

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

FECHA DE ELABORACIÓN	14 de julio de 2021
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Determinar la conformidad y el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Agencia Nacional de Minería de acuerdo con establecido en las normas internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:15 e ISO 45001:18.
ALCANCE	<p>La auditoría interna del año 2021 se realizará a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los diecisiete (17) procesos bajo los cuales funciona la Agencia Nacional de Minería. - El Sistema de Gestión de la Calidad. - El Sistema de Gestión Ambiental. - El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. <p>De acuerdo con su funcionamiento en las siguientes sedes de la Entidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sede Central: Avenida Calle 26 No. 59 – 51, Torre 4 Pisos 8, 9 y 10, Torre 7 Piso 2 y Local 107. - PAR y PASSM Bucaramanga: Carrera 20 No. 24 – 71 Barrio Alarcón. - PAR Cali: Calle 13 No 100 – 35 Edificio Torre Empresarial, oficinas 201 y 202 Barrio Ciudad Jardín. - ESSM Jamundí: Km 3 vía Jamundí - Potreritos. - PAR Cartagena: Carrera. 20 No. 24 A – 08 Manga, sector Villa Susana. - PAR Cúcuta: Calle 13 A No. 1E – 103, Barrio Caobos. - ESSM Cúcuta: Av. Gran Colombia No. 12E - 96 Barrio COLSAG, Ed Terreros, Piso 2 - Universidad Francisco de Paula Santander. - PAR Ibagué: Carrera 8 No. 19 – 31, Barrio Interlaken. - PAR Manizales: Calle 63 No 23C – 30, Barrio Palogrande. - PASSM Marmato: carrera 4 calle 7, Barrio La Betulia. - PAR Medellín: Calle 32 E No. 76 – 76, Barrio Laureles El Nogal. - PAR y ESMM Nobsa: Kilómetro 5, vía Sogamoso. - ESSM Ubaté: Km. 1.5 vía Ubaté, Cundinamarca. - PAR Pasto: Calle 2 No. 23 A – 32, Barrio Capusigra. - PASSM Pasto: Calle 27 No. 9 este 25, Barrio la Carolina. - PAR Quibdó: Calle 23 No. 4 – 26 Piso 2, Barrio Yesquita. - PAR Valledupar: Carrera 19 No. 13 – 45, Centro Comercial San Luis Barrio Alfonso López.

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

RESPONSABLE (S)	Representante de la Dirección: Angelica María Merlano Díaz. Auditor líder: Camilo Andrés Cárdenas Díaz. Equipo auditor: Ayda Luz Mercado Collante, Elvira Reyes Rodriguez, Freddy Maurice Cortes Zea, Lina Yizeth Quintero Arce, Soraya Astrid Lozano Marin, Claudia Marcela Granda Orrego, Luis Fernando Rodriguez Rodriguez, Maria Eugenia Ossa Lopez, Zulma Rocio Gil Albarracin, Laura Agudelo Rivera.										
CRITERIO	ISO 9001:2015	X	ISO 14001:2015	X	ISO 45001:2018	X	ISO 27001:2015		OTRO: <u>N.A.</u>		

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

ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/PROCESO/DEPENDENCIA/PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	<p>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 45001:18: 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>Criterios ISO 9001:15: 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>Criterios ISO 14001:15: 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>Criterios ISO 45001:18: 5.4, 6.1.2.</p> <p>Observaciones: 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> <ul style="list-style-type: none"> - Grupo 1 – Criterios integrados, criterios ISO 9001 y criterios ISO 45001. - Grupo 2 – Criterios ISO 14001. <p>Modalidad de auditoría: virtual.</p> <p>Horario Grupo 1: de 08:00 am a 04:30 pm.</p> <p>Horario Grupo 2: de 08:00 am a 04:30 pm.</p>	<p>Auditor Grupo 1: Laura Agudelo</p> <p>Auditor Grupo 2: Elvira Reyes</p>	Planeación estratégica								G1 T: 8 D: 23	G2 T: 8 D: 03			

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

ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/PROCESO/DEPENDENCIA/PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2	<p>Crterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.4, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 8.1, 8.2.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.3.</p> <p>Crterios ISO 14001:15: 6.1.2.</p> <p>Crterios ISO 4500:18: 5.4, 6.1.2.</p> <p>Modalidad de auditoría: virtual.</p> <p>Horario: de 07:30 am a 09:30 am.</p>	<p>Auditor: Lina Quintero</p> <p>Acompañamiento: Dayany Morales</p>	Gestión Integral de las Comunicaciones y Relacionamiento								T: 2 D: 19				
3	<p>Crterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 8.1, 8.7, 10.3.</p> <p>Crterios ISO 14001:15: 6.1.2.</p> <p>Crterios ISO 4500:18: 5.4, 6.1.2.</p> <p>Modalidad de auditoría: virtual.</p> <p>Horario: de 10:00 am a 12:00 pm.</p>	<p>Auditor: Luis Rodríguez</p> <p>Acompañamiento: Yesnith Suarez</p>	Delimitación y Declaración de Áreas y Zonas de Interés								T: 2 D: 19				
4	<p>Crterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 8.1, 8.7, 10.3.</p> <p>Crterios ISO 14001:15: 6.1.2.</p> <p>Crterios ISO 4500:18: 5.4, 6.1.2.</p> <p>Modalidad de auditoría: virtual.</p> <p>Horario: de 07:30 am a 09:30 am.</p>	<p>Auditor: Soraya Lozano</p> <p>Acompañamiento: Zulma Gil</p>	Gestión de la Inversión Minera								T: 2 D: 24				
5	<p>Crterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 8.1, 8.7, 10.3.</p> <p>Crterios ISO 14001:15: 6.1.2.</p> <p>Crterios ISO 4500:18: 5.4, 6.1.2.</p> <p>Modalidad de auditoría: virtual.</p> <p>Horario: de 01:00 pm a 03:00 pm.</p>	<p>Auditor: Freddy Cortés</p> <p>Acompañamiento: Christian Bedoya</p>	Generación de Títulos Mineros								T: 2 D: 19				
6	<p>Crterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.2, 8.1, 8.7, 10.3.</p> <p>Crterios ISO 14001:15: 6.1.2.</p> <p>Crterios ISO 4500:18: 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2.</p> <p>Modalidad de auditoría: virtual.</p> <p>Horario: de 10:00 am a 12:00 pm.</p>	<p>Auditor: Soraya Lozano</p> <p>Acompañamiento: Alexander Castillo</p>	Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros								T: 2 D: 24				

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG	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>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Criterios ISO 9001:15: 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 8.1, 8.7, 10.3.</p> <p>Criterios ISO 14001:15: 6.1.2.</p> <p>Criterios ISO 4500:18: 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2.</p> <p>Modalidad de auditoría: virtual.</p> <p>Horario: de 07:30 am a 09:30 am.</p>	<p>Auditor: Ayda Mercado</p> <p>Acompañamiento: Camilo Cárdenas</p>	Seguridad Minera								T: 2 D: 20				
8	<p>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Criterios ISO 9001:15: 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 8.1, 8.7, 10.3.</p> <p>Criterios ISO 14001:15: 6.1.2.</p> <p>Criterios ISO 4500:18: 5.4, 6.1.2.</p> <p>Modalidad de auditoría: virtual.</p> <p>Horario: de 03:00 pm a 05:00 pm.</p>	<p>Auditor: Ayda Mercado</p> <p>Acompañamiento: Alexander Castillo</p>	Gestión Integral de la Información Minera								T: 2 D: 19				
9	<p>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Criterios ISO 9001:15: 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>Criterios ISO 14001:15: 6.1.2.</p> <p>Criterios ISO 4500:18: 5.4, 6.1.2.</p> <p>Modalidad de auditoría: virtual.</p> <p>Horario: de 10:00 am a 12:00 pm.</p>	<p>Auditor: Freddy Cortés</p> <p>Acompañamiento: Dayany Morales</p>	Atención Integral y Servicios a Grupos de Interés								T: 2 D: 20				
10	<p>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Criterios ISO 9001:15: 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 10.3.</p> <p>Criterios ISO 14001:15: 6.1.2, 8.1.</p> <p>Criterios ISO 4500:18: 5.4, 6.1.2, 8.1.4.</p> <p>Modalidad de auditoría: virtual.</p> <p>Horario: de 01:30 pm a 04:30 pm.</p>	<p>Auditor: Zulma Gil</p> <p>Acompañamiento: Carolina Farfán</p>	Adquisición de Bienes y Servicios								T: 3 D: 20				
11	<p>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Criterios ISO 9001:15: 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 10.3.</p> <p>Criterios ISO 14001:15: 6.1.2.</p> <p>Criterios ISO 4500:18: 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3.</p> <p>Modalidad de auditoría: virtual.</p> <p>Horario: de 10:00 am a 12:00 pm.</p>	<p>Auditor: Lina Quintero</p> <p>Acompañamiento: Camilo Cárdenas</p>	Administración de Bienes y Servicios								T: 2 D: 30				

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

ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/PROCESO/ DEPENDENCIA/PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
12	<p>Crterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 10.3.</p> <p>Crterios ISO 14001:15: 6.1.2.</p> <p>Crterios ISO 4500:18: 5.4, 6.1.2.</p> <p>Modalidad de auditoría: virtual.</p> <p>Horario: de 03:00 pm a 05:00 pm.</p>	<p>Auditor: Maria Ossa</p> <p>Acompañamiento: Stephania Maldonado</p>	Gestión Financiera								T: 2 D: 24				
13	<p>Crterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 10.3.</p> <p>Crterios ISO 14001:15: 6.1.2.</p> <p>Crterios ISO 4500:18: 5.4, 6.1.2.</p> <p>Modalidad de auditoría: virtual.</p> <p>Horario: de 07:30 am a 09:30 am.</p>	<p>Auditor: Laura Agudelo</p> <p>Acompañamiento: José Rodríguez</p>	Administración de Tecnologías e Información								T: 2 D: 25				
14	<p>Crterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18: 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>Crterios ISO 9001:15: 4.1, 4.2, 4.4.1, 4.4.2.</p> <p>Crterios ISO 14001:15: 6.1.2,</p> <p>Crterios ISO 4500:18: 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>Modalidad de auditoría: virtual.</p> <p>Horario: de 08:00 am a 04:00 pm.</p>	<p>Auditor: Zulma Gil</p> <p>Acompañamiento: Yeimy Fontecha</p>	Gestión del Talento Humano								T: 8 D: 17				
15	<p>Crterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 6.1.3, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 10.3.</p> <p>Crterios ISO 14001:15: 6.1.2.</p> <p>Crterios ISO 4500:18: 5.4, 6.1.2.</p> <p>Modalidad de auditoría: virtual.</p> <p>Horario: de 10:00 am a 12:00 pm.</p>	<p>Auditor: Claudia Granda</p> <p>Acompañamiento: Christian Bedoya</p>	Gestión Jurídica								T: 2 D: 25				
16	<p>Crterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 10.3.</p> <p>Crterios ISO 14001:15: 6.1.2.</p> <p>Crterios ISO 4500:18: 5.4, 6.1.2.</p> <p>Modalidad de auditoría: virtual.</p> <p>Horario: de 01:00 pm a 03:00 pm.</p>	<p>Auditor: Maria Ossa</p> <p>Acompañamiento: Laura Arias</p>	Gestión Documental								T: 2 D: 25				

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG	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>Crterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 10.3.</p> <p>Crterios ISO 14001:15: 6.1.2.</p> <p>Crterios ISO 45001:18: 5.4, 6.1.2.</p> <p>Modalidad de auditoria: virtual.</p> <p>Horario: de 03:00 pm a 05:00 pm.</p>	<p>Auditor: Lina Quintero</p> <p>Acompañamiento: Marly Mora</p>	Evaluación, Control y Mejora								T: 2 D: 25				
18	<p>Crterios integrados ISO 9001:15 e ISO 45001:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.</p> <p>Crterios ISO 45001:18: 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2, 8.2.</p> <p>Modalidad de auditoria: virtual.</p> <p>Horario: de 07:30 am a 09:30 am.</p>	<p>Auditor: Elvira Reyes</p> <p>Acompañamiento: Carolina Farfán</p>	PAR Bucaramanga								T: 2 D: 26				
19	<p>Crterios integrados ISO 9001:15 e ISO 45001:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.</p> <p>Crterios ISO 45001:18: 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2.</p> <p>Modalidad de auditoria: virtual.</p> <p>Horario: de 10:00 am a 12:00 pm.</p>	<p>Auditor: Elvira Reyes</p> <p>Acompañamiento: Camilo Cárdenas Alexander Castillo Marly Mora</p>	PASSM Bucaramanga								T: 2 D: 26				
20	<p>Crterios integrados ISO 9001:15 e ISO 45001:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.</p> <p>Crterios ISO 45001:18: 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2.</p> <p>Modalidad de auditoria: virtual.</p> <p>Horario: de 01:00 pm a 03:00 pm.</p>	<p>Auditor: Luis Rodríguez</p> <p>Acompañamiento: Alexander Castillo</p>	PAR Cali								T: 2 D: 26				
21	<p>Crterios integrados ISO 9001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.</p> <p>Crterios ISO 45001:18: 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2.</p> <p>Modalidad de auditoria: virtual.</p> <p>Horario: de 03:00 pm a 05:00 pm.</p>	<p>Auditor: Ayda Mercado</p> <p>Acompañamiento: Camilo Cárdenas Alexander Castillo Marly Mora</p>	ESSM Jamundí								T: 2 D: 26				
22	<p>Crterios integrados ISO 9001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.</p> <p>Crterios ISO 45001:18: 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2, 8.2.</p> <p>Modalidad de auditoria: presencial.</p> <p>Horario: de 07:30 am a 04:30 pm.</p>	<p>Auditor: Elvira Reyes</p> <p>Acompañamiento: Dayany Morales</p>	PAR Cartagena								T: 8 D: 20 TC: 1,5 DC: 19-20				

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO: EVA1-P-001-F-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG	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>Crterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.</p> <p>Crterios ISO 14001:15: 4.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 8.1, 8.2, 9.1.1.</p> <p>Crterios ISO 45001:18: 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2, 8.2.</p> <p>Modalidad de auditoría: presencial.</p> <p>Horario: de 08:00 am a 02:00 pm.</p>	<p>Auditor: Freddy Cortés</p> <p>Acompañamiento: Camilo Cárdenas</p>	PAR Cúcuta									T: 6 D: 02 TC: 1,5 DC: 01-02			
24	<p>Crterios integrados ISO 9001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.</p> <p>Crterios ISO 45001:18: 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2.</p> <p>Modalidad de auditoría: presencial.</p> <p>Horario: de 10:00 am a 05:00 pm.</p>	<p>Auditor: Freddy Cortés</p> <p>Acompañamiento: Camilo Cárdenas Alexander Castillo Marly Mora</p>	ESSM Cúcuta									T: 4 D: 01 TC: 1,5 DC: 01-02			
25	<p>Crterios integrados ISO 9001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.</p> <p>Crterios ISO 45001:18: 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2.</p> <p>Modalidad de auditoría: virtual.</p> <p>Horario: de 07:30 am a 09:30 am.</p>	<p>Auditor: Luis Rodríguez</p> <p>Acompañamiento: Laura Arias</p>	PAR Ibagué								T: 2 D: 27				
26	<p>Crterios integrados ISO 9001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.</p> <p>Crterios ISO 45001:18: 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2.</p> <p>Modalidad de auditoría: virtual.</p> <p>Horario: de 10:00 am a 12:00 pm.</p>	<p>Auditor: Laura Agudelo</p> <p>Acompañamiento: Yesnith Suarez</p>	PAR Manizales								T: 2 D: 27				
27	<p>Crterios integrados ISO 9001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.</p> <p>Crterios ISO 45001:18: 5.4, 6.1.2, 8.1.2.</p> <p>Modalidad de auditoría: virtual.</p> <p>Horario: de 01:00 pm a 03:00 pm.</p>	<p>Auditor: Claudia Granda</p> <p>Acompañamiento: Camilo Cárdenas Alexander Castillo Marly Mora</p>	PASSM Marmato									T: 2 D: 27			
28	<p>Crterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.</p> <p>Crterios ISO 14001:15: 4.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 8.1, 8.2, 9.1.1.</p> <p>Crterios ISO 45001:18: 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2, 8.2.</p> <p>Modalidad de auditoría: presencial.</p> <p>Horario: de 07:30 am a 04:00 pm.</p>	<p>Auditor: Soraya Lozano</p> <p>Acompañamiento: Alexander Castillo</p>	PAR Medellín									T: 8 D: 27 TC: 1,5 DC:26-27			

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

ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/PROCESO/DEPENDENCIA/PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
29	<p>Crterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.</p> <p>Crterios ISO 14001:15: 4.1, 6.1.1, 6.1.2, , 6.2.1, 6.2.2, 8.1, 8.2, 9.1.1.</p> <p>Crterios ISO 45001:18: 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2, 8.2.</p> <p>Modalidad de auditoria: presencial.</p> <p>Horario: de 11:00 am a 05:00 pm.</p>	<p>Auditor: Laura Agudelo</p> <p>Acompañamiento: Marly Mora</p>	PAR Nobsa									T: 6 D: 08 TC: 1,5 DC:08-09			
30	<p>Crterios integrados ISO 9001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.</p> <p>Crterios ISO 45001:18: 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2.</p> <p>Modalidad de auditoria: presencial.</p> <p>Horario: de 07:30 am a 02:00 pm.</p>	<p>Auditor: Laura Agudelo</p> <p>Acompañamiento: Marly Mora</p>	ESSM Nobsa									T: 4 D: 09 TC: 1,5 DC:08-09			
31	<p>Crterios integrados ISO 9001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.</p> <p>Crterios ISO 45001:18: 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2.</p> <p>Modalidad de auditoria: presencial.</p> <p>Horario 30/Ago/21: de 01:00 pm a 05:00 pm.</p> <p>Horario 31/Ago/21: de 07:30 am a 12:00 pm.</p>	<p>Auditor: Maria Ossa</p> <p>Acompañamiento: Camilo Cárdenas Alexander Castillo Marly Mora</p>	ESSM Ubaté								T: 8 D:30-31 TC: 1,5 DC:30-31				
32	<p>Crterios integrados ISO 9001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.</p> <p>Crterios ISO 45001:18: 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2.</p> <p>Modalidad de auditoria: virtual.</p> <p>Horario: de 07:30 am a 09:30 am.</p>	<p>Auditor: Ayda Mercado</p> <p>Acompañamiento: Laura Arias</p>	PAR Pasto									T: 2 D: 31			
33	<p>Crterios integrados ISO 9001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.</p> <p>Crterios ISO 45001:18: 5.4, 6.1.2, 8.1.2.</p> <p>Modalidad de auditoria: virtual.</p> <p>Horario: de 07:30 am a 09:30 am.</p>	<p>Auditor: Claudia Granda</p> <p>Acompañamiento: Camilo Cárdenas Alexander Castillo Marly Mora</p>	PASSM Pasto									T: 2 D: 30			
34	<p>Crterios integrados ISO 9001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2.</p> <p>Crterios ISO 9001:15: 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.</p> <p>Crterios ISO 45001:18: 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2, 8.2.</p> <p>Modalidad de auditoria: virtual.</p> <p>Horario: de 01:00 pm a 03:00 pm.</p>	<p>Auditor: Maria Ossa</p> <p>Acompañamiento: Carolina Farfán</p>	PAR Quibdó									T: 2 D: 24			

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

ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/PROCESO/DEPENDENCIA/PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
35	<p> Criterios integrados ISO 9001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2. Criterios ISO 9001:15: 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1. Criterios ISO 45001:18: 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2, 8.2. Modalidad de auditoría: virtual. Horario: de 02:00 pm a 04:00 pm. </p>	<p> Auditor: Zulma Gil Acompañamiento: Dayany Morales </p>	PAR Valledupar								T: 2 D: 30				

T: tiempo de la auditoría en horas.

D: día en el que se realizará la auditoría interna.

TC: tiempo de la comisión en horas.

DC: días en los que se realizará la comisión.

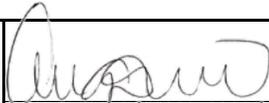
RIESGOS	ACCIONES DE MEJORA
<p>Los riesgos que se identifican se pueden generar durante el desarrollo del ejercicio de auditoría interna del año 2021 son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ocurrencia de eventos ajenos a la operación y funcionamiento de la Entidad, tales como eventos 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. - Atención de emergencias mineras. - Cambio de la programación de los auditores internos. - Desistimiento de la participación de los auditores internos. - Inadecuada planificación del ejercicio de auditoría interna. - Ausencia de participación de los auditados. - Dificultades de acceso y/o conectividad a internet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La primera versión del programa se genera el 14/Jul/21. 2. La segunda versión del programa se genera el 11/Ago/21 después de la revisión, ajuste y validación del Equipo de Auditoría y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), así como la exposición del programa en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el cual es presidido por el Comité Directivo de la Entidad. A continuación, se describen los principales ajustes realizados al programa: <ul style="list-style-type: none"> - Se incluye como criterio de auditoría el numeral 5.4 de la norma ISO 45001:2018 en todos los procesos y sedes de la Entidad. - Se recibe solicitud para la participación de la Srta. Laura Stephanie Medina Hoyos (Administradora de Negocios, Especialista en Alta Gerencia con MBA) quien es contratista del Grupo de Fomento como observadora en las auditorías internas del SIG en los procesos de Seguridad Minera, Gestión Integral de la Información Minera y en las sedes ESSM Jamundí y PAR Pasto. La solicitud es aceptada y se vincula en calidad de observadora a Laura Medina para los procesos en mención.

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

RIESGOS	ACCIONES DE MEJORA
	<ul style="list-style-type: none"> - Se cambia la fecha de auditoría del PAR Medellín para el 27 de agosto. Inicialmente estaba programada para el 20 de agosto. - Se cambia la fecha de auditoría del PAR Cartagena para el 20 de agosto. Inicialmente estaba programada para el 27 de agosto. - Se cambia la fecha de auditoría del PAR Cúcuta para el 02 de septiembre. Inicialmente estaba programada para el 24 de agosto. - Se cambia la fecha de auditoría del PAR Nobsa para el 08 de septiembre. Inicialmente estaba programada para el 17 de agosto. - Se cambia la fecha de auditoría de la ESSM Cúcuta para el 01 de septiembre. Inicialmente estaba programada para el 25 de agosto. - Se cambia la fecha de auditoría de la ESSM Nobsa para el 09 de septiembre. Inicialmente estaba programada para el 18 de agosto. - Se cambia la fecha de auditoría del proceso de Planeación Estratégica y del SGA para el 03 de septiembre. Inicialmente estaba programada para el 18 de agosto. <p>Se desvincula del programa de auditoria al Auditor Interno Juan Gabriel Gantiva Vergara, realizando reasignación de sus procesos y sedes en los demás Auditores Internos.</p>

RECURSOS
<p>Los recursos necesarios para el desarrollo optimo del ejercicio de auditoría interna para el año 2021 son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recursos económicos tales como viáticos, tiquetes aéreos, transporte terrestre, entre otros. - Recursos tecnológicos tales como computadores, acceso y disponibilidad de internet. - Recurso humano.

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

RESPONSABLE: <small>(Nombre Gestor del Programa de Auditoria)</small>	 Camilo Andrés Cárdenas Díaz Auditor Líder de auditoría año 2021 Contratista del Grupo de Planeación	APROBADO:	 Angélica María Merlano Díaz Representante del SIG ante la Alta Dirección Coordinadora del Grupo de Planeación	FECHA DE APROBACION:	12 de agosto 2020
---	---	------------------	--	-----------------------------	-------------------