

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

FECHA DE ELABORACIÓN	07 febrero de 2019
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales, de los clientes y la organización, con el fin de contribuir a la Mejora Continua del Sistema Integrado de Gestión.
ALCANCE	<p>Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Diecisiete (17) Procesos de la ANM – Nacional.</p> <p>Seguimiento a los hallazgos de auditoria interna y tercera parte.</p> <p>Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (DUR 1072:2015)</p> <p>Sede Central: Avenida Calle 26 No 59-51 Torre 4 Pisos (8, 9 y 10) - Bogotá D.C. – Colombia Avenida Calle 26 No 59-51 Torre 7 Piso (2) - Bogotá D.C. – Colombia Avenida Calle 26 No 59-51 Torre 3 Local 107 - Bogotá D.C. – Colombia</p> <p>Sedes a Nivel Nacional</p> <p>Bucaramanga: Carrera 20 No. 24 – 71. / Bucaramanga: Carrera 20 No. 24 – 71, Barrio Alarcón. PAR/ESSM</p> <p>Cali: Calle 13 No 100 – 35 Edificio Torre Empresarial, oficinas 201 y 202 Barrio Ciudad Jardín. PAR</p> <p>Jamundí: Km 3 vía Jamundí - Potreritos. ESSM</p> <p>Cartagena: Carrera. 20 No. 24 A – 08 Manga, sector Villa Susana. PAR</p> <p>Cúcuta: Calle 13 A No. 1E – 103, Barrio Caobos. PAR/ Av. Gran Colombia No. 12E - 96 Barrio COLSAG, Ed Terreos, Piso 2 - Universidad Francisco de Paula Santander ESSM (Pista de entrenamiento el Zulia)</p> <p>Ibagué: Carrera 8 No. 19 – 31, Barrio Interlaken. PAR</p> <p>Manizales: Calle 63 No 23C – 30, Barrio Palo grande. PAR</p> <p>Marmato: carrera 4 calle 7, Barrio La Betulia. ESSM</p> <p>Medellín: Calle 32 E No. 76 – 76, Barrio Laureles El Nogal. PAR</p> <p>Nobsa: Kilómetro 5, vía Sogamoso. PAR/ESSM</p> <p>Ubaté: Km. 1.5 vía Ubaté, Cundinamarca. ESSM</p> <p>Pasto: Calle 2 No. 23 A – 32, Barrio Capusigra. PAR/ Calle 27 No. 9 este 25, Barrio la Carolina. PASSM</p>

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

	Quibdó: Carrera 6 No. 28 – 01 Edificio Doblamos Piso 2, oficina 201. PAR Valledupar: Carrera 19 No. 13 – 45, Centro Comercial San Luis Barrio Alfonso López. PAR Periodo: marzo 31 de 2018 – Abril 01 de 2019* (Caracterizaciones actualizadas)									
RESPONSABLE (S)	Paola Andrea Calderón Vargas – Coordinador de Planeación									
CRITERIO	ISO 9001:2015	X	ISO 14001:2015	X	OHSAS 18001: 2007	X	ISO 27001:2013		OTRO: DUR 1072:2015	X

ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA	E	F	MAR	MAY	J	J	A	S	O	N	D
				N	E			U	U	G	E	C	O	I
	Planificación Programa de auditoría SIG - 2019	N/A	N/A	X	X	X								
1	9001:2015-14001:2015 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes 18001:2007 4.4.6 Control Operacional	Lina Yizeth Quintero Arce (LYQA) Aydee Peña Gutierrez (APG) ALMC	DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS				31/05/2019							

	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	E N E	F E B	MAR	MAY	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
2	9001:2015-14001:2015 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance de calidad 4.4. Sistema de gestión de calidad 4.4 Sistema de gestión ambiental. 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2. Política de Calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.2 Objetivos de la calidad y Planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios 18001:2007 4.1 Requisitos generales 4.2 Política de SYSO 4.3.3 Objetivos de SYSO 9001:2015Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6 Desempeño en Calidad 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.3 Análisis y Evaluación	Alexandra Casilimas Garzon (ACG) Olga Tatiana Araque Mendoza (OTAM) JAGA	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				03/05/2019							
3	9001:2015-14001:2015 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes 18001:2007 4.4.6 Control Operacional	Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez (CMGR) Lina Yizeth Quintero Arce (LYQA) ALMC	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA				31/05/2019							

	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	E N E	F E B	MAR	MAY	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
4	9001:2015-14001:2015 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes 18001:2007 4.4.6 Control Operacional	Adriana Milena López Vásquez (AMLV) Paola Velasco Amaya (PVA) APDC	GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA				03/05/2019							
5	9001:2015-14001:2015 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes 18001:2007 4.4.6 Control Operacional	Ayda Luz Mercado Collante (ALMC) Juan Camilo Rodríguez Rodríguez (JCRR) Elvira Reyes Rodríguez (ERR)	ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS				06/05/2019							

	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	E N E	F E B	MAR	MAY	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
6	<p>9001:2015-14001:2015 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance de calidad 4.4. Sistema de gestión de calidad 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2. Política de Calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.2 Objetivos de la calidad y Planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes Verificación de procesos de origen externo (out sourcing),</p> <p>18001:2007 4.1 Requisitos generales 4.2 Política de SYSO Recorrido por las instalaciones 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia y recuperación de la seguridad</p>	Andrea Bibiana Peña Gomez (ABPG)	BUCARAMANGA PAR				28/05/2019							

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	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	E N E	F E B	MAR	MAY	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
7	9001:2015-14001:2015 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes 18001 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia y recuperación de la seguridad Minera	Camilo Andres Cardenas Díaz (CACD) José Luis Niño Carvajal(JLNC) Observador	JAMUNDI ESSM				24/05/2019							

	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	E N E	F E B	MAR	MAY	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
8	<p>9001:2015-14001:2015 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance de calidad 4.4. Sistema de gestión de calidad 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2. Política de Calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.2 Objetivos de la calidad y Planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes Verificación de procesos de origen externo (out sourcing),</p> <p>18001:2007 4.1 Requisitos generales 4.2 Política de SYSO Recorrido por las instalaciones 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia y recuperación de la seguridad</p>	Miller Edwin Martinez Casas (MEMC)	CARTAGENA PAR				13/05/2019							

	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	E N E	F E B	MAR	MAY	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
9	9001:2015-14001:2015 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance de calidad 4.4. Sistema de gestión de calidad 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2. Política de Calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.2 Objetivos de la calidad y Planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), 18001:2007 4.1 Requisitos generales 4.2 Política de SYSO Recorrido por las instalaciones 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia y recuperación de la seguridad	Adriana Milena López Vásquez (AMLV)	PASTO PAR				13/05/2019							

	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	E N E	F E B	MAR	MAY	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
10	<p>9001:2015-14001:2015 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance de calidad 4.4. Sistema de gestión de calidad 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2. Política de Calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.2 Objetivos de la calidad y Planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes Verificación de procesos de origen externo (out sourcing),</p> <p>18001:2007 4.1 Requisitos generales 4.2 Política de SYSO Recorrido por las instalaciones 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia y recuperación de la seguridad</p>	<p>Silvio Arith Aguirre Daza (SAAD)</p> <p>Mónica Tenorio Bocanegra (MTB)</p> <p>Claudia Marcela Granda Orrego (CMGO)</p>	MEDELLIN PAR				08/05/2019							

	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	E N E	F E B	MAR	MAY	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
11	9001:2015-14001:2015 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes 18001:2007 4.4.6 Control Operacional	Freddy Maurice Cortes Zea (FMCZ) JAGA	GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS				07/05/2019							
12	9001:2015-14001:2015 8.1 Planificación y control operacional. 8.4 Control de los Procesos, productos y servicios suministrados externamente 18001:2007 4.4.6 Control operacional	Harlyn Javier Pinto Ustate (HJPU) Soraya Astrid Lozano Marin (SALM) CACD	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				07/05/2019							
13	9001:2015-14001:2015 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes 18001 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia y recuperación de la seguridad Minera	Andrea Bibiana Peña Gomez (ABPG)	BUCARAMANGA ESSM				29/05/2019							

	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	E N E	F E B	MAR	MAY	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
14	<p>9001:2015-14001:2015 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance de calidad 4.4. Sistema de gestión de calidad 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2. Política de Calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.2 Objetivos de la calidad y Planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes Verificación de procesos de origen externo (out sourcing),</p> <p>18001:2007 4.1 Requisitos generales 4.2 Política de SYSO Recorrido por las instalaciones 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia y recuperación de la seguridad</p>	<p>Camilo Andres Cardenas Díaz (CACD)</p> <p>Maria Eugenia Ossa Lopez (MEOL)</p> <p>Jorge Leonardo Solis Banguera (JLSB)</p>	CALI PAR				23/05/2019							

	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	E N E	F E B	MAR	MAY	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
15	<p>9001:2015-14001:2015 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance de calidad 4.4. Sistema de gestión de calidad 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2. Política de Calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.2 Objetivos de la calidad y Planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes Verificación de procesos de origen externo (out sourcing),</p> <p>18001:2007 4.1 Requisitos generales 4.2 Política de SYSO Recorrido por las instalaciones 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia y recuperación de la seguridad</p>	Ana Alejandra Villoria Trujillo (ANVT)	IBAGUE PAR				07/05/2019							

	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	E N E	F E B	MAR	MAY	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
16	9001:2015-14001:2015 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes 18001 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia y recuperación de la seguridad Minera	Adriana López Vásquez (ALV)	PASTO PASM				14/05/2019							
17	9001:2015-14001:2015 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes 18001:2007 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia y recuperación de la seguridad	Miller Edwin Martinez Casas (MEMC) Lucero Garzon Ariza(LGA)	SEGURIDAD MINERA				08/05/2019							
18	9001:2015-14001:2015 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 18001:2007 4.4.6 Control Operacional	Susana Patiño Chia (SPC) DFTL	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				08/05/2019							

	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	E N E	F E B	MAR	MAY	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
19	9001:2015-14001:2015 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura	Freddy Maurice Cortes Zea (FMCZ) Juan Gabriel Gantiva Vergara (JGGV) SAAD	GESTIÓN FINANCIERA				08/05/2019							
20	9001:2015-14001:2015 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 8.1 Planificación y control operacional. 18001:2007 4.4.6 Control Operacional	Andrea Bibiana Peña Gomez (ABPG) Olga Tatiana Araque Mendoza (OTAM) SAAD	ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				09/05/2019							
21	9001:2015-14001:2015 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación	Camilo Andres Cardenas Díaz CACD Rocio del Pilar Paez Castañeda (RPPC)	GESTIÓN JURÍDICA				21/05/2019							
22	9001:2015 PQR'S – Gestión Integral de las comunicaciones (Quejas y reclamos) 8.2.1 Comunicación con el cliente 9.1.2 Satisfacción del Cliente 5.1.2 Enfoque al cliente 18001:2007 4.4.6 Control Operacional	Rafael Rincón (RR) Juliana Traslaviña Sanchez (JTS) DFTL	GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO				10/05/2019							

	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	E N E	F E B	MAR	MAY	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
23	Recurso humano Competencias, Conocimiento de la organización 9001:2015-14001:2015 7.1 Recursos 7.1.2 Personas 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.1.6 Conocimientos de la Organización 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 18001:2007 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 4.3.3 Objetivos y Programas 4.5.3.1 Investigación de incidentes / Accidentalidad 4.4.3 Comunicación, participación y consulta Peligros, Riesgos, Requisitos legales 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles 4.3.2 Requisitos legales y otros 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros Recorrido por las instalaciones 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia y recuperación de la seguridad Desempeño en S y SO. Programas 4.3.3 Objetivos y Programas 4.4.3 Comunicación, participación y consulta 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño	Carlos Andrés Tafur Muñoz (CATM) Yesnith Suarez Ariza (YSA) APDC	TALENTO HUMANO SST				10/05/2019							

	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	E N E	F E B	MAR	MAY	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
24	9001:2015-14001:2015 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 18001:2007 4.4.6 Control Operacional	Angela Andrea Velandia Pedraza (AAVP) Edgar Ortiz Botero (EOB) DFTL	GESTIÓN DOCUMENTAL				10/05/2019							
25	9001:2015-14001:2015 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.3 Análisis y Evaluación 9.2 Auditoría interna 10.1 Mejora 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua 18001:2007 4.5.3 No conformidades, y acciones correctivas y preventivas 4.5.5 Auditoría interna 9001:2015 Desempeño en Calidad 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.3 Análisis y Evaluación	Ana Alejandra Villoria Trujillo (AGVT) Elkin Hernando Monsalve Gil ALMC	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA				16/05/2019							

	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	E N E	F E B	MAR	MAY	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
26	<p>9001:2015-14001:2015 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance de calidad 4.4. Sistema de gestión de calidad 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2. Política de Calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.2 Objetivos de la calidad y Planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes Verificación de procesos de origen externo (out sourcing),</p> <p>18001:2007 4.1 Requisitos generales 4.2 Política de SYSO Recorrido por las instalaciones 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia y recuperación de la seguridad</p>	Lucero Garzon Ariza (AAVT)	QUIBDO PAR				09/05/2019							

	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	E N E	F E B	MAR	MAY	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
27	<p>9001:2015-14001:2015 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance de calidad 4.4. Sistema de gestión de calidad 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2. Política de Calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.2 Objetivos de la calidad y Planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes Verificación de procesos de origen externo (out sourcing),</p> <p>18001:2007 4.1 Requisitos generales 4.2 Política de SYSO Recorrido por las instalaciones 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia y recuperación de la seguridad</p>	Freddy Maurice Cortes Zea (FMCZ)	VALLEDUPAR PAR				10/05/2019							

	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	E N E	F E B	MAR	MAY	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
28	9001:2015-14001:2015 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance de calidad 4.4. Sistema de gestión de calidad 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2. Política de Calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.2 Objetivos de la calidad y Planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes Verificación de procesos de origen externo (out sourcing) 18001:2007 4.1 Requisitos generales 4.2 Política de SYSO Recorrido por las instalaciones 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia y recuperación de la seguridad	Jhon Alexander Gómez Arévalo (JAGA) Ennyth Marilén Torres Pacheco (EMTP)	NOBSA PAR				13/05/2019							

	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	E N E	F E B	MAR	MAY	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
29	9001:2015-14001:2015 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes 18001 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia y recuperación de la seguridad Minera	Camilo Andres Cardenas Díaz (CACD) Xiomara Caicedo Moreno (XCM) Observador	CÚCUTA ESSM (El Zulia)				13/05/2019							
30	9001:2015-14001:2015 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes 18001:2007 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia y recuperación de la seguridad Minera	Jhon Alexander Gómez Arévalo (JAGA) Andrea del Pilar Parra Granados (APDG)	NOBSA ESSM				17/05/2019							

	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	E N E	F E B	MAR	MAY	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
31	<p>9001:2015-14001:2015 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance de calidad 4.4. Sistema de gestión de calidad 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2. Política de Calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.2 Objetivos de la calidad y Planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes Verificación de procesos de origen externo (out sourcing),</p> <p>18001:2007 4.1 Requisitos generales 4.2 Política de SYSO Recorrido por las instalaciones 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia y recuperación de la seguridad</p>	<p>Camilo Andres Cardenas Díaz (CACD)</p> <p>Manuel Alejandro Mesa Torres (MAMT) Observador</p>	CÚCUTA PAR				14/05/2019							

	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	E N E	F E B	MAR	MAY	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
32	9001:2015-14001:2015 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes 18001:2007 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia y recuperación de la seguridad	Yesnith Suarez Ariza (YSA) Elvira Reyes Rodriguez (ERR) SAAD	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS				24/05/2019							
33	9001:2015-14001:2015 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes 18001:2007 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia y recuperación de la seguridad Minera	Jhon Alexander Gómez Arévalo (JAGA)	UBATÉ ESSM				15/05/2019							

	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	E N E	F E B	MAR	MAY	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
34	<p>9001:2015-14001:2015 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance de calidad 4.4. Sistema de gestión de calidad 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2. Política de Calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.2 Objetivos de la calidad y Planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes Verificación de procesos de origen externo (out sourcing),</p> <p>18001:2007 4.1 Requisitos generales 4.2 Política de SYSO Recorrido por las instalaciones 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia y recuperación de la seguridad</p>	Camilo Andres Cardenas Díaz (CACD)	MANIZALES PAR				15/05/2019							

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

RIESGOS	ACCIONES DE MEJORA
<p>Los riesgos pueden estar asociados con:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Planeación; La ocurrencia de eventos externos, ocurrencia de eventos naturales, incidentes de salud y seguridad, actos criminales o incidentes ambientales, cancelación de vuelos o transporte terrestre. • Atención de emergencias en Seguridad y Salvamento Minero. • Que los auditores no cumplan con alguno de los principios establecidos en la ISO 19011. • Que los auditores no cumplan con la competencia establecida en la ISO 19011 y el procedimiento de auditoría interna. • Que los auditores no comuniquen los resultados de auditoría en el momento oportuno un plan de auditoría rígido e inmodificable • Situaciones ambientales externas que no permitan el desarrollo de la auditoria. 	

RECURSOS
Financieros (transportes, viáticos, formación) Tecnológicos

RESPONSABLE: <small>(Nombre Gestor del Programa de Auditoría)</small>	Paola Andrea Calderón Vargas Coordinador Grupo de Planeación	APROBADO: <small>(No. Acta Comité Coordinador del Sistema de Control Interno)</small>	Representante de la Alta Dirección para el Sistema Integrado de Gestión	FECHA DE APROBACION:	26/03/2019
---	---	---	---	-----------------------------	------------

*Se realizan ajustes y cambio de las fechas a solicitud de los auditados por novedades propias de la función de los procesos el 23/05/2019