

 <p>Libertad y Orden Ministerio de Minas y Energía República de Colombia</p>	<b>ACTA REUNIÓN</b>	Código: AG-P-01-F-01
	<b>Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía</b>	Versión: 02
	<i>Revisión por la Dirección</i>	Fecha: 25/02/2011

- FECHA:** Bogotá, 5 de marzo de 2013
- HORA:** De las 10:00 a.m. a 11:25 a.m.
- LUGAR:** Sala de Juntas Despacho Ministro
- ASISTENTES:** Germán Eduardo Quintero Rojas, Delegado Ministro de Minas y Energía, y Secretario General  
Alejandro Lloreda Jaramillo, Delegado Viceministra de Minas  
Javier Octavio García Granados, Asesor con Asignación de Funciones de Director de Minería Empresarial  
Alonso Mayelo Cardona Delgado, Director de Energía Eléctrica  
Martha Liliana Amaya Parra, Directora de Hidrocarburos  
Adriana Mazuera Child, Jefe Oficina de Planeación y Gestión Internacional  
Omar Orlando Serrano Sánchez, Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales  
Eduardo Junguito Camacho, Jefe Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales  
Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe Oficina de Control Interno
- INVITADOS:** Doris Mahecha Barrios, Profesional Oficina de Planeación y Gestión Internacional  
Sandra Milena Rodríguez, Subdirectora de Talento Humano  
Marcela Nieto Penagos, Coordinadora Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano  
Estefanía Aya Navarro, Contratista Oficina de Control Interno  
Yaneth Rodríguez Bustos, Profesional Oficina de Control Interno  
Armando Calderón Salom, Profesional Oficina de Control Interno
- AUSENTES:** Tomas González Estrada, Viceministro de Energía  
Juan José Parada Holguín, Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Carlos Andrés Cante Puentes, Director Formalización Minera

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Lectura del Acta anterior
3. Revisión por la Alta Dirección

 <p>Libertad y Orden</p> <p>Ministerio de Minas y Energía República de Colombia</p>	<p><b>ACTA REUNIÓN</b></p> <p><b>Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía</b></p> <p><i>Revisión por la Dirección</i></p>	Código: AG-P-01-F-01
		Versión: 02
		Fecha: 25/02/2011

- a) Resultados de auditorías
- b) Retroalimentación del cliente
- c) Desempeño de los procesos y Conformidad del producto y/o servicio
- d) Estado de las acciones correctivas y preventivas
- e) Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la Dirección
- f) Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad
- g) Recomendaciones para la mejora, y
- h) Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la entidad:
  - Administración del Sistema de Riesgos
  - Evaluación y Valoración del Sistema de Riesgos

#### 4. Presentación de los Programas Anuales de Auditorías

- a) Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente
- b) Programa de Auditorías del Sistema de Gestión de Calidad

#### 5. Propositiones y Varios

### DESARROLLO

El Delegado Ministro de Minas y Energía aclara, que la reunión estaba inicialmente programada para el 26 de febrero de 2013, la cual no se llevó cabo por falta de quórum, motivo por el cual fue necesario realizarla el día de hoy.

La Jefe de la Oficina de Control Interno, saluda a los presentes, pone a consideración el orden del día, el cual es aprobado y da inicio a la reunión del Comité SIGME, solicitada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional.

#### 1. Verificación del quórum

La Oficina de Control Interno estableció que existe quórum para la reunión, dado que están presentes ocho (8) de sus integrantes, que corresponden a nueve (9) votos, dado que el Secretario General también es delegado por el Ministro de Minas y Energía.

Se determinó, que los delegados cuentan con la debida autorización para representarlos.



 <p>Libertad y Orden Ministerio de Minas y Energía República de Colombia</p>	<b>ACTA REUNIÓN</b> <b>Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía</b> <i>Revisión por la Dirección</i>	Código: AG-P-01-F-01
		Versión: 02
		Fecha: 25/02/2011

## 2. Lectura del Acta anterior

La Oficina de Control Interno leyó el Acta del Comité de Coordinación realizado el 20 de diciembre de 2012, la cual fue aprobada y suscrita por los presentes, que participaron en dicho comité.

## 3. Revisión por la Alta Dirección

La Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, procedió explicar el contenido de la presentación, respecto de los temas que deben ser revisados por la Alta Dirección, así:

### a) Resultados de auditorías

- *Ente de Control Contraloría General de la República*

La Jefe de la Oficina de Control Interno, informó que la Contraloría General de la República, además de la Auditoria Regular para la vigencia 2011, realizó 8 auditorías especiales, lo que conllevó el aumento de hallazgos.

Por lo anterior, en el seguimiento del Plan de Mejoramiento presentado a diciembre de 2012 existen 123 hallazgos formulándose 174 actividades para subsanarlos. De otra parte, la Formulación del Plan con corte a enero de 2013, está conformado por 142 hallazgos correspondientes a 193 actividades.

Se presentó el estado del seguimiento efectuado al Plan de Mejoramiento, por cada una de las áreas organizacionales que tienen hallazgo.

El Delegado Ministro de Minas y Energía recomienda que en el consolidado del seguimiento del Plan no solo incluya el porcentaje de ejecución de cada área frente al total de ejecución, sino también el porcentaje de avance frente a las actividades que cada una de las áreas han formulado.



 <p>Libertad y Orden Ministerio de Minas y Energía Recómbitos de Colombia</p>	<b>ACTA REUNIÓN</b>	Código: AG-P-01-F-01
	<b>Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía</b>	Versión: 02
	<i>Revisión por la Dirección</i>	Fecha: 25/02/2011

- *Auditoría Externa por parte de BVQi Certification*

La Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, explicó los resultados de la Auditoría Externa, realizada los días 7, 8 y 9 de marzo de 2012. Donde se auditaron 18 procesos, dando como resultado una no conformidad menor relacionada con riesgos.

La Oficina de Planeación y Gestión Internacional señalo que por motivos de ajustes en el cronograma con el nuevo contratista y transferencia de la certificación, la auditoria externa programada para realizarse la próxima semana (11, 12 y 13 de marzo), se hace necesario modificar la fecha de inicio, mínimo una semana.

La Jefe de la Oficina de Control Interno, respecto de la No Conformidad Menor, indicó las acciones implementadas las cuales se encuentran cumplidas.

- *Auditoría Interna de Calidad*

La Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, indicó que la Auditoría Interna de Calidad, se llevó a cabo el julio de 2012, relacionó los Auditores de Calidad, los hallazgos de auditoría, señalando las fortalezas, las debilidades y las No Conformidades.

El Director de Energía Eléctrica, cuestionó la redacción de la No Conformidad "No se cuenta con el apoyo de la Alta Dirección en cuanto a garantizar los recursos humanos y físicos así como la continuidad de los contratistas para lograr el cumplimiento de las funciones", respecto del compromiso de la Alta Dirección.

Al respecto la Profesional de la Oficina de Planeación, Doris Mahecha Barrios, explica que son situaciones que evidenciaron, en su momento, los Auditores Internos de Calidad y fueron aceptadas por los responsables del proceso auditado.

- *Cumplimiento Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*

La Jefe de la Oficina de Control Interno, presentó los resultados del cumplimiento del Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente, vigencia 2012, realizado a través de Evaluaciones, Seguimientos, Asesorías, Alertas y Atención de Comités.





 <p>Libertad y Orden Ministerio de Minas y Energía República de Colombia</p>	<b>ACTA REUNIÓN</b> <b>Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía</b> <i>Revisión por la Dirección</i>	Código: AG-P-01-F-01
		Versión: 02
		Fecha: 25/02/2011

b) Retroalimentación del cliente

La Coordinadora del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, presenta los resultados de la “Medición de la Satisfacción del Ciudadano – Cliente del Ministerio frente al Producto” realizada en el período julio – octubre de 2012. Al respecto, se enunció la población objeto, tamaño de la muestra, actividad ocupacional, medios por el cual se realizó la captura de la información, y los resultados en cuanto a las características evaluadas del producto: oportunidad, transparencia, claridad y coherencia; adicionalmente, se indicaron comentarios textuales de aspectos positivos y por mejorar, así como las conclusiones.

Así mismo, expone los resultados de la “Medición de la Satisfacción del Ciudadano – Cliente del Ministerio frente a la Atención” realizada en el período octubre – diciembre de 2012. Al respecto, se enunció la población objeto, tamaño de la muestra, nivel de satisfacción general en la atención, resaltando variables como: conocimiento y competencia de los funcionarios que lo atendieron, resolución de las solicitudes por parte de los funcionarios, profesionalismo, trato recibido, disposición para ayudar; adicionalmente, se indicaron algunos comentarios textuales de aspectos positivos y por mejorar, y las conclusiones.

El Asesor con Asignación de Funciones de la Dirección de Minería Empresarial, recomienda que la entidad cuente con una base de datos de “Preguntas Frecuentes”, con el fin de agilizar el proceso de respuesta al ciudadano. Al respecto, la Coordinadora del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, informa que la entidad cuenta con dicha base de datos publicada en la página Web, sin embargo, se está elaborando el directorio de conocimientos que es más amplio y será utilizado por el Contact Center al momento que este sea implementado. Complementa además, que de acuerdo con las conclusiones derivadas de la medición de la satisfacción, se establece que *“Es necesario ampliar y actualizar la información que se divulga a través de la página web, que es el canal más utilizado por los ciudadanos”*.

Los miembros del Comité, están de acuerdo en que se debe continuar el proceso de capacitación del recurso humano que tiene relación directa con los ciudadanos, a fin de adquirir mayor conocimiento, competencia y mejorar los resultados de satisfacción del mismo. La Coordinadora del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, informa que esta actividad se realizará en conjunto con la Subdirección de Talento Humano.

El Director de Energía Eléctrica, recomendó simplificar las opciones para medir la satisfacción del cliente, pues considera que se cuenta con muchos ítems de respuesta y que es conveniente eliminar los extremos de “Muy”, es decir dejarla con dos o tres alternativas. A lo anterior, la Coordinadora del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, manifestó que lo revisará con el fin de que sea más sencilla tal medición.

 <p>Libertad y Orden</p> <p>Ministerio de Minas y Energía República de Colombia</p>	<b>ACTA REUNIÓN</b> <b>Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía</b> <i>Revisión por la Dirección</i>	Código: AG-P-01-F-01
		Versión: 02
		Fecha: 25/02/2011

c) Desempeño de los procesos y Conformidad del producto y/o servicio

La Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, presentó el resultado del Desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, por nivel, tipo, proceso y objetivos, indicando el comportamiento de las vigencias 2010, 2011 y 2012. Señaló que no se ha presentado registros de productos no conformes, concluyendo que es adecuado, conveniente, eficaz, eficiente y efectivo.

El Director de Energía Eléctrica, respecto de los resultados del desempeño del sistema por "Tipo", vigencia 2010, fue enfático en señalar que no puede refrenarse un resultado del 103% y 118% de eficacia y eficiencia, pues estos no pueden superar el 100%. Adicionalmente, observó la cantidad y complejidad de los formatos que cada área debe diligenciar, por lo que solicitó que estos sean más simplificados y unificados, para que realmente sea una herramienta y nos volvamos esclavos del Sistema de Calidad.

La Oficina de Planeación y Gestión Internacional, tomó atenta nota de la observación.

El Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales, recomienda que para efectos de formular indicadores, contar con definiciones sencillas de los términos de eficacia, eficiencia, efectividad y ambiental. A lo anterior, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, indicó que en el momento se está revisando todo el Sistema de Gestión de la Calidad, incluidas las definiciones mencionadas.

d) Estado de las acciones correctivas y preventivas

La Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, presentó los resultados del estado del Plan de Mejora de la vigencia 2011 y el avance del Plan de Mejora a 30 de diciembre de 2012. Así mismo, mostró las acciones de mejora formuladas, dependiendo de su origen, es decir, Autoevaluación Gestión, Auditoría Evaluación Independiente OCI, Auditoría Interna de Calidad y Auditoría Externa de Calidad.

e) Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la Dirección

La Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, presenta el estado de las actividades sujetas a revisión por la Alta Dirección, indicando que solo está "Pendiente" una de ellas (Automatización del Plan de Mejora), y dos en "Proceso" (capacitación de los auditores internos y que los jefes de las dependencias den mayor tiempo a los auditores internos de calidad para realizar las auditorías).



 <p>Libertad y Orden Ministerio de Minas y Energía República de Colombia</p>	<b>ACTA REUNIÓN</b> <b>Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía</b> <i>Revisión por la Dirección</i>	Código: AG-P-01-F-01
		Versión: 02
		Fecha: 25/02/2011

f) Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad

La Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, indica que el Sistema puede verse afectado por aspectos relacionados con: Nuevo Mapa de Procesos, Definición del Estilo de Dirección y Provisión de empleos de acuerdo con nueva planta.

Al respecto la Subdirectora de Talento Humano, manifestó que la Provisión de empleos se encuentra adelantada en una 100%.

g) Recomendaciones para la mejora

La Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, resalta las oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión:

- Divulgación de los lineamientos estratégicos por la Alta Dirección.
- Automatización del Sistema de Gestión de la Calidad- Reducción de formatos.
- Que los auditores internos cuenten con más tiempo para preparar y realizar las auditorías.
- Actualización y revisión por parte de las áreas de los procesos y procedimientos.
- Revisar la batería de indicadores.
- Actualización del Mapa de Riesgos.

h) Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la entidad

La Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, respecto del Sistema de Administración de Riesgos, puntualiza las competencias respecto de la Administración y la Evaluación del Riesgo.

- *Administración del Sistema de Riesgos*

La Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, informa sobre las gestiones adelantadas en la actualización de los Mapas de Riesgos y la publicación de los seguimientos trimestrales. Así mismo, presenta los riesgos que se materializaron como producto de las Auditorías Internas de Calidad.

 <p>Libertad y Orden Ministerio de Minas y Energía República de Colombia</p>	<b>ACTA REUNIÓN</b>	Código: AG-P-01-F-01
	<b>Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía</b>	Versión: 02
	<i>Revisión por la Dirección</i>	Fecha: 25/02/2011

- *Evaluación y Valoración del Sistema de Riesgos*

La Jefe de la Oficina de Control Interno, presentó las actividades que se realizaron en la vigencia 2012, respecto de la evaluación y valoración de los riesgos. Así mismo, explica el cuadro resumen del estado de los riesgos evaluados, de conformidad con las variables analizadas, dando concepto sobre el estado de los riesgos de la entidad. Precisa además, que dichos resultados fueron dados a conocer en su oportunidad al dueño del proceso, al Ministro y al Secretario General.

El Director de Energía Eléctrica, sugiere revisar la calificación dada a las variables analizadas, respecto del estado del riesgo del FOES. A lo anterior, la Jefe de la Oficina de Control Interno manifiesta que revisará el tema.

- *Necesidades de Recursos Identificados*

La Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, presentó las necesidades que se han identificado en el Sistema, determinando tres actividades a seguir con el fin de mejorar su desarrollo, las cuales el Comité dio vía libre para su ejecución.

**4. Presentación de los Programas Anuales de Auditorías**

a) Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente

La Jefe de la Oficina de Control Interno, presentó a consideración de los integrantes del comité, el *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*, vigencia 2013, explicando su contenido y alcance. Así mismo, solicitó a todo el nivel directivo facilitar el desarrollo de los procesos auditores y apoyar con su gestión e información, el cumplimiento del plan.

No se presentaron objeciones ni observaciones a los temas expuestos, motivo por el cual el *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*, vigencia 2013 fue aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en pleno

b) Programa de Auditorías del Sistema de Gestión de Calidad

La Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, da a conocer a los integrantes del Comité el *Programa de Auditorías del Sistema de Gestión de Calidad*, el cual fue aprobado por el Representante de la Alta Dirección el 31 de enero de 2013.



 <p>Libertad y Orden</p> <p>Ministerio de Minas y Energía República de Colombia</p>	<b>ACTA REUNIÓN</b> <b>Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía</b> <i>Revisión por la Dirección</i>	Código: AG-P-01-F-01
		Versión: 02
		Fecha: 25/02/2011

## 5. Proposiciones y Varios

La Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional señaló que es necesario modificar la resolución de SIGME 18 1531 de 2008, dada la nueva estructura del Ministerio y por consiguiente la nueva integración del Comité. Así mismo, por la expedición del Decreto 2482 de diciembre de 2012, que modificó el Sistema de Desarrollo Administrativo.



**GERMÁN EDUARDO QUINTERO ROJAS**  
Delegado Ministro de Minas y Energía  
Presidente Comité



**INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno  
Secretaria Técnica Comité

Anexos:

- Convocatoria
- Lista de Asistencia
- Acta Anterior
- Presentación
- Delegaciones
- Programa Auditoría Independiente
- Programa Auditoría Calidad

Transcriptor:

- Armando Calderón
- Yaneth Rodríguez
- Estefanía Aya



NUEVA CONVOCATORIA COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL MME - SIGME

Ingrid Cecilia Espinosa Sanchez

27/02/2013 06:04 p.m.

Para:

German Eduardo Quintero Rojas, Tomas Gonzalez Estrada, Natalia Gutierrez Jaramillo, Martha Liliana Amaya Parra, Carlos Andres Cante Puentes, Alonso Mayelo Cardona Delgado, Javier Octavio Garcia Granados, Adriana Mazuera Child, Eduardo Junguito Camacho, Juan Jose Parada Holguin, Omar Orlando Serrano Sanchez, Ricardo Santamaria, Maria Isabel Ulloa Cruz, Armando Calderon Salom, Yaneth Rodriguez Bustos, Doris Mahecha Barrios, Estefania Aya Navarro

cc:

Audalices Orozco Cabezas, Guiomar Salgado Salguero, Susana Ubaldina Gonzalez Romero, Martha Cristina Cardozo Corredor, Miryam Carrillo Martinez, Stella Jauregui Jimenez, Maria Mercedes Fajardo, Gabriela Barrero Palma, Maria Elfi Beltran Aros, Blanca Hermencia Carreno Guerrero, Martha Luz Caro Morales, Oficina Control Interno, Myla Farit Cabana Diaz

Ocultar detalles

De: Ingrid Cecilia Espinosa Sanchez/Minminas Ordenar la lista...

Para: German Eduardo Quintero Rojas/Minminas@Minminas, Tomas Gonzalez Estrada/Minminas@Minminas, Natalia Gutierrez Jaramillo/Minminas@Minminas, Martha Liliana Amaya Parra/Minminas@Minminas, Carlos Andres Cante Puentes/Minminas@Minminas, Alonso Mayelo Cardona Delgado/Minminas@Minminas, Javier Octavio Garcia Granados/Minminas@Minminas, Adriana Mazuera Child/Minminas@Minminas, Eduardo Junguito Camacho/Minminas@Minminas, Juan Jose Parada Holguin/Minminas@Minminas, Omar Orlando Serrano Sanchez/Minminas@Minminas, Ricardo Santamaria/Minminas@Minminas, Maria Isabel Ulloa Cruz/Minminas@Minminas, Armando Calderon Salom/Minminas@Minminas, Yaneth Rodriguez Bustos/Minminas@Minminas, Doris Mahecha Barrios/Minminas@Minminas, Estefania Aya Navarro/Minminas@Minminas,

cc: Audalices Orozco Cabezas/Minminas@Minminas, Guiomar Salgado Salguero/Minminas@Minminas, Susana Ubaldina Gonzalez Romero/Minminas@Minminas, Martha Cristina Cardozo Corredor/Minminas@Minminas, Miryam Carrillo Martinez/Minminas@Minminas, Stella Jauregui Jimenez/Minminas@Minminas, Maria Mercedes Fajardo/Minminas@Minminas, Gabriela Barrero Palma/Minminas@Minminas, Maria Elfi Beltran Aros/Minminas@Minminas, Blanca Hermencia Carreno Guerrero/Minminas@Minminas, Martha Luz Caro Morales/Minminas@Minminas, Oficina Control Interno, Myla Farit Cabana Diaz/Minminas@Minminas

I Attachment



ATTFKYQ6.pdf

Para: gequintero@minminas.gov.co, tgonzalez@minminas.gov.co, ngutierrez@minminas.gov.co, mlamaya@minminas.gov.co, cacante@minminas.gov.co, amcardona@minminas.gov.co, jogarcia@minminas.gov.co, amazuera@minminas.gov.co, ejunguito@minminas.gov.co, jparada@minminas.gov.co, ooserrano@minminas.gov.co, rsantamaria@minminas.gov.co, miulloa@minminas.gov.co, Armando\_Calderon\_Salom/Minminas%Minminas@minminas.gov.co, yrodriguez@minminas.gov.co, dmahecha@minminas.gov.co, eaya@minminas.gov.co

cc: aorozco@minminas.gov.co, gsalgado@minminas.gov.co, sugonzalez@minminas.gov.co, mcardozo@minminas.gov.co, mcarrillo@minminas.gov.co, sjauregui@minminas.gov.co, mmfajardo@minminas.gov.co, gbarrero@minminas.gov.co, mebeltran@minminas.gov.co, bcarreno@minminas.gov.co, mlcaro@minminas.gov.co, Oficina\_Control\_Interno%MINMINAS@minminas.gov.co, mfcabana@minminas.gov.co

Respetados Doctores

En cumplimiento al numeral 5.1 de la NTCGP1000:2009.... *d) la realización de las revisiones por la Dirección...* y de conformidad con los artículos 7° y 8° de la Resolución 18 1531 de 2008, me permito convocarlos para el día 5 de marzo de 2013, a las 10:00 a.m, en la Sala de Juntas del Despacho del señor Ministro, a reunión del *Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía - SIGME*.

Es importante resaltar, que los únicos integrantes del comité facultados para delegar su participación en funcionarios del nivel directivo o asesor, son el Ministro, Viceministro de Energía y Viceministro de Minas, caso en el cual, se solicita allegar el acto administrativo de delegación.

### **El orden del día, es el siguiente**

1. Verificación del quórum

2. Lectura del Acta anterior

3. Revisión por la Alta Dirección:

- a) Resultados de auditorías
- b) Retroalimentación del cliente
- c) Desempeño de los procesos y Conformidad del producto y/o servicio
- d) Estado de las acciones correctivas y preventivas,
- e) Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la Dirección,
- f) Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad,
- g) Recomendaciones para la mejora, y

h) Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la entidad:

- \* Administración del Sistema de Riesgos.
- \* Evaluación y Valoración del Sistema de Riesgos.

4. Presentación de los Programas Anuales de Auditorías del MME:

- a) Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente
- b) Programa de Auditorías del Sistema de Gestión de Calidad

5. Proposiciones y Varios

Cordialmente,

**INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ**

Jefe Oficina de Control Interno

*HTTP: Missing resource stringRES181531\_08.pdfHTTP: Missing resource string*



MinMinas

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

[www.minminas.gov.co](http://www.minminas.gov.co)



**Antes de imprimir este mensaje evalúe si es necesario hacerlo**

Con un árbol se producen 16 resmas de papel y una sola hoja blanca requiere 360 cm<sup>3</sup> de agua





Libertad y Orden

Ministerio de Minas y Energía  
República de Colombia

## LISTA DE ASISTENTES

Código: AI-C-01-F-01

Versión: 03

Fecha: 15/04/2011

TEMA O NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN O DE LA REUNIÓN	COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL MME - SIGME -	EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR	OFICINA DE CONTROL INTERNO
CIUDAD	BOGOTA	AUDITORIO O LUGAR	SALA DE JUNTAS DESPACHO MINISTRO
FECHA	05 DE MARZO DE 2013	HORA	10:00 a.m.

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO(S)	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Alonso M. Caudona	Energía Eléctrica	Director	2200300-2411	amcaudona@"	
2	Javier Garcia GRANADOS	MINERIA EMPRESARIAL	Asesor con funciones	2200300-2437	jogarcia@minminas.gov.co	
3	Andrés Marcelo Nieto Parrajos	MME- GPSC	Coordinador	2200300-2260	amnieto@minminas.gov.co	
4	Donis M. hecho S	Phases 7 GI	Prof Especial	2478	dushecho@minminas.gov.co	
5	Omar Serrano	Of. asuntos regulatorios	Jefe		oserrano@minminas.gov.co	
6	Adriano Maruac	of. Planeación	Jefe	2470	amazuer@"	
7	ARMANDO CALDERÓN	OCI	Profesional	Ext. 2546	acalderon@minminas.gov.co	
8	Luzmila Espinosa	OCI	Jefe OCI	Ext 2541	icespinosa@minminas.gov.co	
9	Martha L. Amaya	MME	Dir Hidrocar	2200300	mlamaya@minminas.gov.co	
10						
11						
12						





Libertad y Orden  
Ministerio de Minas y Energía  
República de Colombia

### LISTA DE ASISTENTES

Código: AI-C-01-F-01

Versión: 03

Fecha: 15/04/2011

TEMA O NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN  
O DE LA REUNIÓN

COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA INTEGRADO  
DE GESTION DEL MME - SIGME -

EVENTO ORGANIZADO O  
CITADO POR

OFICINA DE CONTROL INTERNO

CIUDAD

BOGOTA

AUDITORIO O LUGAR

SALA DE JUNTAS DESPACHO MINISTRO


FECHA

05 DE MARZO DE 2013

HORA

10:00 a.m.

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO(S)	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Eduardo Junguito	MME-OAS	Jefe Of. Ambiental Social	2200300	ejunguito@minminas.gov.co	
2	Estefanía Aya N	MME-OCT	Contratista	2542	eaayn@minminas.gov.co	
3	Yaneli Rodríguez	MME-OCT	Prof. Espe	2543	yrodriguez@min.gov.co	
4	Alejandro Utrera	MME	Asesor	2200300	alutreda@minminas.gov.co	
5	Sandra Milena Rodríguez	MME-TALENTO HUMANO	Subdirector	2450	smrodriguez@minminas.gov.co	
6	Germán E. Quintero R	SG	Secretario G	2620	gquintero	
7						
8						
9						
10						
11						
12						

 <p>Libertad y Orden Ministerio de Minas y Energía República de Colombia</p>	<b>ACTA REUNIÓN</b> <b>Comité de Coordinación de los Sistemas de Control Interno, Gestión de la Calidad y Desarrollo Administrativo - SIGME</b> <i>Revisión por la Dirección</i>	Código: AG-P-01-F01
		Versión: 02
		Fecha: 25-02/2011

- FECHA:** Bogotá, 20 de diciembre de 2012
- HORA:** De las 10:00 a.m. a 11:25 a.m.
- LUGAR:** Sala de Juntas del Tercer Piso
- ASISTENTES:** Germán Eduardo Quintero Rojas, Delegado Ministro de Minas y Energía, y Secretario General  
Alix Andrea Cortes Acevedo, Delegada Viceministro de Minas  
Juliana Martínez Cuellar, Delegada Viceministro de Energía  
Javier Octavio García Granados, Director Minería Empresarial (E)  
Carlos Andrés Cante Puentes, Director Formalización Minera  
Martha Liliana Amaya Parra, Directora de Hidrocarburos  
Adriana Mazuera Child, Jefe Oficina de Planeación y Gestión Internacional  
Omar Orlando Serrano Sánchez, Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales
- INVITADOS:** Ricardo Santamaría Daza, Asesor Despacho Ministro – Comunicación y Prensa  
Doris Mahecha Barrios, Profesional Oficina de Planeación y Gestión Internacional  
Alexandra Cala, Contratista Oficina de Planeación y Gestión Internacional  
Miguel Ángel Salamanca, Contratista Oficina de Planeación y Gestión Internacional  
Armando Calderón Salom, Profesional Oficina de Control Interno  
Estefanía Aya Navarro, Contratista Oficina de Control Interno  
Yaneth Rodríguez Bustos, Profesional Oficina de Control Interno
- AUSENTES:** Alonso Mayelo Cardona Delgado, Director de Energía (Justificada)  
Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe Oficina de Control Interno (Justificada)  
Juan José Parada Holguín, Jefe Oficina Asesora Jurídica

Eduardo Junguito Camacho, Jefe Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales

## ORDEN DEL DÍA

1. Conformación del Comité de Coordinación, de acuerdo con la nueva estructura del Ministerio de Minas y Energía.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura del Acta Anterior.
4. Aprobación Mapa de Procesos
5. Aprobación Misión y Visión
6. Aprobación Política y Objetivos de Calidad
7. Aprobación Manual de Calidad
8. Aprobación Procedimientos Obligatorios

## DESARROLLO

El Profesional Armando Calderón, designado por la Jefe de la Oficina de Control Interno, saluda a los presentes, pone a consideración el orden del día y da inicio a la reunión.

### **1. Conformación del Comité de Coordinación, de acuerdo con la nueva estructura del Ministerio de Minas y Energía.**

De conformidad con el Parágrafo Primero del Artículo 4 de la Resolución 18 1531 de 2008, el cual señala que *“Cuando se modifique la estructura del Ministerio, se actualizará automáticamente la conformación de este Comité, sin necesidad de acto administrativo en tal sentido”*, y teniendo en cuenta la nueva estructura de la entidad, enmarcada en el Decreto 381 de 2012, la Oficina de Control Interno, señaló la nueva integración del Comité de Coordinación de los Sistemas de Control Interno, Gestión de la Calidad y Desarrollo Administrativo del Ministerio de Minas y Energía – SIGME, quedando de la siguiente manera:

1. Ministro de Minas y Energía, o su delegado.
2. Viceministro de Minas, o su delegado.
3. Viceministro de Energía, o su delegado.
4. Secretario General.
5. Jefe Oficina de Control Interno.
6. Jefe Oficina Asesora Jurídica.
7. Jefe Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales.
8. Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales.
9. Jefe Oficina de Planeación y Gestión Internacional.
10. Director de Hidrocarburos.
11. Director de Minería Empresarial.
12. Director de Formalización Minera.



13. Director de Energía Eléctrica.

## **2. Verificación del quórum**

La Oficina de Control Interno estableció que existe quórum para la reunión, dado que están presentes ocho (8) de sus integrantes, que corresponden a nueve (9) votos, dado que el Secretario General también es delegado por el Ministro de Minas y Energía.

Se determinó, que los delegados cuentan con la debida autorización para representarlos.

## **3. Lectura del Acta Anterior**

La Oficina de Control Interno leyó el Acta del Comité de Coordinación del 28 de febrero de 2012.

En dicha Acta, existe el compromiso por parte de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, de “Elaborar un Plan de Trabajo para mejorar el cumplimiento de los indicadores”, relacionados con SISMEG. Al respecto la Jefe de la Oficina de Planeación manifestó lo siguiente:

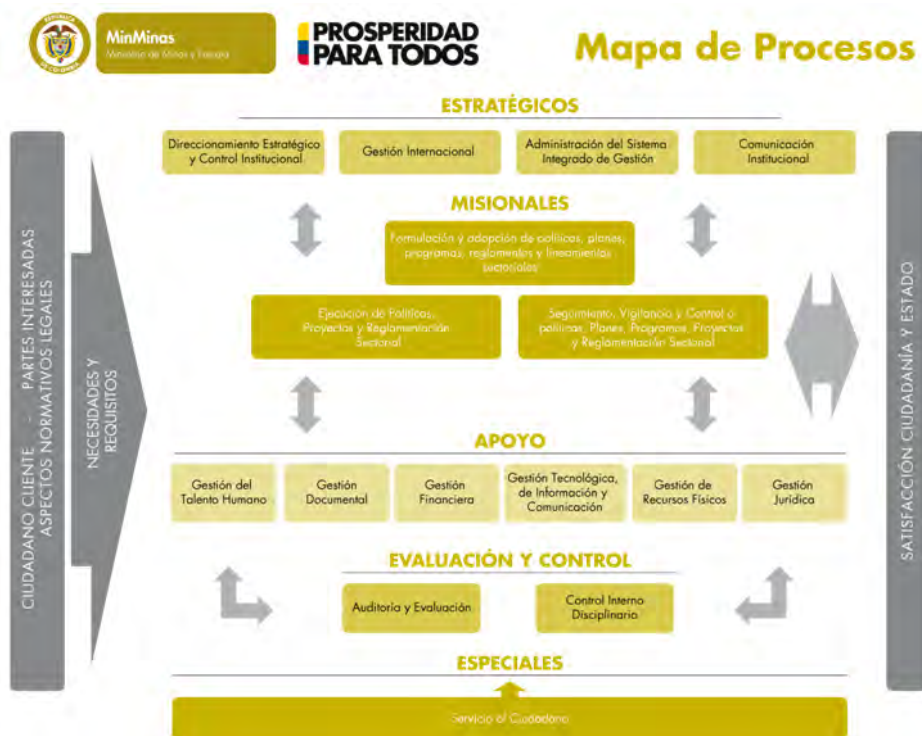
La Oficina de Planeación y Gestión Internacional realiza seguimiento mensual a los indicadores SISMEG y periódicamente se le informa al Sr. Ministro de sus avances.

## **4. Aprobación Mapa de Procesos**

Se pone a consideración de los presentes, la propuesta del Mapa de Procesos, para la respectiva aprobación.

El delegado del Ministro de Minas y Energía, manifiesta que la siguiente propuesta fue revisada y analizada en el Subcomité Operativo SIGME, del pasado 25 de octubre de 2012.

Propuesta Mapa de Procesos:



El Mapa de Procesos Versión # 3 propuesto, fue aprobado por el Comité.

## 5. Aprobación Misión y Visión

Se pone a consideración de los presentes, la propuesta de la Misión y la Visión del Ministerio de Minas y Energía, en el Marco Estratégico del Sistema de Gestión de la Calidad, para la respectiva aprobación.

### Propuesta Misión:

“Formular y adoptar políticas dirigidas al aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos para contribuir al desarrollo económico y social del país”

El comité mantuvo la Misión existente.

### Propuesta Visión:

“En el 2019 el Ministerio de Minas y Energía consolidará las políticas para ser el polo de inversión en la explotación ambientalmente sostenible de los recursos minero energéticos en Colombia, alcanzar el abastecimiento eficiente para el país y exportar los excedentes a mercados internacionales, mediante recurso humano

competente, tecnología avanzada y procedimientos orientados hacia la satisfacción de las necesidades de todos los colombianos”

La Visión propuesta, fue ajustada por el Comité aprobando la siguiente:

*“El Ministerio de Minas y Energía será reconocido por la formulación de políticas que garanticen el desarrollo y aprovechamiento eficiente de los recursos mineros y energéticos en Colombia, su explotación, abastecimiento y exportación de sus excedentes, trabajando con eficiencia, innovación, calidad en su gestión y promoción de la responsabilidad social y ambiental”*

## **6. Aprobación Política y Objetivos de Calidad**

Se pone a consideración de los presentes, la propuesta de la Política de Calidad y Objetivos de Calidad del Ministerio de Minas y Energía, para la respectiva aprobación.

### Propuesta Política de la Calidad:

*“El Ministerio de Minas y Energía establece su compromiso con el aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos en el territorio nacional mediante la formulación y adopción de políticas, regulaciones y reglamentaciones que satisfagan las necesidades de los ciudadanos, partes interesadas y el cumplimiento de los requerimientos constitucionales, legales y normativos.*

*Para su cumplimiento, cuenta con talento humano competente, recursos y procesos definidos en el Sistema de Gestión de la Calidad que permiten el mejoramiento continuo del ministerio en términos de eficacia, eficiencia y efectividad.”*

La Política de la Calidad propuesta, fue aprobada por el Comité.

### Propuesta Objetivos de la Calidad:

1. Satisfacer las necesidades del ciudadano, de los gremios y partes interesadas, desarrollando y fortaleciendo el sector minero y energético a nivel nacional.
2. Formular y adoptar políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional, las necesidades de los ciudadanos, partes interesadas y los requerimientos legales y normativos.
3. Fortalecer las competencias y el desarrollo de los funcionarios para mejorar su desempeño y la conformidad de los productos y/o servicios de la entidad.

4. Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia.

5. Asegurar la funcionalidad y el desempeño del sistema de gestión para lograr la mejora continua de los procesos de la entidad con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

Los Objetivos de Calidad propuestos, fueron modificados por el Comité aprobando los siguientes:

1. Formular y adoptar oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional.

2. Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional.

3. Fortalecer las competencias y el desarrollo de los Servidores Públicos, para mejorar su desempeño y la conformidad de los productos y/o servicios de la entidad.

4. Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia.

5. Asegurar la funcionalidad y el desempeño del sistema de gestión para lograr la mejora continua de los procesos de la entidad con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

## **7. Aprobación Manual de Calidad**

Se pone a consideración de los presentes, la propuesta del Manual de Calidad del Ministerio de Minas y Energía, para la respectiva aprobación.

Los ajustes propuestos al Manual de Calidad, se muestran en la presentación de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, del cual se dieron a conocer los aspectos más significativos como las exclusiones, riesgos, planificación de la gestión, control de documentos, normatividad, entre otros. La propuesta del Manual de Calidad, se encuentra anexo al presente documento.

El Manual de Calidad propuesto, fue aprobado por el Comité.



## 8. Aprobación Procedimientos Obligatorios

Se pone a consideración de los presentes, los Procedimientos Obligatorios, para la respectiva aprobación, los cuales habían sido revisados y aprobados preliminarmente en los Subcomités Operativos SIGME realizados el 25 de octubre de 2012 y 19 de diciembre de 2012.

En la presentación de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, describe los siguientes procedimientos:

- Control de Documentos
- Mejora Continua
- Control de Registros
- Auditorías Internas
- Producto y/o Servicio No Conforme

Los Procedimientos Obligatorios antes señalados, fueron aprobados por el Comité.

## 9. Propositiones y Varios

La Oficina de Control Interno menciona que la próxima reunión del Comité de Coordinación, se llevará a cabo aproximadamente en el mes de febrero de 2013, para la aprobación del “Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente” y el “Programa Anual de Auditoría Internas de Calidad”.

En constancia de lo anterior, firman los integrantes del Comité con voz y voto:

**GERMÁN EDUARDO QUINTERO ROJAS**  
Delegado Ministro de Minas y Energía

**ALIX ANDREA CORTES ACEVEDO**  
Delegada Viceministro de Minas

**JULIANA MARTÍNEZ CUELLAR**  
Delegada Viceministro de Energía

**JAVIER OCTAVIO GARCÍA G.**  
Director Minería Empresarial (E)

**CARLOS ANDRÉS CANTE PUENTES**  
Director Formalización Minera

**MARTHA LILIANA AMAYA PARRA**  
Directora de Hidrocarburos

**ADRIANA MAZUERA CHILD**  
Jefe Oficina de Planeación y  
Gestión Internacional

**OMAR ORLANDO SERRANO S.**  
Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios  
y Empresariales

**ARMANDO CALDERON SALOM**  
Profesional Oficina de Control Interno

**YANETH RODRIGUEZ BUSTOS**  
Profesional Oficina de Control Interno

**ESTEFANIA AYA NAVARRO**  
Contratista Oficina de Control Interno

Anexos:           Lista de Asistencia  
                      Presentaciones  
                      Delegaciones  
Transcriptor:     Yaneth Rodríguez  
                      Estefanía Aya  
                      Armando Calderón



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## **Revisión por la Dirección Sistema de Gestión de la Calidad**

**Comité de Coordinación de los Sistemas de Gestión de  
Calidad, Control Interno y Desarrollo Administrativo  
-SIGME-**

**Oficina de Planeación y Gestión Internacional**

**Bogotá, 5 de Marzo de 2013**



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Agenda

1. Verificación del quórum
2. Lectura del Acta anterior
3. Revisión por la dirección
  - a) Resultados de auditorías (Externas e Internas)
    - Auditoría Externas
      - 1.1. Ente de Control Contraloría General de la República (OCI)
      - 1.2. Ente certificador, BVQI (OPYGI)
    - Auditorías Internas
      - 1.3. Auditorías Internas de Calidad (OPYGI)
  - b) Retroalimentación del cliente (G Participación y SC)
  - c) Desempeño de los procesos y Conformidad del producto y/o servicio (OPYGI)
  - d) Estado de las acciones correctivas y preventivas (OPYGI)
  - e) Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección (OPYGI)
  - f) Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad (OPYGI)
  - g) Recomendaciones para la mejora (OPYGI)
  - h) Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la entidad
    - Administración del riesgo (OPYGI)
    - Evaluación y Valoración del Riesgo (OCI)
4. Presentación de los Programas Anuales de Auditorías del MME
  - Programa Anual Auditoría Interna de Gestión Independiente (OCI)
  - Programa anual de auditorías del Sistema de Gestión de Calidad (OCI)
5. Propositiones y Varios



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## 5.6 Revisión por la Dirección

**“La alta dirección debe revisar el Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continuas. La revisión debe realizarse por lo menos una vez al año, e incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, incluidos la política de la calidad y los objetivos de la calidad”.** NTCGP 1000:2009



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

### 5.6.2 Información de Entrada para la Revisión

La revisión por la dirección debe incluir:

- a) Resultados de auditorías (Externas e Internas)
- b) Retroalimentación del cliente
- c) Desempeño de los procesos y Conformidad del producto y/o servicio
- d) Estado de las acciones correctivas y preventivas,
- e) Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección,
- f) Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad,
- g) Recomendaciones para la mejora, y
- h) Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la entidad.





**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## 1.1 Ente de Control Contraloría General de la República



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

### 1.1 FORMULACION PLAN DE MEJORAMIENTO Y FENECIMIENTO DE CUENTA - MME-Enero 2013

VIGENCIAS AUDITADAS	HALLAZGOS	ACTIVIDADES FORMULADAS	FENECIMIENTO DE CUENTA
2011	94	121	NO
2010	21	38	SI
2009	22	26	SI
2008	0	0	SI
2007	2	4	SI
2006	0	0	SI
2005	1	1	SI
2004	2	3	SI
<b>TOTAL</b>	<b>142</b>	<b>193</b>	



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

### 1.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CGR A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ÁREA ORGANIZACIONAL	CANTIDAD ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REALIZACIÓN POSTERIOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARCIALMENTE	PORCENTAJE DE AVANCE
Despacho Ministro	2	2	0	0	1%
Oficina de Control Interno	1	1	0	0	1%
Oficina de Planeación y Cooperación Técnica	6	6	0	0	3%
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	4	0	4	0	0%
Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0	1	0	0%
Oficina Asesora Jurídica	5	1	3	1	1%
Dirección de Energía	38	28	4	6	16%
Dirección de Hidrocarburos	12	6	5	1	3%
Dirección de Formalización Minera y Dirección de	36	31	3	2	18%
Secretaría General	14	5	9	0	3%
Subdirección de de Talento Humano	16	5	9	2	3%
Grupo de Financiera	20	11	8	1	6%
Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0	0	1	0%
Grupo de Servicios Administrativos	11	11	0	0	6%
Grupo de Tecnología y sistemas de Información	7	5	1	1	3%
<b>Subtotal</b>	<b>174</b>	<b>112</b>	<b>47</b>	<b>15</b>	<b>64,37%</b>



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

### 1.3 ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A 31 de Diciembre de 2012

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES	NIVEL DE RIESGO	Actividades	%
CUMPLIDA	BAJO	112	64,4%
CUMPLIDA PARCIALMENTE	MEDIANO	15	8,6%
PENDIENTE	ALTO		0,0%
REALIZACIÓN POSTERIOR	NINGUNO	47	27,0%
<b>TOTAL</b>		<b>174</b>	<b>100%</b>



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## 1.2 Auditoría Externa por parte de BVQi Certification

**Marzo 7, 8 y 9 de 2012**

**Procesos auditados:** Dieciocho Procesos .

**Hallazgos:** Una (1) No Conformidad Menor relacionada con Riesgos

*" No se evidenció que la Oficina de Control Interno, bajo su rol de "Valoración de Riesgos contemplado en el Decreto 1537 de 2001 y Guía del DAFP, haya realizado Asesoría y acompañamiento a los procesos en la identificación y análisis del riesgo: durante la implementación de los mapas de riesgos por procesos, evaluando los aspectos tanto internos como externos que puedan llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales, con miras a establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o procesos y la oficina de control Interno e integradas de manera inherente a los procedimientos."*

**Próxima Auditoría:** 11,12 y 13 de Marzo de 2013  
**Alcance:** Todos los procesos  
**Referencial:** 1ª. Visita de seguimiento a la Recertificación, las normas NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## Acciones Implementadas

Con ocasión de la Auditoría Externa de Calidad, de marzo de 2012, respecto de la No Conformidad Menor sobre Riesgos, la Oficina de Control Interno formuló las siguientes acciones de mejoramiento:

### 1. Ajustar el Procedimiento de Evaluación, documentando el procedimiento de Valoración de los Riesgos.

La OCI mediante memorando 2012041483 del 31 de julio de 2012, remitió ajustado el "Procedimiento de la Actividad Evaluar el Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía", Código AI-P-01, Versión 4 del 31 de julio de 2012.

Así mismo, teniendo en cuenta los cambios efectuados en el anterior documento, adjuntó el "Instructivo notas de trabajo" código AI-I-02, versión 4 del 31 de julio de 2012.

**CUMPLIDA**



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## 2. Acompañar y asesorar a las áreas organizacionales, en la valoración y análisis de sus riesgos.

Se fortaleció el acompañamiento mediante la realización de veintidós (22) Mesas de Mejoramiento, donde se analizaron riesgos asociados a los procesos, contribuyendo a la mejora continua.

**CUMPLIDA**



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

### 1.3 Auditorías Internas de Calidad

#### Primer Ciclo de Auditorías Internas de Calidad- 2012

Julio de 2012

#### Objetivo:

Evaluar y verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad del MME frente a los requisitos de las Normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.

#### Alcance:

Los 18 procesos del Ministerio

#### Criterios de Auditoría:

Normatividad Vigente para cada proceso auditado, Norma ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, Manual de Calidad, Política y Objetivos de Calidad, Caracterización de Procesos, Riesgos e Indicadores .



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**LISTADO DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD 2012  
ANTIGÜOS**

<b>1. Doris Mahecha Barrios –</b>	Grupo de Servicios Administrativos
<b>2. María del Pilar Castañeda</b>	Oficina de Planeación y G. I.
<b>3. Claudia Esperanza Garzón</b>	Dirección de Hidrocarburos
<b>4. Aida Marcela Nieto</b>	Grupo de Participación y Servicio C
<b>5. Bertha Adriana Cubillos</b>	Oficina Asesora Jurídica
<b>6. Luis Alfredo Higuera</b>	Dirección de Energía
<b>7. Gina Alexandra Nore</b>	Grupo TIC
<b>8. Roberto Leal</b>	Asesor Secretaria General
<b>9. Alfonso Solano</b>	Oficina de Planeación y GI
<b>10. Olga Patricia Rocha</b>	Oficina de Planeación y GI
<b>11. Armando Calderón</b>	Oficina de Control Interno
<b>12. Carlos Barrera</b>	Dirección de Energía
<b>13. Yolanda Patiño</b>	Oficina Asesora Jurídica
<b>14. Gladys Yolanda Ramos</b>	Oficina de Control Interno
<b>15. Martha Lucía Torres</b>	Grupo TIC
<b>16. David Aponte</b>	Dirección de Energía
<b>17. Sergio Romero</b>	Oficina de Planeación y GI



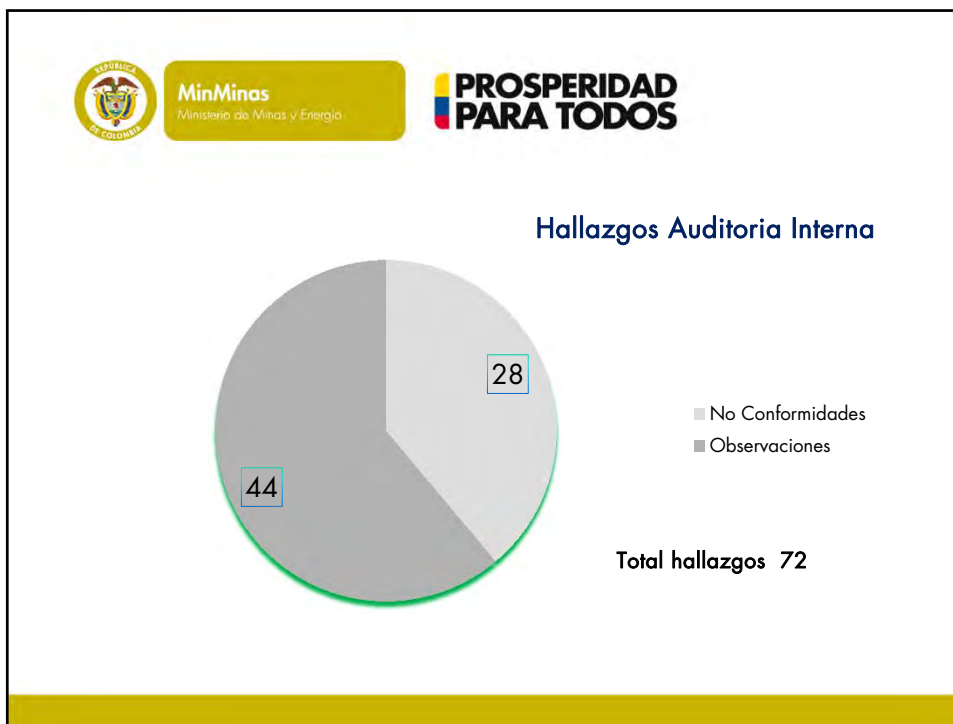
**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**NUEVOS**

<b>1. Luzmila González</b>	Grupo Financiero
<b>2. Dioselina Romero</b>	Grupo de Servicios Administrativos
<b>3. Belfredi Prieto</b>	Oficina Asesora Jurídica
<b>4. Diana Shirley Gómez</b>	Grupo de Gestión Documental
<b>5. Luis Eduardo Sierra</b>	Oficina Asuntos Ambientales
<b>6. Liliana Corredor</b>	Oficina de Planeación y GI
<b>7. Luis Villanueva</b>	Oficina de Planeación y GI





**•DESCRIPCION DE LOS HALLAZGOS CLASIFICADOS POR PROCESO.**

PROCESO	HALLAZGO		NUMERALES
	NO CONFORMIDADES	OBSERVACIONES	NTCGP 1000:2009 ISO 9001:2008
Direccionamiento Estratégico	-	3	4.2.3. d., 8.5.1.
Administración del Sistema Integrado de Gestión	-	1	5.5.1.
Comunicación Institucional	1	1	7.2.3 y 4.2.3.b.
Servicio al Ciudadano, Participación ciudadana y Congreso	1	1	5.5.1. y 8.5.1.



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Formulación y adopción de Políticas Proyectos y Reglamentación Sectorial			
Ejecución de Políticas y Lineamientos Sectoriales	4	13	4.1.g., 4.2.3., 4.2.4.; 5.1.e., 5.3.e. 6.1.; 7.1.b., 8.1., 8.2.3.
Seguimiento, Vigilancia y Control a Políticas y Lineamientos Sectoriales.			
Gestión del Talento Humano	17	2	4.2.3., 4.2.4., 6.2.2. b y c. 8.4., 8.5.2.
Gestión de Recursos Físicos	-	7	4.2.3.c y d.g., 6.3.b.
Gestión Financiera	-	-	-
Gestión Documental	-	-	-
Gestión Tecnológica de Información y Comunicación	-	5	4.2.3.b
Gestión Contractual	-	5	4.2.3.; 7.1.; 6.2.2.b.; 5.5.1.; 4.2.



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Control Disciplinario Interno	-	4	4.2.4.; 6.2.2.a.; 6.1.; 8.2.4.
Apoyo Jurídico	1	-	6.2.2.d.; 8.2.3.; 8.4.c.
Gestión de Cobros Coactivos	1	1	4.2.3.
Auditoria Interna de Gestión Independiente	-	-	
Auditoría de Calidad	3	-	4.2.3.; 8.2.4.; 8.5.2.
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

### Fortalezas

- ✓ Se evidencia compromiso con el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad.
- ✓ Se evidencian las mejoras derivadas de los hallazgos de anteriores auditorías de Calidad.
- ✓ Se evidencia que los funcionarios que desarrollan los procedimientos auditados son competentes para el desarrollo de las funciones asignadas.
- ✓ Se evidencia organización en la identificación, almacenamiento y recuperación de los documentos.



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

### No Conformidades

- ✓ No se evidencia seguimiento a los contenidos e información difundida a través del Portal Web. (7.2.3.)
- ✓ No se evidencian documentos legales donde se establezcan las funciones del Grupo de atención al Congreso, no está establecido como grupo en la estructura general del MME. (5.5.1.)
- ✓ No se cuenta con el apoyo de la Alta Dirección en cuanto a garantizar los recursos humanos y físicos así como la continuidad de los contrtistas para lograr el cumplimiento de las funciones (5.1.e.)
- ✓ La Res 18 0654 de abril 30 de 2012 ubica el Grupo de Asuntos Nucleares en la Subdirección Administrativa y Financiera y no dependiendo del Viceministerio de Energía y/o de la Dirección de Energía (5.1.e).
- ✓ No se tiene evidencia de la planificación de las actividades.
- ✓ No se cuenta con la formulación de los planes de capacitación, de bienestar; no se evidencia inducción y reinducción;



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

### No Conformidades

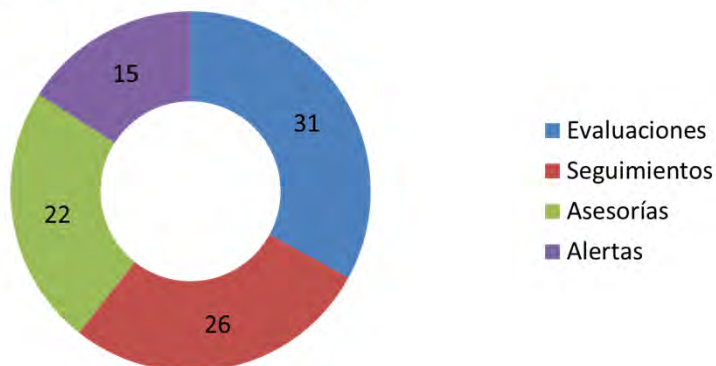
- ✓ No se evidencia creación del COPASO ni del comité de convivencia laboral.; En el manejo de las hojas laborales se encontró la carpeta solicitada incompleta; falta hacer seguimiento a los accidentes de trabajo. (4.2.3., 4.2.4., 6.2.2., 8.4. y 8.5.2.)
- ✓ Se encuentran las mismas observaciones y hallazgos de auditorías anteriores.
- ✓ Se encuentra alguna información desactualizada en el SIGME: indicadores, normograma, procedimientos; y falta oportunidad en su publicación (4.2.3.)
- ✓ Los indicadores no son diligenciados por todos los responsables.
- ✓ En el procedimiento de auditorías internas se deben relacionar las actividades generadas por las Auditorías Externas.
- ✓ Se deben documentar las acciones correctivas resultado de la materialización de los riesgos.



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

### Cumplimiento Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente 2012 - OCI



Comités. La OCI atendió en un 100% los Comités convocados .



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

b) Retroalimentación del cliente



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**Medición de la satisfacción  
del ciudadano – cliente del  
MME frente al producto**

**Numeral 8.2.1 NTCGP 1000:2009**



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## Objetivo:

Conocer la percepción de los ciudadanos -clientes de los servicios que presta el Ministerio de Minas y Energía y recibir las sugerencias, observaciones y opiniones para mejorar la gestión de la entidad.

## Metodología de aplicación:

- Correos electrónicos registrados de los ciudadanos clientes que escriben a la entidad
- Divulgación de la encuesta a través de Pop – up de la página web del Ministerio y acceso a través del módulo de encuestas.



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Medición de satisfacción del cliente

## Periodo de ejecución de la encuesta:

Julio a Octubre de 2012

## Población objetivo:

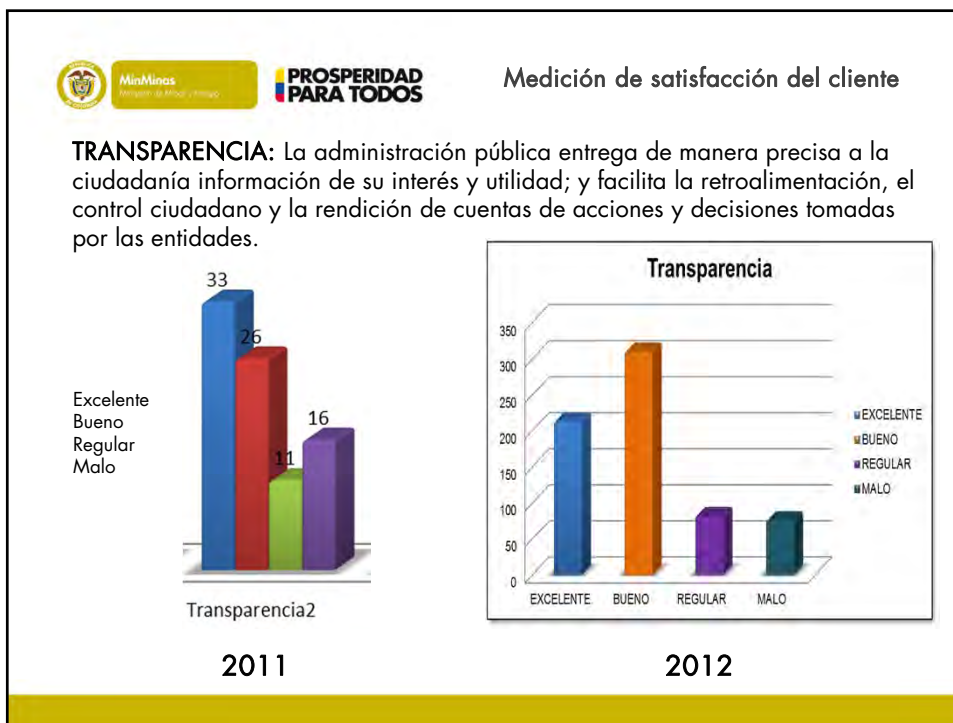
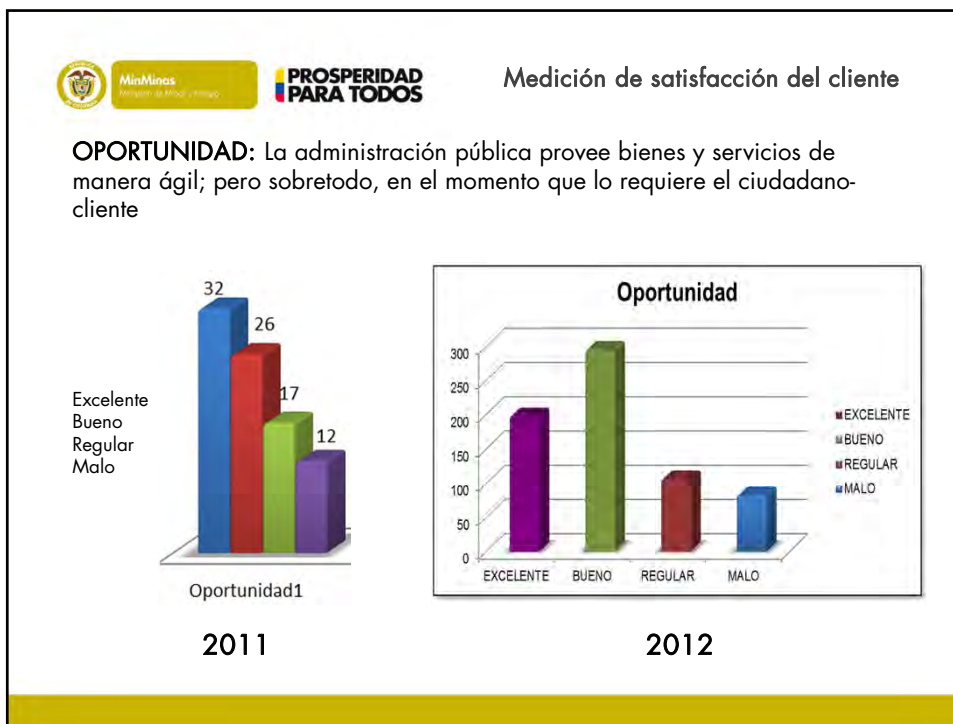
Todos los ciudadanos – clientes del Ministerio de Minas y Energía que en algún momento hayan contactado a la entidad mediante solicitudes de información, derechos de petición, quejas y/o reclamos.

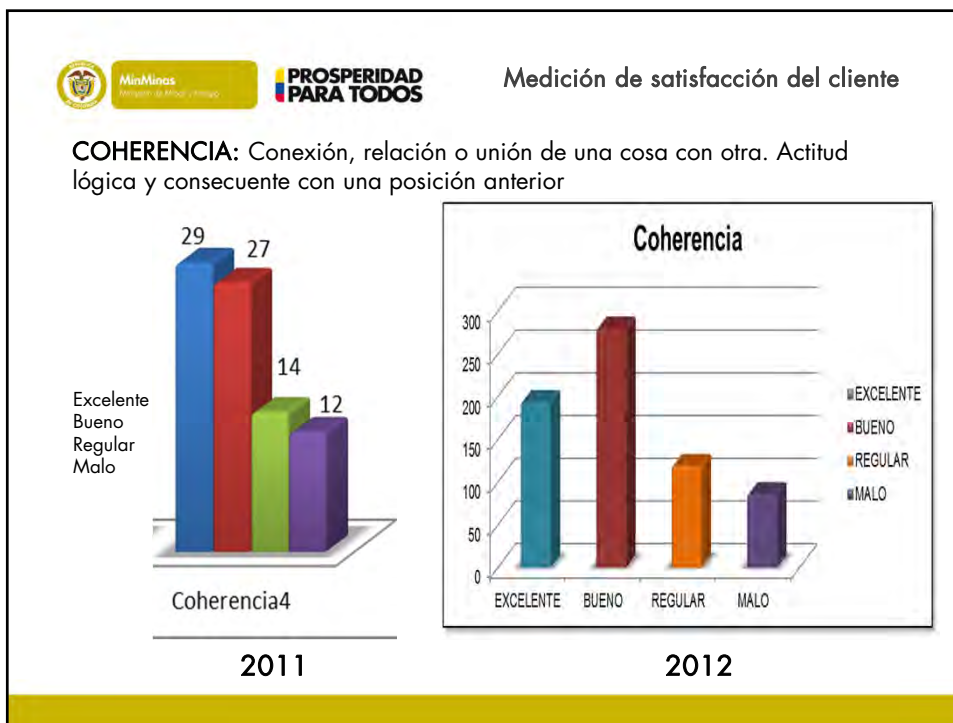
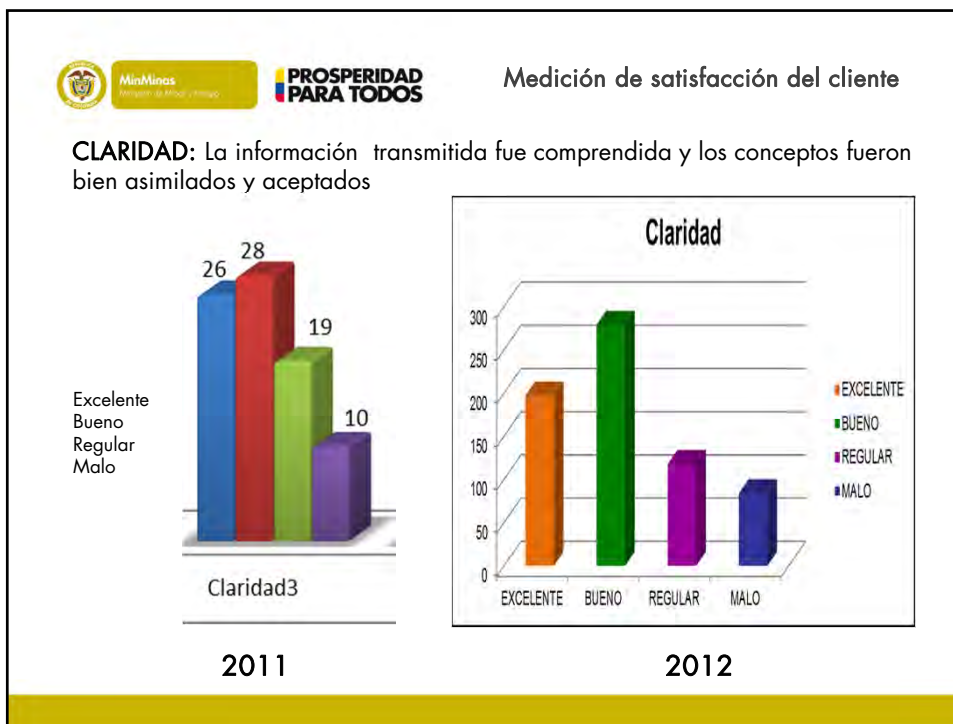
## Tamaño de la muestra:


716 ciudadanos – clientes












MinMinas  
Ministerio de Minas y Energía

PROSPERIDAD  
PARA TODOS

Medición de satisfacción del cliente

## Algunos comentarios textuales:

POSITIVO:	POR MEJORAR:
<ul style="list-style-type: none"> <li>El Ministerio ha cambiado y desearía que continúe en ese proceso en forma continua.</li> <li>Bueno, me sorprendió haber recibido una respuesta, una respuesta, a veces uno habla y no lo escuchan, siento que realmente fui escuchado. Gracias Diego Lozada</li> <li>La atención prestada a la solicitud de capacitación fue muy buena por parte del departamento de participación ciudadana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Ministerio de Minas ofrece información de interés; Sin embargo en algunas oportunidades no se encuentra actualizada.</li> <li>Bajar la información de la página web es complicada.</li> <li>Se demoraron casi un mes en responder</li> <li>La atención telefónica se le debe poner atención, los clientes se quejan por no contestar.</li> <li>Deberían hacer llegar boletines informativos mensuales de actividades importantes de la Institución sin necesidad que uno las recabe.</li> </ul>



MinMinas  
Ministerio de Minas y Energía

PROSPERIDAD  
PARA TODOS

Medición de satisfacción del cliente

## Conclusiones

- De acuerdo con las características analizadas se tiene un nivel de atención hacia el producto de "bueno" con un 42% siendo necesario continuar con acciones de mejora.
- Nivel de excelencia alcanzó un 30%
- Se hace necesario realizar una mayor divulgación en temas mineros e impactos en comunidades.
- Se sugiere realizar actualizaciones permanentes en la página web, para lo cual cada dependencia debe preparar la información para ser publicada, esto con el fin de brindar a la ciudadanía información oportuna.
- Es importante que cada una de las dependencias técnicas tomen las respectivas acciones, con el fin de lograr una mejora en el servicio brindado especialmente en oportunidad a nuestros ciudadanos – clientes.
- Es importante resaltar el reconocimiento que los ciudadanos realizan al mejoramiento en nuestros procesos.

MinMinas  
Ministerio de Minas y EnergíaPROSPERIDAD  
PARA TODOS

## Medición de la satisfacción del ciudadano – cliente del MME frente a la atención

Numeral 8.2.1 NTCGP 1000:2009

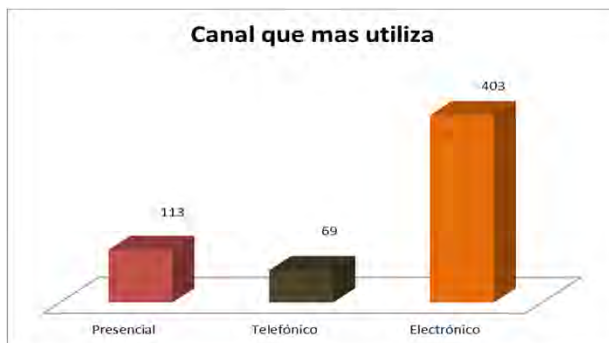
MinMinas  
Ministerio de Minas y EnergíaPROSPERIDAD  
PARA TODOS

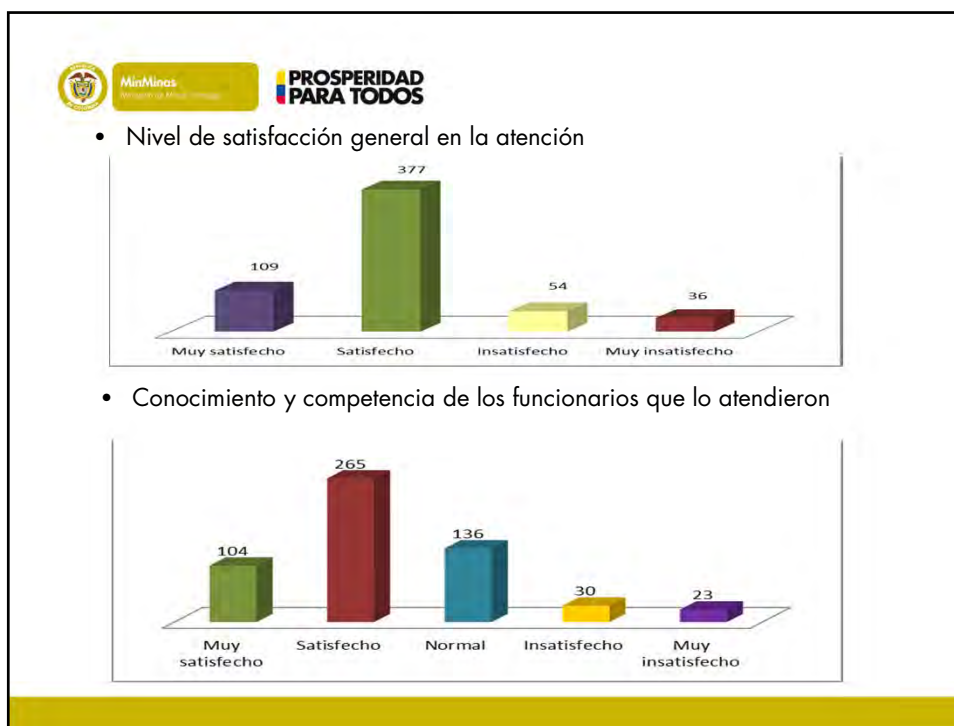
### Ejecución:

Octubre a Diciembre de 2012

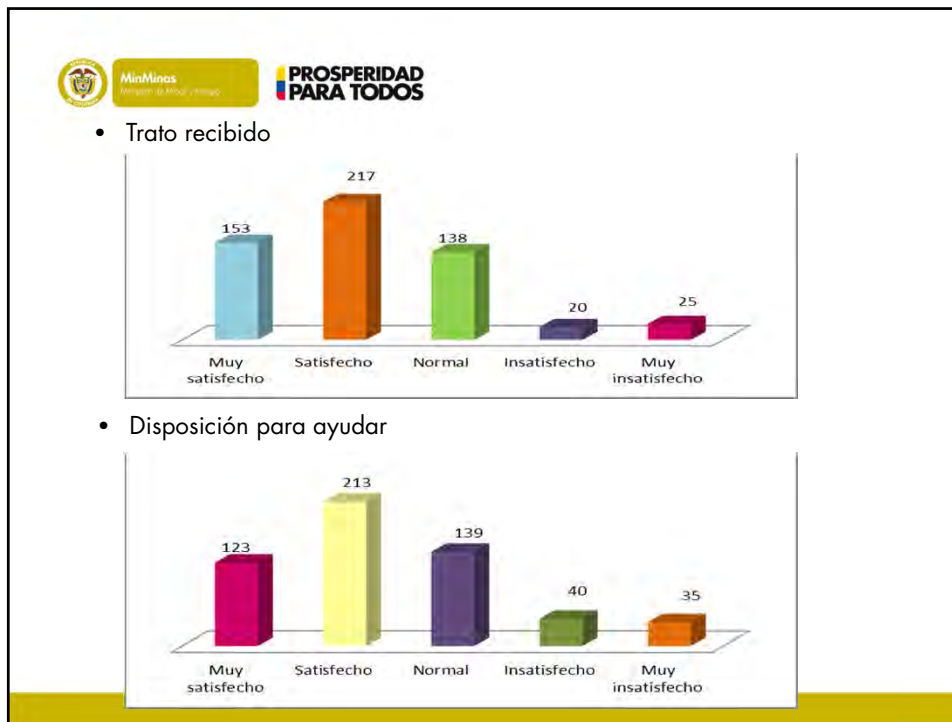
### Tamaño de la muestra:



590 ciudadanos – clientes









Medición de satisfacción del cliente

## Algunos comentarios textuales:

**POSITIVO:**

- Los servicios prestados son excelentes
- Están ustedes haciendo un gran trabajo y la atención es muy elaborada. Sigán haciendo lo que están haciendo.
- Felicitaciones por el apoyo brindado, me ha sido muy útil.
- Agradezco vivamente su preocupación por conocer nuestras inquietudes al respecto. Las entidades públicas deben y están a disposición de los ciudadanos que como nosotros estamos interesados en contribuir el desarrollo energético del país.
- Felicidades para todo el equipo, nos hacen sentir orgullosos de tener cosas muy buenas en el gobierno nacional! Sigán así!

**POR MEJORAR:**

- Que los funcionarios traten de orientar a los clientes. No se está pidiendo que vulneren las normas. Lo que se pide es proactividad.
- Mejorar información sencilla, para todo ciudadano
- Más divulgación del pensamiento del gobierno respecto a las energías, boletines, sobre todo a las alternativas.
- En el transcurso del año el Ministerio, ha realizado "WEB conference" para discutir diversos temas, sería importante perfeccionar este canal de comunicación de manera que se garantice la total participación de los interesados,

MinMinas  
Ministerio de Minería y EnergíaPROSPERIDAD  
PARA TODOS

Medición de satisfacción del cliente

## Conclusiones

- La atención prestada en general es calificada como "BUENA".
- Es necesario ampliar y actualizar la información que se divulga a través del a página web, que es el canal más utilizado por los ciudadanos
- Se evidencia un fortalecimiento de la imagen institucional y un reconocimiento por su interés de conocer las observaciones ciudadanas
- Se reconoce la amabilidad de los funcionarios en la atención
- Se evidencia que se deben implementar protocolos de atención telefónica y fortalecer las competencias de los funcionarios hacia la recursividad, orientación adecuada y prontitud a través de este medio.

MinMinas  
Ministerio de Minería y EnergíaPROSPERIDAD  
PARA TODOS

### c) Desempeño de los procesos y conformidad del producto y/o servicio



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

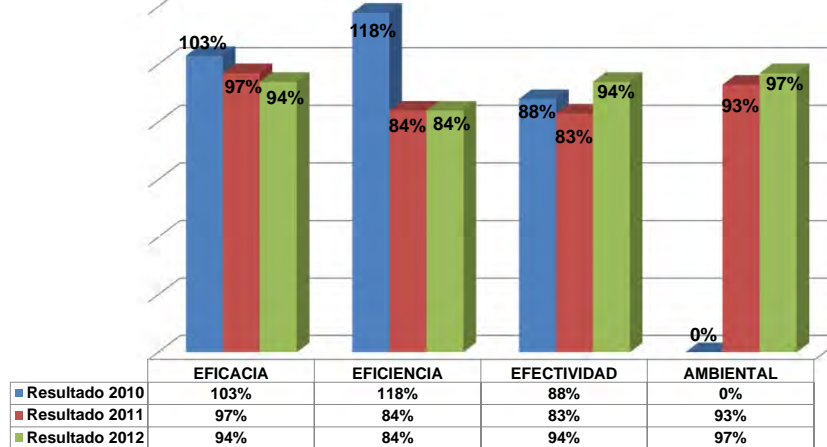
### Desempeño del Sistema por NIVEL

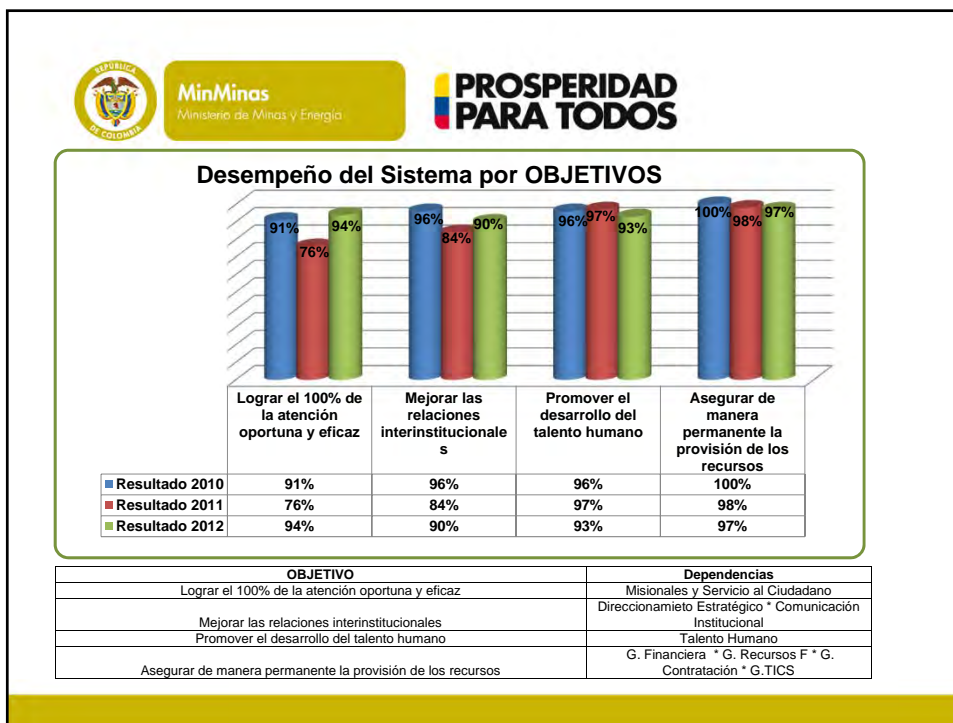
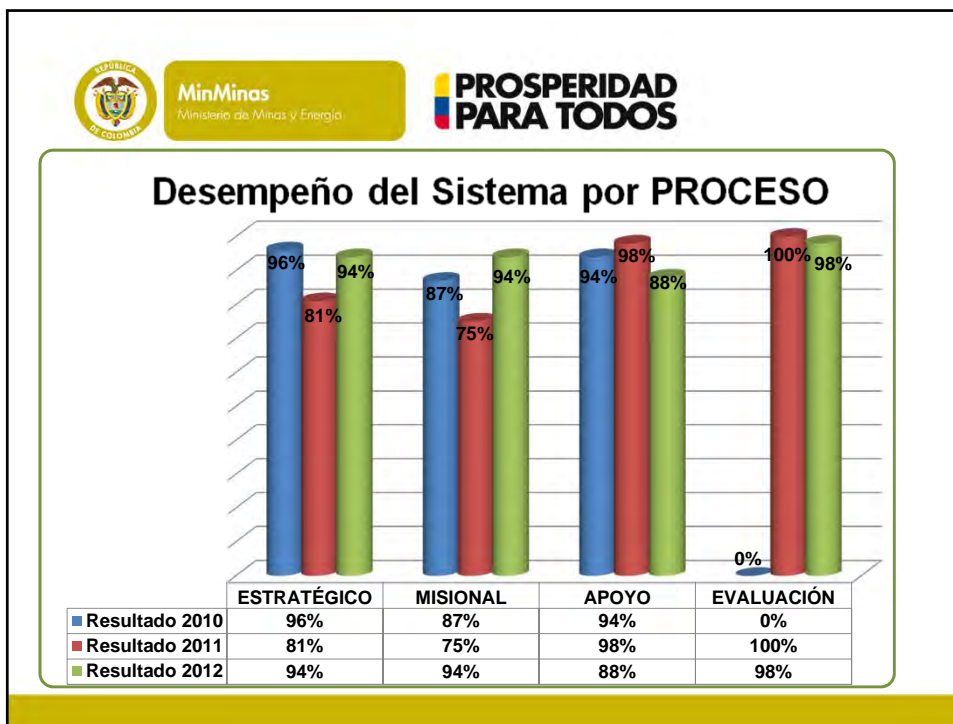


**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

### Desempeño del Sistema por TIPO







**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## Conformidad del producto y/o servicio

No se han presentado registros de productos no conformes



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## Conclusión del desempeño del SIGME

1. Adecuado
2. Conveniente
3. Eficaz
4. Eficiente
5. Efectivo



MinMinas  
Ministerio de Minas y Energía

PROSPERIDAD  
PARA TODOS

## CONOZCA NUESTRA MISIÓN Y NUEVA VISION



### MISIÓN.

“Formular y adoptar políticas dirigidas al aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos, para contribuir al desarrollo económico y social del país”.

### VISIÓN .

El Ministerio de Minas y Energía será reconocido por la formulación de políticas que garanticen el desarrollo y aprovechamiento eficiente de los recursos mineros y energéticos en Colombia, su explotación, abastecimiento y exportación de sus excedentes, trabajando con eficiencia, innovación, calidad en su gestión y promoción de la responsabilidad social y ambiental.



*Oficina de Planeación y Gestión Internacional*



MinMinas  
Ministerio de Minas y Energía

PROSPERIDAD  
PARA TODOS

El Ministerio de Minas y Energía establece su compromiso con el aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos en el territorio nacional mediante la formulación y adopción de políticas, regulaciones y reglamentaciones que satisfagan las necesidades de los ciudadanos, partes interesadas y el cumplimiento de los requerimientos constitucionales, legales y normativos.

## CONOZCA NUESTRA NUEVA POLITICA DE CALIDAD.



Para su cumplimiento, cuenta con talento humano competente, recursos y procesos definidos en el Sistema de Gestión de la Calidad que permiten el mejoramiento continuo del ministerio en términos de eficacia, eficiencia y efectividad

*Oficina de Planeación y Gestión Internacional*



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

1. Formular y adoptar oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional.
2. Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional.
3. Fortalecer las competencias y el desarrollo de los Servidores Públicos, para mejorar su desempeño y la conformidad de los productos y/o servicios de la entidad.
4. Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia.
5. Asegurar la funcionalidad y el desempeño del sistema de gestión para lograr la mejora continua de los procesos de la entidad con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad

### CONOZCA NUESTROS NUEVOS OBJETIVOS DE CALIDAD



*Oficina de Planeación y Gestión Internacional*







**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

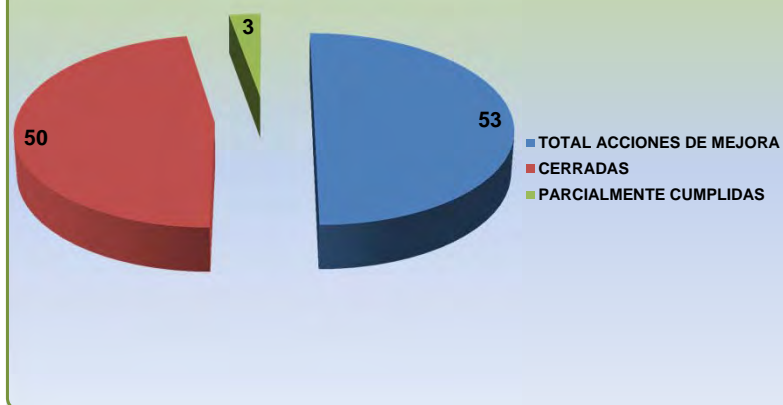
d) Estado de las acciones correctivas y preventivas

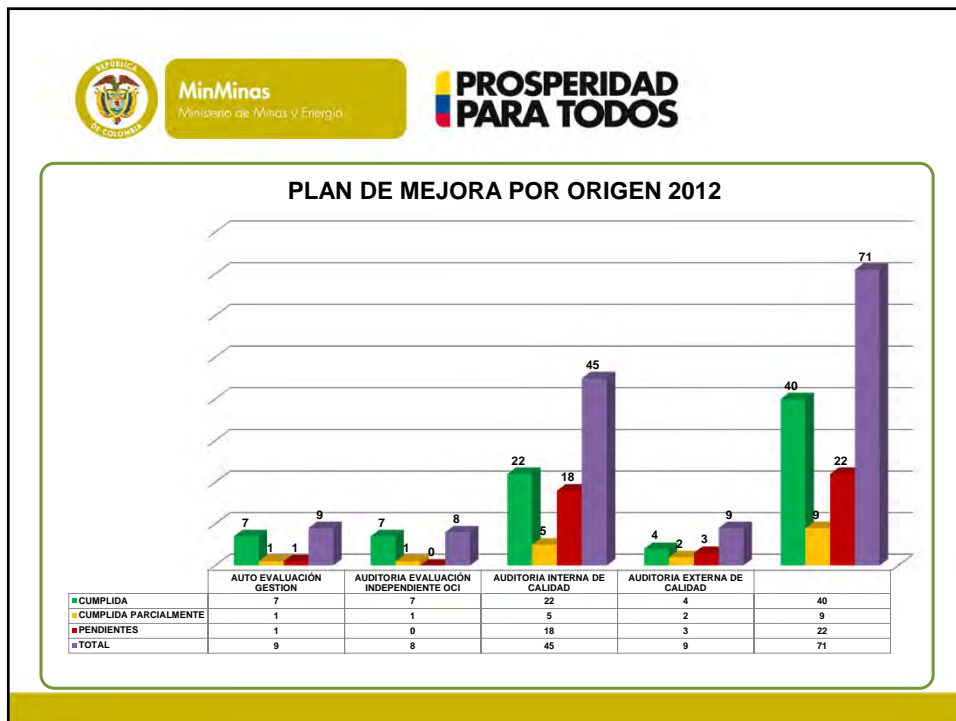
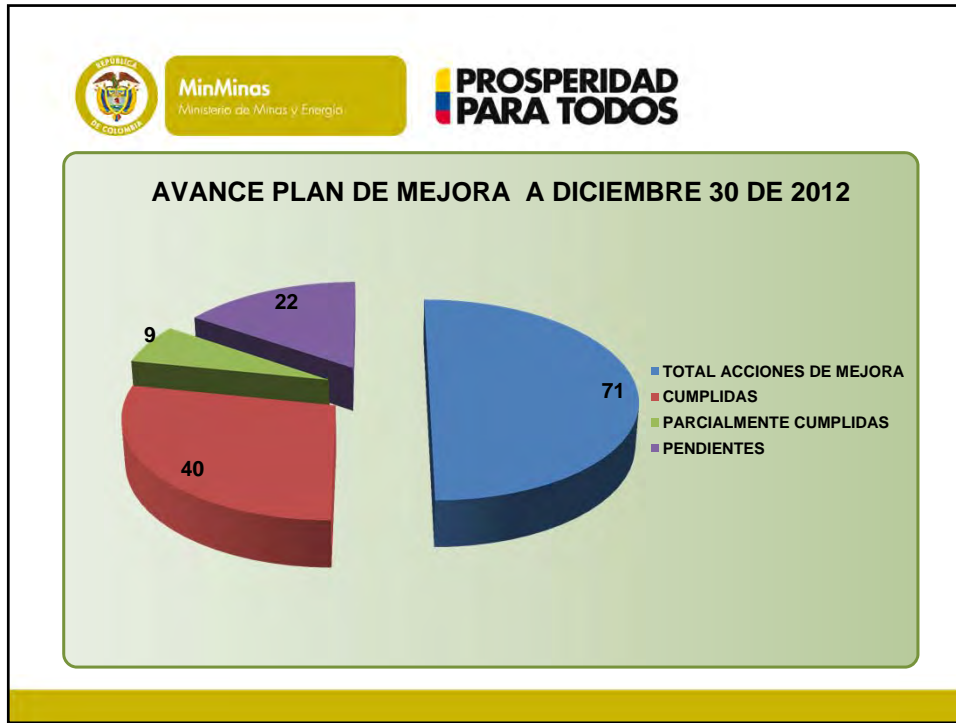


**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**RESULTADO TOTAL PLAN DE MEJORA AÑO 2011**







**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**e) Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección**



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**Compromisos Revisión por la Dirección 2012**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	AVANCE
Definición del Estilo de Dirección Ministro Cárdenas	R.A.D. y Oficina de Planeación y G.I.	Cumplida
Revisión Política y Objetivos de Calidad	Comité de Coordinación SIGME	Cumplida
Automatización del Plan de Mejora	Grupo TIC	Pendiente
Plan de Trabajo para mejorar cumplimiento de Indicadores	Oficina de Planeación y G.I.	Cumplida
Fomentar los principios de MECI, Autocontrol, Autogestión y Autoregulación	Oficina de Control Interno	Cumplida
Crear mecanismos de comunicación entre la Alta Dirección y los funcionarios	Representante de la Alta Dirección	Cumplida
La Alta Dirección debe evidenciar la gestión realizada de acuerdo con lo establecido en el SIGME	Representante de la Alta Dirección	Cumplida
Crear espacios de interacción y capacitación técnica a los auditores en los diferentes procesos	Representante de la Alta Dirección	En proceso
Los Auditores Internos de Calidad, deben contar con el tiempo necesario para planificar y preparar adecuadamente las Auditorías	Jefes y Coordinadores	En proceso



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**f) Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad**



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

1. Nuevo Mapa de Procesos
2. Definición del Estilo de Dirección
3. Provisión de empleos de acuerdo con nueva planta, encargos, nuevos funcionarios.



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

### g) Recomendaciones para la mejora



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

#### Oportunidades de Mejora del Sistema Integrado de Gestión

- Definir lineamientos estratégicos por la Alta Dirección y divulgarlo a todo los funcionarios.
- Automatización del Sistema de Gestión de la Calidad
- Los Auditores Internos de Calidad, deben contar con el tiempo necesario para planificar y preparar adecuadamente las Auditorías.
- Actualización de los procesos y procedimientos
- Revisión de la Batería de Indicadores.
- Actualización Mapa de Riesgos





**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## h) Riesgos actualizados e identificados para la Entidad

**Oficina de Planeación y GI:** Administración del riesgo  
**Oficina de Control Interno:** Evaluación del riesgo



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## **Administración del Riesgos (OPYGI)**

### **Política de Administración de Riesgos**

“Identificar los riesgos de los planes, programas y procesos, diseñando e implementando planes para su mitigación”.

La Oficina de Planeación y Gestión Internacional lideró la actualización de todos los mapas de riesgos con los dueños de procesos y realizó seguimiento trimestral, el cual se encuentra publicado en la página Web e Intraminas.

Se está ajustando la metodología frente los cambios definidos por el DAFP.

Los riesgos materializados se les hace una acción de mejora.



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Una vez revisada los mapas de riesgos se observa que se materializaron los siguientes riesgos:

1. Los Auditores internos no presentan los informes en el tiempo establecido. **(Recurrente)**
2. Las dependencias no hacen llegar al CADA alguno de los documentos generados para ser digitalizados.
3. Diferencia de saldos entre Inventarios y Contabilidad Cuenta 1635-Bienes Muebles en Bodega (Administrativo).
4. Demora en el Suministro de la Información; La falta de información oportuna de las empresas a través del SUI de la SSPD, retrasa el análisis de los indicadores de cobertura de energía eléctrica y la liquidación del FOES, **(Recurrente)**.



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

### ***Evaluación y Valoración de los Riesgos (OCI)***

***Evaluación Independiente de la Oficina de Control Interno  
Entre Enero y Diciembre de 2012***

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de la normatividad vigente y del Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente 2012, realizó evaluación y valoración de los riesgos inherentes a los temas y procesos abordados, frente al cumplimiento normativo, mediante los instrumentos de evaluación, seguimientos, mesas de mejora y asesorías.

Los resultados que a continuación se muestran, se dieron a conocer al señor Ministro, al dueño de cada uno de los procesos y al Representante de la Alta Dirección.



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

ítem	TEMA ANALIZADO	Cantidad de Variables Analizadas	Materialización del Riesgo		
			Alto	Mediano	Bajo
1	Caja Menor Grupo de Financiera	8			8
2	Derechos de Autor sobre Software	12			12
3	Caja Menor Servicios Administrativos	9		2	7
4	Políticas de SIIF	8			8
5	Caja Menor Secretaría General	7	2	4	1
6	Sistema Único Información Gestión Jurídica Estado	1	1		
7	Talento Humano	10		3	7
8	Servicio al Ciudadano	15	6	2	7
9	Servicios Administrativos	8	5	3	
10	Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI	11	3		8
11	Sistema de Control Interno Cuatrimestral, Nov-2012	19	16		3
12	Fondo de Energía Social - FOES	9	3		6
13	Contratos y Convenios Interadministrativos	3	3		



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

ítem	TEMA ANALIZADO	Cantidad de Variables Analizadas	Materialización del Riesgo		
			Alto	Mediano	Bajo
14	Asistema de Información y Seguimiento a Metas del Gobierno - SISMEG	17	3		14
15	Control Interno Disciplinario	8	2		6
16	Asesoría Jurídica	9	2	4	3
17	Asuntos Nucleares	9		1	8
18	Cobro Coactivo	10	3	1	6
19	Control Interno	7	1		6
20	Planeación y Gestión Internacional	5	1	1	3
21	Plan de Desarrollo Administrativo	7	4	1	2
22	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	5	4		1
23	Medidas de austeridad y Eficiencia en el Gasto Público <b>Nota.</b> Las 30 variables fueron analizadas mensualmente, de las cuales 5 de estas, en algún momento de la vigencia estuvieron en riesgo Alto, 3 en riesgo Medio y las restantes 22 en riesgo Bajo.	30	5	3	22
<b>TOTAL</b>		<b>227</b>	<b>64</b> 28,2%	<b>25</b> 11,0%	<b>138</b> 60,8%



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## Concepto Sobre el Estado de los Riesgos

*La Oficina de Control Interno una vez evaluados los riesgos de algunos procesos desarrollados por las áreas organizacionales del MME, se estableció que se han materializado riesgos, lo que indica que se deben revisar los controles adoptados por no ser eficientes y así evitar de manera significativa su materialización.*



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## Necesidades de recursos identificadas

NECESIDADES	ACTIVIDAD
Actualización de funcionarios frente a cambios del SIGME y reestructuración del sector.	Capacitar a los funcionarios y contratistas de cara a los cambios por reestructuración y acorde con el nuevo Pensamiento Estratégico del MME.
Fomentar la cultura de Cero Papel	Sensibilizar a los funcionarios en este sentido
Modernización tecnológica	Disponer de equipos actualizados, así mismo se deben realizar capacitaciones a los usuarios. Automatizar procesos y procedimientos con el fin de contribuir con el Plan de Eficiencia y Cero papel.



**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

#### 4. Presentación de los Programas Anuales de Auditorías del MME

- Programa Anual Auditoría Interna de Gestión Independiente (OCI)
- Programa anual de auditorías del Sistema de Gestión de Calidad (OCI)



Ministerio de Minas y Energía  
República de Colombia

Prosperidad  
para todos

#### PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA DE GESTION INDEPENDIENTE 2013

TAREAS PROGRAMADAS	CANTIDAD DE PRODUCTOS	Clase	TERMINO NORMATIVO
Consolidación Formulación del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República	4	C	x
Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República	6	S	x
Evaluación Anual al Sistema de Control Interno Contable	1	E	x
Evaluación a los procesos Contable y de Tesorería	1	E	x
Consolidado Fenecimiento Cuenta del Sector Minero Energético	1	C	
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno - Encuesta MECI	1	E	x
Evaluación Cumplimiento Normas de Derechos de Autor sobre Software	1	E	x
Evaluación Cuatrimestral Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción.	3	E	x
Evaluación y Seguimiento Ejecución Presupuestal	1	EyS	
Evaluación - Dirección de Hidrocarburos	1	S	
Evaluación Plan de Mejoramiento por Procesos (seguimiento)	1	E	



Ministerio de Minas y Energía  
República de Colombia  
Libertad y Orden

Prosperidad para todos

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA DE GESTION INDEPENDIENTE 2013**

Evaluación Dirección de Minería Empresarial	1	E	
Evaluación Mecanismos Participación Ciudadana	2	E	x
Evaluación al Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF	1	E	
Evaluación a la Ejecución Presupuestal de los Proyectos de Inversión	1	E	
Evaluación Sistema de Administración de Riesgos	1	E	
Evaluación Subdirección de Talento Humano	1	E	
Seguimiento Medidas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público	4	S	x
Evaluación Oficina Asuntos Ambientales y Sociales	1	E	
Evaluación PDA vigencia 2012	1	E	
Evaluación Gestión Documental	1	E	
Seguimiento a la elaboración y evaluación de la Estrategia Anticorrupción (Decreto 2641 de 2012).	3	EyS	x
Seguimiento LITGOB	2	S	x
Evaluación Dirección de Formalización Minera	1	E	

Ministerio de Minas y Energía  
República de Colombia  
Libertad y Orden

Prosperidad para todos

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA DE GESTION INDEPENDIENTE 2013**

25	Informe de Gestión para el Congreso de la Republica	1	C	
26	Seguimiento Sistema General de Información Administrativa del Sector Público - SUIP - SIGEP	4	S	x
27	Seguimiento al Sistema de Información y Seguimiento a Metas de Gobierno – SISMEG	1	S	x
28	Evaluación a la Caja Menor del Grupo de Servicios Administrativos, Secretaría General y Financiera	3	E	x
		50		
29	Evaluación Dirección de Energía Eléctrica	1	E	
30	Evaluación Dirección de Asuntos Regulatorios	1	E	
31	Evaluación Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	E	
32	Evaluación Subdirección Administrativa y Financiera	1	E	
33	Evaluación Grupo TIC	1	E	
34	Evaluación Proceso Jurídico	1	E	
35	Estos temas serán evaluados de acuerdo a la asignación de los cargos pendientes por proveer.	6		
	<b>TOTAL</b>	<b>56</b>		
	<b>EVALUACIONES</b>	<b>25</b>		
	<b>CONSOLIDACIONES</b>	<b>6</b>		
	<b>SEGUIMIENTOS</b>	<b>25</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>56</b>		



Ministerio de Minas y Energía  
República de Colombia

Properidad para todos

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA DE GESTION INDEPENDIENTE 2013**


ITEM	TAREAS PERMANENTES	CANTIDAD DE PRODUCTOS	Clase
1	Fomentar en el Ministerio la Cultura de Control - Boletines	1	D
2	Fomentar en el Ministerio la Cultura de Control - Coordinar los Eventos del Sector Minero Energético	1	D
3	Fomentar en el Ministerio la Cultura de Control - Circulares	2	D
4	Fomentar en el Ministerio la Cultura de Control - Alertas y Asesorías	40	D
5	Informe de Hallazgos Relevantes Detectados por la OCI para la Presidencia - Zar Anticorrupción	6	D
6	Reporte de los posibles Actos de Corrupción	CUANDO OCURRA	D
7	Ejecutar las Auditorías Internas de Calidad - Programación Representante de la Alta Dirección	2	D
8	Propuesta de Mejoramiento de Instrumentos del Sistema de Control Interno	1	D
9	Seguimiento al Plan Operativo de la OCI	4	D
10	Seguimiento a la Batería de Indicadores de la OCI	4	D

Ministerio de Minas y Energía  
República de Colombia


Properidad para todos

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA DE GESTION INDEPENDIENTE 2013**

TAREAS QUE SE REALIZAN EN LA MEDIDA EN QUE SEAN SOLICITADAS	
1	Coordinar y atender los requerimientos de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República
2	Asesorar y Acompañar a las Areas Organizaciones en la Formulación y Seguimiento de los temas relacionados con la CGR
3	Análisis fichas de Conciliación
4	Asesorar y Acompañar Comité Conciliación
5	Asesorar y Acompañar Comité Contratación
6	Asesorar y Acompañar Comité Coordinación de Control Interno y/o Dirección
7	Comité Operativo SIGME - Asesorar y Acompañar
8	Asesorar y Acompañar la elaboración y ejecución de la Estrategia Anticorrupción
9	Subcomité Operativo SIGME - Asesorar y Acompañar
10	Apoyo y acompañamiento al Proceso Contractual
11	Asesorar y Acompañar Comité Sectorial de Coordinación de Control Interno
12	Consolidación Funciones de las Oficinas de Control Interno
13	Asesorar y Acompañar al Comité y Junta administradora del Fondo Especial de Becas
14	Asesoría y atención de Requerimientos a Entidades del Sector, otros Organismos Externos y Áreas Organizacionales del Ministerio



Ministerio de Minas y Energía  
República de Colombia




### PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA DE GESTION INDEPENDIENTE 2013

CONVENCIONES
EVALUACION
SEGUIMIENTO
CONSOLIDACION
CAPACITACION

Notas:

Las Evaluaciones y Seguimientos estarán sujetos a modificación y ajustes a la planta de personal, según proceso de reestructuración que esta en trámite.

**INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ**  
 Jefe Oficina de Control Interno





**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		Código: AIC-2013-01 Versión: 01 Fecha: 10/06/2011													
OBJETIVO		Revisión de Estrategia: Enero 20 de 2013													
ALCANCE		Oficina de Control Interno para todo proceso auditado. Norma ISO 9001:2008, NTCOP 1000:2009. Manuales Control Interno y Operativo de Calidad. Caracterización de Procesos, Riesgos e Ineficiencias													
PROCESO	RESPONSABLE	RESUMIDA	AUDITOR	AÑO 2013											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
1	Operación Minera, Oficina de Planeación y Gestión Empresarial, Oficina de Control Interno	423 424 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444	María Paula Triana y David García												
2	Operación Minera, Oficina de Planeación y Gestión Empresarial	423 424 431 432 433 434 435 436 437 438 439	Carolina Acosta Lora												
3	Administración del Sistema de Gestión de Calidad	423 424 431 432 433 434 435 436 437 438 439	Mónica Torres y Carolina Acosta												
4	Comunicación Institucional	423 424 431 432 433 434 435 436 437 438 439	Alfonso Torres y Luis Villanueva y Mariana Torres												
5	Fabricación y Adquisición de Productos, Planes, Programas, Registros y Libros de Contabilidad	423 424 431 432 433 434 435 436 437 438 439	Mónica Torres, Luis Villanueva, Luis Alfonso Torres y Mariana Torres												
6	Ejecución de Operación Minera, Operación de Plantas y Equipamiento, y Operación de Transporte	423 424 431 432 433 434 435 436 437 438 439	Mónica Torres, Luis Villanueva, Luis Alfonso Torres y Mariana Torres												
7	Seguimiento y Control de Planes, Programas, Registros y Libros de Contabilidad	423 424 431 432 433 434 435 436 437 438 439	Mónica Torres, Luis Villanueva, Luis Alfonso Torres y Mariana Torres												
8	Control del Talento Humano	423 424 431 432 433 434 435 436 437 438 439	Carolina Acosta y Luis Villanueva												
9	Control Económico	423 424 431 432 433 434 435 436 437 438 439	Carolina Acosta, Luis Villanueva y Mariana Torres												
10	Control Financiero	423 424 431 432 433 434 435 436 437 438 439	Mónica Torres y Mariana Torres												

FUENTE: OFICINA DE CONTROL INTERNO





**MinMinas**  
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## 5. PROPOSICIONES Y VARIOS

La Resolución del SIGME, debe ser modificada a la luz del Decreto 2482 del 3 de diciembre de 2012, por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión, dado que determina lineamientos del Sistema de Desarrollo Administrativo.

Adicionalmente se debe unificar la Resolución 18 0638 de junio 5 de 2006 por la cual se conforman las instancias de implementación del Sistema de Desarrollo Administrativo.



**MEMORANDO**

Bogotá,

**PARA:** Doctora Ingrit Cecilia Espinosa, Jefe Oficina de Control Interno

**DE:** Ministro de Minas y Energía

**ASUNTO:** Delegación Comité SIGME

Respetada doctora Ingrit Cecilia:

Por medio de la presente, me permito delegar al Doctor German Eduardo Quintero Rojas, Secretario General para que asista en mi representación al Comité SIGME que se llevará a cabo el 26 de febrero a las 2:30 pm en la Sala de Juntas del tercer piso.

Atentamente,

**FEDERICO RENGIFO VELEZ**  
Ministro de Minas y Energía

Proyectó: Lina María Urueña Quintero  
Revisó: Germán Eduardo Quintero Rojas  
Aprobó: Federico Rengifo Velez



**Re: NUEVA CONVOCATORIA COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL MME - SIGME**

Natalia Gutierrez Jaramillo para: Ingrid Cecilia Espinosa Sanchez

04/03/2013 03:51 p.m.

Enviado por: Alix Andrea Cortes Acevedo

Alejandro Lloreda Jaramillo, Susana Ubaldina Gonzalez Romero

Historial: Este mensaje ha sido respondido.

Hola Ingrid.

Estoy en el PDAC uno de los principales eventos de Minería en el mundo representando al Ministro. Por este motivo, delego a Alejandro Lloreda asesor de mi despacho para que acompañe la sesión de mañana.

Cordial saludo,

Natalia Gutierrez Jaramillo  
Viceministra de minas  
ngutierrez@minminas.gov.co

Ingrid Cecilia Espinosa Sanchez Respetados Doctores En cu...

27/02/2013 06:04:09 p.m.

De: Ingrid Cecilia Espinosa Sanchez/Minminas

Para: German Eduardo Quintero Rojas/Minminas@Minminas, Tomas Gonzalez Estrada/Minminas@Minminas, Natalia Gutierrez Jaramillo/Minminas@Minminas, Martha Liliana Amaya Parra/Minminas@Minminas, Carlos Andres Cante Puentes/Minminas@Minminas, Alonso Mayelo Cardona Delgado/Minminas@Minminas, Javier Octavio Garcia Granados/Minminas@Minminas, Adriana Mazuera Child/Minminas@Minminas, Eduardo Junguito Camacho/Minminas@Minminas, Juan Jose Parada Holguin/Minminas@Minminas, Omar Orlando Serrano Sanchez/Minminas@Minminas, Ricardo Santamaria/Minminas@Minminas, Maria Isabel Ulloa Cruz/Minminas@Minminas, Armando Calderon Salom/Minminas@Minminas, Yaneth Rodriguez Bustos/Minminas@Minminas, Doris Mahecha Barrios/Minminas@Minminas, Estefania Aya Navarro/Minminas@Minminas,  
CC: Audalices Orozco Cabezas/Minminas@Minminas, Guiomar Salgado Salguero/Minminas@Minminas, Susana Ubaldina Gonzalez Romero/Minminas@Minminas, Martha Cristina Cardozo Corredor/Minminas@Minminas, Miryam Carrillo Martinez/Minminas@Minminas, Stella Jauregui Jimenez/Minminas@Minminas, Maria Mercedes Fajardo/Minminas@Minminas, Gabriela Barrero Palma/Minminas@Minminas, Maria Elfi Beltran Aros/Minminas@Minminas, Blanca Hermencia Carreno Guerrero/Minminas@Minminas, Martha Luz Caro Morales/Minminas@Minminas, Oficina Control Interno, Myla Farit Cabana Diaz/Minminas@Minminas

Fecha: 27/02/2013 06:04 p.m.

Asunto: NUEVA CONVOCATORIA COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL MME - SIGME

Respetados Doctores

En cumplimiento al numeral 5.1 de la NTCGP1000:2009.... d) *la realización de las revisiones por la Dirección...* y de conformidad con los artículos 7° y 8° de la Resolución 18 1531 de 2008, me permito convocarlos para el día 5 de marzo de 2013, a las 10:00 a.m, en la Sala de Juntas del Despacho del señor Ministro, a reunión del *Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía - SIGME*.

Es importante resaltar, que los únicos integrantes del comité facultados para delegar su participación en funcionarios del nivel directivo o asesor, son el Ministro, Viceministro de Energía y Viceministro de Minas, caso en el cual, se solicita allegar



el acto administrativo de delegación.

**El orden del día, es el siguiente**

1. Verificación del quórum

2. Lectura del Acta anterior

3. Revisión por la Alta Dirección:

a) Resultados de auditorías

b) Retroalimentación del cliente

c) Desempeño de los procesos y Conformidad del producto y/o servicio

d) Estado de las acciones correctivas y preventivas,

e) Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la Dirección,

f) Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad,

g) Recomendaciones para la mejora, y

h) Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la entidad:

\* Administración del Sistema de Riesgos.

\* Evaluación y Valoración del Sistema de Riesgos.

4. Presentación de los Programas Anuales de Auditorías del MME:

a) Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente

b) Programa de Auditorías del Sistema de Gestión de Calidad

5. Propositiones y Varios

Cordialmente,

**INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ**

Jefe Oficina de Control Interno



RES181531\_08.pdf

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN  
INDEPENDIENTE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
VIGENCIA 2013**

ITEM	TAREAS PROGRAMADAS	CANTIDAD DE PRODUCTOS	Clase	TERMINO NORMATIVO
1	Consolidación Formulación del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República	4	C	x
2	Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República	6	S	x
3	Evaluación Anual al Sistema de Control Interno Contable	1	E	x
4	Evaluación a los procesos Contable y de Tesorería	1	E	x
5	Consolidado Fenecimiento Cuenta del Sector Minero Energetico	1	C	
6	Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno - Encuesta MECI	1	E	x
7	Evaluación Cumplimiento Normas de Derechos de Autor sobre Software	1	E	x
8	Evaluación Cuatrimestral Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción.	3	E	x
9	Evaluación y Seguimiento Ejecución Presupuestal	1	EyS	
10	Evaluación - Dirección de Hidrocarburos	1	S	
11	Evaluación Plan de Mejoramiento por Procesos (seguimiento)	1	E	
12	Evaluación Dirección de Minería Empresarial	1	E	
13	Evaluación Mecanismos Participación Ciudadana	2	E	x
14	Evaluación al Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF	1	E	
15	Evaluación a la Ejecución Presupuestal de los Proyectos de Inversión	1	E	
16	Evaluación Sistema de Administración de Riesgos	1	E	
17	Evaluación Subdirección de Talento Humano	1	E	
18	Seguimiento Medidas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público	4	S	x
19	Evaluación Oficina Asuntos Ambientales y Sociales	1	E	
20	Evaluación PDA vigencia 2012	1	E	
21	Evaluación Gestión Documental	1	E	
22	Seguimiento a la elaboración y evaluación de la Estrategia Anticorrupción (Decreto 2641 de 2012).	3	EyS	x
23	Seguimiento LITIGOB	2	S	x
24	Evaluación Dirección de Formalización Minera	1	E	
25	Informe de Gestión para el Congreso de la Republica	1	C	
26	Seguimiento Sistema General de Información Administrativa del Sector Público - SUIP - SIGEP	4	S	x
27	Seguimiento al Sistema de Información y Seguimiento a Metas de Gobierno – SISMEG	1	S	x
28	Evaluación a la Caja Menor del Grupo de Servicios Administrativos, Secretaria General y Financiera	3	E	x
		<b>50</b>		
29	Evaluación Dirección de Energía Electrica	1	E	
30	Evaluación Dirección de Asuntos Regulatorios	1	E	
31	Evaluación Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	E	
32	Evaluación Subdirección Administrativa y Financiera	1	E	
33	Evaluación Grupo TIC	1	E	
34	Evaluación Proceso Jurídico	1	E	
35	Estos temas seran evaluados de acuerdo a la asignación de los cargos pendientes por proveer.	6		
<b>TOTAL</b>		<b>56</b>		
<b>EVALUACIONES</b>		<b>32</b>		
<b>CONSOLIDACIONES</b>		<b>6</b>		
<b>SEGUIMIENTOS</b>		<b>18</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>56</b>		

ITEM	TAREAS PERMANENTES	CANTIDAD DE PRODUCTOS	Clase
1	Fomentar en el Ministerio la Cultura de Control - Boletines	1	D
2	Fomentar en el Ministerio la Cultura de Control - Coordinar los Eventos del Sector Minero Energético	1	D
3	Fomentar en el Ministerio la Cultura de Control - Circulares	2	D
4	Fomentar en el Ministerio la Cultura de Control - Alertas y Asesorías	40	D
5	Informe de Hallazgos Relevantes Detectados por la OCI para la Presidencia - Zar Anticorrupción	6	D
6	Reporte de los posibles Actos de Corrupción	CUANDO OCURRA	D
7	Ejecutar las Auditorías Internas de Calidad - Programación Representante de la Alta Dirección	2	D
8	Propuesta de Mejoramiento de Instrumentos del Sistema de Control Interno	1	D
9	Seguimiento al Plan Operativo de la OCI	4	D
10	Seguimiento a la Batería de Indicadores de la OCI	4	D

TAREAS QUE SE REALIZAN EN LA MEDIDA EN QUE SEAN SOLICITADAS		
1	Coordinar y atender los requerimientos de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República	Jefe de Oficina Martha Luz
2	Asesorar y Acompañar a las Areas Organizaciones en la Formulación y Seguimiento de los temas relacionados con la CGR	Jefe de Oficina Yaneth Rodríguez
3	Análisis fichas de Conciliación	Estefanía Aya Navarro
4	Asesorar y Acompañar Comité Conciliación	Jefe de Oficina Estefanía Aya Navarro
5	Asesorar y Acompañar Comité Contratación	Jefe de Oficina Dora Ilba Soriano
6	Asesorar y Acompañar Comité Coordinación de Control Interno y/o Dirección	Jefe de Oficina
7	Comité Operativo SIGME - Asesorar y Acompañar	Jefe de Oficina
8	Asesorar y Acompañar la elaboración y ejecución de la Estrategia Anticorrupción	Jefe de Oficina María Paula
9	Subcomité Operativo SIGME - Asesorar y Acompañar	Armando
10	Apoyo y acompañamiento al Proceso Contractual	Estefanía Aya
11	Asesorar y Acompañar Comité Sectorial de Coordinación de Control Interno	Jefe de Oficina Gladys Y.
12	Consolidación Funciones de las Oficinas de Control Interno	Jefe de Oficina Martha Luz Caro
13	Asesorar y Acompañar al Comité y Junta administradora del Fondo Especial de Becas	Jefe de Oficina Dora Ilba
14	Asesoría y atención de Requerimientos a Entidades del Sector, otros Organismos Externos y Áreas Organizacionales del Ministerio	Todos

CONVENCIONES	
EVALUACION	E
SEGUIMIENTO	S
CONSOLIDACION	C
CAPACITACION	CP

Notas:

Las Evaluaciones y Seguimientos estarán sujetos a modificación y ajustes a la planta de personal, según proceso de reestructuración que esta en tramite.

**INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ**

Jefe Oficina de Control Interno



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Ministerio de Minas y Energía  
Origen: SECRETARÍA GENERAL  
Rad: 2013006509 04-02-2013 03:31 PM  
Anexos: 1 FOLIO  
Destino: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Serie:

9

## MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

**PARA:** Doctora Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe Oficina de Control Interno.

**DE:** Secretario General.

**ASUNTO:** Programa anual de auditorías internas de calidad 2013.

Con el fin de ser incluido dentro del Programa de Auditorías que tiene a cargo esa oficina, cordialmente me permito anexar el Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad a realizarse en el 2013.

Atentamente,

**German Eduardo Quintero Rojas.**

Anexo: Un (1) folio

Proyectó: Tarcila Isabel M.

Revisó: Doris Mahecha.

Aprobó: Adriana Mazuera C



