



Plan de Auditoría de Recertificación ISO 37001:2016 al Sistema de Gestión Antisoborno

Fechas: Jueves 16 y viernes 17 de diciembre de 2021

Modalidad: 100% remota/virtual

Jueves 16/12/21

Hora (*)	Órgano y/o Unidad Orgánica - Requisito
9:00 a 9:30	JUNTA DE APERTURA
9:30 a 10:30	ALTA DIRECCIÓN Req.: 4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.7, 8.9, 9.1, 9.3, 9.4
9:30 a 11:30	VICEMINISTERIO DE ELECTRICIDAD Req.: 4.5, 5.2, 6.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1
10:30 a 12:00	SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO / OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Req.: 4.3, 4.4, 4.5, 6.1, 6.2, 7.1., 7.3, 7.4, 7.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 8.4, 10
11:30 a 13:00	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD Req.: 4.5, 5.2, 6.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1
12:00 a 13:00	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Req.: 4.5, 5.2, 7.1, 7.5, 7.3, 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1
13:00 a 14:00	REFRIGERIO
14:00 a 16:00	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS Req.: 4.5, 5.2, 6.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1
14:00 a 16:00	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Req.: 4.5, 5.2, 6.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1
16:00 a 17:30	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL Req.: 4.5, 5.2, 6.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1
16:00 a 17:30	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE HIDROCARBUROS Req.: 4.5, 5.2, 6.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1
17:30 a 18:00	REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN

**Viernes 17/12/21**

Hora (*)	Proceso / Requisito
9:00 a 11:00	OFICINA DE COBRANZA COACTIVA Req. 4.5., 6.1, 5.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7
11:00 a 13:00	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Req.: 4.5, 5.2, 6.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1
09:00 a 10:30	PROCURADURÍA PÚBLICA Req.: 4.5, 5.2, 6.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1
10:30 a 13:00	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS Req.: 4.5, 5.2, 6.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1
13:00 a 14:00	REFRIGERIO
14:00 a 15:00	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA Req.: 4.5, 5.2, 6.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.17
15:00 a 16:00	DIRECCIÓN GENERAL DE FORMALIZACIÓN MINERA Req.: 4.5, 5.2, 6.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1
14:00 a 15:00	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y SOSTENIBILIDAD MINERA Req.: 4.5, 5.2, 6.1, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1
15:00 a 16:00	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Req.: 4.5, 5.2, 6.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1
16:00 A 17:00	ELABORACIÓN DE INFORME
17:30 a 18:00	REUNIÓN DE CIERRE

(*) La duración de los horarios son referenciales