

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:


<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	27 de junio de 2024
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA</b>	Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la Agencia Nacional de Minería de acuerdo con lo establecido en las normas internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
<b>ALCANCE</b>	<p>La auditoría interna del año 2024 se realizará a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los diecisiete (17) procesos bajo los cuales funciona la Agencia Nacional de Minería.</li> <li>- El Sistema de Gestión de la Calidad.</li> <li>- El Sistema de Gestión Ambiental.</li> <li>- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> </ul> <p>De acuerdo con su funcionamiento en las siguientes sedes de la Entidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sede Central: Avenida Calle 26 No. 59 – 51, Torre 4 Pisos 8, 9 y 10, Torre 7 Piso 2</li> <li>- ESSM Cúcuta: Av. Gran Colombia No. 12E - 96 Barrio COLSAG, Ed Terreos, Piso 2 - Universidad Francisco de Paula Santander.</li> <li>- PAR Ibagué: Carrera 8 No. 19 – 31, Barrio Interlaken.</li> <li>- PAR Cali: Calle 13 A No. 100 – 35 Oficinas 201-202. Edificio Torre Empresarial. Barrio Ciudad Jardín.</li> <li>- PAR Medellín: Calle 32 E No. 76 – 76. Barrio Laureles El Nogal.</li> <li>- PAR Cartagena Carrera. 20 No. 24 A – 08 Manga, sector Villa Susana.</li> <li>- PAR Manizales Calle 63 No 23C – 30. Barrio Palogrande.</li> <li>- PAR Quibdó: Calle 23 No. 4 – 26 Piso 2, Barrio Yesquita.</li> </ul>

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:


<b>RESPONSABLE (S)</b>	<p><b>Representante de la Dirección:</b> Zulma Rocío Gil Albarracín  <b>Auditor líder:</b> Luis Alberto Colorado / Olga Luzmery López</p> <p><b>Equipo auditor:</b> Sandra Marcela Acero, Harlinton Orozco, Cecilia Hernández, Alma Yaneth Hernández Zambrano, Adriana Milena López, Angela Andrea Velandia, Catherine Ladino, Edgar Ortiz, Yeimi Fontecha, Harlyn Javier Pinto, Jessica Tatiana Ortiz.</p> <p><b>Auditor en formación:</b> Ingrid Daniela González, Nelcy Johanna González, Nixon Yamid Gutiérrez, Lesly Johanna Ruíz, Luis Alberto Ustariz, Diana Milena Patiño, Diana Carolina Arteaga, Patricia Siabato.</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Diego Armando Lozano Salcedo, Stephania Maldonado Martin, Yeimy Catherine Fontecha Velasco, Zulma Rocío Gil Albarracín, Lina Paola León, Yenny Gómez, Luis Alberto Colorado Aldana, Danilo, Maikol Henao, Milena Patiño, Cristian Arévalo, Elcy Liliana López, Olga Luz Mery López.</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Susana Patiño Chía, Nora Angelica Ayala, Cristhian Calvo, Ealeen Pérez.</p>									
	<b>CRITERIO</b>	ISO 9001:2015	X	ISO 14001:2015	X	ISO 45001:2018	X	ISO 27001:2015		<b>OTRO: <u>N.A.</u></b>

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:


ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/ PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	<b>Reunión de apertura</b> <b>Día:</b> 23/07/2024 <b>Horario:</b> 08:00 am a 8:30 am <b>Modalidad:</b> Presencial / Virtual	Líderes y responsables / Todos los auditores	Todos							<b>Día:</b> 23/07/2024 <b>Horario:</b> 08:00 am a 8:30 am <b>Modalidad:</b> Presencial / Virtual					
2	<b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 7.5.3, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2, 10.3. <b>Criterios ISO 14001:15:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2 <b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2.	<b>Auditor:</b> Cecilia Hernández  <b>Observador:</b> Nelcy Johanna González  <b>Acompañamiento logístico:</b> Zulma Gil  <b>Acompañamiento SST</b> Ealeen Pérez M.	Delimitación y Declaración de Áreas y Zonas de Interés							<b>Día:</b> 24/07/2024 <b>Horario:</b> 08:00 am a 12:00 pm  <b>Modalidad:</b> Presencial					

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:


ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/ PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
3	<b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 9.1.3, 10.2.  <b>Criterios ISO 14001:15:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 7.4, 7.5  <b>Criterios ISO 45001:18</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 7.4, 7.5	<b>Auditor:</b> Cecilia Hernández  <b>Auditor en formación:</b> Jessica Tatiana Ortiz  <b>Acompañamiento logístico:</b> Maikol Henao  <b>Acompañamiento SST</b> Susana Patiño Chía	Gestión Documental								<b>Día:</b> 24/07/2024 <b>Horario:</b> 02:00 pm a 04:30 pm  <b>Modalidad:</b> Presencial				
4	Recorrido por las instalaciones  <b>Criterios ISO 45001:18</b> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 9.1.2, 10.2, 10.3	<b>Auditor:</b> Cecilia Hernández  <b>Auditor en formación:</b> Nixon Yamid Gutiérrez  <b>Acompañamiento logístico:</b> Yeimy Fontecha	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo								<b>Día:</b> 25/07/2024 <b>Horario:</b> 08:00 am a 12:30 pm  <b>Modalidad:</b> Presencial				

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:

ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/ PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5	<p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.2, 4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 4.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2, 10.2.</p>	<p><b>Auditor:</b> Edgar Ortiz</p> <p><b>Observador:</b> Diana Milena Patiño</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Stephania Maldonado</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Susana Patiño Chía</p>	<p><b>Atención Integral y Servicios a Grupos de Interés</b></p>							<p><b>Día:</b> 25/07/2024</p> <p><b>Horario:</b> 08:00 am a 12:00 pm</p> <p><b>Modalidad:</b> Presencial</p>					


	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:

ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/ PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6	<p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 7.5.3, 8.1, 9.1.3, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.1, 7.3, 8.1.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.1, 7.3, 8.1</p>	<p><b>Auditores:</b> Alma Yaneth Hernández Zambrano</p> <p><b>Observador:</b> Luis Alberto Ustariz Guerra</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Yenny Gómez</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Ealeen Pérez Montaña</p>	Administración de Bienes y Servicios							<p><b>Día:</b> 25/07/2024</p> <p><b>Sesión 1 (Álamos):</b> 08:00 am – 12:00 pm</p> <p><b>Horario:</b> 02:00 pm a 04:30 pm</p> <p><b>Modalidad:</b> Presencial</p>					

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:


ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/ PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
7	<b>Crterios ISO 9001:15:</b> 4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.5.3, 10.2.  <b>Crterios ISO 14001:15:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.1.  <b>Crterios ISO 45001:18</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.1.	<b>Auditor:</b> Harlinton Orozco  <b>Auditor en formación:</b> Luis Alberto Ustariz  <b>Acompañamiento logístico:</b> Cristian Arévalo  <b>Acompañamiento SST</b> Cristhian Calvo	Gestión Financiera												

**Día:**  
26/07/2024  
  
**Horario:**  
08:00 pm –  
12:00 pm  
**Modalidad:**  
Presencial


	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:

ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/ PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
8	<p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 7.5.3, 8.2.2, 9.1.3, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 5.2, 5.3, 6.1.3, 8.1.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.2, 5.3, 6.1.3, 8.1</p>	<p><b>Auditor:</b> Adriana Milena López</p> <p><b>Observador:</b> Diana Carolina Arteaga</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Olga Luzmery López</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Ealeen Perez Montaña</p>	Gestión Jurídica													
										<p><b>Día:</b> 29/07/2024</p> <p><b>Horario:</b> 02:00 pm a 04:30 pm</p> <p><b>Modalidad:</b> Presencial</p>						




	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:


ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/ PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9	<b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1.3, 7.3, 7.5.3, 8.1, 9.1.3, 10.2.  <b>Criterios ISO 14001:15:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.1, 7.3, 8.1.  <b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.1, 7.3, 8.1	<b>Auditor:</b> Catherine Ladino  <b>Observador:</b> Patricia Siabato  <b>Acompañamiento logístico:</b> Luis Alberto Colorado  <b>Acompañamiento SST:</b> Nora Angélica Ayala	Administración de Tecnologías e Información							<b>Día:</b> 29/07/2024 <b>Horario:</b> 02:00 pm a 04:30 pm  <b>Modalidad:</b> Presencial					
10	<b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.3, 7.5.3, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2, 10.3.  <b>Criterios ISO 14001:15:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2, 10.2.  <b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2, 10.2.	<b>Auditor:</b> Ángela Andrea Velandia  <b>Observador:</b> Diana Carolina Arteaga  <b>Acompañamiento logístico:</b> Elcy López  <b>Acompañamiento SST:</b> Cristhian Calvo	Gestión Integral de la Información Minera							<b>Día:</b> 30/07/2024 <b>Horario:</b> 08:00 am a 12:00 pm  <b>Modalidad:</b> Presencial					

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:


ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/ PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
11	<p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.3, 7.5.3, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2, 10.3.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2, 10.2.</p>	<p><b>Auditor:</b> Adriana Milena López</p> <p><b>Observador:</b> Diana Carolina Arteaga</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Danilo Díaz</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Nora Angélica Ayala</p>	Generación de Títulos Mineros							<p><b>Día:</b> 31/07/2024</p> <p><b>Horario:</b> 08:30 am a 12:00 pm</p> <p><b>Modalidad:</b> Presencial</p>					
12	<p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5 8.1, 8.2.1, 9.1.3, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 7.4.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 7.4.</p>	<p><b>Auditor:</b> Yeimy Fontecha</p> <p><b>Observador:</b> Ingrid Daniela González</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Milena Patiño</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Susana Patiño Chía</p>	Gestión Integral de las Comunicaciones y Relacionamento							<p><b>Día:</b> 31/07/2024</p> <p><b>Horario:</b> 08:00 am a 12:00 pm</p> <p><b>Modalidad:</b> Presencial</p>					

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:


ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/ PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
13	<p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 5.3, 6.1.2, 9.1.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.3, 6.1.2, 9.1.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3.</p>	<p><b>Auditor:</b> Catherine Ladino</p> <p><b>Observador:</b> Lesly Johanna Ruiz Bernal</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Maikol Henao</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Ealeen Pérez Montaña</p>	Evaluación, Control y Mejora							<p><b>Día:</b> 31/07/2024</p> <p><b>Horario:</b> 02:00 am a 04:30 pm</p> <p><b>Modalidad:</b> Presencial</p>					

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:


ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/ PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
14	<b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.3, 9.1.3,  <b>Criterios ISO 14001:15:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 8.1.  <b>Criterios ISO 45001:18</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 8.1.4	<b>Auditor:</b> Jessica Tatiana Ortiz  <b>Observador:</b> Patricia Siabato  <b>Acompañamiento logístico:</b> Olga Luzmery López  <b>Acompañamiento SST</b> Cristhian Calvo	<b>Adquisición de Bienes y Servicios</b>							<b>Día:</b> 31/07/2024 <b>Horario:</b> 02:00 pm a 04:30 pm  <b>Modalidad:</b> Presencial					
15	<b>Criterios ISO 45001:18</b>  5.4	<b>Auditor:</b> Cecilia Hernández  <b>Auditor en formación:</b> Nixon Yamid Gutiérrez  <b>Acompañamiento logístico:</b> Yeimy Fontecha	<b>Participación y consulta</b> Entrevista con los miembros del COPASST, Comité Convivencia Y Seguridad Vial, otros.							<b>Día:</b> 31/07/2024  <b>Horario:</b> 02:00 pm a 04:30 pm  <b>Modalidad:</b> Virtual					

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:


ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/ PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
16	<p><b>Criterios ISO 9001:15</b> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.6, 7.5, 9.3</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15</b> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 8.1, 9.3. Recorrido por las instalaciones</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18</b> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1.2.</p>	<p><b>Auditor:</b> Sandra Marcela Acero</p> <p><b>Observador</b> Ingrid Daniela González</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Stephania Maldonado</p> <p><b>Acompañamiento SST</b> Cristhian Calvo</p>	<b>Planeación Estratégica</b>								<p><b>Día:</b> 01/08/2024</p> <p><b>Horario:</b> 08:00 am a 12:00 pm</p> <p>02:00 pm- 04:30 pm</p> <p><b>Modalidad:</b> Presencial</p>				

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:

ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/ PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
17	<p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.3, 7.5.3, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2, 10.3.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2, 10.2.</p>	<p><b>Auditor:</b> Harlyn Javier Pinto</p> <p><b>Auditor en formación:</b> Jessica Tatiana Ortiz</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Diego Lozano</p> <p><b>Acompañamiento SST</b> Nora Angélica Ayala</p>	<b>Seguridad Minera</b>								<p><b>Día:</b> 02/08/2024</p> <p><b>Horario:</b> 08:00 am a 12:00 pm</p> <p><b>Modalidad:</b> Presencial</p>				


	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:

ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/ PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
18	<p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.3, 7.5.3, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2, 10.2.</p>	<p><b>Auditor:</b> Edgar Ortiz</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Lina León</p> <p><b>Acompañamiento SST</b> Ealeen Pérez Montaña</p>	PAR Cali								<p><b>Día1:</b> 01/08/2024</p> <p><b>Horario:</b> 09:00 pm – 04:00 pm</p> <p><b>Día2:</b> 02/08/2024</p> <p><b>Horario:</b> 08:00 pm – 12:00 pm</p> <p><b>Modalidad:</b> Presencial</p>				


	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:

ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/ PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
19	<p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.3, 7.5.3, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2, 10.2.</p>	<p><b>Auditor:</b> Sandra Marcela Acero</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Luis Colorado</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Susana Patiño Chía</p>	PAR Medellín								<p><b>Día1:</b> 08/08/2024</p> <p><b>Horario:</b> 09:00 pm – 04:00 pm</p> <p><b>Día2:</b> 09/08/2024</p> <p><b>Horario:</b> 08:00 pm – 12:00 pm</p> <p><b>Modalidad:</b> Presencial</p>				




	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:


ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/ PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
20	<p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 9.1.3, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 5.3, 6.1.2, 7.2, 7.3, 7.4, 8.2, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.3, 5.4, 6.1.2, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 10.2.</p> <p><b>Observaciones:</b> En el proceso de Talento humano se desarrolla el procedimiento de Control Disciplinario.</p>	<p><b>Auditor:</b> Alma Yaneth Hernández</p> <p><b>Observador:</b> Diana Carolina Arteaga</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Yeimy Fontecha</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Susana Patiño Chia</p>	<b>Gestión de Talento Humano</b>												
											<p><b>Día:</b> 08/08/2024</p> <p><b>Horario:</b> 08:00 am a 12:00 pm</p> <p><b>Modalidad:</b> Presencial</p>				

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:


ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/ PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21	<b>Criterios ISO 9001:15:</b> 5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.4, 8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.6, 8.7  <b>Criterios ISO 45001:18:</b> 4.3, 5.2, 5.3, 6.1, 7.3, 8.1, 8.2, 9.1, 10	<b>Auditor:</b> Harlyn Javier Pinto Ustate  <b>Acompañamiento logístico</b> Olga Luzmery López  <b>Acompañamiento SST</b> Ealeen Pérez Montaña	ESSM Cúcuta								<b>Día1:</b> 08/08/2024  <b>Horario:</b> 09:00 pm – 04:00 pm  <b>Día2:</b> 09/08/2024  <b>Horario:</b> 08:00 pm – 12:00 pm  <b>Modalidad:</b> Presencial				

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:


ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/ PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
22	<p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.3, 7.5.3, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2, 10.2.</p>	<p><b>Auditor:</b> Ángela Andrea Velandia</p> <p><b>Acompañamiento logístico</b> Yenny Gómez</p> <p><b>Acompañamiento SST</b> Cristian Gil Calvo</p>	PAR Ibagué								<p><b>Día1:</b> 08/08/2024</p> <p><b>Horario:</b> 09:00 pm – 04:00 pm</p> <p><b>Día2:</b> 09/08/2024</p> <p><b>Horario:</b> 08:00 pm – 12:00 pm</p> <p><b>Modalidad:</b> Presencial</p>				

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:


ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/ PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
23	<p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.3, 7.5.3, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2, 10.3.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2, 10.2.</p>	<p><b>Auditor:</b> Sandra Marcela Acero</p> <p><b>Observador:</b> Lesly Johanna Ruíz</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Zulma Gil</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Nora Angelica Ayala</p>	<b>Gestión de la Inversión Minera</b>								<p><b>Día:</b> 12/08/2024</p> <p><b>Horario:</b> 08:00 am a 12:00 pm</p> <p><b>Modalidad:</b> Presencial</p>				

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:


ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/ PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
24	<p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.3, 7.5.3, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2, 10.2.</p>	<p><b>Auditor:</b> Ángela Andrea Velandia</p> <p><b>Observador:</b> Nelcy Johanna González</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Diego Lozano</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Susana Patiño Chía</p>	<p><b>Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros</b></p>								<p><b>Día:</b> 12/08/2024</p> <p><b>Horario:</b> 08:00 pm a 12:00 pm</p> <p>02:00 pm – 04:00 pm</p> <p><b>Modalidad:</b> Presencial</p>				

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:

ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/ PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
25	<p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.3, 7.5.3, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2, 10.2.</p>	<p><b>Auditor:</b> Adriana Milena López</p> <p><b>Acompañamiento logístico</b> Zulma Rocío Gil</p> <p><b>Acompañamiento SST</b> Nora Angélica Ayala</p>	PAR Cartagena								<p><b>Día1:</b> 12/08/2024</p> <p><b>Horario:</b> 09:00 pm – 04:00 pm</p> <p><b>Día2:</b> 13/08/2024</p> <p><b>Horario:</b> 08:00 pm – 12:00 pm</p> <p><b>Modalidad:</b> Presencial</p>				


	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:

ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/ PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
26	<p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.3, 7.5.3, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2, 10.2.</p>	<p><b>Auditor:</b> Catherine Ladino</p> <p><b>Acompañamiento logístico</b> Diego Armando Lozano</p> <p><b>Acompañamiento SST</b> Cristian Calvo</p>	PAR Manizales								<p><b>Día1:</b> 12/08/2024</p> <p><b>Horario:</b> 09:00 pm – 04:30 pm</p> <p><b>Día2:</b> 13/08/2024</p> <p><b>Horario:</b> 08:00 pm – 12:00 pm</p> <p><b>Modalidad:</b> Presencial</p>				

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:

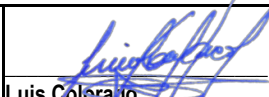

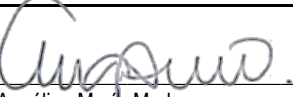
ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/ PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
27	<b>Crterios ISO 45001:18:</b> 5.2, 5.3, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2, 10.2.	<b>Auditor:</b> Yeimi Fontecha  <b>Acompañamiento logístico</b> Yenny Gómez  <b>Acompañamiento SST</b> Susana Patiño Chía	PAR Quibdó								<b>Día1:</b> 12/08/2024  <b>Horario:</b> 09:00 pm – 04:30 pm  <b>Día2:</b> 13/08/2024  <b>Horario:</b> 08:00 pm – 12:00 pm  <b>Modalidad:</b> Presencial				
28	<b>Reunión de cierre</b> <b>Día:</b> 16/08/2024 <b>Horario:</b> de 09:00 am- a 09:45 am	Todos	Todos								<b>Reunión de cierre</b> <b>Día:</b> 16/08/2024 <b>Horario:</b> de 09:00 am- a 09:45 am				



	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN: 1
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	FECHA VIGENCIA:

RIESGOS	ACCIONES DE MEJORA
<p>Los riesgos identificados, se pueden generar durante el desarrollo del ejercicio de auditoría interna del año 2024 son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ocurrencia de eventos ajenos a la operación y funcionamiento de la Entidad, tales como eventos naturales, actividades desarrolladas por terceros, problemas de orden público, incidentes ambientales, cancelación de transporte aéreo, situación de salud pública por causa de pandemia, problemas de salud de auditores y auditados, entre otras.</li> <li>- Atención de emergencias mineras.</li> <li>- Cambio de la programación de los auditores internos.</li> <li>- Desistimiento de la participación de los auditores internos.</li> <li>- Ausencia de participación de los auditados.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Este año se incluyó dentro del alcance de la auditoría los diferentes comités, como COPASST, Convivencia Laboral y Seguridad Vial, con el fin de verificar el cumplimiento del requisito 5.4 sobre participación y consulta, según la norma ISO 45001:2018.</li> <li>2- Se amplió el recorrido de auditoría a las instalaciones de la torre 4 (pisos 8, 9 y 10), torre 7 (piso 2), y la sede de Álamos.</li> <li>3- Se llevaron a cabo jornadas de refuerzo en conceptos de auditoría para el equipo auditor, con el objetivo de fortalecer sus competencias.</li> <li>4- Se incluyó dentro del alcance de la auditoría la torre de capacitación perteneciente a la ESSM en Cúcuta.</li> </ol>

RECURSOS
<p>Los recursos necesarios para el desarrollo óptimo del ejercicio de auditoría interna para el año 2024 son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recursos económicos tales como viáticos, tiquetes aéreos, transporte terrestre, entre otros.</li> <li>- Recursos tecnológicos tales como computadores, acceso y disponibilidad de internet.</li> <li>- Espacios físicos disponibles (salas)</li> <li>- Recurso humano.</li> </ul>

<b>RESPONSABLES:</b> <small>(Nombres Gestores del Programa de Auditoría)</small>	 <b>Luis Colorado</b> Auditor Líder de auditoría año 2024 Contratista del Grupo de Planeación	 <b>Olga Luzmery López</b> Auditor Líder de auditoría año 2024 Contratista del Grupo de Planeación	<b>APROBADO:</b>	 <b>Angélica María Merlano</b> Representante de la Alta Dirección ante el SIG Coordinador del Grupo de Planeación	<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b>	<b>04/08/2024</b>
---	---	--	------------------	---	-----------------------------	-------------------