

Audit Plan/ Plan de Auditoria

| | | | |
|--|---|---|--|
| Organization/ Organización: | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA | | |
| Address/ Dirección: | Calle 43 No. 57-31, Bogotá, D.C. | | |
| Visit Number/ Visita N°: | 3 | Actual Visit Date/ Fecha de la visita: | 26, 28 y 29 de Mayo del 2020 (Tres días auditor) |
| Visit Due by Date/ Fecha de visita programada: | 26, 28 y 29 de Mayo del 2020 | For auditor information only/ Información únicamente para el auditor | |
| Lead Auditor/ Auditor Líder: | Ing. Camilo Alejandro Moreno Bustos (CM) | | |
| Team Member(s)/ Miembros del equipo auditor: | N/A | | |
| Standard(s)/ Norma(s): | ISO 9001:2015 | | |
| Additional Attendees and Roles /Asistentes adicionales y roles | N/A | | |
| Audit Language/ Idioma de la auditoria: | Español. | | |
| Audit Scope/ Alcance de la auditoria : | Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales; ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial; seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial en hidrocarburos, minas y energía. | | |

Audit Objectives:

To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its:

- ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met,
- effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives and to identify as applicable areas for potential improvement

Objetivos de la auditoria:

Determinar la conformidad del sistema de Gestión, o partes de esta con los criterios de auditoría y su:

- Capacidad para asegurar el cumplimiento de los de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables
- Eficacia para asegurar al cliente que los objetivos específicos son razonablemente logrados y para identificar cuando aplique áreas de mejora potenciales.

Nota: La auditoría se realizará de manera remota. El proceso de planeación está a cargo de realizar las invitaciones por Google Meet a los integrantes de cada proceso del SGC en los horarios acordados y establecidos en el plan de auditoria que se describe a continuación.

| Date/ Fecha | Time/ Hora | Auditor/ Auditor | Organisational and Functional Units/ Processes and Activities Unidades funcionales y organizacionales/procesos y actividades | Key Contact/ Contacto |
|--------------------|----------------------|----------------------------|---|------------------------------|
| 26 Mayo 2020 | 7:50 | CM | Establecer comunicación mediante Google Meet | |
| | 8:00 | CM | Reunión de apertura | Líderes de proceso |
| | 8:30 | CM | Revisión uso del sello Cambios realizados en el SGC | |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| Job / Cert. n°/ Certificado No | CO/BOG-2000009429 | Visit Type/ Tipo de Visita: | SUR | Visit n°/ Visita No.: | 3 |
| Document/ Documento: | GS0307 Plan de Auditoria.doc | Issue n°/ Revisión No.: | 6 | Page n°/ Página No.: | 1 of 2 |

| | | | | |
|--------------|-------|----|---|--|
| 26 Mayo 2020 | 9:00 | CM | Proceso Formulación y Adopción de Políticas, Planes, Programas, Reglamentos y Lineamientos Sectoriales – Energía eléctrica 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10 | |
| | 11:00 | CM | Proceso ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial - Energía eléctrica 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10 | |
| | 12:30 | CM | Receso - Almuerzo | |
| | 13:30 | CM | Proceso Seguimiento, Vigilancia y Control a Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Reglamentación Sectorial - Energía eléctrica 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10 | |
| | 15:30 | CM | Comunicación institucional. 7.4 | |
| | 17:00 | CM | Final del primer día | |
| 28 Mayo 2020 | 7:50 | CM | Establecer comunicación mediante Google Meet | |
| | 8:00 | CM | Proceso Formulación y Adopción de Políticas, Planes, Programas, Reglamentos y Lineamientos Sectoriales – Minería empresarial. 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10 | |
| | 10:00 | CM | Proceso ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial - Minería empresarial. 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10 | |
| | 12:00 | CM | Receso - Almuerzo | |
| | 13:00 | CM | Proceso Seguimiento, Vigilancia y Control a Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Reglamentación Sectorial - Minería empresarial. 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10 | |
| | 15:00 | CM | Servicio al ciudadano 8.2.1, 9.1.2, 9.1.3 | |
| 29 Mayo 2020 | 7:55 | CM | Establecer comunicación mediante Google Meet | |
| | 8:00 | CM | Gestión del talento humano | |
| | 10:00 | CM | Administración del sistema integrado de gestión 6.1, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 9.2, 10 | |
| | 12:00 | CM | Receso - Almuerzo | |
| | 13:00 | CM | Direccionamiento estratégico y control institucional 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.2, 7.1.1, 7.1.5.1, 9.3 | |
| | 15:00 | CM | Tiempo Privado auditor | |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| Job / Cert. n°/ Certificado No | CO/BOG-2000009429 | Visit Type/ Tipo de Visita: | SUR | Visit n°/ Visita No.: | 3 |
| Document/ Documento: | GS0307 Plan de Auditoria.doc | Issue n°/ Revisión No.: | 6 | Page n°/ Página No.: | 1 of 2 |

| | | | | |
|--|-------|----|-----------------------|--------------------|
| | 16:15 | CM | Reunión de cierre | Líderes de proceso |
| | 17:00 | | Final de la auditoría | |
| | | | | |

Notes to Client/ Notas al Cliente:

- *Times are approximate and will be confirmed at the opening meeting prior to commencement of the audit./ Los tiempos son aproximados y se confirmarán en la reunión de apertura antes de iniciar la auditoria .*
- *SGS auditors reserve the right to change or add to the elements listed before or during the audit depending on the results of on-site investigation. / Los auditores de SGS se reservan el derecho de cambiar o adicionar los elementos indicados antes o durante la auditoria, dependiendo de los resultados de la investigación en sitio.*
- *A private place for preparation, review and conferencing is requested for the auditor's use. /Se solicita un lugar privado en la organizacion para la preparación, revisión y comentarios entre el equipo auditor.*
- *Please provide a light working lunch on-site each audit day. /Le agradecemos proveer un almuerzo liviano para cada día de auditoria.*
- *Your contract with SGS is an integral part of this audit plan and details confidentiality arrangements, audit scope, information on follow up activities and any special reporting requirements. / Este plan de auditoría y los correspondientes acuerdos de confidencialidad, alcance de la auditoría, información de actividades de seguimiento y los requerimientos especiales de reporte son parte integral de su contrato con SGS.*

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| Job / Cert. n°/ Certificado No | CO/BOG-2000009429 | Visit Type/ Tipo de Visita: | SUR | Visit n°/ Visita No.: | 3 |
| Document/ Documento: | GS0307 Plan de Auditoria.doc | Issue n°/ Revisión No.: | 6 | Page n°/ Página No.: | 1 of 2 |