



Anexo 2.
ESTADO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PLAN DE TRABAJO IMPLEMENTACIÓN DEL SGC EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA								
		 Libertad y Orden Ministerio de Minas y Energía República de Colombia		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 23/10/05 INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL MINISTERIO				
ACTIVIDADES	FECHAS REPROGRAMADAS		IMPACTO	AVANCE	PONDERADO	CUMPLIDO	OBSERVACIONES	
	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN						
1	REUNIONES PREPARATORIAS	SEPTIEMBRE 3 DE 2004	SEPTIEMBRE 3 DE 2004	1	100%	1	X	
2	REVISIÓN DOCUMENTAL INICIAL BÁSICA	SEPTIEMBRE 6 DE 2004	SEPTIEMBRE 6 DE 2004	1	100%	1	X	
3	ENTREVISTAS 8,9 y 10 DE SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE 8 DE 2004	SEPTIEMBRE 10 DE 2004	1	100%	1	X	
	INDUCCIÓN A BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA	SEPTIEMBRE 14 DE 2004	SEPTIEMBRE 14 DE 2004					
4	SENSIBILIZACIÓN TRANSFORMACIÓN CULTURAL	SEPTIEMBRE 21 DE 2004	SEPTIEMBRE 22 DE 2004	1	100%	1	X	
5	SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.	5,6,7,12,13,14,20,21 Y 22 DE OCTUBRE	5,6,7,12,13,14,20,21 Y 22 DE OCTUBRE	1	100%	1	X	
6	PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - CONSULTORIA	SEPTIEMBRE 3 DE 2004	DICIEMBRE 30 DE 2005	5	100%	5	X	
7	CAPACITACIÓN ISO 9001/00, ENFOQUE BASADO EN PROCESOS.	NOVIEMBRE 9 DE 2004	NOVIEMBRE 17 DE 2004	1	100%	1	X	
8	CAPACITACIÓN ISO 9001/00, ENFOQUE BASADO EN PROCESOS PUESTO DE TRABAJO	ABRIL 11 DE 2005	ABRIL 30 DE 2005	2	100%	2	x	Apoyo caracterización de procesos
9	ELABORACIÓN MAPA DE PROCESOS	NOVIEMBRE 22 DE 2004	ENERO 28 DE 2005	2	100%	2	X	
10	DEFINICIÓN DE LA POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD	NOVIEMBRE 24 DE 2004	NOVIEMBRE 24 DE 2004	3	100%	3	X	
11	DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD	DICIEMBRE 4 DE 2004	JULIO DE 2005	3	40%	1,2		
12	ELABORAR PLAN PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD	FEBRERO 7 DE 2005	JUNIO DE 2005	1	20%	0,2		

PLAN DE TRABAJO IMPLEMENTACIÓN DEL SGC EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA



**BUREAU
VERITAS**



Libertad y Orden
Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 23/10/05
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL GRUPO DE
PLANEACIÓN DEL MINISTERIO

ACTIVIDADES	FECHAS REPROGRAMADAS		IMPACTO	AVANCE	PONDERADO	CUMPLIDO	OBSERVACIONES	
	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN						
13	EJECUTAR EL PROGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD	JUNIO DE 2005	DICIEMBRE DE 2005	3	20%	0,6		
14	ELABORAR PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	MARZO DE 2004	JUNIO DE 2005	3	100%	3	X	Se aprobó y se difundió
15	ELABORAR PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS	MARZO DE 2004	SEP 15 DE 2005	3	100%	3		Falta aprobación.
16	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Y DEFINICIÓN DE INDICADORES PARA LOS PROCESOS Y SERVICIOS	MARZO 4 DE 2005	SEP 28 DE 2005	5	75%	3,75		Esta actividad se inició el 4 de marzo. Desde la consultoría se ha hecho el acompañamiento a la caracterización de algunos de los procesos estratégicos y a los procesos de apoyo.
17	CAPACITACIÓN ISO 9001:2000 PROPIEDAD DEL CLIENTE MANEJO DOCUMENTAL	MARZO 3,10 Y 17 DE 2005	MARZO 3,10 Y 17 DE 2005	1	100%	1	X	
18	CAPACITACIÓN ISO 9001:2000 PROPIEDAD DEL CLIENTE MANEJO DOCUMENTAL PUESTO DE TRABAJO	MARZO DE 2005	JUNIO DE 2005	2	100%	2	X	
19	ELABORACIÓN, REVISIÓN Y AJUSTE DE PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS	MARZO 1 DE 2005	OCT 5 DE 2005	1	20%	0,2		Se trabajó en reunión del 27 de junio. Falta ajuste y revisión por los líderes de las direcciones.
20	CAPACITACION ISO 9001:2000 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	ABRIL 7 DE 2005	ABRIL 8 DE 2005	1	100%	1	X	
21	CAPACITACIÓN ISO 9001:2000 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	ABRIL 7 DE 2005	JULIO DE 2005	2	10%	0,2		
22	ELABORAR PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME	MARZO 15 DE 2005	SEP 30 DE 2005	3	90%	2,7		

PLAN DE TRABAJO IMPLEMENTACIÓN DEL SGC EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA



**BUREAU
VERITAS**



Libertad y Orden
Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 23/10/05

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL MINISTERIO

ACTIVIDADES	FECHAS REPROGRAMADAS		IMPACTO	AVANCE	PONDERADO	CUMPLIDO	OBSERVACIONES
	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN					
23 ELABORAR PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	MARZO 1 DE 2005	SEP 30 DE 2005	3	90%	2,7		
24 REVISIÓN Y AJUSTE DE LA DOCUMENTACIÓN ACTUAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	JUNIO 1 DE 2005	OCT 15 DE 2005	5	60%	3		Del programa se excluye el grupo de gestión Humana. Plazo 30 de sep/2005(12-09-2005)
25 REVISIÓN Y AJUSTE DE COMPETENCIAS DE ACUERDO AL MAPA DE PROCESOS	MARZO 15 DE 2005	OCT 15 DE 2005	3	60%	1,8		Solo para los cargos que van a salir a concurso. Al 30 de nov 2005 los demás cargos
26 DIVULGACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS	JUNIO 30 DE 2005	SEP 20 DE 2005 Y OCTUBRE 20	2	25%	0,5		
27 ACTUALIZACIÓN DE HOJAS DE VIDA. INCLUIR EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO.	JUNIO 30 DE 2005	OCT 15 DE 2005	1	100%	1		
28 PROCEDIMIENTO PARA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE CAPACITACIÓN	JUNIO 15 DE 2005	SEP 30 DE 2005	1	100%	1		
29 DETERMINAR EL AMBIENTE DE TRABAJO DE CADA PROCESO (Iluminación, ergonomía, factores físicos).	JUNIO 1 DE 2005	JUNIO 1 DE 2005	2	100%	2	X	
30 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS, VEHÍCULOS	MARZO 15 DE 2005	JUNIO 30 DE 2005	2	100%	2	X	
31 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE, PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA.	MARZO 15 DE 2005	SEP 15 DE 2005	2	100%	2		
32 ISO 9001: INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO CAPACITACIÓN EN PUESTO DE TRABAJO	JUNIO 20 de 2005	JUNIO 20 de 2005	1	100%	1	X	

PLAN DE TRABAJO IMPLEMENTACIÓN DEL SGC EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA



**BUREAU
VERITAS**



Libertad y Orden
Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 23/10/05

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL MINISTERIO

ACTIVIDADES	FECHAS REPROGRAMADAS		IMPACTO	AVANCE	PONDERADO	CUMPLIDO	OBSERVACIONES	
	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN						
33	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA.	MARZO 15 DE 2005	JUNIO 30 DE 2005	2	100%	2	X	
34	TALLER DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO (DIVULGACIÓN)	JUNIO 30 DE 2005	OCTUBRE 6 DE 2005	2	0%	0		
35	DEFINIR MECANISMO DE DETECCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL MINISTERIO	JULIO 11 DE 2005	OCTUBRE 15 DE 2005	3	10%	0,3		
36	MANUAL DE CALIDAD	JULIO 25 DE 2005	FEBRERO 15 DE 2006	2	10%	0,2		
37	ELABORAR PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS	JUNIO 13 DE 2005	FEBRERO 15 DE 2006	3	60%	1,8		Lo relacionado con Auditorias de Calidad se aplazo para Febrero de 2006
38	CAPACITACIÓN EN AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	AGOSTO 18 DE 2005	FEBRERO 9, 10, 16, 17 y 24 DE 2006	2	0%	0		18, 19, 24,25 y 26 DE AGOSTO
39	ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS	AGOSTO 8 DE 2005	FEBRERO 22 de 2006	0,5	0%	0		Elaboración durante el curso.
40	REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS. PRIMERA EN SEPTIEMBRE DE 2005.	SEPTIEMBRE 12 DE 2005	FEBRERO 28 de 2006	3	0%	0		
41	CAPACITACIÓN ISO 9001:2000 METODOLOGÍA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS	SEPTIEMBRE 19 DE 2005	MARZO 7 DE 2006	1	0%	0		
42	CAPACITACIÓN ISO 9001:2000 GESTIÓN DE LOS RECURSOS CAPACITACIÓN EN PUESTO DE TRABAJO		MARZO 15 DE 2006	1	100%	1		
43	CAPACITACIÓN ISO 9001:2000 METODOLOGÍA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS PUESTO DE TRABAJO	SEPTIEMBRE 26 DE 2005	MARZO 22 DE 2006	2	0%	0		

PLAN DE TRABAJO IMPLEMENTACIÓN DEL SGC EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA



**BUREAU
VERITAS**



Libertad y Orden
Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 23/10/05
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL GRUPO DE
PLANEACIÓN DEL MINISTERIO

ACTIVIDADES	FECHAS REPROGRAMADAS		IMPACTO	AVANCE	PONDERADO	CUMPLIDO	OBSERVACIONES
	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN					
44	ACCIONES PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA AUDITORIA INTERNA EN EL MES DE AGOSTO	SEPTIEMBRE 26 DE 2005	MARZO 28 DE 2006	1	0%	0	
45	CAPACITACIÓN ISO 9001:2000 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN PUESTO DE TRABAJO	OCTUBRE 10 DE 2005	MARZO 14 DE 2006	1	0%	0	
46	DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA REVISIÓN POR PARTE DEL MINISTRO	OCTUBRE 10 DE 2005	MARZO 21 DE 2006	0,5	0%	0	
47	PRIMERA REVISIÓN POR EL GRUPO DIRECTIVO DEL MME	OCTUBRE 10 DE 2005	MARZO 30 DE 2006	1	0%	0	
48	ACCIONES DE MEJORAMIENTO COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN PRIMERA REVISIÓN	OCTUBRE 11 DE 2005	ABRIL 15 DE 2006	0,5	0%	0	
	CONSECUICIÓN DE RECURSOS PARA LA CERTIFICACIÓN					0	
49	REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS. SEGUNDA AUDITORIA MES DE NOVIEMBRE	NOVIEMBRE DE 2005	ABRIL 16 DE 2006	3	0%	0	
50	ACCIONES PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN OCTUBRE	NOVIEMBRE DE 2005	ABRIL 30 DE 2006	1	0%	0	
51	SEGUNDA REVISIÓN POR EL GRUPO DIRECTIVO	DICIEMBRE DE 2005	MAYO 15 DE 2006	1	0%	0	
52	ACCIONES DE MEJORAMIENTO COMO RESULTADO DE LA SEGUNDA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN	DICIEMBRE DE 2005	MAYO 30 DE 2006	0,5	0%	0	
	PRESENTACION DE DOCUMENTOS ANTE LA EMPRESA CERTIFICADORA		MAYO 15 DE 2006				

PLAN DE TRABAJO IMPLEMENTACIÓN DEL SGC EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA



**BUREAU
VERITAS**



Libertad y Orden
Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 23/10/05

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL MINISTERIO

ACTIVIDADES	FECHAS REPROGRAMADAS		IMPACTO	AVANCE	PONDERADO	CUMPLIDO	OBSERVACIONES
	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN					
AUDITORIA DE TERCERA PARTE	DEPENDE DEL NUMERO DE DÍAS DE AUDITORIA	JUNIO 1 DE 2006					
53 AJUSTE POR NO CONFORMIDADES			1	0%	0		
ACTIVIDADES PARA RECIBIR LAS CERTIFICACIÓN		JUNIO 15 DE 2006					
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001 AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN TODOS SUS PROCESOS	ENERO 2006	JUNIO 21 DE 2006					
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO CON BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA	ENERO 2006	JUNIO 30 DE 2006					
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO CON BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA							
AVANCE TOTAL			100,0		59,2%		