

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Correspondiente a la vigencia: 2016

Número: PAA-16-000001

Fecha: Inicio 2016-03-14

Fin 2016-09-23

OBJETIVO

Evaluar y verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía, frente a los requisitos de las normas ISO 9001: 2008 y NTCGP 1000:2009

CRITERIOS

Normatividad vigente para cada proceso auditado, Norma ISO 9001: 2008, NTCGP 1000: 2009, Manual de Calidad, Política y Objetivos de Calidad, documentación del SIGME, Riesgos, Indicadores, Planes de mejora; Plan de acción, Normograma

ALCANCE

Aplica a todos los procesos, del Mapa de 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 NOMBRE	TEMÁTICA CARGO	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	FECHA AUDITORÍA INICIO	FECHA AUDITORÍA FINAL
AUD-161	Interna de calidad	Administración del sistema integrado de gestión	Administración del Sistema Integrado de Gestión	CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	JEFE DE OFICINA	NORE FERRER GINA ALEXANDRA	ROMERO RUIZ DIOSELINA NORE FERRER GINA ALEXANDRA	2016-07-25	2016-08-19
AUD-162	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	2016-07-25	2016-08-19
AUD-163	Interna de calidad	Auditoría y evaluación	Auditoría Interna de Gestión Independiente	ESPINOSA SANCHEZ INGRIT CECILIA	JEFE DE OFICINA	LEAL SARMIENTO ROBERTO	GUAÑARITA ANA MILENA LEAL SARMIENTO ROBERTO	2016-07-25	2016-08-19
AUD-164	Interna de calidad	Comunicación institucional	Comunicación Institucional	RIVEROS GONZALEZ DIEGO ALEJANDRO	ASESOR	APONTE GUTIERREZ DAVID	APONTE GUTIERREZ DAVID MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL	2016-07-25	2016-08-19
AUD-165	Interna de calidad	Control interno disciplinario	Control Interno Disciplinario	BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	PATIÑO CHACON YOLANDA	OSPINO ESCOBAR ANA MARIA PATIÑO CHACON YOLANDA	2016-07-25	2016-08-19
AUD-166	Interna de calidad	Direccionamiento estratégico y control institucional	Direccionamiento Estratégico y Control Institucional	CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	JEFE DE OFICINA	LEAL SARMIENTO ROBERTO	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO LEAL SARMIENTO ROBERTO	2016-07-25	2016-08-19
AUD-167	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Asuntos Ambientales y Sociales	REYES MESA MARIA VICTORIA	JEFE DE OFICINA	BARRERA MORERA CARLOS AUGUSTO	SALGADO SALGUERO GUIOMAR BARRERA MORERA CARLOS AUGUSTO	2016-07-25	2016-08-19
AUD-168	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Energía Eléctrica	RAMIREZ REYES ROGERIO	DIRECTOR TECNICO	LEAL SARMIENTO ROBERTO	LEAL SARMIENTO ROBERTO CORREDOR BERNAL GLORIA LILIANA	2016-07-25	2016-08-19
AUD-169	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 SALGADO SALGUERO GUIOMAR	2016-07-25	2016-08-19
AUD-1610	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Formalización Minera	GRAND MARIN MONICA MARIA	DIRECTOR TECNICO	MAHECHA BARRIOS DORIS	MAHECHA BARRIOS DORIS GONZALEZ VIVAS LUZMILA	2016-07-25	2016-08-19

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

AUD-1611	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Hidrocarburos	BELTRAN QUINTERO CARLOS DAVID	DIRECTOR TECNICO	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	2016-07-25	2016-08-19
AUD-1612	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Minería Empresarial	PERICO CARVAJAL PEDRO ENRIQUE	DIRECTOR TECNICO	VILLANUEVA PEREZ LUIS	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA VILLANUEVA PEREZ LUIS	2016-07-25	2016-08-19
AUD-1613	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Regalías	PEREZ HIDALGO JUAN BAUTISTA	ASESOR	MAHECHA BARRIOS DORIS	MAHECHA BARRIOS DORIS CALDERON JARAMILLO MARTHA ELENA	2016-07-25	2016-08-19
AUD-1614	Interna de calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Energía Eléctrica	RAMIREZ REYES ROGERIO	DIRECTOR TECNICO	LEAL SARMIENTO ROBERTO	LEAL SARMIENTO ROBERTO CORREDOR BERNAL GLORIA LILIANA	2016-07-25	2016-08-19
AUD-1615	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 GONZALEZ VIVAS LUZMILA	2016-07-25	2016-08-19
AUD-1616	Interna de calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Hidrocarburos	BELTRAN QUINTERO CARLOS DAVID	DIRECTOR TECNICO	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	2016-07-25	2016-08-19
AUD-1617	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	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA VILLANUEVA PEREZ LUIS	2016-07-25	2016-08-19
AUD-1618	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	2016-07-25	2016-08-19
AUD-1619	Interna de calidad	Gestión del talento humano	Gestión del Talento Humano	TOLEDO MENA KATY MINERVA	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	MAHECHA BARRIOS DORIS	MAHECHA BARRIOS DORIS CALDERON JARAMILLO MARTHA ELENA	2016-07-25	2016-08-19
AUD-1620	Interna de calidad	Gestión documental	Gestión Documental	GARCIA BONILLA MARGARITA LUCY	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	2016-07-25	2016-08-19
AUD-1621	Interna de calidad	Gestión financiera	Gestión Financiera	BELTRAN BELTRAN MIGUEL DARIO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	RAMOS QUINTERO GLADYS YOLANDA	RAMOS QUINTERO GLADYS YOLANDA CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIA	2016-07-25	2016-08-19
AUD-1622	Interna de calidad	Gestión internacional	Gestión Internacional	CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	JEFE DE OFICINA	APONTE GUTIERREZ DAVID	APONTE GUTIERREZ DAVID CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	2016-08-22	2016-09-22
AUD-1623	Interna de calidad	Gestión jurídica	Coactivos	LEAL SARMIENTO ROBERTO	ASESOR	PATIÑO CHACON YOLANDA	PATIÑO CHACON YOLANDA BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	2016-08-22	2016-09-22
AUD-1624	Interna de calidad	Gestión jurídica	Contratación	AVILA BERMUDEZ BELLANIRIS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIA	2016-08-22	2016-09-22

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

AUD-1625	Interna de calidad	Gestión jurídica	Jurídica	PARADA HOLGUIN JUAN JOSE	JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURIDICA	LEAL SARMIENTO ROBERTO	LEAL SARMIENTO ROBERTO CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIA	2016-08-22	2016-09-22
AUD-1626	Interna de calidad	Gestión tecnológica, de información y comunicación	Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación	ARCE JUAN CARLOS	ASESOR	SALGADO SALGUERO GUIOMAR	SALGADO SALGUERO GUIOMAR MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL	2016-08-22	2016-09-22
AUD-1627	Interna de calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Asuntos del Congreso	RODRIGUEZ LOZANO MARTHA LUCIA	CONTRATISTA	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	LEON GONZALEZ GILSON HAIR CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	2016-08-22	2016-09-22
AUD-1628	Interna de calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Asuntos Regulatorios y Empresariales	SERRANO SANCHEZ OMAR ORLANDO	JEFE DE OFICINA	MAHECHA BARRIOS DORIS	MAHECHA BARRIOS DORIS MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL	2016-08-22	2016-09-22
AUD-1629	Interna de calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Energía Eléctrica	RAMIREZ REYES ROGERIO	DIRECTOR TECNICO	LEAL SARMIENTO ROBERTO	LEAL SARMIENTO ROBERTO CORREDOR BERNAL GLORIA LILIANA	2016-08-22	2016-09-22
AUD-1630	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 SALGADO SALGUERO GUIOMAR	2016-08-22	2016-09-22
AUD-1631	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 GONZALEZ VIVAS LUZMILA	2016-08-22	2016-09-22
AUD-1632	Interna de calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Hidrocarburos	BELTRAN QUINTERO CARLOS DAVID	DIRECTOR TECNICO	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	2016-08-22	2016-09-22
AUD-1633	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	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA VILLANUEVA PEREZ LUIS	2016-08-22	2016-09-22
AUD-1634	Interna de calidad	Servicio al ciudadano	Asuntos del Congreso	RODRIGUEZ LOZANO MARTHA LUCIA	CONTRATISTA	LEAL SARMIENTO ROBERTO	LEAL SARMIENTO ROBERTO AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	2016-08-22	2016-09-22
AUD-1635	Interna de calidad	Servicio al ciudadano	Participación y Servicio al Ciudadano	NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	MAHECHA BARRIOS DORIS	MAHECHA BARRIOS DORIS GONZALEZ VIVAS LUZMILA	2016-08-22	2016-09-22

TIPO AUDITORIA	DESCRIPCIÓN AUDITORIA	FECHA AUDITORIA	
		INICIO	FINAL
Externa de calidad	Primera visita de seguimiento a la recertificación de las normas de calidad del Ministerio de Minas y Energía, obtenida en el año 2015, para verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO:9001:2008 y GP:1000:2009	2016-03-15	2016-03-17

NOTIFICACIÓN PROGRAMA

LEAL SARMIENTO ROBERTO
ESPINOSA SANCHEZ INGRIT CECILIA

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

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Ver detalle de actas.

	NOMBRE / CARGO	DEPENDENCIA	FECHA
Elaboró	MAHECHA BARRIOS DORIS PROFESIONAL ESPECIALIZADO	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	2016-02-18
Revisó	MAHECHA BARRIOS DORIS PROFESIONAL ESPECIALIZADO	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	2016-02-18
Aprobó	QUINTERO ROJAS GERMAN EDUARDO SECRETARIO GENERAL	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	2016-02-29