

**OBJETIVO DEL PROCESO:**

Promover y coordinar las actividades de seguridad y salvamento minero, a través de: la inspección, capacitación y asesoría para generar una cultura de prevención que reduzca la accidentalidad minera, y coordinar el sistema nacional de salvamento minero.

**ALCANCE:**

Este proceso inicia con la programación y/o recepción de solicitudes, relacionadas con aspectos de seguridad y salvamento mineros (inspección, capacitación, mantenimiento de equipos, atención de emergencias e investigación de accidentes mineros), y termina con el seguimiento al cumplimiento y el impacto de las acciones generadas.

**LIDER DEL PROCESO:**

Vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera

**RESPONSABLES DE EJECUCIÓN :**

Gerente de Seguridad y Salvamento Minero

PROVEEDOR	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDAD	PROCEDIMIENTO	SALIDA	CLIENTE
Proceso Planeación Estratégica	Plan Estratégico ANM Plan Operativo Anual	P	Disponer políticas, proyectos, programas y planes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO</a></li> </ul>	Políticas Proyecto ejecutado Plan de trabajo ejecutado	Todos los Procesos de la ANM
INTERNO Proceso: Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros / Seguridad Minera	Información histórica y Estadística de años anteriores Plan Estratégico / Plan Operativo Anual	P	Planificar conforme a las necesidades, prioridades y capacidad del proceso, todas las acciones que conlleven al cumplimiento de su objetivo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MINERAS</a></li> <li>• <a href="#">INVESTIGACION DE ACCIDENTES MINEROS</a></li> <li>• <a href="#">CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN ESTANDARES DE COMPETENCIAS EN SEGURIDAD Y SALVAMENTO MINERO</a></li> <li>• <a href="#">MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO MINERO</a></li> <li>• <a href="#">INSPECCIONES DE CAMPO</a></li> </ul>	Informes de seguimiento y ejecución de Planes y/o cronogramas de trabajo Seguimiento, medición, análisis y evaluación (Resultado de indicadores)	INTERNO Proceso: Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros / Seguridad Minera
INTERNO Proceso Seguridad Minera	Plan operativo de visitas e inspecciones	H	Realizar y ejecutar el programa de visitas e inspecciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">INSPECCIONES DE CAMPO</a></li> </ul>	Formatos de Reporte, Acta e informe de visita	EXTERNO Titular Minero, Explotador minero (ilegal o informal), entidades gubernamentales (alcaldía, fiscalías, ministerio de trabajo, ministerio de salud, ministerio de ambiente, secretaria de ambiente, CAR, ICBF)
INTERNO Proceso Seguridad Minera EXTERNO Necesidad y	Necesidades de capacitación en estándares y		Promover el mejoramiento de: las prácticas mineras, el apoyo en atención de emergencias	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN ESTANDARES DE</a></li> </ul>	Informe capacitación y entrenamiento en estándares de	INTERNO Proceso Seguridad Minera EXTERNO Titulares,

priorización de Formación en las zonas de influencia en seguridad y salvamento minero	competencias en seguridad y salvamento minero	H	mineras y el desarrollo de una cultura de prevención de accidentes bajo estándares y competencias	<a href="#">COMPETENCIAS EN SEGURIDAD Y SALVAMENTO MINERO</a>	competencias en seguridad y salvamento minero	Empresarios, Trabajadores de zonas de influencia minera y ciudadanía en general
INTERNO Proceso Seguridad Minera	Plan general de Mantenimiento (Necesidades de mantenimiento de equipos)	H	Restablecer, garantizar y mantener la disponibilidad, funcionalidad y vida útil de los equipos de la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA usados en actividades misionales de seguridad y salvamento minero	• <a href="#">MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO MINERO</a>	Registros de Mantenimiento (Ajuste y/o Calibración) de Equipos seguridad y salvamento minero Baja de Equipo	INTERNO Proceso: Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros / Seguridad Minera / Delimitación y declaración de áreas y zonas de interés EXTERNO Titulares, Empresarios, Trabajadores de zonas de influencia minera
EXTERNO Emergencia en cualquier punto del país reportada y confirmada con la Empresa Minera y/o entidad de apoyo logístico	Aviso de emergencia minera	H	Atender emergencias mineras que permitan responder de manera oportuna, profesional y segura a las operaciones de salvamento minero que sean lideradas por la Agencia Nacional de Minería	• <a href="#">ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MINERAS</a>	Informe de atención de emergencia Acta de atención de emergencia minera Reporte oficial de emergencia minera (Final)	INTERNO Proceso: Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros / Seguridad Minera / Delimitación y declaración de áreas y zonas de interés EXTERNO Titular Minero, Explotador minero (ilegal o informal), entidades gubernamentales (alcaldía, fiscalías, ministerio de trabajo, ministerio de salud, ministerio de ambiente, secretaria de ambiente, CAR, ICBF)
INTERNO Procedimiento Atención de Emergencias Mineras	Informe de atención de emergencia Acta de atención de emergencia minera Reporte oficial de emergencia minera (Final)	H	Realizar investigación de los accidentes mortales que ocurran en las labores mineras subterráneas y de superficie que estén relacionadas con estas	• <a href="#">INVESTIGACION DE ACCIDENTES MINEROS</a>	Informe final de investigación del accidente Lección Aprendida	INTERNO Proceso Seguridad Minera EXTERNO Titulares, Empresarios, Trabajadores de zonas de influencia minera
INTERNO Proceso Seguridad Minera	Actas, Informes y Formatos de cada uno de los Procedimiento	V	Verificar que las actividades planeadas se ejecutaron para garantizar la salida de lo productos y servicios de este proceso son conformes y minimizar o evitar la ocurrencia de Salida No Conforme	• <a href="#">CONTROL DE SALIDA NO CONFORME</a>	Informe trimestral de seguimiento al cumplimiento	INTERNO Proceso Seguridad Minera
Todos los	Seguimiento, medición, análisis y		Realizar seguimiento a los	• <a href="#">PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO</a>	Retroalimentación	Interno: Planeación Estratégica

Procesos de la ANM	evaluación (Resultado de indicadores)	V	resultados y verificación de cumplimiento de las metas	<a href="#">ESTRATÉGICO Y OPERATIVO</a>	Acciones de mejora	Externo: Autoridades gubernamentales interesadas
Todos los Procesos de la ANM	Requisitos y alcance a auditar	V	Ejecutar programa de auditorías y verificación de requisitos	• <a href="#">AUDITORIA INTERNA</a>	Informe de auditoría	Todos los Procesos de la ANM
Todos los Procesos de la ANM	Resultado de indicadores Informe de auditoría Revisión por la dirección Seguimiento a Riesgos (corrupción y gestión) Resultados y seguimiento de la satisfacción del cliente	A	Realizar análisis, seguimiento y generar acciones a todas las fuentes de información que contribuyan a la mejora continua de la entidad	• <a href="#">IMPLEMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA</a>	Planes de mejora	Todos los Procesos de la ANM

<b>RIESGOS Y CONTROLES</b>	<b>ASPECTOS A COMUNICAR</b>	<b>REQUISITOS LEGALES</b>
• <a href="#">Ver mapa de riesgos</a>	Ver Matriz de Partes Interesadas	<a href="#">Ver Normograma</a>

<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>
<a href="#">Ver Cuadro de Mando Integral</a>

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	11/Feb/2018	Versión inicial del documento
2	21/Sep/2018	Actualización conforme a la actualización de los procedimientos
2	16/Oct/2018	

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
<b>Nombre:</b>	Carlos Julio Sanabria Torres	<b>Nombre:</b>	Gloria Catalina Gheorghe	<b>Nombre:</b>	Javier Octavio Garcia Granados
<b>Cargo:</b>	Planta Piso 10	<b>Cargo:</b>	Gerente de Seguridad y Salvamento Minero	<b>Cargo:</b>	Vicepresidente Seguimiento, Control y Seguridad Minera
<b>Fecha:</b>	14/Sep/2018	<b>Fecha:</b>	20/Sep/2018	<b>Fecha:</b>	21/Sep/2018

La copia impresa de este documento deja de ser controlada