



 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA		
		AEF-10	
		15/09/2021	V-1

Vigencia: 2022 Número: PA22-000001 Fecha de actualización: 15-09-2022
 Fecha de inicio: 9/19/2022 Fecha Final: 11/18/2022 Versión: 2

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 10 procesos del mapa de procesos del Ministerio de Minas y Energía				Criterios de Auditoría:				ISO 9001:2015, documentación del Sistema de Gestión y/o normatividad vigente											
Métodos de Auditoría:		Remota y/o con interacción humana - In situ				Documentos(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	Septiembre			Octubre			Noviembre			Auditor Líder	Equipo auditor	Equipo auditor			
							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	9/26/2022	9/30/2022											SANDRA MUÑOZ SANDERS	ANDRÉS MAURICIO ROMO QUEBRADA			
	Direccionamiento Estratégico	Jefe Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Direccionamiento Estratégico	Interna de calidad	10/24/2022	10/28/2022											EDUARDO FRANCISCO ESTRADA	ANILELA MARCELA CASTILLO REY	SANDRA MUÑOZ SANDERS		
	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Jefe Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Interna de calidad	10/24/2022	11/4/2022											ANILELA MARCELA CASTILLO REY	EDUARDO FRANCISCO ESTRADA	ANDRÉS MAURICIO ROMO QUEBRADA		
Misionales	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Director de Hidrocarburos	Hidrocarburos	Interna de calidad	10/10/2022	10/14/2022											CAMILA RAMÍREZ	JULIÁN RAMIRO GARZÓN	ADRIANA CUBILLOS		
		Jefe de Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Asuntos Regulatorios y Empresariales	Interna de calidad	10/9/2022	10/14/2022												LUIS VILLANUEVA	MARCELA NIETO	ROBERTO LEAL SARMIENTO	
		Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales Energías No Convencionales y Fuentes Nucleares	Nuclear	Interna de calidad	10/9/2022	10/14/2022												EDGAR JÁCOME	YOLANDA PATIÑO CHACÓN		
	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentos sectorial	Director de Minería Empresarial	Minería Empresarial	Interna de calidad	10/9/2022	10/14/2022													LUIS ENRIQUE CASTELBLANCO	ALVARO PEÑA	ARMANDO CALDERON SALOM
		Coordinadora Grupo de Gestión Estratégico del Sector Extractivo	Regalías	Interna de calidad	9/19/2022	9/30/2022													ALVARO PEÑA	LUIS ENRIQUE CASTELBLANCO	ARMANDO CALDERON SALOM
		Director de Hidrocarburos	Hidrocarburos	Interna de calidad	10/10/2022	10/14/2022													CAMILA RAMÍREZ	JULIÁN RAMIRO GARZÓN	ADRIANA CUBILLOS
	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Jefe de Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Asuntos regulatorios y empresariales	Interna de calidad	10/9/2022	10/14/2022													LUIS VILLANUEVA	MARCELA NIETO	ROBERTO LEAL SARMIENTO
		Jefe de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Asuntos ambientales y sociales	Interna de calidad	10/17/2022	10/31/2022													EDUARDO FRANCISCO ESTRADA	MARCELA NIETO	GLADYS YOLANDA RAMOS QUINTERO
		Director de Hidrocarburos	Hidrocarburos	Interna de calidad	9/19/2022	9/30/2022													CAMILA RAMÍREZ	JULIÁN RAMIRO GARZÓN	ADRIANA CUBILLOS
		Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales Energías No Convencionales y Fuentes Nucleares	Nuclear	Interna de calidad	10/9/2022	10/14/2022													EDGAR JÁCOME	YOLANDA PATIÑO CHACÓN	
Apoyo	Gestión documental	Coordinador Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	Gestión documental	Interna de calidad	10/17/2022	10/31/2022												LUIS VILLANUEVA	GLADYS YOLANDA RAMOS QUINTERO		
	Gestión tecnológica, de información y comunicación	Coordinadores Grupo de Infraestructura Tecnológica y Grupo de Soluciones Digitales	Gestión tecnológica, de información y comunicación	Interna de calidad	11/1/2022	11/8/2022												ARMANDO CALDERON SALOM	SANDRA MUÑOZ SANDERS	OLGA BAQUERO	
Auditoría y evaluación	Auditoría y evaluación	Jefe de Oficina de Planeación	Auditoría Sistema de Gestión	Interna de calidad	11/1/2022	11/8/2022												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	10/17/2022	10/31/2022												LUIS ENRIQUE CASTELBLANCO	ALVARO PEÑA	ANILELA 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			
Insistencia de los encargados del proceso a evaluar, debido a cruces de agenda o compromisos.	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 terminadas 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:	 Miguel Cardozo Jefe de Planeación	 Marcela Nieto Líder del Sistema de Gestión