

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Correspondiente a la vigencia: Número: Fecha: Inicio Final

OBJETIVO
Verificar el grado de suficiencia del Sistema de Gestión del Ministerio de Minas y Energía, con respecto a los criterios de auditoría.

CRITERIOS
ISO 9001: 2015, documentación del sistema de gestión y la normatividad vigente

ALCANCE
Aplica a 9 de 16 procesos del mapa de procesos del Ministerio de Minas y Energía: Procesos: 1)Gestión Internacional, 2)Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales, 3)Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial, 4)Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial, 5) Gestión Financiera, 6)Gestión Jurídica, 7)Auditoría y Evaluación, 8)Control interno disciplinario y 9)Servicio al Ciudadano. . En las temáticas de: Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Dirección de Energía Eléctrica, Dirección de Formalización Minera, Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, Grupo Financiero, Oficina Asesora Jurídica, Grupo Jurisdicción Coactiva, Oficina de Control Interno, Grupo Control Interno Disciplinario y Grupo de Asuntos Legislativos. Los demás procesos y temáticas fueron auditados en el año 2018. Igual siguen controlados a través de control documental, planes de mejora, mapas de riesgos en el año 2019. Este ejercicio busca no desgastar a las áreas auditándolas internamente todos los años , mostrando así cierta madurez en el sistema de gestión de calidad del ministerio.

EQUIPO AUDITOR LIDER PROGRAMA
LEAL SARMIENTO ROBERTO MAHECHA BARRIOS DORIS CASTILLO REY ANLLELA MARSELA

CÓDIGO	TIPO AUDITORÍA	PROCESO	TEMÁTICA	RESPONSABLE DE PROCESO NOMBRE	TEMATICA CARGO	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	FECHA AUDITORÍA INICIO	FECHA AUDITORÍA FINAL
AUD-191	Interna de calidad	Servicio al ciudadano	Asuntos Legislativos	ALBERTO ERNESTO BOCANEGRA PALACIO	ASESOR	MAHECHA BARRIOS DORIS	ROMERO RUIZ DIOSELINA MAHECHA BARRIOS DORIS	2019-08-20	2019-08-30
AUD-192	Interna de calidad	Gestión internacional	Gestión Internacional	CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	JEFE DE OFICINA	LEAL SARMIENTO ROBERTO	LEAL SARMIENTO ROBERTO GONZALEZ VIVAS LUZMILA	2019-08-20	2019-08-30
AUD-193	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Asuntos Ambientales y Sociales	SANDRA ROCÍO SANDOVAL VALDERRAMA	JEFE DE OFICINA	CALDERON SALOM ARMANDO	CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIA CALDERON SALOM ARMANDO	2019-08-20	2019-08-30
AUD-194	Interna de calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Energía Eléctrica	RAFAEL ANDRES MADRIGAL CADAVID	DIRECTOR TECNICO	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	2019-09-02	2019-09-30
AUD-195	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Energía Eléctrica	RAFAEL ANDRES MADRIGAL CADAVID	DIRECTOR TECNICO	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	2019-09-02	2019-09-30
AUD-196	Interna de calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Energía Eléctrica	RAFAEL ANDRES MADRIGAL CADAVID	DIRECTOR TECNICO	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	2019-09-02	2019-09-30
AUD-197	Interna de calidad	Gestión financiera	Gestión Financiera	BELTRAN BELTRAN MIGUEL DARIO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIA	2019-09-02	2019-09-30
AUD-198	Interna de calidad	Gestión jurídica	Jurídica	LUCAS ARBOLEDA HENAO	Jefe Oficina Asesora Jurídica	LEAL SARMIENTO ROBERTO	LEAL SARMIENTO ROBERTO GONZALEZ VIVAS LUZMILA	2019-09-02	2019-09-30
AUD-	Interna	Control interno	Control Interno	BARRAGAN	PROFESIONAL	YOLANDA PATIÑO		2019-09-02	2019-09-30

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

199	de calidad	disciplinario	Disciplinario	MENZEZ JUAN CARLOS	ESPECIALIZADO	CHACON	YOLANDA PATIÑO CHACON CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIA		
AUD-1910	Interna de calidad	Gestión jurídica	Coactivos	ALVAREZ HERNANDEZ CAMILO ENRIQUE	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	RAMOS QUINTERO GLADYS YOLANDA	RAMOS QUINTERO GLADYS YOLANDA SALGADO SALGUERO GUIOMAR	2019-09-02	2019-09-30
AUD-1911	Interna de calidad	Auditoría y evaluación	Auditoría Interna de Gestión Independiente	ESPINOSA SANCHEZ INGRIT CECILIA	JEFE DE OFICINA	LEAL SARMIENTO ROBERTO	LEAL SARMIENTO ROBERTO GONZALEZ VIVAS LUZMILA	2019-10-01	2019-10-25
AUD-1912	Interna de calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Formalización Minera	GRAND MARIN MONICA MARIA	DIRECTOR TECNICO	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	2019-10-01	2019-10-25
AUD-1913	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Formalización Minera	GRAND MARIN MONICA MARIA	DIRECTOR TECNICO	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	2019-10-01	2019-10-25
AUD-1914	Interna de calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Formalización Minera	GRAND MARIN MONICA MARIA	DIRECTOR TECNICO	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	MARTHA LUZ CARO MORALES CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	2019-10-01	2019-10-25

TIPO AUDITORÍA	DESCRIPCIÓN AUDITORÍA	FECHA AUDITORÍA INICIO	FECHA AUDITORÍA FINAL
Externa de calidad	Primera visita de seguimiento para verificar cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015	2019-03-20	2019-03-22

NOTIFICACIÓN PROGRAMA

ROMERO RUIZ DIOSELINA
GOMEZ PATIÑO DIANA SIRLEY
LEAL SARMIENTO ROBERTO
ESPINOSA SANCHEZ INGRIT CECILIA
CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR
MAHECHA BARRIOS DORIS
RAMOS QUINTERO GLADYS YOLANDA
GONZALEZ VIVAS LUZMILA
CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA
SALGADO SALGUERO GUIOMAR
CASTILLO REY ANILLELA MARSELA
CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIA
MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL
CARO QUITO RAFAEL ANTONIO
CALDERON SALOM ARMANDO

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

	NOMBRE / CARGO	DEPENDENCIA	FECHA
Elaboró:	MAHECHA BARRIOS DORIS PROFESIONAL ESPECIALIZADO	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	2019-04-15
Revisó:	CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO JEFE DE OFICINA	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	2019-04-15
Aprobó:	PABLO CARDENAS REY SECRETARIO GENERAL	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	2019-04-29

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"



"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"