

	<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>	08 de septiembre de 2023
<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 14001:15 e ISO 45001:18.
<b>ALCANCE</b>	<p>La auditoría interna del año 2023 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>- PAR y PASSM Bucaramanga: Carrera 20 No. 24 – 71 Barrio Alarcón.</li> <li>- PAR Cúcuta: Calle 13 A No. 1E – 103, Barrio Caobos.</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 PASSM Pasto CII 27 No. 9 este 25, Barrio La Carolina.</li> <li>- PAR Valledupar: Carrera 19 No. 13 – 45, Centro Comercial San Luis Barrio Alfonso López.</li> </ul>
<b>RESPONSABLE (S)</b>	<p><b>Representante de la Dirección:</b> Esteban Felipe Castillo Jiménez</p> <p><b>Auditor Líder:</b> Edgar Ortiz Botero Oficina de Control interno OCI – Juan Pablo Anaya Bueno Grupo de Planeación</p> <p><b>Equipo auditor:</b> Adriana Estella Giraldo Ramírez, Ángela Andrea Velandia Pedraza, Ángela Bibiana Rosales, Andrea Bibiana Peña Gómez, Cecilia Esther Hernández Montero, Cristian Hernando Merizalde Ardila, Edgar Ortiz Botero, Elkin Alberto Moreno Crespo, Elvira Reyes, Harlinton Orozco Cabezas, Vivian Rocío Murcia.</p> <p><b>Auditor en formación:</b> Catherine Ladino Ramírez, Diana Rocío Cortes Salgado, Fany Cristina Báez Romero, Laura Doreidy Ojeda Reyes, Lesly Johanna Ruiz Bernal, Luis Alberto Ustariz Guerra, María Leonor Blanco Pinto, Nelcy Johanna González Garzón, Yira Marcela Peña García.</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Diego Armando Lozano Salcedo, Laura Daniela Arias Fontecha, Luis Alberto Colorado Aldana, Juan Pablo Anaya Bueno, Olga Luz Mery López Gutiérrez, Stephania Maldonado Martin, Yeimy Caterine Fontecha Velasco, Zulma Rocío Gil Albarracín</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:

<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>	
-----------------	---------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	--	--------------------------	--

ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/PROCESO/ DEPENDENCIA/PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
				1	<b>Reunión Preparatoria</b> Día: 22/09/2023 Horario: 10:30 am a 12:00m Modalidad: Virtual	Todos los auditores	Todos								
2	<b>Reunión de apertura</b> Día: 02/10/2023 Horario: 08:00 am a 8:30 am Modalidad: Presencial	Lideres procesos/ Todos los auditores	Todos										Día: 02/10/2 023 Horario : 08:00 am a 8:30 am 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	
				3	<p><b>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18:</b> 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3.</p> <p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4.1, 4.4.2, 5.1.1, 5.1.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3,</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2.</p> <p><b>Observaciones:</b> en el proceso de Planeación Estratégica se desarrolla el Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Gestión Ambiental, así mismo, desde este proceso se desarrollan elementos integrados de los dos sistemas anteriores y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Teniendo en cuenta lo expuesto se destinarán dos (2) auditores internos para auditar al proceso de Planeación Estratégica de la siguiente manera:</p> <p>Auditor 2 – Criterios ISO 14001.  <b>Día</b> 05/10/2023:  <b>Horario:</b>  de 02:00 pm a 05:00 pm <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Planeación estratégica - Sistema de Gestión Ambiental</b>  <b>Auditor:</b>  Elvira Reyes Rodríguez  <b>Observador:</b>  Nelcy Johanna González Garzón</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b>  Luis Alberto Colorado Aldana  <b>Acompañamiento SST:</b>  Yeimy Catherine Fontecha Velasco  Susana Patiño Chia</p>	Planeación estratégica - Sistema de Gestión Ambiental									
4	<p><b>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18:</b> 5.2, 7.4, 7.5, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 8.1, 8.2.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.3.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 6.1.2.</p> <p><b>Día:</b> 02/10/2023  <b>Horario:</b>  De 09:00 am a 12:30m  <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b>  Elvira Reyes Rodríguez  <b>Auditor en formación:</b>  Yira Marcela Peña García  <b>Acompañamiento logístico:</b>  Yeimy Catherine Fontecha Velasco  <b>Acompañamiento SST:</b>  Yeimy Catherine Fontecha Velasco  <b>Acompañamiento SGA:</b>  Delegado SGA</p>	Gestión Integral de las Comunicaciones y Relacionamento											<b>Día:</b> 02/10/2023 <b>Horario:</b> de 9:00 am a 12:30 m <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 integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.  <b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 8.1, 8.7, 10.3.  <b>Criterios ISO 14001:15:</b> 6.1.2.  <b>Criterios ISO 4500:18:</b> 5.4, 6.1.2.</p> <p><b>Día:</b> 02/10/2023  <b>Horario:</b> de 09:00 am a 12:30 pm  <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b>  Ángela Andrea Velandia Pedraza  <b>Observador:</b>  Nelcy Johanna González Garzón  <b>Acompañamiento logístico:</b>  Stephania Maldonado Martin  <b>Acompañamiento SST:</b>  Susana Patiño Chia  Nora Ayala  <b>Acompañamiento SGA:</b>  Delegado SGA</p>	Delimitación y Declaración de Áreas y Zonas de Interés								
6	<p><b>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.  <b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 8.1, 8.7, 10.3.  <b>Criterios ISO 14001:15:</b> 6.1.2.  <b>Criterios ISO 4500:18:</b> 5.4, 6.1.2.</p> <p><b>Día:</b> 02/10/2023  <b>Horario:</b> 1:30 pm a 5:00 pm.  <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b>  Harlinton Orozco Cabezas  <b>Observador:</b>  María Leonor Blanco Pinto  <b>Acompañamiento logístico:</b>  Laura Daniela Arias Fontecha  <b>Acompañamiento SST:</b>  Susana Patiño Chia  Ealeen Perez  <b>Acompañamiento SGA:</b>  Delegado SGA</p>	Gestión de la Inversión Minera										<b>Día:</b> 2/09/2023 <b>Horario:</b> de 1:30 pm a 5:00 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
				7	<p><b>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.  <b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 8.1, 8.7, 10.3.  <b>Criterios ISO 14001:15:</b> 6.1.2.  <b>Criterios ISO 4500:18:</b> 5.4, 6.1.2.</p> <p><b>Día:</b> 03/10/2023  <b>Horario:</b>  De 08:30 am a 12:30m  <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b>  Andrea Bibiana Peña Gómez  <b>Observador:</b>  Fany Cristina Báez Romero  <b>Acompañamiento logístico:</b>  Juan Pablo Anaya Bueno  <b>Acompañamiento SST:</b>  Yeimy Caterine Fontecha Velasco  <b>Acompañamiento SGA:</b>  Delegado SGA</p>	Generación de Títulos Mineros								
8	<p><b>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.  <b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.2, 8.1, 8.7, 10.3.  <b>Criterios ISO 14001:15:</b> 6.1.2.  <b>Criterios ISO 4500:18:</b> 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2.</p> <p><b>Día:</b> 03/10/2022  <b>Horario:</b>  de 08:00 am a 12:30 pm.  <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b>  Elvira Reyes  <b>Observador:</b>  Yira Marcela Peña García  <b>Acompañamiento logístico:</b>  Zulma Rocio Gil Albarracín  <b>Acompañamiento SST:</b>  Susana Patiño Chia  Nora Ayala  <b>Acompañamiento SGA:</b>  Delegado SGA</p>	Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros										<b>Día:</b> 03/10/2023 <b>Horario:</b> de 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
				9	<p><b>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.  <b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 8.1, 8.7, 10.3.  <b>Criterios ISO 14001:15:</b> 6.1.2.  <b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2.</p> <p><b>Día:</b> 04/10/2023  <b>Horario:</b> de 08:00 am a 12:00 pm y de 2:00 a 5:00  <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b> Andrea Bibiana Peña Gómez  <b>Auditor en formación:</b> Fany Cristina Báez Romero  <b>Acompañamiento logístico:</b> Olga Luz Mery López Gutiérrez  <b>Acompañamiento SST:</b> Yeimy Caterine Fontecha  <b>Acompañamiento SGA:</b> Delegado SGA</p>	Seguridad Minera								
10	<p><b>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.  <b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 8.1, 8.7, 10.3.  <b>Criterios ISO 14001:15:</b> 6.1.2.  <b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2.</p> <p><b>Día:</b> 04/10/2023  <b>Horario:</b> 08:00 am a 12:30 pm  <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b> Edgar Ortiz Botero  <b>Observador:</b> Diana Rocio Cortes Salgado  <b>Acompañamiento logístico:</b> Stephania Maldonado Martin  <b>Acompañamiento SST:</b> Susana Patiño Chia Ealeen Perez  <b>Acompañamiento SGA:</b> Delegado SGA</p>	Gestión Integral de la Información Minera										<p><b>Día:</b> 04/10/2023  <b>Horario:</b> de 08:00 am a 12:30 pm  <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 O/DEPENDENCIA/PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
11	<p><b>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.2, 8.1, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.3.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 6.1.2.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2.</p> <p><b>Día:</b> 23/10/2023 <b>Horario:</b> de 1:30 pm a 5:00 pm <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditores:</b> Cecilia Esther Hernández Montero</p> <p><b>Observador:</b> Luis Alberto Ustariz Guerra</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Stephania Maldonado Martin</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Susana Patiño Chia Nora Ayala</p> <p><b>Acompañamiento SGA:</b> Delegado SGA</p>	Administración de Bienes y Servicios										<p><b>Día:</b> 23/10/2023 <b>Horario:</b> de 1:30 pm a 5:00 pm <b>Modalidad:</b> Presencial</p>		
12	<p><b>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 10.3.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 6.1.2, 8.1.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2, 8.1.4.</p> <p><b>Día:</b> 23/10/2023 <b>Horario:</b> de 01:30 pm a 05:00pm <b>Modalidad:</b> Virtual</p>	<p><b>Auditor:</b> Cristian Hernando Merizalde Ardila</p> <p><b>Observador:</b> Laura Doreidy Ojeda Reyes</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Yeimi Caterine Fontecha</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Yeimy Caterine Fontecha</p> <p><b>Acompañamiento SGA:</b> Delegado SGA</p>	Adquisición de Bienes y Servicios										<p><b>Día:</b> 23/10/2023 <b>Horario:</b> de 1:30 pm a 5:00 pm <b>Modalidad:</b> Presencial</p>		
13	<p><b>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 10.3.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 6.1.2.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3.</p> <p><b>Día:</b> 17/10/2023 <b>Horario:</b> de 2:00 pm a 5:00 pm. <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b> Elkin Alberto Moreno Crespo</p> <p><b>Auditor en formación:</b> Catherine Ladino</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Zulma Rocío Gil Albarracín</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Yeimy Caterine Fontecha</p> <p><b>Acompañamiento SGA:</b> Delegado SGA</p>	Atención Integral y Servicios a Grupos de Interés										<p><b>Día:</b> 17/10/2022 <b>Horario:</b> de 2:00 pm a 5:00 pm. <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	<p><b>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 10.3.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 6.1.2.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2.</p> <p><b>Día:</b> 24/10/2023 <b>Horario:</b> de 8:00 pm a 12:30 pm <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b> Cecilia Esther Hernández</p> <p><b>Auditor en formación:</b> Luis Alberto Ustariz Guerra</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Zulma Rocio Gil Albarracín</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Yeimy Caterine Fontecha</p> <p><b>Acompañamiento SGA:</b> Delegado SGA</p>	Gestión Financiera								
15	<p><b>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 10.3.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 6.1.2.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2.</p> <p><b>Día:</b> 17/10/2023 <b>Horario:</b> de 8:00 am a 12:30 pm <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b> Elkin Alberto Moreno Crespo</p> <p><b>Observador:</b> Catherine Ladino Ramírez</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Olga LuzMery López Gutiérrez</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Susana Patiño Chia</p> <p><b>Acompañamiento SGA:</b> Delegado SGA</p>	Administración de Tecnologías e Información										<p><b>Día:</b> 17/10/2023 <b>Horario:</b> de 8:00 pm a 12:30 pm <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
				16	<p><b>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 45001:18:</b> 4.3, 5.2, 5.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3.</p> <p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.1, 4.2, 4.4.1, 4.4.2.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 6.1.2,</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.1, 5.4, 6.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 7.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2, 9.1.1, 9.1.2.</p> <p><b>Observaciones:</b> en el proceso de Talento humano se desarrolla Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p><b>Sesión 1 - Proceso Talento Humano:</b>  <b>Día 1:</b> 05/10/2023  <b>Horario:</b>  de 08:00 am a 12:30 pm.  <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b>  Harinton Orozco Cabezas  <b>Auditor en formación:</b>  María Leonor Blanco Pinto  <b>Acompañamiento logístico:</b>  Juan Pablo Anaya Bueno  <b>Acompañamiento SST:</b>  Susana Patiño Chia  Ealeen Perez  <b>Acompañamiento SGA:</b>  Delegado SGA</p>	Gestión de Talento Humano								
17	<p><b>Sesión: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:</b></p> <p><b>Día:</b> 18/10/2023  <b>Horario:</b> de 08:00 am a 05:00 pm  <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b>  Edgar Ortiz Botero  <b>Auditor en formación:</b>  Diana Rocío Cortes Salgado  <b>Acompañamiento logístico:</b>  Juan Pablo Anaya Bueno  <b>Acompañamiento SST:</b>  Susana Patiño Chia  Nora Ayala  Ealeen Pérez  Yeimy Fontecha  <b>Acompañamiento SGA:</b>  Delegado SGA</p>	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo										<b>Día 1:</b> 18/10/ 2023 Horario : de 08:00 am a 5:00 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
				18	<p><b>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 45001:18:</b> 5.2, 6.1.3, 7.5, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 10.3.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 6.1.2.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2.</p> <p><b>Día:</b> 17/10/2023 <b>Horario:</b> de 2:00 pm a 5:00 pm <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b> Edgar Ortiz Botero</p> <p><b>Observador:</b> Diana Rocio Cortes Salgado</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Laura Daniela Arias Fontecha</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Ealeen Perez Montaña Nora Ayala</p> <p><b>Acompañamiento SGA:</b> Delegado SGA</p>	Gestión Jurídica								
19	<p><b>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 45001:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 10.3.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 6.1.2.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2.</p> <p><b>Día:</b> 24/10/2023 <b>Horario:</b> de 8:00 am a 12:30 m <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b> Crisitian Hernando Merizalde Ardila</p> <p><b>Observador:</b> Laura Doreidy Ojeda Reyes</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Olga LuzMery López Gutiérrez,</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Yeimy Fontecha Velasco</p> <p><b>Acompañamiento SGA:</b> Delegado SGA</p>	Gestión Documental										<p><b>Día:</b> 24/10/2023 <b>Horario:</b> de 8:00 am a 12:30 m <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 integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 45001:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 10.3.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 6.1.2.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2.</p> <p><b>Día:</b> 03/10/2023 <b>Horario:</b> de 02:00 am a 05:00 pm. <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b> Vivian Rocio Murcia</p> <p><b>Auditor en formación:</b> Lesly Johanna Ruiz Bernal</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Luis Alberto Colorado Aldana</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Susana Patiño Chia</p> <p><b>Acompañamiento SG:</b> Yeimy Fontecha Velasco</p> <p><b>Acompañamiento SGA:</b> Delegado SGA</p>	Evaluación, Control y Mejora										<p><b>Día:</b> 03/10/2023 <b>Horario:</b> de 02:00 am a 05:00 pm. <b>Modalidad:</b> Presencial</p>		
21	<p><b>Criterios integrados ISO 9001:15 e ISO 45001:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2, 8.2.</p> <p><b>Día 1:</b> 19/10/2023 <b>Horario:</b> de 8:00 am a 12:30 m <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b> Andrea Bibiana Peña Gómez</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Luis Alberto Colorado Aldana</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Susana Patiño Chia</p>	PAR Bucaramanga										<p><b>Día:</b> 19/10/2023 <b>Horario:</b> de 8:00 am a 12:30 m <b>Modalidad:</b> Presencial</p>		
22	<p><b>Criterios integrados ISO 9001:15 e ISO 45001:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2.</p> <p><b>Día 2:</b> 20/10/2023 <b>Horario:</b> de 08:00 am a 12:30 m. <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b> Andrea Bibiana Peña Gómez</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Luis Alberto Colorado Aldana</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Susana Patiño Chia</p>	PASSM Bucaramanga										<p><b>Día:</b> 20/10/2023 <b>Horario:</b> de 8:00 a 12:30 m <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 integrados ISO 9001:15 e ISO 45001:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2. <b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1. <b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2.</p> <p><b>Día 1:</b> 19/10/2023 <b>Horario:</b> de 8:00 a 05:00 pm <b>Modalidad:</b> Presencial</p> <p><b>Día 2:</b> 20/10/2023 <b>Horario:</b> de 8:00 am a 12:00 m <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b> Elvira Reyes</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Zulma Rocio Gil Albarracín</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Delegado SST</p>	PAR Ibagué								
24	<p><b>Criterios integrados ISO 9001:15 e ISO 4500:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2. <b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1. <b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2.</p> <p><b>Día 1:</b> 23/10/2023 <b>Horario:</b> de 8:00 am a 5:00 pm <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b> Ángela Andrea Velandia Pedraza</p> <p><b>Observador:</b> Juan Pablo Anaya Bueno</p> <p><b>Acompañamiento:</b> Esteban Felipe Castillo Jiménez</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Susana Patiño Chia</p>	ESSM Pasto										<p><b>Día1:</b> 23/10/2023 <b>Horario:</b> de 8:00 am a 5:00 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 integrados ISO 9001:15 e ISO 4500:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.  <b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.  <b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2.</p> <p><b>Día 2:</b> 24/10/2023  <b>Horario:</b> de 8:00 am a 12:30 m  <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b>  Ángela Andrea Velandia  Pedraza  <b>Observador:</b>  Juan Pablo Anaya Bueno  <b>Acompañamiento:</b>  Esteban Felipe Castillo  Jiménez  <b>Acompañamiento SST:</b>  Susana Patiño Chía</p>	PAR Pasto								

	<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 integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 45001:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.</p> <p><b>Criterios ISO 14001:15:</b> 4.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 8.1, 8.2, 9.1.1.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2, 8.2.</p> <p><b>Día 1 :</b> 23/10/2023 <b>Horario:</b> de 08:00 am a 05:00 pm <b>Modalidad:</b> Presencial</p> <p><b>Día 2 :</b> 24/10/2023 <b>Horario:</b> de 08:00 am a 12:00 m <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b> Edgar Ortiz Botero</p> <p><b>Acompañamiento SGA:</b> Diego Armando Lozano Salcedo</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Nora Ayala</p>	PAR Valledupar								

	<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	<p><b>Criterios integrados ISO 9001:15 e ISO 4500:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p><b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.</p> <p><b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2.</p> <p><b>Día 1 :</b> 23/10/2023 <b>Horario:</b> de 1:30 pm a 4:30 pm <b>Modalidad:</b> Presencial</p> <p><b>Día 2 :</b> 24/10/2023 <b>Horario:</b> de 1:30 pm a 4:30 pm <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b> Adriana Estella Giraldo Ramírez</p> <p><b>Observador:</b> Olga Luzmery López Gutiérrez</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Ealeen Perez Montaña</p>	ESSM Cúcuta								

	<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
						Todos	Todos								
<b>RIESGOS</b>				<b>ACCIONES DE MEJORA</b>											
Los riesgos que se identifican se pueden generar durante el desarrollo del ejercicio de auditoría interna del año 2023 son los siguientes: <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 vuelos, 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>- Inadecuada planificación del ejercicio de auditoría interna.</li> <li>- Ausencia de participación de los auditados.</li> </ul>				A la fecha se han identificado las siguientes acciones de mejora del programa de auditoría interna del año 2022:											

	<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>RECURSOS</b>
<p>Los recursos necesarios para el desarrollo optimo del ejercicio de auditoría interna para el año 2023 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>- Recurso humano.</li> </ul>

<b>RESPONSABLES:</b> <small>(Nombres Gestores del Programa de Auditoría)</small>	<p>_____ <b>Edgar Ortiz Botero</b> Auditor Líder de auditoría año 2023 Gestor_10 Presidencia</p>	<p>_____ <b>Juan Pablo Anaya Bueno</b> Auditor Líder de auditoría año 2023 Contratista del Grupo de Planeación</p>	<b>APROBADO:</b>	<p>_____ <b>Esteban Felipe Castillo Jiménez</b> Representante del SIG ante la Alta Dirección Coordinador del Grupo de Planeación</p>	<b>FECHA DE APROBACION:</b>	27 de septiembre del 2023
---	--	--	------------------	--	-----------------------------	---------------------------