

MODIFICACIÓN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

Correspondiente a la vigencia: 2017

Número: PAA-17-000001

Fecha: Inicio 2017-08-03 Final 2017-10-27

OBJETIVO

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

CRITERIOS

NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, con alcance a requisitos de transición para 9001:2015; documentación del Sistema de Gestión

ALCANCE

Aplica para todos los procesos del Ministerio de Minas y Energía

EQUIPO AUDITOR LIDER PROGRAMA

LEAL SARMIENTO ROBERTO CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR MAHECHA BARRIOS DORIS

CÓDIGO	TIPO AUDITORÍA	PROCESO	TEMÁTICA	RESPONSABLE DE PROCESO	TEMÁTICA	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	FECHA AUDITORÍA INICIO	FECHA AUDITORÍA FINAL
AUD-171	Interna de Calidad	Administración del sistema integrado de gestión	Administración del Sistema Integrado de Gestión	CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	JEFE DE OFICINA	LEAL SARMIENTO ROBERTO	ROMERO RUIZ DIOSELINA LEAL SARMIENTO ROBERTO	2017-08-28	2017-09-25
AUD-172	Interna de Calidad	Auditoría y evaluación	Auditoría interna de Calidad	CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	JEFE DE OFICINA	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	GONZALEZ VIVAS LUZMILA CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	2017-08-28	2017-09-25
AUD-173	Interna de Calidad	Auditoría y evaluación	Auditoría Interna de Gestión Independiente	ESPINOSA SANCHEZ INGRIT CECILIA	JEFE DE OFICINA	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	GONZALEZ VIVAS LUZMILA CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	2017-08-28	2017-09-25
AUD-174	Interna de Calidad	Comunicación institucional	Comunicación Institucional	QUINTERO ROJAS GERMAN EDUARDO	SECRETARIO GENERAL	LEAL SARMIENTO ROBERTO	LEAL SARMIENTO ROBERTO MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL	2017-08-28	2017-09-22
AUD-175	Interna de Calidad	Control interno disciplinario	Control Interno Disciplinario	BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	GUAÑARITA ANA MILENA CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	2017-08-28	2017-09-25
AUD-176	Interna de Calidad	Direccionamiento estratégico y control institucional	Direccionamiento Estratégico y Control Institucional	CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	JEFE DE OFICINA	LEAL SARMIENTO ROBERTO	ROMERO RUIZ DIOSELINA LEAL SARMIENTO ROBERTO	2017-08-28	2017-09-25
AUD-177	Interna de Calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Asuntos Ambientales y Sociales	VANESSA LISETTE CORONADO MENA	JEFE DE OFICINA	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO SALGADO SALGUERO GUIOMAR	2017-08-28	2017-09-25
AUD-178	Interna de Calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Energía Eléctrica	JOSE MIGUEL ACOSTA SUAREZ	DIRECTOR TECNICO	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR CALDERON JARAMILLO MARTHA ELENA	2017-08-28	2017-09-25
AUD-179	Interna de Calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Energía Nuclear	TORRES REYES ROSA LUCRECIA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR CALDERON JARAMILLO MARTHA ELENA	2017-08-28	2017-09-25
AUD-1710	Interna de Calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Formalización Minera	GRAND MARIN MONICA MARIA	DIRECTOR TECNICO	MAHECHA BARRIOS DORIS	MAHECHA BARRIOS DORIS BARROS OROZCO MANUEL ORLANDO	2017-08-28	2017-09-25

AUD-1711	Interna de Calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Minería Empresarial	PERICO CARVAJAL PEDRO ENRIQUE	DIRECTOR TECNICO	VILLANUEVA PEREZ LUIS	CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIA VILLANUEVA PEREZ LUIS	2017-08-28	2017-09-25
AUD-1712	Interna de Calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Regalías	KAREN LORENA BURGOS NEGRETTE	ASESOR	MAHECHA BARRIOS DORIS	MAHECHA BARRIOS DORIS BARROS OROZCO MANUEL ORLANDO	2017-08-28	2017-09-25
AUD-1713	Interna de Calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Hidrocarburos	CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO	DIRECTOR TECNICO	CALDERON SALOM ARMANDO	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA CALDERON SALOM ARMANDO	2017-08-28	2017-09-25
AUD-1714	Interna de Calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Energía Eléctrica	JOSE MIGUEL ACOSTA SUAREZ	DIRECTOR TECNICO	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR CALDERON JARAMILLO MARTHA ELENA	2017-08-28	2017-09-25
AUD-1715	Interna de Calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Hidrocarburos	CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO	DIRECTOR TECNICO	CALDERON SALOM ARMANDO	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA CALDERON SALOM ARMANDO	2017-08-28	2017-09-25
AUD-1716	Interna de Calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Minería Empresarial	PERICO CARVAJAL PEDRO ENRIQUE	DIRECTOR TECNICO	VILLANUEVA PEREZ LUIS	CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIA VILLANUEVA PEREZ LUIS	2017-08-28	2017-09-25
AUD-1717	Interna de Calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Formalización Minera	GRAND MARIN MONICA MARIA	DIRECTOR TECNICO	MAHECHA BARRIOS DORIS	MAHECHA BARRIOS DORIS BARROS OROZCO MANUEL ORLANDO	2017-08-28	2017-09-25
AUD-1718	Interna de Calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Asuntos Regulatorios y Empresariales	CAMILO TAUTIVA MANCERA	JEFE DE OFICINA	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO SALGADO SALGUERO GUIOMAR	2017-08-28	2017-09-25
AUD-1719	Interna de Calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Energía Nuclear	TORRES REYES ROSA LUCRECIA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR CALDERON JARAMILLO MARTHA ELENA	2017-08-28	2017-09-25
AUD-1720	Interna de Calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Regalías	KAREN LORENA BURGOS NEGRETTE	ASESOR	MAHECHA BARRIOS DORIS	MAHECHA BARRIOS DORIS BARROS OROZCO MANUEL ORLANDO	2017-08-28	2017-09-22
AUD-1721	Interna de Calidad	Gestión de recursos físicos	Gestión de Recursos Físicos	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	ROMERO GARCIA SERGIO	ROMERO GARCIA SERGIO MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL	2017-09-26	2017-10-27
AUD-1722	Interna de Calidad	Gestión del talento humano	Gestión del Talento Humano	TOLEDO MENA KATY MINERVA	SUBDIRECTOR DE TALENTO HUMANO	BARRERA MORERA CARLOS AUGUSTO	GONZALEZ VIVAS LUZMILA BARRERA MORERA CARLOS AUGUSTO	2017-09-26	2017-10-27
AUD-1723	Interna de Calidad	Gestión documental	Gestión Documental	GARCIA BONILLA MARGARITA LUCY	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	RAMOS QUINTERO GLADYS YOLANDA	RAMOS QUINTERO GLADYS YOLANDA MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL	2017-09-26	2017-10-27
AUD-1724	Interna de Calidad	Gestión financiera	Gestión Financiera	BELTRAN BELTRAN MIGUEL DARIO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	RAMOS QUINTERO GLADYS YOLANDA	LEON GONZALEZ GILSON HAIR RAMOS QUINTERO GLADYS YOLANDA	2017-09-26	2017-10-27
AUD-1725	Interna de Calidad	Gestión internacional	Gestión Internacional	CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	JEFE DE OFICINA	YOLANDA PATIÑO CHACON	GUAÑARITA ANA MILENA YOLANDA PATIÑO	2017-09-26	2017-10-27

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

CHACON

AUD-1726	Interna de Calidad	Gestión jurídica	Jurídica	JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES	Jefe Oficina Asesora Jurídica	LEAL SARMIENTO ROBERTO	LEAL SARMIENTO ROBERTO CORREDOR BERNAL GLORIA LILIANA	2017-09-26	2017-10-27
AUD-1727	Interna de Calidad	Gestión jurídica	Contratación	ALVAREZ HERNANDEZ CAMILO ENRIQUE	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIA	2017-09-26	2017-10-27
AUD-1728	Interna de Calidad	Gestión jurídica	Coactivos	LEAL SARMIENTO ROBERTO	ASESOR	YOLANDA PATIÑO CHACON	YOLANDA PATIÑO CHACON BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	2017-09-26	2017-10-27
AUD-1729	Interna de Calidad	Gestión tecnológica, de información y comunicación	Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación	JUAN CARLOS ARCE	ASESOR	NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	LEON GONZALEZ GILSON HAIR NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	2017-09-26	2017-10-27
AUD-1730	Interna de Calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Hidrocarburos	CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO	DIRECTOR TECNICO	CALDERON SALOM ARMANDO	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA CALDERON SALOM ARMANDO	2017-08-28	2017-09-25
AUD-1731	Interna de Calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Energía Eléctrica	JOSE MIGUEL ACOSTA SUAREZ	DIRECTOR TECNICO	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR CALDERON JARAMILLO MARTHA ELENA	2017-08-28	2017-09-25
AUD-1732	Interna de Calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Minería Empresarial	PERICO CARVAJAL PEDRO ENRIQUE	DIRECTOR TECNICO	VILLANUEVA PEREZ LUIS	CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIA VILLANUEVA PEREZ LUIS	2017-08-28	2017-09-25
AUD-1733	Interna de Calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Formalización Minera	GRAND MARIN MONICA MARIA	DIRECTOR TECNICO	MAHECHA BARRIOS DORIS	MAHECHA BARRIOS DORIS BARROS OROZCO MANUEL ORLANDO	2017-08-28	2017-09-25
AUD-1734	Interna de Calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Asuntos Regulatorios y Empresariales	CAMILO TAUTIVA MANGERA	JEFE DE OFICINA	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO SALGADO SALGUERO GUIOMAR	2017-08-28	2017-09-25
AUD-1735	Interna de Calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Energía Nuclear	TORRES REYES ROSA LUCRECIA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR CALDERON JARAMILLO MARTHA ELENA	2017-08-28	2017-09-25
AUD-1736	Interna de Calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Asuntos del Congreso	RODRIGUEZ LOZANO MARTHA LUCIA	ASESOR	LEAL SARMIENTO ROBERTO	LEAL SARMIENTO ROBERTO BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	2017-08-28	2017-09-25
AUD-1737	Interna de Calidad	Servicio al ciudadano	Asuntos del Congreso	RODRIGUEZ LOZANO MARTHA LUCIA	ASESOR	LEAL SARMIENTO ROBERTO	LEAL SARMIENTO ROBERTO BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	2017-08-28	2017-09-26
AUD-1738	Interna de Calidad	Servicio al ciudadano	Participación y Servicio al Ciudadano	NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	MAHECHA BARRIOS DORIS	MAHECHA BARRIOS DORIS BARROS OROZCO MANUEL ORLANDO	2017-08-28	2017-09-25

NOTIFICACIÓN PROGRAMA

LEAL SARMIENTO ROBERTO
 ESPINOSA SANCHEZ INGRIT CECILIA
 CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR

	NOMBRE / CARGO	DEPENDENCIA	FECHA
Elaboró	MAHECHA BARRIOS DORIS PROFESIONAL ESPECIALIZADO	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	2017-08-03
Revisó	CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO JEFE DE OFICINA	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	2017-08-03
Aprobó	QUINTERO ROJAS GERMAN EDUARDO SECRETARIO GENERAL	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	2017-08-04