

Correspondiente a la vigencia: 2015

Número: PAA-15-000001

Fecha: Inicio 2015-03-24

Final 2015-09-11

**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**

Normalidad 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.

**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 AUDITORIA INICIO	FECHA AUDITORIA FINAL
AUD-151	Interna de calidad	Administración del sistema integrado de gestión	Administración del Sistema Integrado de Gestión	MAZUERA CHILD ADRIANA	JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	NORÉ FERRER GINA ALEXANDRA	ROMERO RUIZ DIOSELINA	2015-07-13	2015-07-31
AUD-152	Interna de calidad	Auditoría y evaluación	Auditoría Interna de Calidad	MAZUERA CHILD ADRIANA	JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	2015-07-13	2015-07-31
AUD-153	Interna de calidad	Auditoría y evaluación	Auditoría Interna de Gestión Independiente	ESPINOSA SANCHEZ INGRIT CECILIA	JEFE DE OFICINA	LEAL SARMIENTO ROBERTO	GUÑARITA ANA MILENA	2015-07-13	2015-07-31
AUD-154	Interna de calidad	Comunicación institucional	Comunicación Institucional	SANTAMARIA DAZA RICARDO	ASESOR	APONTE GUTIERREZ DAVID	GOMEZ PATIÑO DIANA SIRLEY	2015-07-13	2015-07-31
AUD-155	Interna de calidad	Control interno disciplinario	Control Interno Disciplinario	BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	PATIÑO CHACON YOLANDA	OSPINO ESCOBAR ANA MARIA	2015-07-13	2015-07-31
AUD-156	Interna de calidad	Direccionamiento estratégico y control institucional	Direccionamiento Estratégico y Control Institucional	MAZUERA CHILD ADRIANA	JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	RAMOS QUINTERO GLADYS YOLANDA	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	2015-07-13	2015-07-31
AUD-157	Interna de calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Asuntos Ambientales y Sociales	REYES MESA MARIA VICTORIA	JEFE DE OFICINA	BARRERA MORERA CARLOS AUGUSTO	SALGADO SALGUERO GUIOMAR	2015-08-03	2015-08-21
AUD-158	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	2015-08-03	2015-08-21
AUD-159	Interna de calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Asuntos Ambientales y Sociales	REYES MESA MARIA VICTORIA	JEFE DE OFICINA	BARRERA MORERA CARLOS AUGUSTO	SALGADO SALGUERO GUIOMAR	2015-08-03	2015-08-21
AUD-1510	Interna de calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Asuntos del Congreso	SUCCAR JARAMILLO NATHALLIA	ASESOR	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	LEON GONZALEZ GILSON HAIR	2015-08-03	2015-08-21

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

AUD-1511	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Asuntos del Congreso	SUCCAR JARAMILLO NATHALIA	ASESOR	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	LEON GONZALEZ GILSON HAIR	2015-08-03	2015-08-21
AUD-1512	Interna de calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Asuntos del Congreso	SUCCAR JARAMILLO NATHALIA	ASESOR	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	LEON GONZALEZ GILSON HAIR	2015-08-03	2015-08-21
AUD-1513	Interna de calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Asuntos Regulatorios y Empresariales	SERRANO SANCHEZ OMAR ORLANDO	JEFE DE OFICINA	CALDERON SALOM ARMANDO	SIERRA LUIS EDUARDO	2015-08-03	2015-08-21
AUD-1514	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Asuntos Regulatorios y Empresariales	SERRANO SANCHEZ OMAR ORLANDO	JEFE DE OFICINA	CALDERON SALOM ARMANDO	SIERRA LUIS EDUARDO	2015-08-03	2015-08-21
AUD-1515	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	CALDERON SALOM ARMANDO	SIERRA LUIS EDUARDO	2015-08-03	2015-08-21
AUD-1516	Interna de calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Energía Eléctrica	RAMIREZ REYES ROGERIO	DIRECTOR TECNICO	CORREDOR BERNAL GLORIA LILIANA	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	2015-08-03	2015-08-21
AUD-1517	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Energía Eléctrica	RAMIREZ REYES ROGERIO	DIRECTOR TECNICO	CORREDOR BERNAL GLORIA LILIANA	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	2015-08-03	2015-08-21
AUD-1518	Interna de calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Energía Eléctrica	RAMIREZ REYES ROGERIO	DIRECTOR TECNICO	CORREDOR BERNAL GLORIA LILIANA	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	2015-08-03	2015-08-21
AUD-1519	Interna de calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Energía Nuclear	TORRES REYES ROSA LUCRECIA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	BARRERA MORERA CARLOS AUGUSTO	GONZALEZ VIVAS LUZMILA	2015-08-03	2015-08-21
AUD-1520	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Energía Nuclear	TORRES REYES ROSA LUCRECIA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	BARRERA MORERA CARLOS AUGUSTO	GONZALEZ VIVAS LUZMILA	2015-08-03	2015-08-21
AUD-1521	Interna de calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Energía Nuclear	TORRES REYES ROSA LUCRECIA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	BARRERA MORERA CARLOS AUGUSTO	GONZALEZ VIVAS LUZMILA	2015-08-21	2015-08-21
AUD-1522	Interna de calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Formalización Minera	GRAND MARIN MONICA MARIA	DIRECTOR TECNICO	NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL	2015-08-03	2015-08-21
AUD-1523	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Formalización Minera	GRAND MARIN MONICA MARIA	DIRECTOR TECNICO	NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL	2015-08-03	2015-08-21
AUD-1524	Interna de	Seguimiento, vigilancia y control a	Formalización Minera	GRAND MARIN MONICA MARIA	DIRECTOR TECNICO	NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	MARTINEZ HERAZO	2015-08-03	2015-08-21

"TODA IMPRESION FISICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"



	calidad	políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial					TARCILA ISABEL		
AUD-1525	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	2015-08-03	2015-08-21
AUD-1526	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Minería Empresarial	PERICO CARVAJAL PEDRO ENRIQUE	DIRECTOR TECNICO	VILLANUEVA PEREZ LUIS	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	2015-08-03	2015-08-21
AUD-1527	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	2015-08-03	2015-08-21
AUD-1528	Interna de calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Hidrocarburos	BELTRAN QUINTERO CARLOS DAVID	ASESOR	TORRES GIRALDO MARTHA LUCIA	CASTILLO REY ANLEELA MARSELA	2015-08-03	2015-08-21
AUD-1529	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Hidrocarburos	BELTRAN QUINTERO CARLOS DAVID	ASESOR	TORRES GIRALDO MARTHA LUCIA	CASTILLO REY ANLEELA MARSELA	2015-08-03	2015-08-21
AUD-1530	Interna de calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Hidrocarburos	BELTRAN QUINTERO CARLOS DAVID	ASESOR	TORRES GIRALDO MARTHA LUCIA	CASTILLO REY ANLEELA MARSELA	2015-08-03	2015-08-21
AUD-1531	Interna de calidad	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Regalías	PEREZ HIDALGO JUAN BAUTISTA	ASESOR	MAHECHA BARRIOS DORIS	CALDERON JARAMILLO MARTHA ELENA	2015-08-03	2015-08-21
AUD-1532	Interna de calidad	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Regalías	PEREZ HIDALGO JUAN BAUTISTA	ASESOR	MAHECHA BARRIOS DORIS	CALDERON JARAMILLO MARTHA ELENA	2015-08-03	2015-08-21
AUD-1533	Interna de calidad	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Regalías	PEREZ HIDALGO JUAN BAUTISTA	ASESOR	MAHECHA BARRIOS DORIS	CALDERON JARAMILLO MARTHA ELENA	2015-08-03	2015-08-21
AUD-1534	Interna de calidad	Gestión de recursos físicos	Gestión de Recursos Físicos	DEVIA CRIOLLO NURY DOLORES	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	ROMERO GARCIA SERGIO	CARO MORALES MARTHA LUZ	2015-08-24	2015-09-11
AUD-1535	Interna de calidad	Gestión del talento humano	Gestión del Talento Humano	TOLEDO MENA KATY MINERVA	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	MAHECHA BARRIOS DORIS	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	2015-08-24	2015-09-11
AUD-1536	Interna de calidad	Gestión documental	Gestión Documental	SIERRA CUERVO SANDRA YOVANNA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	2015-08-24	2015-09-11
AUD-1537	Interna de calidad	Gestión financiera	Gestión Financiera	BELTRAN BELTRAN MIGUEL DARIO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CALDERON SALOM ARMANDO	ROMERO RUIZ DIOSELINA	2015-08-24	2015-09-11
AUD-1538	Interna de calidad	Gestión internacional	Gestión Internacional	MAZUERA CHILD ADRIANA	JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	RAMOS QUINTERO GLADYS YOLANDA	GUANARITA ANA MILENA	2015-08-24	2015-09-11

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

AUD-1539	Interna de calidad	Gestión jurídica	Coactivos	LEAL SARMIENTO ROBERTO	ASESOR	PATIÑO CHACON YOLANDA	BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	2015-08-24	2015-09-11
AUD-1540	Interna de calidad	Gestión jurídica	Contratación	AVILA BERMUDEZ BELLANIRIS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	VILLANUEVA PEREZ LUIS	CARRIÑO GUERRERO BLANCA HERMENIA	2015-08-24	2015-09-11
AUD-1541	Interna de calidad	Gestión jurídica	Jurídica	PARADA HOLGUIN JUAN JOSE	JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURIDICA	LEAL SARMIENTO ROBERTO	BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	2015-08-24	2015-09-11
AUD-1542	Interna de calidad	Gestión tecnológica, de información y comunicación	Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación	ARCE JUAN CARLOS	ASESOR	MAHECHA BARRIOS DORIS	MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL	2015-08-24	2015-09-11
AUD-1543	Interna de calidad	Servicio al ciudadano	Asuntos del Congreso	SUCCAR JARAMILLO NATHALIA	ASESOR	LEAL SARMIENTO ROBERTO	OSPINO ESCOBAR ANA MARIA	2015-08-24	2015-09-11
AUD-1544	Interna de calidad	Servicio al ciudadano	Participación y Servicio al Ciudadano	NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	NORE FERRER GINA ALEXANDRA	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	2015-08-24	2015-09-11

TIPO AUDITORIA	DESCRIPCION AUDITORIA	FECHA AUDITORIA	
		INICIO	FINAL
Externa de calidad	Tercera visita de recertificación de las normas de calidad: ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009	2015-03-23	2015-03-27

NOTIFICACION PROGRAMA

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Ver detalle de actas:

Elaborado por:

MAHECHA BARRIOS DORIS