

Vigencia: 2021 Número: PA-21-000001 Fecha de actualización: 16 de septiembre de 2021
 Fecha de inicio: 1 de octubre de 2021 Fecha Final: 12 de noviembre de 2021 Versión: 2

Objetivo del programa:		Verificar el grado de suficiencia del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía, con respecto al cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica ISO 9001:2015.																
Alcance del programa:		Aplica a los 16 procesos del mapa de procesos del Ministerio de Minas y Energía					Criterios de Auditoría:				ISO 9001: 2015, documentación del Sistema de Gestión y la normatividad vigente							
Métodos de Auditoría:		Remota y/o con interacción humana - In situ					Documentos(s) de referencia:				Documentación del Sistema de Gestión del Ministerio de Minas y Energía							
Tipo de Proceso	Procesos	Responsable de proceso	Temática	Tipo de Auditoría	Fecha inicio	Fecha Fin	Octubre				Noviembre				Auditor Líder	Equipo auditor	Equipo auditor	
							1	2	3	4	1	2	3	4				
ANO																		
ESTRATÉGICOS	Direccionamiento estratégico	Jefe de Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Direccionamiento estratégico	Interna de calidad	19 de octubre	22 de octubre										Roberto Leal Sarmiento	Martha Cecilia Ayala Doval	
	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Jefe de Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Interna de calidad	19 de octubre	22 de octubre										Roberto Leal Sarmiento	Martha Cecilia Ayala Doval	
	Gestión internacional	Jefe de Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Gestión internacional	Interna de calidad	19 de octubre	22 de octubre										Roberto Leal Sarmiento	Martha Cecilia Ayala Doval	
	Comunicación institucional	Coordinador Grupo de Comunicaciones y Prensa	Comunicación institucional	Interna de calidad	4 de octubre	8 de octubre										Gilson León	Aida Marcela Nieto Penagos	
MISIONALES	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Director de Energía Eléctrica	Energía Eléctrica	Interna de calidad	11 de octubre	15 de octubre										Luis Enrique Castelblanco	Bertha Adriana Cubillos	
		Director de Minería Empresarial	Minería Empresarial	Interna de calidad	11 de octubre	15 de octubre										Armando Calderón	Tarcila Isabel Martínez Herazo	
		Director de Formalización Minera	Formalización Minera	Interna de calidad	8 de noviembre	12 de noviembre										Yolanda Patiño	Eduard Francisco Estrada	
		Director de Hidrocarburos	Hidrocarburos	Interna de calidad	11 de octubre	15 de octubre										Diana Camila Ramírez Guevara	Julián Ramiro Garzón Delgadilla	
		Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales - Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	Energía Nuclear	Interna de calidad	11 de octubre	15 de octubre										Anilela Marcela Castillo Rey	Alvaro Peña	Manuel Alejandro Roa
		Jefe de Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Asuntos Regulatorios y Empresariales	Interna de calidad	11 de octubre	15 de octubre										Anilela Marcela Castillo Rey	Alvaro Peña	Manuel Alejandro Roa
	Jefe de Oficina Asesora Jurídica	Oficina de Asesora Jurídica	Interna de calidad	25 de octubre	29 de octubre										Gladys Yolanda Ramos Quintero	Edgar José Jacome Contreras		
	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentos sectorial	Director de Energía Eléctrica	Energía Eléctrica	Interna de calidad	11 de octubre	15 de octubre										Luis Enrique Castelblanco	Bertha Adriana Cubillos	
		Director	Dirección de Minería Empresarial	Interna de calidad	11 de octubre	15 de octubre										Armando Calderón	Tarcila Isabel Martínez Herazo	
		Director	Dirección de Formalización Minera	Interna de calidad	8 de noviembre	12 de noviembre										Yolanda Patiño	Eduard Francisco Estrada	
		Director de Hidrocarburos	Hidrocarburos	Interna de calidad	11 de octubre	15 de octubre										Diana Camila Ramírez Guevara	Julián Ramiro Garzón Delgadilla	
		Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales - Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	Energía Nuclear	Interna de calidad	11 de octubre	15 de octubre										Anilela Marcela Castillo Rey	Alvaro Peña	Manuel Alejandro Roa
Coordinadora Grupo de Gestión Estratégica del Sector Extractivo		Regalías	Interna de calidad	11 de octubre	15 de octubre										Gilson León	Diana Camila Ramírez		
Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Jefe de Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Asuntos Ambientales y Sociales	Interna de calidad	11 de octubre	15 de octubre										Luis Villanueva	Alvaro Peña	Andrés Mauricio Romo	
	Director de Energía Eléctrica	Energía Eléctrica	Interna de calidad	11 de octubre	15 de octubre										Luis Enrique Castelblanco	Bertha Adriana Cubillos		
	Director de Minería Empresarial	Minería Empresarial	Interna de calidad	11 de octubre	15 de octubre										Armando Calderón	Tarcila Isabel Martínez Herazo		
	Director de Formalización Minera	Formalización Minera	Interna de calidad	8 de noviembre	12 de noviembre										Yolanda Patiño	Eduard Francisco Estrada		
	Director de Hidrocarburos	Hidrocarburos	Interna de calidad	11 de octubre	15 de octubre										Diana Camila Ramírez Guevara	Julián Ramiro Garzón Delgadilla		
	Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales - Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	Energía Nuclear	Interna de calidad	11 de octubre	15 de octubre										Anilela Marcela Castillo Rey	Alvaro Peña	Manuel Alejandro Roa	
APOYO	Gestión del talento humano	Subdirector de Talento Humano	Talento Humano	Interna de calidad	19 de octubre	22 de octubre										Aida Marcela Nieto Penagos	Sandra Muñoz Sanders	
	Gestión documental	Coordinador Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	Gestión Documental	Interna de calidad	11 de octubre	15 de octubre										Gilson León	Luis Villanueva	Andrés Mauricio Romo
	Gestión financiera	Subdirector Administrativo y Financiero - Grupo de Gestión Financiera y Contable y Coordinador de Ejecución Presupuestal	Gestión Financiera y Contable	Interna de calidad	25 de octubre	29 de octubre										Gladys Yolanda Ramos Quintero	Edgar José Jacome Contreras	
	Gestión tecnológica, de información y comunicación	Coordinadores Grupo de Infraestructura Tecnológica y Grupo de Soluciones Digitales	Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación	Interna de calidad	25 de octubre	29 de octubre										Luis Enrique Castelblanco	Edgar José Jacome Contreras	
	Gestión de recursos físicos	Subdirector Administrativo y Financiero y Coordinador Grupo de Servicios Administrativos	Gestión de recursos físicos	Interna de calidad	19 de octubre	22 de octubre										Aida Marcela Nieto Penagos	Sandra Muñoz Sanders	
	Gestión Jurídica	Jefe de Oficina Asesora Jurídica	Juricia	Interna de calidad	25 de octubre	29 de octubre										Gladys Yolanda Ramos Quintero	Edgar José Jacome Contreras	
Grupo de Gestión Contractual		Contratación	Interna de calidad	25 de octubre	29 de octubre										Luis Enrique Castelblanco	Dioselina Romero		
Grupo de Jurisdicción Coactiva		Coactivos	Interna de calidad	4 de octubre	8 de octubre										Aida Marcela Nieto Penagos	Sandra Muñoz Sanders		
Auditoría y Evaluación	Jefe de Oficina de Planeación	Auditoría Interna de Calidad	Interna de calidad	19 de octubre	22 de octubre										Roberto Leal Sarmiento	Martha Cecilia Ayala Doval		
	Jefe Oficina de Control Interno	Auditoría Interna de Gestión Independiente	Interna de calidad	19 de octubre	22 de octubre										Luis Enrique Castelblanco	Aida Marcela Nieto Penagos		
Control Interno disciplinario	Coordinador Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad	Control Interno Disciplinario	Interna de calidad	4 de octubre	8 de octubre										Bertha Adriana Cubillos Sierra	Aida Marcela Nieto Penagos		
ESPECIALES	Servicio al ciudadano	Coordinador Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	Interna de calidad	4 de octubre	8 de octubre										Dioselina Romero	Edgar Jacome	
	Servicio al ciudadano	Coordinador Grupo de Asuntos Legislativos	Asuntos Legislativos	Interna de calidad	4 de octubre	8 de octubre												

Riesgos del programa de auditoría:

Riesgo	Clasificación		Evaluación del riesgo	Estrategia	Descripción del control
	Probabilidad 1 a 5	Impacto 1 a 5			
Inasistencia de los encargados del proceso a evaluar, debido a cruces de agenda o compromisos previos	4	4	Zona de Riesgo: Alto	Mitigar el riesgo	Delegar por escrito a uno de los servidores del mismo proceso auditado, para atender la auditoría en representación del líder.
Inasistencia de un auditor por caso de fuerza mayor	2	4	Zona de Riesgo: Alto	Mitigar el riesgo	Reemplazar de común acuerdo el auditor faltante entre entre el equipo de auditores que cumple con las condiciones de imparcialidad y conocimiento
Que los auditores no cuenten con formación actualizada en la norma a auditar	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	Mitigar el riesgo	La entidad capacita a los auditores internos previamente a realizar la auditoría, mediante un ente acreditado que lo certifique
Incumplimiento del programa y plan de auditoría	2	4	Zona de Riesgo: Alto	Mitigar el riesgo	Efectuar seguimiento a las actividades mediante matriz de control, por parte de Auditor Líder

Observaciones:	La auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio se realizará mediante auditores internos capacitados, quienes estarán apoyados en todo momento por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional. Una vez finalizadas las auditorías a los dieciséis (16) procesos, se llevará a cabo una reunión de cierre general y se comenzará con la definición de acciones para el tratamiento de los hallazgos, los cuales deberán contar con un plan de mejora formulado y con seguimiento, antes de la ejecución de la auditoría externa.
Equipo Auditor Líder	Roberto Leal Sarmiento Anilela Marcela Castillo Diana Camila Ramírez
Aprobado por:	 Paula Andrea Palacio Salazar Jefe Oficina de Planeación y Gestión Internacional
	 Luis Villanueva Pérez Líder del Sistema de Gestión