

	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA		
		15/09/2021	V-1

Vigencia: 2022 Número: 2022 Número: PA-23-00001 Fecha de actualización: 19-07-2022
 Fecha de inicio: 17/08/2022 Fecha Final: 18/11/2022 Versión: 1

Objetivo del programa:		Verificar el grado de suficiencia del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía, con respecto al cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica ISO 9001:2015.																								
Alcance del programa:		Aplica a los 16 procesos del mapa de procesos del Ministerio de Minas y Energía																								
Métodos de Auditoría:		Remota y/o con interacción humana - In situ																								
		Criterios de Auditoría:																								
		ISO 9001:2015, documentación del Sistema de Gestión y la normatividad vigente																								
		Documentación(s) de referencia:																								
		Documentación del Sistema de Gestión del Ministerio de Minas y Energía																								
Tipo de Proceso	Procesos	Responsable de proceso	Temática	Tipo de Auditoría	Fecha Inicio	Fecha Fin	Documentos(s) de referencia:																			
							AÑO: 2022																			
							Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Auditor Líder	Equipo auditor	Equipo auditor					
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				1	2	3	4	
Estratégicos	Comunicación institucional	Coordinador Grupo de Comunicaciones y Prensa	Comunicación institucional	Interna de calidad	17/08/2022	31/08/2022															SANDRA MUÑOZ SANDERS	ANDRÉS MAURICIO ROMO QUEBRADA				
	Direccionamiento Estratégico	Jefe Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Direccionamiento Estratégico	Interna de calidad	1/09/2022	16/09/2022															EDUARDO FRANCISCO ESTRADA	ANLELA MARCELA CASTILLO REY	SANDRA MUÑOZ SANDERS			
Misionales	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Jefe Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Interna de calidad	1/09/2022	16/09/2022															ANLELA MARCELA CASTILLO REY	EDUARDO FRANCISCO ESTRADA	ANDRÉS MAURICIO ROMO QUEBRADA			
	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Director de Hidrocarburos	Hidrocarburos	Interna de calidad	18/09/2022	30/09/2022																CAMILA RAMÍREZ	JULIÁN RAMIRO GARCÓN	ADRIANA CUBILLOS		
		Jefe de Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Asuntos Regulatorios y Empresariales	Interna de calidad	3/10/2022	14/10/2022																	LUIS VILLANUEVA	MARCELA NIETO	ROBERTO LEAL SARMIENTO	
		Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales - Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	Nuclear	Interna de calidad	3/10/2022	14/10/2022																	MARCELA AMAYA	EDGAR JACÓME	YOLANDA PATIÑO CHACÓN	
	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentos sectorial	Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales - Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	Nuclear	Interna de calidad	3/10/2022	14/10/2022																	MARCELA AMAYA	EDGAR JACÓME	YOLANDA PATIÑO CHACÓN	
		Director de Minería Empresarial	Minería Empresarial	Interna de calidad	17/10/2022	31/10/2022																	LUIS ENRIQUE CASTELBLANCO	ALVARO PEÑA	ARMANDO CALDERON SALOM	
		Coordinadora Grupo de Gestión Estratégica del Sector Extractivo	Regalías	Interna de calidad	18/09/2022	30/09/2022																	ALVARO PEÑA	LUIS ENRIQUE CASTELBLANCO	ARMANDO CALDERON SALOM	
	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Director de Hidrocarburos	Hidrocarburos	Interna de calidad	18/09/2022	30/09/2022																	CAMILA RAMÍREZ	JULIÁN RAMIRO GARCÓN	ADRIANA CUBILLOS	
		Jefe de Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Asuntos regulatorios y empresariales	Interna de calidad	3/10/2022	14/10/2022																		LUIS VILLANUEVA	MARCELA NIETO	ROBERTO LEAL SARMIENTO
		Jefe de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Asuntos ambientales y sociales	Interna de calidad	17/10/2022	31/10/2022																		EDUARDO FRANCISCO ESTRADA	MARCELA NIETO	GLADYS YOLANDA RAMOS QUINTERO
Director de Hidrocarburos		Hidrocarburos	Interna de calidad	18/09/2022	30/09/2022																		CAMILA RAMÍREZ	JULIÁN RAMIRO GARCÓN	ADRIANA CUBILLOS	
Apoyo	Gestión documental	Coordinador Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	Gestión documental	Interna de calidad	17/10/2022	31/10/2022																	LUIS VILLANUEVA	GLADYS YOLANDA RAMOS QUINTERO	SANDRA MUÑOZ SANDERS	
	Gestión tecnológica, de información y comunicación	Coordinadora Grupo de Infraestructura Tecnológica y Grupo de Soluciones Digitales	Gestión tecnológica, de información y comunicación	Interna de calidad	1/11/2022	18/11/2022																		ARMANDO CALDERON SALOM	SANDRA MUÑOZ SANDERS	GLADYS YOLANDA RAMOS QUINTERO
Auditoría y evaluación	Auditoría y evaluación	Jefe de Oficina de Planeación	Auditoría Sistema de Gestión	Interna de calidad	1/11/2022	18/11/2022																		ANDRÉS MAURICIO ROMO QUEBRADA	ROBERTO LEAL SARMIENTO	GLADYS YOLANDA RAMOS QUINTERO
Especiales	Servicio al ciudadano	Coordinador Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	Interna de calidad	17/10/2022	31/10/2022																		LUIS ENRIQUE CASTELBLANCO	ALVARO PEÑA	ANLELA MARCELA CASTILLO REY

Riesgos del programa de auditoría:

Riesgo	Clasificación		Evaluación del riesgo		Estrategia	Descripción del control
	Probabilidad 1 a 5	Impacto 1 a 5	Impacto	Zona de Riesgo		
Insistencia de los encargados del proceso a evaluar debido a cruces de agenda o compromisos propios	4	4		Zona de Riesgo:Alto	Mitigar el riesgo	Delegar por escrito a uno de los servidores del mismo proceso auditado, para atender la auditoría en representación del líder.
Insistencia de un auditor por caso de fuerza mayor	2	4		Zona de Riesgo:Alto	Mitigar el riesgo	Reemplazar de común acuerdo al auditor faltante entre el equipo de auditores que cumple con las condiciones de imparcialidad y conocimiento
Que los auditores no cuenten con formación actualizada en la norma a auditar	2	3		Zona de Riesgo:Alto	Mitigar el riesgo	La entidad capacita a los auditores internos previamente a realizar la auditoría, mediante un ente acreditado que lo certifique
Incumplimiento del programa y plan de auditoría	2	4		Zona de Riesgo:Alto	Mitigar el riesgo	Efectuar seguimiento a las actividades mediante matriz de control, por parte de Auditor Líder

Observaciones:	La auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio se realizará mediante auditores internos capacitados, quienes estarán apoyados en todo momento por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional. Una vez finalizadas las auditorías a los diez (10) procesos, se llevará a cabo una reunión de cierre general y se comenzará con la definición de acciones para el tratamiento de los hallazgos, los cuales deberán contar con un plan de mejora formulado y con seguimiento, antes de la ejecución de la auditoría externa.
Equipo Auditor Líder	Camila Ramírez - Roberto Leal
Aprobado por:	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Camila Ramirez Jefa de Planeación </div> <div style="text-align: center;">  Marcela Nieto Líder del Sistema de Gestión </div> </div>