proceso genera (produce) actos administrativos como resoluciones, y circulares. De acuerdo a las entradas que pueden ser requerimientos del gobierno central. PND o de la ministra.

Muestra - Resolución: 40094 del 11 marzo de 2020.

Se modifican plazos de RETIQ Reglamento técnico de etiquetado de productos eléctricos. (orientados a eficiencia)

De los productos que son objeto. / Productos: Aires acondicionados, refrigeradores, balastos. Motores, refrigeradores, neveras.

En el considerando de la resolución. Se describen las necesidades de etiquetado.

Prioridad en los equipos descritos en motores monofásicos y trifásicos y aires acondicionados. Aclarando que en el ministerio se encuentra en trámite la revisión del reglamento general.

Necesidad. Planteada por los productores. En este caso no se requirió consultar a la organización mundial del comercio.

La resolución da una extensión de tiempo para su aplicación hasta febrero de 2021

Asigna el grupo responsable para la resolución, El grupo de políticas y reglamentos de la dirección de energía eléctrica.

El documento no requiere parámetros técnicos sino de términos y tiempos.

El paso de revisión a la elaboración del documento (borrador) se presenta a la oficina asesora jurídica.

Se evidencia la interacción con el proceso jurídico, de diciembre del año 2019.

Y aprueba. Agustín Gutiérrez de oficina Jurídica aprueba, Este paso cumple la revisión del diseño y también el control del Producto o servicio que se produce.

Y firma la ministra María Fenarda Suarez Londoño una vez su equipo técnico ha realizado revisión. Lo que se constituye en validación al diseño de la resolución.

Riesgos:

Se verifica el riesgo descrito en matriz o cuadro de riesgos: Que no se presenten proyectos de desarrollo de electrificación se queden los presupuestal.

Acción de tratamiento. Gestionar ante los entes regionales los proyectos y las viabilidades financieras de los proyectos.

Se Gestinaron 7715 usuarios del comité CAFAZNI (Electificación rural). Para ir cerrando la brecha de usuarios de energia de usuarios en Colombia.

Y se adjuntan evidencias.

Concepto de evaluación Favorable de la UPME (Unidad de planeación minero Energetica) de TOTORO - Cauca 1034 usuarios nuevos. 30 de marzo 2020.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	5 of 6

Se evidencia implementación de la gestión de riesgos

Medición del proceso, Indicador. Plan de acción MME.

Nuevos Usuarios con recursos asignados y contratos firmados FAZNI y FAER
Se realizan seguimientos mensuales.

Se revisan los proyectos a viabilizados FAER (12618) 27 de Abril Se registraron 7512 usuarios.

Se encuentra en el proceso de asignación de vigencias futuras.

Se encuentra el cumplimiento parcial.

Proceso ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial - Energía eléctrica 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10 /Orlando Rojas. Director

Caracterización. EP-C-01 V:06

Procedimiento FOES. EP-P-13 V:03

Se Identifican recursos disponibles y dependencias involucradas para la ejecución de proyectos, se tienen los recursos de subsidios.

Se realiza presupuesto anual para distribución de beneficio FOES

Se encuentra el archivo SUIFP / Proyección de recursos.

Distribución de recursos del beneficio FOES.

La resolución de pago. Y distribución de recursos y en que monto se describe en los lineamientos del programa.

Validación y seguimiento de la aplicación del beneficio FOES

Esa información es trimestral se cargan base datos de la dirección de energía. Oficio que se remite a empresas prestadoras del servicio, se verifica cumplimiento de normatividad vigente.

Y se atienden las objeciones hasta que quede la base datos definitiva.

Seguimiento y verificación de subsidios y contribuciones.

Se realizan validaciones en campo y en el ministerio de minas y energía /

Se describe la revisión de la base comercial de la empresa prestadora del servicio y se asegura que se pueda realizar la revisión de los procesos a la información de subsidios.

Resolución 410610 de 18 de Mayo 2020 del FOES (Subsidios).

Muestra-

Se evidencia la ficha con solicitud de 127.469 Millones. Para realizar pagos de subsidios en el 2021, 203. 000 Millones destinados para realizar seguimientos a la adecuada aplicación de los subsidios otorgados. Registro: DE-F-01 de 7 de enero de 2020.

Resolución 410610 de 18 Mayo de 2020 presupuesto del año 2020 asignado en el 2019.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	6 of 6

Por \$11.279. 000° Para 15 empresas prestadoras del servicio. La mayor parte de recursos se asignan a la región Caribe.
Y las validaciones que se realizan presentan brechas de un año.

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

Realizar análisis de la información revisada y resultados de la visita. Elaborar un acta, con la información de seguimiento y con una breve descripción de las actividades realizadas, observaciones y/o recomendaciones relacionadas de los hallazgos y oportunidades de mejora identificados en la visita, recomendaciones y acciones a las que haya lugar.

En la segunda fase resolución.

De la empresa Centrales Eléctricas de Nariño, de Junio de 2018.

Se encuentran inconsistencias de la información del FOES.

La empresa había reportado información La cual no cumplía. Se crea mesa de recursos, se evidencian usuarios que no cumplían requisitos Para el beneficio.

Se evidencia el correo electrónico de reunión con Ceo (Compañía energética de occidente) Febrero del año 2020, Para recibir explicación de la empresa. Se llega al a conclusión que el recurso se está aplicando bien. Después de recibidas y analizadas las explicaciones.

Conclusión. Se evidencia implementación del seguimiento a la aplicación de subsidios en trabajo coordinado con las empresas prestadoras de servicios.

Proceso Seguimiento, Vigilancia y Control a Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Reglamentación Sectorial - Energía eléctrica

6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10

Caracterización. CP-C-01 V:03

Procedimiento: Procedimiento del trámite de fijación de la capacidad instalada y la fecha de entrada en operación comercial de una central de generación eléctrica SP-P-12 V:03

Muestra. Solicitud recibida, se encuentra solicitud realizada por Rio Paila Energia, Mayo de 2018.

Solicita documento o acto administrativo para que se fije capacidad instalada de una planta de generación. (termoeléctrica)

Se encuentra discrepancia de información, por lo que se requieren aclaración de la información a RIOPAILA. Y se evidencia respuesta de Septiembre de 2019.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	7 of 6

11 de septiembre 2019. Requerimiento a Rio Paila donde le solicita que se envíe la información de tres plantas adicionales de entrada en operación, y que no se encuentra más información. Se encuentra en seguimiento.

El proceso realiza actividades de supervisión de contratos de proyectos. FAZNI. / FAER / PRONE.

Pendientes de realizar documentación del proyecto. No se encuentra el procedimiento.

Riegos: Se identifica el riesgo: Atrasos en cronogramas de obra en la supervisión contractual que eviten cumplimiento en la entrada de operación de los proyectos. Que puedan generar incumplimiento de contratos. / Proyecto ENER-GUAVIARE. / GC-520 /

Acción: Informe de concepto de supervisión. Informe de supervisión y seguimiento al proyecto FAZNI 520.075 de Diciembre de 2019 Con Ener - Guaviare. Y se han realizado 5 otro si.

Se evidencia el concepto de supervisión conseguido a primer trimestre de 2020 donde se encuentra cumplimiento y el riesgo no se ha materializado.

Medición del proceso. Por el plan nacional de desarrollo. Y plan de acción se encuentran los indicadores.

Por FAZNI y FAER se lograron 2949 a mes de abril 2020. La meta es de 2686. Superando la meta en 263.

Comunicación institucional. 7.4 Grace Vanegas.

Caracterización, CI-C-01 V:01

Procedimiento de comunicación externa a las partes interesadas. CI-P-01 V:02

Se presenta las estrategias de comunicación.

Objetivos, dimensiones del plan son verificados

Muestras:

Comunicación por "Amenaza de abastecimiento energético por disminución de ensambles"

Comunicación se realiza mediante página WEB. Del ministerio,

Boletín informativo sobre el nivel de los embalses se encuentra en la WEB.

Se evidencia el cuadro de solicitudes y atención a medios de comunicación.

En la comunicación interna para mitigar y operar en medio de la pandemia (COVID - 19)-

El plan de transformación se encuentra documentado, desde febrero de 2020.

Se evidencia desde la transformación cultural.

Se evidencia el plan de cultura 2.0

Se encuentra establecido sobre conocimientos del ministerio. Comunicaciones por Whatsapp. Como comunicarte con tus compañeros y como promover en general la transferencia del conocimiento.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	8 of 6

Se evidencia para e inicio de actividades, de cara al COVID 19.
Se realizó mediante correos electrónicos, de todo los funcionarios y contratistas,
La aprobación la hace talento humano y secretaria general.

Conclusión se encuentra que las comunicaciones de planifican y se determina la metodología como se van a comunicar, cuando se requiera de un programa especial se implementa y se mantiene gestión y control de las comunicaciones que realiza el ministerio.

Indicadores.

Mediciones del proceso. La medición del primer trimestre del 2020.

Optimizar mediciones de la comunicación interna. /
Como llegar a 6000000 de personas en el posicionamiento minero energético. Y se han llegado a 3.800.000 personas. Mediante videos en redes sociales. Se evidencia cumplimiento.

Proceso Formulación y Adopción de Políticas, Planes, Programas, Reglamentos y Lineamientos Sectoriales – Minería empresarial. 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10

Documentos verificados

Caracterización del proceso formulación y adopción de políticas, planes, programas reglamentos y lineamiento sectoriales FP-C-01 V:05

Procedimiento de criterios para la formulación de políticas, programas y lineamientos sectoriales FP-P-05 V:01

Objetivo: Definir la metodología y los criterios para las actividades de formulación de políticas, programas y lineamientos sectoriales que realiza el Ministerio de Minas y Energía, que definan las directrices para contribuir al desarrollo del sector minero energético.

Que se formulen políticas orientados al aprovechamiento de los recursos mineros y que se logre generar desarrollo en las regiones e ingresos a través de regalías. El ministerio aplica el PND y se realiza la formulación de políticas bajo lineamientos del plan Nacional del desarrollo.

Los reglamentos se hacen para implementar las políticas o para resolver problemas propios surgidos en la implementación de políticas, por ejemplo sobre el pago de regalías de la explotación minera. De propiedad privada (títulos mineros)

Donde se autoriza a un particular para explotar los recursos mineros de la nación y sobre esa explotación se deben de pagar las regalías.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	9 of 6

Ejemplo de marco legal (reglamentario):

Oro y carbón, Ley 20 de 1969.

Ley 756 2002.

Decreto 1423 de agosto 2019.

Directriz: Plan nacional de desarrollo, solicita aumentar la producción minera.

Con la asociación nacional del Carbón.

Muestra: Lineamientos para el plan de acción del carbón en Colombia. Política del carbón.

La entradas principales SON:

Es el Plan Nacional de desarrollo (PND),

Se evidencia del plan Nacional de desarrollo en los capítulos de minería y energía 2018 – 2022 “Pacto por Colombia y pacto por la equidad”

Comportamiento del mercado internacional del carbón. UPME

Información de los gremios ACM, FenalCarbón.

Y de la Agencia nacional de minería donde describen las principales necesidades planteadas

Se continúa y se realiza la planificación del desarrollo.

Con la viceministra se realiza la Matriz compromisos donde se evidencian las fases del desarrollo de los lineamientos con la presidencia.

Este matiz “Pacto por la minería”

Se describe en el documento, los retos de la minería del carbón por el comportamiento del mercado mundial.”

Al 31 de diciembre 2020 se plantean retos a mediano plazo. Para Septiembre de 2020 debe estar definitivo, Y su publicación y socialización en Junio de 2020.

Se describe la descripción de la problemática, como respuesta a las condiciones de uso de este mineral como en termo eléctricas.

En la descripción se describen actividades de mesas de trabajo con sector público y privado, Donde por ejemplo se recibe la información de entradas al diseño.

Ejecución.

En la elaboración el equipo de trabajo se realiza con dos profesionales, dedicados y el apoyo del director y coordinador, del proceso de políticas.

Se analiza la información y se define la estructura del documento. Donde se determina que se va emitir un

Documento de lineamiento de política al corto, mediano y largo plazo.

Se evidencian las diferentes revisiones y versiones.

Revisiones se pueden evidenciar actas, correos, versiones.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	10 of 6

Evidencia de la realización de la ejecución,
 Registro de asistencia de reunión con Fanal Carbón del 27 de febrero de 2020, donde se evidencia ingreso de los intereses y aportes del gremio. (Problemas y posibles soluciones planteados)

Memoria de reunión con la ministra de trabajo, Revisión de lineamientos de carbón. Del 17 de abril del 2020.

Liderada por la viceministra (Carolina Rojas) Para la revisión de la primera versión del documento.

Donde se encuentra el desarrollo las indicaciones de la viceministra como: Suspensión de obligaciones de titules mineros por COVID.

Y sobre el cobro de intereses en obligaciones con autoridad minera.

Se encuentra Registro de ayuda de memoria del 3 de Abril de 2020. Reunión con la viceministra (Plan de acción de carbón de Colombia) Hacer seguimiento a los planes a corto plazo año 2020 y mediano plazo al final del gobierno.

Revisión:

De la versión de la primera versión del documento. Lineamiento de plan de acción para el carbón de Colombia, de Marzo 4 de 2020.

Luego se evidencia la versión 3 del documento. De 28 de Marzo 2020.

Y versión 7 del 21 de Mayo. Esta es la versión final que ya cumplido la Validación. Con la aprobación. Del Director y envió a la viceministra.

El documento cuenta con la estructura de introducción, contextos internacionales y nacionales, antecedentes. Proceso de construcción del documento.

Se describen lineamientos prioritarios del impacto de COVID 19 En carbón térmico y carbón metalúrgico. De corto y mediano plazo.

Y las evidencia finales de validación.

El correo de 30 de abril donde se remite el documento final aprobado para su implementación y seguimiento a la viceministra y director.

Se realizan (describen) conclusiones

Validaciones se realizan bajo la aprobación por la viceministra y se evidencia la entrega del documento

Medición del proceso:

Plan de acción del ministerio de minas.

Medición. Lineamientos de política para el sector minero. Meta. Un documento de lineamiento. El cumplimiento se encuentra al 100%

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	11 of 6

Proceso ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial - Minería empresarial. 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10

Caracterización del proceso de ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial EP-C-01 V:06

Objetivo:

Implementar las políticas, proyectos y reglamentación Sectorial mediante el cumplimiento de las actividades planificadas bajo los parámetros técnicos, legales, ambientales, sociales y económicos para alcanzar los principios establecidos

Se evidencia la solicitud a vicepresidente de la agencia nacional de minera para conocer avances en la valoración del trámite para la valoración de reservas y de los integrantes del equipo.

Se realizan reuniones con el equipo de la agencias en los meses de diciembre 2020 y enero 2019.

EP-I-01.F.01 Formato de valoración de reservas mineras.

Agencia envía la información en enero del 2020.

El ministerio, realiza la validación de la información que se hizo durante las reuniones.

Y esta información después de validada se elabora el documento de Valoración de reservas mineras.

Entregable:

Radicado. Del memorando. 3-2020-002534 del 28 de enero del 2020. Al coordinador del grupo financiero

Proceso Seguimiento, Vigilancia y Control a Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Reglamentación Sectorial - Minería empresarial. 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10

Luz Marina Preciado / Juan José Manrique

Caracterización del proceso seguimiento, vigilancia y control de políticas, proyectos y reglamentos sectoriales

SP-C-01 V:03

Objetivo: Verificar la eficacia, eficiencia y efectividad de las políticas, proyectos y reglamentos en ejecución, a través del seguimiento, vigilancia y control de los mismos, con el propósito de retroalimentar y mejorar el Plan Sectorial

Convenios con la gobernación de Antioquia / Agencia nacional de minera. Para delegar la fiscalización y seguimiento.

Procedimiento seguimiento a la función de fiscalización minera código: SP-P-11 V:02

Establecer la metodología que permita hacer seguimiento a la función de fiscalización, delegada por el Ministerio de Minas y Energía a las entidades o gobernaciones correspondientes, en virtud de la Resolución 91818 del 13 de diciembre de 2012 o aquella otra que la remplace.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	12 of 6

Etapas a las que se hace seguimiento en la actividad minera

Exploración

Construcción y montaje

Explotación (aspectos, ambientales, términos de regalías, seguridad en la explotación)

Viabilidad ambiental, Formatos clásico mineros. PTO. (Programas de trabajos y obras.)

Seguridad e higiene. / Pólizas.

Se realizan seguimientos documentales y de visitas de campo

De 7400 expedientes de títulos mineros. (1100 es la muestra aproximada documental) y de campo 180 visitas.

Se realizan seguimientos evaluación de informes de delegación.

Enero a febrero de 2020. / De la agencia nacional de minería, se evidencia el requerimiento del informe y se realiza la presentación del informe del primer bimestre de año 2020. De la ANM.

Se da conforme al recibido de 26 de mayo 2020.

Se realizan las visitas de seguimientos (unas visita de seguimiento a la delegada, Títulos mineros).

Último informe 2019, de visitas de la última visita a ANM, Puntos de atención NOBSA.

Se encuentra informes y actas de visita a PAR NOBSA de 19 de Agosto de 2019 y de evidencia el informe de los comisionados. Abogado (Mauricio Fonseca Beltrán) y el ingeniero Henry Sebastian Alarcón Restrepo de 27 de Agosto de 2019

Plan de mejoramiento que se está socializando.

Se evidencia en el plan de mejoramiento relacionado con las reuniones de verificación inter institucionales. (Rinden cuentas. Se revisan indicadores)

Con periodicidad cuatro veces al año. De Diciembre de 2019 ANM. (acta)

Comunicado a las delegadas. De diciembre 20 de 2019 con ANM.

Y se presenta el acta, Correo de 20 de Diciembre de 2020 a todo el equipo de fiscalización.

Donde se encuentran descrita las oportunidades de mejora.

El proceso presenta. Ayuda de memoria y registros de seguimiento:

Informes consolidados de las agencias y de la gobernación con observaciones y respuestas a seguimientos. (autoevaluación del seguimiento a la fiscalización) – Trimestral.

Internos que se remiten a contractual El segundo informe 2019.

Se evidencia en el informe del I semestre de 2019. De supervisión / seguimiento al ANM.

Que describe recomendaciones en el orden, técnico administrativo y donde presenta niveles de cumplimiento del convenio.

Se encuentra cumplimiento por parte del convenio

Protocolos que adoptarían para realizar la fiscalización en medio de la pandemia.

Y utilizar imágenes satelitales. El seguimiento de cómo se realizaría.

Se evidencia la oportunidad de fortalecer los Planes de cambio mediante los cuales se

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	13 of 6

describirían los protocolos a seguir para visitas en campo en medio de circunstancias especiales como la actual pandemia.

Servicio al ciudadano. Luisa Fernanda Hurtado

8.2.1, 9.1.2, 9.1.3

Caracterización del proceso servicio al ciudadano SC-C-01 V:04

Objetivo: Interactuar con la ciudadanía mediante medios y estrategias establecidas para la participación ciudadana con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés de forma oportuna, clara y concisa. 2. Consolidar y responder de forma articulada las citaciones de control político, los requerimientos y/o solicitudes de información y los derechos de petición que provienen del Congreso de la República; y emitir conceptos y realizar seguimiento de los Proyectos de Ley y de Acto Legislativo de interés del sector minero energético que cursan en el Congreso de la República

Procedimiento: Control de los derechos de petición, quejas, reclamos y denuncias – PQRD`S

Código: SC-P-01 V:02

Facilitar al ciudadano el acceso a los mecanismos de participación ciudadana y dar respuesta a sus requerimientos mediante la implementación de las herramientas de forma ágil, eficaz y oportuna

Se evidencia la implementación de quejas reclamos, El sistema informático de correspondencia P8 se asigna para registro , seguimiento Hasta su cierre

Muestra: Se evidencia radicado: 1-2020-001-625 el 15 de enero vence 5 de febrero. Sra. Ligia Inés Ramírez Petición.

En software P8. Se evidencia solicitud de certificado laboral, a la subdirección de talento humano.

Se evidencia respuesta del 31 de enero de 2020.

Queja: Radicado: 1-2020-003-437 del 31 de enero de 2020.

Estación de servicios los Machos. De Hernando Rodríguez. Hace referencia al cupo de combustible que se asignó a la estación.

Se asigna a la división de hidrocarburos. (Profesional. Camilo Murcia)

Se realiza la respuesta a la queja dirigido al representante legal de la estación- el marco legal resolución 31230 de 2019, fecha de respuesta de 21 de febrero de 2020.

Queja Radicado: 1-2020-006-810 de 27 de febrero. Ciudadano Luis Arturo Ramírez, asignado a la oficina de asuntos ambientales, por daños ambientales. Ingresó por el correo institucional. Por atentado al medio ambiente de Tauramena por plataformas petroleras. Se traslada a la ANLA, Se encuentra el traslado. De 3 de marzo de 2020.

Clientes del ministerio de minas.

Se describen los grupos de valor. Ciudadanía, partes interesadas, gobierno nacional, entidades públicas de orden nacional.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	14 of 6

Se realiza una vez al año la medición de la satisfacción al cliente, del año 2019 se realizó en el mes de Diciembre.

Se evaluó al grupo de valor usuarios SICOM. Sistema de información de combustibles.
Se encuentra evaluación a este grupo.
Se evaluaron o encuestaron a 280 usuarios.

En la percepción promesa de valor del servicio, se evidencia satisfacción del 69.46 %

NET PROMETER SCORE SICOM 69% y el call center ministerio de minas de energía 59%)
En el plan de acción se describen actividades:
Semanalmente se envían alertas de vencimiento con una semana de anticipación.
Se evidencia el control enviado la primera semana de febrero.

Riesgos.

Se evidencia el mapa de riesgos, en Matriz
Falta de oportunidad en la respuesta a PQRS.
Control que se describe. Se efectúa seguimiento a los términos de PQRDS y enviar alertas a los usuarios internos responsables. Probabilidad y el impacto. Quedando en zona alta.
Desde un correo se evidencia el envío de alertas oportunas para informes de vencimiento de peticiones.
Indicadores, en el plan de acción.
En satisfacción del cliente llegar a un 66%, Respecto al 59% del año pasado se mide al final año. Difusión de la política de servicio del ministerio. A todos los servidores del ministerio. Está programada para el segundo trimestre. Se encuentra en construcción la política de servicio del ministerio.

El programa de mejora de: Transformación Digital del proceso documental para mejorar la prestación del servicio. Reporta un avance del 10%

Gestión del talento humano. Sandra Milena Rodriguez

5.3, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.2

Caracterización del proceso gestión del talento HUMANO TH-C-01 V:08

Gestionar promover y fortalecer la cultura organizacional potenciando el capital humano del Ministerio de Minas y Energía para cumplir el propósito superior y los valores del Ministerio de Minas y Energía enmarcados en la normativa.

Procedimiento plan institucional de capacitación TH-P-01 V:01

Gestionar las necesidades de capacitación y formación de los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía para el fortalecimiento de sus conocimientos y competencias laborales, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, posibilitando su desarrollo

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	15 of 6

profesional, personal y el mejoramiento en la prestación de los servicios.

Se describe el plan institucional de capacitación. Vigencia 2020 / en cumplimiento. Decreto 4665 2007

Mediante la resolución se asigna presupuesto de \$ 412.000.000 para la capacitación del personal

Cambios al programa por pandemia a través de formación remota virtual.

En el Manual de funciones y competencias laborales del MME, se describen las competencias del personal por cargos.

Muestra:

Cargo / Nombre.	Formación	Educación
Laura Jimena Mojica. / Jefe de oficina de planeación y gestión internacional / Secretaria general. Código 1045 grado 16.	Se evidencia acta de inducción en el puesto de TRABAJO TH-F-03 del 19 Sep. 2019. Experiencia: 49 meses de experiencias Se evidencia registro de asesora en el ministerio de hacienda 75 meses.	Economista tarjeta profesional 33581 Universidad nacional / Maestría: En Gobierno y políticas públicas del Externado de Colombia de 2017
Hernán Zarévich Asesor 1020 grado 07	Experiencia- 40 meses Acredita, 50 meses en diferentes entidades el Estado. Y Privado Acta de inducción del 10 de Julio de 2019 TH-F-03	Profesional. Ingeniero Civil. N° 22202-286353 COPNIA
Oscar Sánchez / Cargo profesional especializado 2028 grado 17	Experiencia 40 meses Acredita 300 meses en el ministerio de minas y energía.	Encargo. Matricula. Ing: Sistemas N° 2525571- 009 COPNIA
Olga Patricia Rocha 27 de febrero 2020	Experticia- 16 meses Acredita 121 meses	Educación: Título profesional

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	16 of 6

Cargo profesional especializado 2028 Grado 15	Ministerio de minas y energia y en el servicio geológico Colombiano	Eléctrica o fines o industrial Título administrador de empresas, Jorge Tadeo Lozano del año 2005
---	---	---

Evidencia de capacitación en MICROSOFT 365-
Se evidencia el registro de convocatoria del 19 y 21 de Mayo 2020. Dirigida a todos los funcionarios del ministerio.
Capacitaciones en lenguaje de señas cuatro sesiones y en buenas prácticas de gestión documental y firmas electrónicas del jueves 7 mayo Firmas electrónicas.

Cuadro del plan de acción indicadores del año 2020.
Plan institucional de capacitacion a primer trimestre 16% Se encuentra cumplimiento.

Administración del sistema integrado de gestión
6.1, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 9.2, 10 / Doris Mahecha

Caracterización del proceso administración del sistema integrado de gestión AG-C-01 V:03

Realizar evaluación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión, garantizando su eficacia, eficiencia y efectividad

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD AE-P-01 V:04
Establecer los lineamientos para la planificación y ejecución de las auditorías internas de calidad; así mismo, el seguimiento de las acciones derivadas de estas, contribuyendo al mejoramiento continuo del Ministerio de Minas y Energía.

Se evidencia el programa de auditoría interna de la vigencia 2019.
Plataforma de SIGME (Software)
Plan de auditoría: PA-00019-14 Auditoría 194 Proceso Formulación y Adopción de Políticas, Planes, Programas, Reglamentos y Lineamientos Sectoriales
Auditores internos: María del pilar Castañeda. / Ángela Castillo. Para los días 4 de septiembre preparación y realización se hizo el 2 de octubre.

Se evidencian lista de chequeo.

Informe auditoría. Del 6 de noviembre 2019.
Se verifica en el proceso no confiad al plan de acción de mejora 201700088 del 30 de nov de 2017 que no se encuentra cerrado.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	17 of 6

Procedimiento Acción correctiva / Plan de mejoramiento. AG-I-03 V:04
 En el sistema SIGME se encuentra el módulo de mejoramiento.

Se identifica la causa. No se logró el cierre efectivo del plan de mejora en el plazo señalado.
 Se usó lluvias de ideas.
 N° plan PM1900060

Informe de auditoría de Proceso Seguimiento, Vigilancia y Control a Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Reglamentación Sectorial - Energía eléctrica
 Se reportan requerimientos sin cerrar 143 comunicaciones de C. Abella y 73 C. Martínez. En el aplicativo P8 de dos funcionarios que no se encuentran en el ministerio.
 PLAN 1900062 acciones correctivas, causa raíz
 No se cierran las comunicaciones en el P8.

Mapa de riesgos.

Falta de capacitación de los funcionarios en EL SGC. Probabilidad: 1 Impacto: 3; zona: Moderado.
 Acción. Reducir.
 Se realiza las capacitaciones-
 Se realizó la capacitación de técnicas de auditoría para todo el equipo auditor.

Direccionamiento estratégico y control institucional- Doris Mahecha

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.2, 7.1.1, 7.1.5.1, 9.3

Caracterización del proceso direccionamiento estratégico y control institucional DE-C-01 V:05
 Formular, ejecutar y hacer seguimiento a la Planeación Estratégica del Ministerio, de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, orientado al mejoramiento continuo y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento de los planes que conforman el sistema de PLANEACIÓN DE-P-01 V:03
 Establecer los lineamientos generales para la formulación, ejecución y seguimiento de los Planes que conforman el sistema de planeación, alineados al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en el Ministerio de Minas y Energía

9.3 revisión por la dirección
 Se realizó el 15 de Mayo de 2020. Corresponde al periodo 2019, Se realiza unavez al año Entradas a la revisión por la dirección. :

Ejemplo se verifica:

Riesgos-

Se presentan el estado de los riesgos de corrupción e institucionales en total se superan 80 riesgos; no se reporta materialización.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	18 of 6

Acción correctivas se repotan 34 por auditoría interna.
Se encuentran 31 cerradas y tres en seguimiento

De el estado con proveedores: De 900 contratos se muestrean 90 y se evidencia cumplimiento en el cirre y de seguimineto.

9.3.3

Delas salidas de la revisión por la dirección.

Proyecto de inversión donde se evicencia la necesidad de recursos para el siguiente periodo (2020)

Se encuentran las oportunidades de mejora, como la transformación Cultural del ministerio.

Se evidencia la política de calidad y cinco obejtivos de calidad publicados en la WEB. Se mantienen.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

4.1 Comprensión de la organización y su contexto

Se elaboró el contexto, el cual busca exponer, valorar y dar a conocer la situación actual de la entidad frente a su entorno y sus condiciones internas. Este documento fue una de las bases para la revisión y actualización del Plan Estratégico Sectorial y permite la identificación de riesgos y construcción de conocimiento colectivo sobre el presente y futuro de la entidad y del sector.

Se contrata consultoría con organización (Mckinsey)

Se presenta el plan nacional de desarrollo Ley 1955 de 2019

Se crean indicadores y se cruzan con planes de ministerio y del plan estratégico sectorial 2019 - 2022

El DOFA se encuentra publicado en la WEB del ministerio / Plan estratégico sectorial.

Y se encuentra el cuadro seguimiento al PES

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Se describe en la Matriz de calidad y manual de calidad.

Se describen los grupos de valor. Ciudadanía, partes interesadas, gobierno nacional, entidades públicas de orden nacional.

Y en mayor detalle:

Los clientes y partes interesadas están definidos específicamente en las caracterizaciones de los procesos, a continuación se relacionan los más relevantes: Presidencia de la República. ; Departamento Nacional de Planeación – DNP; Departamento Administrativo de la Función

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	19 of 6

Pública. ; Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. ; Ministerio de Relaciones Exteriores. ; Ciudadanía. ; Titulares Mineros. ; Gremios. ; Empresas del Sector Minero y Energético. ; Instalaciones Nucleares y Radiactivas / Empresas prestadoras de servicios asociados con la protección Radiológica. Entidades Adscritas y Vinculadas y/o Delegadas. ; Organización Mundial del Comercio. ; Contaduría General. ; Organismos de Control. ; Congreso de la República. ; Organismos Internacionales. ; Servidores públicos vinculados al MME.

5 LIDERAZGO

5.1 Liderazgo y compromiso

Se cuenta con el proceso de Direccionamiento Estratégico y Control Institucional, el cual parte del contexto estratégico del Ministerio y con la participación de la Alta Dirección, se realizan las revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad. Se verifico en el proceso Estrategico.

El Ministerio cuenta con una planeación estratégica dividida en dos partes básicas:

1. Planeación del Sector Minero Energético, en donde se define el Plan Estratégico Sectorial, es decir todas aquellas actividades que por mandato legal del Plan Nacional de Desarrollo se requiere para que las entidades del sector las desarrollen de acuerdo a las normas que las rigen. Es el Ministerio, a través de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, recae la responsabilidad de hacer el seguimiento a este plan. La Presidencia de la República realiza el control a través del Sistema de Seguimiento de Metas de Gobierno.

2. Planeación Interna del Ministerio de Minas y Energía, para lo cual cuenta con un Plan de Acción, en el que se formulan los objetivos, metas, que desarrollan los Despachos del Ministro y Viceministros, Secretaría General, Direcciones Técnicas, Subdirecciones Oficinas y Grupos de Trabajo. Los lineamientos son trazados por la Alta Dirección y el seguimiento y control es ejercido por los responsables de área y Oficina de Planeación y Gestión Internacional con seguimientos periódicos al desarrollo de éste

5.2 Política de calidad

Se evidencia que a política de calidad esta documentada y difundida al interior del ministerio

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	20 of 6

PLANIFICACIÓN

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Metodología del DAFP.

El MME ha definido desde el proceso de Administración del SIGME las Políticas de Gestión del Riesgo como un mecanismo metodológico para la identificación, actualización y autoevaluación del Sistema de Administración de Riesgos con el fin de minimizar la materialización de posibles eventos no deseados en los procesos, procedimientos y actividades, que inciden en la consecución de los objetivos estratégicos de la entidad y los de cada uno de los procesos. Su implementación se verificó en los procesos auditados

6.3 Planificación de los cambios

La organización realiza la planificación y el control en la gestión de los cambios realiza los registros en una matriz en Excel denominada Gestión del cambio.

Describe por ejemplo (muestra) el cambio:

“Creación de un Programa de Innovación” cuyo propósito es: Diseñar, estructurar y crear un Programa de Innovación a la medida del Ministerio de Minas y Energía, que soporte el desarrollo de una Cultura Transformadora. El cual permita a sus colaboradores generar cambios en su forma de pensar y trabajar en la organización, logrando ideas más innovadoras que se conviertan en proyectos de Innovación y generen resultados tangibles.

Y se describe como: La cultura 2.0, como su nombre lo indica, busca generar un cambio, convertir y evolucionar, la transformación no llega por azar. La transformación llega a la vida, a la familia, al trabajo, por una razón, en este caso superar la contingencia del covid-19 a través de la innovación y el avance cultural y digital. Y aunque la transformación depende de cada uno, podemos generar cambios que nos beneficien a todos, si juntos tenemos un propósito común, un valor compartido que motive. A cargo de asesor externo de la ministra y del proceso de comunicaciones.

APOYO Recursos

7.1.3 Infraestructura

La organización dispuso para poder realizar la auditoría de manera remota de la herramienta Microsoft Teams, contribuyendo así, a que se pudiera realizar y asegurar la participación (conectividad) con diferentes actores de los procesos, el representante del SGC y el auditor de manera simultánea, pudiendo compartir (mostrar) evidencia objetiva mediante este medio, como documentos, registros en tiempo real.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	21 of 6

7.1.6 Conocimientos de la organización.

Es liderado por los procesos de:

Administración del sistema integrado de gestión, y de Talento humano.

Gestión del conocimiento de describe desde el SGC a partir de la documentación del sistema, de la sistematización de la información, y de la incorporación del presupuesto para apoyar la formación de los colaboradores y del plan de formación anual

7.2 Competencia

Los procesos de talento humano y de Administración del sistema integrado de gestión; Son los que lideran los programas de entrenamiento del personal en los referente a requerimientos del SGC

7.3 Toma de conciencia

Los procesos de Administración del sistema integrado de gestión; de Comunicación Institucional. Y de Talento humano. Lideran la gestión para lograr la toma de conciencia en el personal del ministerio frente a los requerimientos del SGC.

7.4 Comunicación-

En el proceso de Comunicación institucional está el rol de liderar las comunicaciones en el ministerio.

En la página WEB del ministerio se encuentra la información que se comunica de manera permanente en los siguientes link o accesos.

Historia, Misión y Visión , Ministros de la Entidad, Ministra, Viceministros, Estructura organizacional, Humano, Procesos

Entes de Control Externo

Contratación

Presupuesto

Control Interno

Planeación

Planes a Nivel Sectorial

Planes del Ministerio

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG II

Políticas a nivel Sectorial y del Ministerio de Minas y Energía

Proyectos de Inversión

Informes de Gestión

Sistema Integrado de Gestión - SIGME

Incentivo a la Producción

Transparencia

Se evidencia el cumplimiento de que, quien, cuando, a quien, como se comunica.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	22 of 6

OPERACIÓN

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

En los procesos misionales: Proceso Formulación y Adopción de Políticas, Planes, Programas, Reglamentos y Lineamientos Sectoriales – Energía; y Proceso Formulación y Adopción de Políticas, Planes, Programas, Reglamentos y Lineamientos Sectoriales – Minería empresarial. Se evidencia la implementación del proceso de diseño y desarrollo, lo que el ministerio siembre diseña son actos administrativos como son las resoluciones, Políticas programas.

8.5 Producción y provisión del servicio

En los procesos de: Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial - Energía eléctrica; y Procesos de Seguimiento, Vigilancia y Control a Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Reglamentación Sectorial - Energía eléctrica. Se evidencia La provisión de los servicios a través de las actividades de ejecución y de seguimiento y control que se realizan.

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega.

Una vez emitida una resolución el ministerio realiza la socialización, por diferentes medios se apoya en la WEB del ministerio. También atiende a medios de comunicación que solicitan aclaraciones o entrevistas al respecto.

8.5.6 Control de los cambios.

Se describe: INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DEL CAMBIO. AG-I-05 V:02
Establecer los lineamientos necesarios para garantizar de manera adecuada los cambios identificados que puedan afectar la integridad del Sistema de Gestión del Ministerio de Minas y Energía.
Inicia con la identificación de la necesidad de emprender un cambio en un proceso que pueda afectar el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía, y finaliza evaluando si el cambio es viable e implementando acciones de mejoramiento si es pertinente. Esta metodología aplica para todos los procesos que se encuentran dentro del alcance del Sistema de Gestión establecido en la Entidad.
En el cuadro de gestión del cambio relaciona tres cambios en el último periodo.

8.6 Liberación de los productos y servicios

La liberación de productos se realiza en la medida que los directores de procesos misionales revisen las resoluciones y las pasen para aprobación a la vice ministra y/o ministra según

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	23 of 6

aplique

8.7 Control de las salidas no conformes.

Procedimiento control de producto y/o servicio no conforme AG-P-02 V:04

Establecer las actividades, responsables y autoridades para identificar y controlar los productos y/o servicios no conformes del Ministerio de Minas y Energía, para prevenir su entrega o aplicación no intencional.

Inicia con la identificación del Producto y/o Servicio No Conforme y finaliza con el registro de información y reporte del informe

En las revisiones que se realizan a los actos administrativos del ministerio se detectan y corrigen las desviaciones, de tal manera que cuando el acto administrativo pasa para la aprobación del director, viceministra o ministra no se han presentado desviaciones en el último periodo.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

9.1.2 Satisfacción del cliente:

En el proceso de Servicio al ciudadano se verifica la medición de la satisfacción al cliente:

Clientes del ministerio de minas.

Se describen los grupos de valor. Ciudadanía, partes interesadas, gobierno nacional, entidades públicas de orden nacional.

Se realiza una vez al año la medición de la satisfacción al cliente, del año 2019 se realizó en el mes de Diciembre.

Se evaluó al grupo de valor usuarios SICOM. Sistema de información de combustibles.

Se encuentra evaluación a este grupo.

Se evaluaron o encuestaron a 280 usuarios.

En la percepción promesa de valor del servicio, se evidencia satisfacción del 69.46 %

9.2 Auditoría interna.

Se evidencia implementación. En el proceso: Administración del sistema integrado de gestión.

Se confirma la implementación y realización de auditorías internas una vez al año.

9.3 Revisión por la dirección.

Se verifican entradas como :

Estado de las acciones de las revisiones previas

Cambios en condiciones externas e internas que afectan al SGC

Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC, en lo relativo a;

Satisfacción del cliente, cumplimiento objetivos de calidad, desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios, no conformidades y acciones correctivas, resultados de seguimiento y medición, resultados de las auditorías, desempeño de los proveedores externos

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	24 of 6

Riesgos
Adecuación de recursos
Oportunidades de mejora
Conclusiones

9.3.3 Salidas de la revisión describe conclusiones:

Para el año 2019, el sistema de gestión se adapta a la misión, visión, líneas estratégicas, y estructura del MME, cumpliendo con los objetivos de calidad, que conducen al cumplimiento de la misión y visión de la Entidad.

Conveniente: Porque es conforme a los requisitos establecidos de acuerdo a la norma de calidad del MME y es el soporte del nuevo contexto estratégico.

Eficaz: Los objetivos trazados por el MME, en el plan de acción 2019, alcanzaron el 94,4%.

Eficiente: Los objetivos logrados fueron alcanzados teniendo en cuenta las restricciones presupuestales (optimización de recursos), los recursos humanos y tecnológicos.

Efectivo: Las actividades realizadas han contribuido a cumplir con los objetivos institucionales, alineados con la misión y visión del Ministerio, logrando el impacto esperado, tal como se puede observar en los indicadores analizados.

Se evidencia implementación en el proceso Direccionamiento estratégico y control institucional. De la revisión del SGC.

MEJORA.

10.2 No conformidad y acción correctiva

Se evidencia la implementación del procedimiento: Acción correctiva / Plan de mejoramiento. AG-I-03 V:04

En el proceso Administración del sistema integrado de gestión se verifica la implementación de acciones se reporta una SAC menor.

10.3 Mejora continua (Salidas de la revisión por la dirección)

Se describen como oportunidades de mejora:

- Revisión del Sistema de Gestión para la optimización de los procesos y alineación con las metas transformacionales del Ministerio.
- Mejorar la formulación de los planes de acción alineados con la formulación de proyectos de inversión y el Plan de Abastecimiento Estratégico.
- Fortalecer la Línea Ética del Ministerio y del Sector.
- Continuar con la implementación de la Transformación Cultural en el Ministerio.
- Adquirir una solución de software para fortalecer la planeación y el seguimiento de los indicadores de forma integral, en la Entidad.
- Fortalecer el seguimiento a los indicadores y a las metas transformacionales para lograr los objetivos y estrategias del Ministerio.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	25 of 6



7. Nonconformities/ No conformidades

NonConformity / No conformidad:

No. 1 of/de 1.

Major/Mayor

Minor/Menor

Department/Function/Departamento/Función:
Planeación (Administración del sistema
integrado de gestión)

Standard Ref/ Cláusula 10.2.1.1b
norma:

Document Ref./ Document Ref.:

Mejoramiento . AG-I-03

Issue / Rev. Status/Edición/Revisión

Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad:

No se encuentra adecuada identificación de causas en la implementación de acciones correctivas.

Se solicitan acciones correctivas de auditoría interna (2019) en el Proceso Formulación y Adopción de Políticas, Planes, Programas, Reglamentos y Lineamientos Sectoriales /energía) "no conformidad al plan de acción de mejora 201700088 del 30 de nov de 2017 que no se encuentra cerrado" Y la causa raíz descrita en el plan PM1900060, Describe; que no se logró el cierre efectivo del plan. Se menciona el empleo de la metodología lluvia de ideas, no se evidencia su utilización.

Del proceso Seguimiento, Vigilancia y Control a Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Reglamentación Sectorial - Energía eléctrica, Se reporta no conformidad: "Requerimientos sin cerrar 143 comunicaciones del FUNCIONARIO C. Abella y 73 C. Martínez. En el aplicativo P8" Y la causa raíz descrita en el plan PM 1900062. Describe: No se cierran las comunicaciones en el P8.

Lo anterior evidencia que no se identifican las causas que originan las no conformidades.

Lo anterior incumple la cláusula -10.2.1b Eliminar las causas de la no conformidades---- de la norma ISO 9001:2015 Se deben identificar y eliminar las causas de las no conformidad para asegurar que se no se repliquen o repitan los problemas.

Client Proposed Action to Address Minor Non-Conformances Raised at this Audit / acción propuesta por el cliente para atender las no conformidades emitidas en esta auditoría:

El cliente envía identificación de causas y plan de acción a una no ocnformidad menor. Se revisa y aprueba el plan de acción.

Nonconformities detailed here shall be addressed through the organization's corrective action process, in accordance with the relevant corrective action requirements of the audit standard, including actions to analyse the cause of the nonconformity and prevent recurrence, and complete records maintained. /Las No Conformidades detalladas aquí deberán ser tratadas según el proceso de acción correctiva de la organización, siguiendo los requisitos relevantes de la acción correctiva de la

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-200009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	26 of 6



norma de auditoría, incluyendo las acciones tomadas para analizar las causas de la no conformidad y prevenir su recurrencia, y manteniendo los registros completos.

- Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and SGS notified of the actions taken within 30 days. An SGS auditor will perform a follow up visit within 90 days to confirm the actions taken, evaluate their effectiveness, and determine whether certification can be granted or continued./* Las acciones correctivas para tratar las no conformidades Mayores identificadas deberán ser atendidas inmediatamente incluyendo el análisis de causa y se notificará a SGS de las acciones tomadas en el plazo de 30 días. Un auditor de SGS realizará **una visita de seguimiento** en el plazo de 90 días para confirmar las acciones tomadas, para evaluar su eficacia y para determinar si la certificación puede ser concedida o continuar.
- Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and records with supporting evidence sent to the SGS auditor for close-out within 90 days/* Las acciones correctivas para tratar no conformidades mayores identificadas, deberán ser realizadas inmediatamente incluyendo el análisis de causa, y los registros con la evidencia de soporte enviados al auditor de SGS en un plazo de 90 días.
- Corrective Actions to address identified minor non conformities including a cause analysis, shall be documented on a action plan and sent by the client to the auditor within 90 days for review. If the actions are deemed to be satisfactory they will be followed up at the next scheduled visit/* Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas incluyendo el análisis de causa, deberán ser documentadas es un plan de acción y ser enviados al auditor de SGS en un plazo de 90 días para su revisión. Si las acciones son consideradas satisfactorias su seguimiento se realizará en la siguiente visita programada.
- Corrective Actions to address identified minor non-conformities including a cause analysis, have been detailed on an action plan and the intended action reviewed by the Auditor, deemed to be satisfactory and will be followed up at the next scheduled visit./* Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas incluyendo el análisis de causa, han sido detalladas en un plan de acción y las acciones propuestas revisadas por el auditor, son consideradas satisfactorias y su seguimiento se hará en la siguiente visita programada.
- Appropriate cause analysis and immediate corrective and preventative action taken in response to each non-conformance as required/* Es adecuado el análisis de causas de acciones correctivas y preventivas inmediatas, en respuesta a cada no conformidad según corresponda.

Note:- Initial, Re-certification and Extension audits – recommendation for certification cannot be made unless check box 4 is completed. For re-certification audits the time scales indicated may need to be reduced in order to ensure re-certification prior to expiry of current certification.

Nota: - Auditorías Inicial, Re certificación y de Extensión – las recomendaciones para la certificación no pueden ser hechas a menos que la lista de chequeo del numeral 4 haya sido diligenciada. Para auditorías de re certificación las tablas de tiempo podrán necesitar ser reducidas para asegurar la re certificación antes de que el certificado vigente expire.

Note: At the next scheduled audit visit, the SGS audit team will follow up on all identified nonconformities to confirm the effectiveness of the corrective actions taken

Nota: - Para la siguiente visita programada, el equipo auditor de SGS hará el seguimiento a las no conformidades identificadas para confirmar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

8. General Observations & Opportunities for Improvement/ Observaciones Generales y Oportunidades para Mejora

Nota: La auditoría se realiza mediante metodología remota. Se utiliza la herramienta Microsoft Teams como principal medio de interacción, comunicación, se soporta también mediante telefonía móvil.

Observaciones: / Oportunidades de mejora.

Propender por que se logre mejorar la oportunidad en las validaciones de las conciliaciones de informaciones de aplicación de los subsidios por parte de las empresas

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	27 of 6



prestadoras del servicio. Teniendo a hoy una capacidad de respuesta de un año vencido. Lo que puede estar dificultando la oportunidad en toma de decisiones.

Mantener actualizado la matriz de seguimientos de los riesgos asegurando la oportunidad en los seguimientos realizados.

Garantizar el adecuado seguimiento y cumplimiento a visitas de seguimiento planificados por procesos misionales al cumplimiento de asignación de subsidios por parte de las empresas prestadoras de los servicios en este caso (energía eléctrica)

Propender por que se logre terminar de estructurar el plan de comunicación interna asegurando que se consideran los aspectos concernientes a como la entidad esta y va a seguir afrontando las restricciones por Pandemia (COVID 19)

Fortalecer la implementación de la digitalización de la información del SGC. Que les permita a la organización desempeñarse de mejor manera y con mayor razón ahora que se debe hacer de manera remota.

9. Opening and Closing Meeting Attendance Record/ *Registro de Asistencia de Reuniones de Apertura y Cierre. Se adjunta el registro GS0310*

Name/Nombre	Position/Puesto	Opening/ Apertura	Closing/ Cierre

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG-2000009429	Report date/ Fecha de reporte:	3 de Junio 2020	Visit Type/ Tipo de visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	28 of 6