

	<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>	20 de agosto de 2022
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA</b>	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.
<b>ALCANCE</b>	<p>La auditoría interna del año 2022 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 y Local 107.</li> <li>- PAR y PASSM Bucaramanga: Carrera 20 No. 24 – 71 Barrio Alarcón.</li> <li>- PAR Cali: Calle 13 No 100 – 35 Edificio Torre Empresarial, oficinas 201 y 202 Barrio Ciudad Jardín.</li> <li>- ESSM Jamundí: Km 3 vía Jamundí - Potreritos.</li> <li>- PAR Cartagena: Carrera. 20 No. 24 A – 08 Manga, sector Villa Susana.</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 Manizales: Calle 63 No 23C – 30, Barrio Palogrande.</li> <li>- PASSM Marmato: carrera 4 calle 7, Barrio La Betulia.</li> <li>- PAR Medellín: Calle 32 E No. 76 – 76, Barrio Laureles El Nogal.</li> <li>- PAR y ESMM Nobsa: Kilómetro 5, vía Sogamoso.</li> <li>- ESSM Ubaté: Km. 1.5 vía Ubaté, Cundinamarca.</li> <li>- PAR Pasto: Calle 2 No. 23 A – 32, Barrio Capusigra.</li> <li>- PASSM Pasto: Calle 27 No. 9 este 25, Barrio la Carolina.</li> <li>- PAR Quibdó: Calle 23 No. 4 – 26 Piso 2, Barrio Yesquita.</li> <li>- PAR Valledupar: Carrera 19 No. 13 – 45, Centro Comercial San Luis Barrio Alfonso López.</li> </ul>

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

RESPONSABLE (S)	<b>Representante de la Dirección:</b> Angelica María Merlano Díaz. <b>Auditor líder:</b> Alexandra Vargas Pinilla. <b>Equipo auditor:</b> Laura Teresa Castro Gómez, Karen Lysbeth Narváez, Edgar Ortiz Botero, Freddy Maurice Cortés Zea, Elvira Reyes Rodríguez, Alexander Castillo, Laura Arias, Marly Juliet Mora Roa, Stephania Maldonado, Yeimy Fontecha, Yesnith Suárez Ariza, Dayany Morales Campos. <b>Auditor en formación:</b> Fabio Andres Soler Alvarado, Harlinton Orozco, Christian Bedoya, Juan Rico. <b>Acompañamiento logístico:</b> Dayany Morales Campos, Juan Rico Rengifo.									
	CRITERIO	ISO 9001:2015	X	ISO 14001:2015	X	ISO 45001:2018	X	ISO 27001:2015		OTRO: <u>N.A.</u>

ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/PROCESO/ DEPENDENCIA/PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MA Y	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI C
1	Reunión de apertura Día: 12/09/2022 Horario: 08:00 am a 8:30 am Modalidad: Virtual	Todos	Todos									Día: 12/09/ 2022 Horari o: 08:00 am a 8:30 am Modal idad: Virtual			





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

ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/PROCESO/ DEPENDENCIA/PROYECTO O PROGRAMA	EN	FEB	MAR	ABR	MA	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI		
				E				Y							C		
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> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Auditor 2 – Criterios ISO 14001.</li> </ul> <p><b>Día:</b> 19/09/2022 <b>Horario:</b> de 08:00 am a 12:00 pm <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Planeación estratégica - Sistema de Gestión Ambiental</b> <b>Auditor:</b> Elvira Reyes Rodríguez <b>Auditor en formación:</b> Harlinton Orozco Cabezas <b>Acompañamiento logístico:</b> Dayany Morales</p>	Planeación estratégica - Sistema de Gestión Ambiental														Día: 19/09/ 2022 Horario: de 08:00 am a 12:00 pm Modalidad: Prese ncial
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> 12/09/2022 <b>Horario:</b> de 9:00 am a 12:30 pm <b>Modalidad:</b> Virtual</p>	<p><b>Auditor:</b> Elvira Reyes Rodríguez <b>Auditor en formación:</b> Harlinton Orozco Cabezas <b>Acompañamiento logístico:</b> Dayany Ruth Morales Campos <b>Acompañamiento SST:</b> Francy Liliana Pulido Ramírez <b>Acompañamiento SGA:</b> Leidy Forero Murillo</p>	Gestión Integral de las Comunicaciones y Relacionamiento														Día: 12/09/ 2022 Horario: de 9:00 am a 12:30 pm Modalidad: Virtual

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

ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/PROCESO/ DEPENDENCIA/PROYECTO O PROGRAMA	EN	FEB	MAR	ABR	MA	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI
				E				Y							
5	<p>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2. Criterios ISO 9001:15: 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 8.1, 8.7, 10.3. Criterios ISO 14001:15: 6.1.2. Criterios ISO 4500:18: 5.4, 6.1.2.</p> <p>Día: 27/09/2022 Horario: de 08:00 am a 12:00 pm Modalidad: Virtual</p>	<p><b>Auditor:</b> Alexander Castillo <b>Acompañamiento logístico:</b> Alexandra Vargas <b>Acompañamiento SST:</b> Olber Navarro <b>Acompañamiento SGA:</b> Sandy Sepúlveda</p>	Delimitación y Declaración de Áreas y Zonas de Interés									<p>Día: 27/09/2022 Horario: de 08:00 am a 12:00 pm Modalidad: Virtual</p>			
6	<p>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2. Criterios ISO 9001:15: 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 8.1, 8.7, 10.3. Criterios ISO 14001:15: 6.1.2. Criterios ISO 4500:18: 5.4, 6.1.2.</p> <p>Día: 28/09/2022 Horario: de 1:30 pm a 4:30 pm. Modalidad: Virtual</p>	<p><b>Auditor:</b> Edgar Ortiz Botero <b>Auditor en formación:</b> Juan Rico Rengifo <b>Acompañamiento logístico:</b> Alexandra Vargas Pinilla <b>Acompañamiento SST:</b> Olber Navarro <b>Acompañamiento SGA:</b> Alexander Castillo Díaz</p>	Gestión de la Inversión Minera									<p>Día: 28/09/2022 Horario: de 1:30 pm a 4:30 pm. Modalidad: Virtual</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	EN	FEB	MAR	ABR	MA Y	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI C
7	<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, 8.1, 8.7, 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> 29/09/2022 <b>Horario:</b> de 10:30 am a 12:00 pm y de 2:00 a 4:30 <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b> Yesnith Suárez Ariza <b>Auditor en formación y Acompañamiento logístico:</b> Juan Rico Rengifo <b>Acompañamiento SST:</b> Olber Navarro <b>Acompañamiento SGA:</b> Alexander Castillo</p>	Generación de Títulos Mineros									<p><b>Día:</b> 29/09/2022 <b>Horario:</b> de 10:30 am a 12:00 pm y de 2:00 a 4:30 <b>Modalidad:</b> Presencial</p>			
8	<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, 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, 8.1.2.</p> <p><b>Día:</b> 15/09/2022 <b>Horario:</b> de 08:00 am a 12:00 pm. <b>Modalidad:</b> Virtual</p>	<p><b>Auditor:</b> Freddy Maurice Cortés <b>Auditor en formación:</b> Christian Bedoya Mogollón <b>Acompañamiento logístico:</b> Dayany Ruth Morales Campos <b>Acompañamiento SST:</b> Nora Angelica Ayala Puentes <b>Acompañamiento SGA:</b> Alexander Castillo Díaz</p>	Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros									<p><b>Día:</b> 15/09/2022 <b>Horario:</b> de 08:00 am a 12:00 pm. <b>Modalidad:</b> Virtual</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	EN	FEB	MAR	ABR	MA Y	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI C
9	<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, 8.1, 8.7, 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, 8.1.2.</p> <p><b>Día:</b> 28/09/2022</p> <p><b>Horario:</b> de 08:00 am a 12:00 pm y de 2:00 a 4:30</p> <p><b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b> Yesnith Suárez Ariza</p> <p><b>Auditor en formación:</b> Harinton Orozco Cabezas</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Juan Rico Rengifo</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Nora Angelica Ayala Puentes</p> <p><b>Acompañamiento SGA:</b> Alexander Castillo Díaz</p>	Seguridad Minera									<p><b>Día:</b> 28/09/ 2022</p> <p><b>Horario:</b> de 08:00 am a 12:00 pm y de 2:00 a 4:30</p> <p><b>Modalidad:</b> Prese ncial</p>			
10	<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, 8.1, 8.7, 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> 16/09/2022</p> <p><b>Horario:</b> de 08:00 am a 12:00 pm</p> <p><b>Modalidad:</b> Virtual</p>	<p><b>Auditor:</b> Laura Teresa Castro</p> <p><b>Auditor en formación:</b> Christian Bedoya Mogollón</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Dayany Ruth Morales Campos</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Olber Navarro</p> <p><b>Acompañamiento SGA:</b> Sandy Sepúlveda Sánchez</p>	Gestión Integral de la Información Minera									<p><b>Día:</b> 16/09/ 2022</p> <p><b>Horario:</b> de 08:00 am a 12:00 pm</p> <p><b>Modalidad:</b> Virtual</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	EN	FEB	MAR	ABR	MA Y	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI C
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>Día: 19/09/2022 Horario: de 1:30 pm a 4:30 pm Modalidad: Presencial</p>	<p><b>Auditores:</b> Elvira Reyes Rodríguez Stephania Maldonado</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Dayany Ruth Morales Campos</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Francy Liliana Pulido Ramírez</p> <p><b>Acompañamiento SGA:</b> Leidy Forero Murillo</p>	Atención Integral y Servicios a Grupos de Interés									Día: 19/09/ 2022 Horari o: de 1:30 pm a 4:30 pm <b>Modal idad:</b> Prese ncial			
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>Día: 13/09/2022 Horario: de 8:00 am a 12:00pm Modalidad: Virtual</p>	<p><b>Auditor:</b> Laura Daniela Arias Fontecha</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Juan Rico Rengifo</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Yeimy Caterine Fontecha Velasco</p> <p>Francy Liliana Pulido Ramírez</p> <p><b>Acompañamiento SGA:</b> Sandy Sepulveda</p>	Adquisición de Bienes y Servicios									Día: 13/09/ 2022 Horari o: de 8:00 am a 12:00p m <b>Modal idad:</b> Virtual			
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>Día: 16/09/2022 Horario: de 1:30 pm a 4:30 pm. Modalidad: Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b> Freddy Cortes Zea</p> <p><b>Auditor en formación:</b> Christian Bedoya Mogollón</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Juan Rico Rengifo</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Yeimy Caterine Fontecha Velasco</p> <p><b>Acompañamiento SGA:</b> Marly Juliet Mora Roa</p>	Administración de Bienes y Servicios									Día: 16/09/ 2022 Horari o: de 1:30 pm a 4:30 pm. <b>Modal idad:</b> Prese ncial			

	<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	EN	FEB	MAR	ABR	MA	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI
				E				Y							
14	<p>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2. Criterios ISO 9001:15: 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 10.3. Criterios ISO 14001:15: 6.1.2. Criterios ISO 45001:18: 5.4, 6.1.2.</p> <p>Día: 13/09/2022 Horario: de 1:30 pm a 4:30 pm Modalidad: Virtual</p>	<p><b>Auditor:</b> Edgar Ortiz <b>Auditor en formación:</b> Fabio Andrés Soler Alvarado <b>Acompañamiento logístico:</b> Dayany Ruth Morales Campos <b>Acompañamiento SST:</b> Olber Navarro <b>Acompañamiento SGA:</b> Sandy Sepúlveda Sánchez</p>	Gestión Financiera									<p>Día: 13/09/2022 Horario: de 1:30 pm a 4:30 pm Modalidad: Virtual</p>			
15	<p>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18: 5.2, 7.5, 10.2. Criterios ISO 9001:15: 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 10.3. Criterios ISO 14001:15: 6.1.2. Criterios ISO 45001:18: 5.4, 6.1.2.</p> <p>Día: 14/09/2022 Horario: de 8:00 am a 12:00 pm Modalidad: Virtual</p>	<p><b>Auditor:</b> Elvira Reyes Rodríguez <b>Auditor en formación:</b> Fabio Andrés Soler Alvarado <b>Acompañamiento logístico:</b> Juan Rico Rengifo <b>Acompañamiento SST:</b> Olber Navarro <b>Acompañamiento SGA:</b> Leidy Forero Murillo</p>	Administración de Tecnologías e Información									<p>Día: 14/09/2022 Horario: de 8:00 am a 12:00 pm Modalidad: Virtual</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	DI C
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> 20/09/2022  <b>Horario:</b> de 08:00 am a 11:00 pm.  <b>Modalidad:</b> Presencial</p> <p><b>Sesión 2 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:</b>  <b>Día 1:</b> 20/09/2022  <b>Horario:</b> de 11:00 am a 4:30 pm</p> <p><b>Día 2:</b> 21/09/2022  <b>Horario:</b> de 8:00 am a 4:30 pm  <b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b> Edgar Ortiz Botero</p> <p><b>Auditor en formación:</b> Christian Bedoya</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Dayany Morales</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Nora Angelica Ayala Puentes Francy Liliana Pulido Ramírez</p> <p><b>Acompañamiento SGA:</b> Marly Juliet Mora Roa</p>	Gestión de Talento Humano									<b>Sesión 1 -</b> <b>Día:</b> 20/09/ 2022 <b>Horario:</b> de 08:00 am a 11:00 pm. <b>Modalidad:</b> Presencial			
			Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo											<b>Día 1:</b> 20/09/ 2022 <b>Horario:</b> de 11:00 am a 4:30 pm  <b>Día 2:</b> 21/09/ 2022 <b>Horario:</b> de 8:00 am a 4:30 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 O/ DEPENDENCIA/PROYECTO O PROGRAMA	EN E	FEB	MAR	ABR	MA Y	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI C
17	<p><b>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 4500:18:</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> 14/09/2022</p> <p><b>Horario:</b> de 1:30 pm a 4:30 pm</p> <p><b>Modalidad:</b> Virtual</p>	<p><b>Auditor:</b> Marly Juliet Mora Roa</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Dayany Ruth Morales Campos</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Yeimy Caterine Fontecha Velasco</p> <p><b>Acompañamiento SGA:</b> Alexander Castillo Díaz</p>	Gestión Jurídica									<p><b>Día:</b> 14/09/2022</p> <p><b>Horario:</b> de 1:30 pm a 4:30 pm</p> <p><b>Modalidad:</b> Virtual</p>			
18	<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> 12/09/2022</p> <p><b>Horario:</b> de 1:30 pm a 4:30 pm</p> <p><b>Modalidad:</b> Presencial</p>	<p><b>Auditor:</b> Stephania Maldonado Martín Dayany Ruth Morales Campos</p> <p><b>Auditor en formación:</b> Juan Rico Rengifo</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Olber Navarro</p> <p><b>Acompañamiento SGA:</b> Leidy Forero Murillo</p>	Gestión Documental									<p><b>Día:</b> 12/09/2022</p> <p><b>Horario:</b> de 1:30 pm a 4:30 pm</p> <p><b>Modalidad:</b> Presencial</p>			
19	<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> 26/09/2022</p> <p><b>Horario:</b> de 08:00 am a 12:00 pm.</p> <p><b>Modalidad:</b> Virtual</p>	<p><b>Auditor:</b> Elvira Reyes Rodríguez</p> <p><b>Auditor en formación:</b> Harlington Orozco Cabezas</p> <p><b>Acompañamiento logístico:</b> Juan Rico</p> <p><b>Acompañamiento SST:</b> Olber Navarro</p> <p><b>Acompañamiento SGA:</b> Sandy Sepúlveda</p>	Evaluación, Control y Mejora									<p><b>Día:</b> 26/09/2022</p> <p><b>Horario:</b> de 08:00 am a 12:00 pm.</p> <p><b>Modalidad:</b> Virtual</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	EN	FEB	MAR	ABR	MA	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI
				E				Y							
20	<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, 8.2.  <b>Día:</b> 22/09/2022  <b>Horario:</b> de 8:00 a 12:00 am  <b>Modalidad:</b> Virtual         </p>	<p> <b>Auditor:</b>            Laura Teresa Castro Gómez  <b>Auditor en formación:</b>            Fabio Soler  <b>Acompañamiento logístico:</b>            Dayany Ruth Morales            Campos  <b>Acompañamiento SST:</b>            Nora Angelica Ayala Puentes         </p>	PAR Bucaramanga									<b>Día:</b> 22/09/2022 <b>Horario:</b> de 8:00 a 12:00 am <b>Modalidad:</b> Virtual			
21	<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.  <b>Día:</b> 22/09/2022  <b>Horario:</b> de 1:30 pm a 4:30 pm.  <b>Modalidad:</b> Virtual         </p>	<p> <b>Auditor:</b>            Laura Teresa Castro Gómez  <b>Auditor en formación:</b>            Fabio Soler  <b>Acompañamiento logístico:</b>            Dayany Ruth Morales            Campos  <b>Acompañamiento SST:</b>            Nora Angelica Ayala Puentes         </p>	PASSM Bucaramanga									<b>Día:</b> 22/09/2022 <b>Horario:</b> de 1:30 pm a 4:30 pm. <b>Modalidad:</b> Virtual			
22	<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.  <b>Día:</b> 21/09/2022  <b>Horario:</b> de 8:00 a 12:00 am  <b>Modalidad:</b> Virtual         </p>	<p> <b>Auditor:</b>            Laura Teresa Castro Gómez  <b>Acompañamiento logístico:</b>            Juan Rico Rengifo  <b>Acompañamiento SST:</b>            Olber Navarro         </p>	PAR Cali									<b>Día:</b> 21/09/2022 <b>Horario:</b> de 8:00 a 12:00 am <b>Modalidad:</b> Virtual			

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

ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/PROCESO/ DEPENDENCIA/PROYECTO O PROGRAMA	EN E	FEB	MAR	ABR	MA Y	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI C
23	<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.   <b>Día:</b> 21/09/2022  <b>Horario:</b> de 1:30 pm a 4:30 pm  <b>Modalidad:</b> Virtual </p>	<p> <b>Auditor:</b>  Yeimy Caterine Fontecha Velasco  <b>Auditor en formación:</b>  Fabio Soler  <b>Acompañamiento logístico:</b>  Juan Rico Rengifo  <b>Acompañamiento SST:</b>  Olber Navarro </p>	ESSM Jamundí									Día: 21/09/ 2022 <b>Horario:</b> de 1:30 pm a 4:30 pm <b>Modalidad:</b> Virtual			

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

ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/PROCESO/ DEPENDENCIA/PROYECTO O PROGRAMA	EN E	FEB	MAR	ABR	MA Y	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI C
24	<p> <b>Crterios integrados ISO 9001:15 e ISO 4500:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.  <b>Crterios ISO 9001:15:</b> 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.  <b>Crterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2, 8.2.  <b>Crterios 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>Día 1:</b> 06/10/2022  <b>Horario:</b>            de 10:00 am a 12:00 pm y de 1:30 a 4:30         </p> <p> <b>Día 2:</b> 07/10/2022  <b>Horario:</b>            de 08:00 am a 12:00 pm         </p> <p> <b>Modalidad:</b> Presencial (1,5 días)         </p>	<p> <b>Auditor:</b>            Yesnith Suárez Ariza  <b>Acompañamiento SST:</b>            Francy Liliana Pulido            Ramírez  <b>Acompañamiento SGA:</b>            Marly Juliet Mora Roa         </p>	PAR Cartagena										Día 1: 06/10/ 2022 <b>Horario:</b> de 10:00 am a 12:00 pm de 1:30 a 4:30		

	<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	EN	FEB	MAR	ABR	MA Y	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI C
25	<p>Criterios integrados ISO 9001:15, ISO 14001:15 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 14001:15: 4.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 8.1, 8.2, 9.1.1.  Criterios ISO 45001:18: 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2, 8.2.</p> <p>Día: 27/09/2022  Horario: de 08:00 am a 12:00 pm  Modalidad: Virtual</p>	<p><b>Auditor:</b>  Yesnith Suárez Ariza  <b>Acompañamiento logístico:</b>  Juan Rico Rengifo  <b>Acompañamiento SST:</b>  Yeimy Fontecha  <b>Acompañamiento SGA:</b>  Leidy Forero Murillo</p>	PAR Cúcuta									Día: 27/09/2022 Horario: de 08:00 am a 12:00 pm Modalidad: Virtual			
26	<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.</p> <p>Día: 27/09/2022  Horario: de 1:30 pm a 4:30 pm  Modalidad: Virtual</p>	<p><b>Auditor:</b>  Laura Arias Fontecha  <b>Acompañamiento logístico:</b>  Juan Rico Rengifo  <b>Acompañamiento SST:</b>  Yeimy Fontecha</p>	ESSM Cúcuta									Día: 27/09/2022 Horario: de 1:30 pm a 4:30 pm. Modalidad: Virtual			

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

ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/PROCESO/ DEPENDENCIA/PROYECTO O PROGRAMA	EN E	FEB	MAR	ABR	MA Y	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI C
27	<p> <b>Crterios integrados ISO 9001:15 e ISO 4500:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.  <b>Crterios ISO 9001:15:</b> 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.  <b>Crterios 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> 06/10/2022  <b>Horario:</b> de 10:00 am a 12:00 pm y de 1:30 a 4:30         </p> <p> <b>Día 2:</b> 07/10/2022:  <b>Horario:</b> de 8:00 am a 12:00 pm  <b>Modalidad:</b> Presencial (Visita 1,5 días)         </p>	<p> <b>Auditor:</b>            Laura Teresa Castro Gómez  <b>Acompañamiento SST:</b>            Nora Angelica Ayala Puentes         </p>	PAR Ibagué										<p> <b>Día 1:</b>            06/10/2022  <b>Horario:</b>            de 10:00 am a 12:00 pm            de 1:30 a 4:30         </p> <p> <b>Día 2:</b>            07/10/2022  <b>Horario:</b>            de 8:00 am a 12:00 pm         </p> <p> <b>Modalidad:</b>            Presencial (Visita 1,5 días)         </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	EN E	FEB	MAR	ABR	MA Y	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI C
28	<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 4500:18:</b> 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2.  <b>Criterios ISO 14001:15:</b> 4.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 8.1, 8.2, 9.1.1.1. </p> <p> <b>Día 1:</b> 26/09/2022:  <b>Horario:</b> de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:30 a 4:30 </p> <p> <b>Día 2:</b> 27/09/2022  <b>Horario:</b> de 08:00 am a 12:00 pm  <b>Modalidad:</b> Presencial (Visita 2,5 días) </p>	<p> <b>Auditor:</b>  Edgar Ortiz Botero  <b>Acompañamiento SST:</b>  Nora Angelica Ayala Puentes  <b>Acompañamiento SGA:</b>  Marly Juliet Mora Roa </p>	PAR Manizales									Día 1: 26/09/ 2022  <b>Horario:</b> de 8:00 am a 12:00 pm de 1:30 a 4:30  Día 2: 27/09/ 2022 <b>Horario:</b> de 08:00 am a 12:00 pm <b>Modalidad:</b> Prese ncial (Visita 2,5 días)			

	<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	EN	FEB	MAR	ABR	MA	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI
				E				Y							
29	<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 4500:18:</b> 5.4, 6.1.2, 8.1.2.            Día: 30/09/2022            Horario: de 1:30 am a 4:30 pm            Modalidad: Virtual         </p>	<p> <b>Auditor:</b>            Edgar Ortiz Botero  <b>Auditor en Formación:</b>            Fabio Andrés Soler Alvarado  <b>Acompañamiento Logístico:</b>            Juan Rico Rengifo  <b>Acompañamiento SST:</b>            Yeimy Fontecha         </p>	PASSM Marmato									Día: 30/09/ 2022 <b>Horario:</b> de 1:30 am a 4:30 pm <b>Modalidad:</b> Virtual			
30	<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> 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.  <b>Criterios ISO 14001:15:</b> 4.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 8.1, 8.2, 9.1.1.  <b>Criterios ISO 4500:18:</b> 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2, 8.2.            Día: 15/09/2022            Horario: de 1:30 pm a 4:30 pm            Modalidad: Virtual         </p>	<p> <b>Auditor:</b>            Dayany Ruth Morales Campos            Stephania Maldonado Martín  <b>Acompañamiento logístico:</b>            Alexandra Vargas Pinilla  <b>Acompañamiento SST:</b>            Yeimy Caterine Fontecha Velasco  <b>Acompañamiento SGA:</b>            Alexander Castillo Díaz         </p>	PAR Medellín								Día: 15/09/ 2022 <b>Horario:</b> de 1:30 pm a 4:30 pm <b>Modalidad:</b> Virtual				
31	<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> 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.  <b>Criterios ISO 14001:15:</b> 4.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 8.1, 8.2, 9.1.1.  <b>Criterios ISO 4500:18:</b> 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2, 8.2.            Día: 29/09/2022            Horario: de 8:00 am a 12:00 pm            Modalidad: Virtual         </p>	<p> <b>Auditor:</b>            Karen Lysbeth Narváez Jacome            Laura Arias Fontecha  <b>Acompañamiento Logístico:</b>            Dayany Ruth Morales Campos  <b>Acompañamiento SST:</b>            Francy Lilibiana Pulido Ramírez  <b>Acompañamiento SGA:</b>            Marly Juliet Mora Roa         </p>	PAR Nobsa								Día: 29/09/ 2022 <b>Horario:</b> de 8:00 am a 12:00 pm <b>Modalidad:</b> Virtual				

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

ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/PROCESO/ DEPENDENCIA/PROYECTO O PROGRAMA	EN E	FEB	MAR	ABR	MA Y	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI C
32	<p> <b>Crterios integrados ISO 9001:15 e ISO 4500:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.  <b>Crterios ISO 9001:15:</b> 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.  <b>Crterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2.            Día: 22/09/2022            Horario: de 1:30 pm a 4:30 pm.            Modalidad: Virtual         </p>	<p> <b>Auditor:</b>            Karen Lysbeth Narváez  <b>Acompañamiento</b>  <b>Logístico:</b>            Dayany Ruth Morales Campos  <b>Acompañamiento SST:</b>            Francly Liliana Pulido Ramírez         </p>	ESSM Nobsa									Día: 22/09/ 2022 <b>Horario:</b> de 1:30 pm a 4:30 pm. <b>Modalidad:</b> Virtual			
33	<p> <b>Crterios integrados ISO 9001:15 e ISO 4500:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.  <b>Crterios ISO 9001:15:</b> 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.  <b>Crterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2.            Día: 30/09/2022            Horario: de 1:30 pm a 4:30 pm.            Modalidad: Virtual         </p>	<p> <b>Auditor:</b>            Karen Lysbeth Narváez Jacome            Elvira Reyes Rodríguez  <b>Auditor en formación:</b>            Harlinton Orozco Cabexas  <b>Acompañamiento</b>  <b>Logístico:</b>            Juan Rico Reginfo  <b>Acompañamiento SST:</b>            Francly Liliana Pulido Ramírez         </p>	ESSM Ubaté									Día: 30/09/ 2022 <b>Horario:</b> de 1:30 pm a 4:30 pm. <b>Modalidad:</b> Virtual			

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

ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/PROCESO/ DEPENDENCIA/PROYECTO O PROGRAMA	EN E	FEB	MAR	ABR	MA Y	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI C
34	<p> <b>Crterios integrados ISO 9001:15 e ISO 4500:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.  <b>Crterios ISO 9001:15:</b> 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.  <b>Crterios ISO 14001:15:</b> 4.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 8.1, 8.2, 9.1.1.  <b>Crterios 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> 13/09/2022  <b>Horario:</b> de 08:00 am a 12:00 pm y de 1:30 a 4:30  <b>Modalidad:</b> Presencial (2,5 días)         </p>	<p> <b>Auditor:</b>            Freddy Maurice Cortés Zea  <b>Acompañamiento SST:</b>            Nora Angelica Ayala Puentes  <b>Acompañamiento SGA:</b>            Alexander Castillo Díaz         </p>	PAR Pasto									Día 1: 13/09/ 2022 <b>Horario:</b> de 08:00 am a 12:00 pm de 1:30 a 4:30  <b>Modalidad:</b> Prese ncial (2,5 días)			
35	<p> <b>Crterios integrados ISO 9001:15 e ISO 4500:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.  <b>Crterios ISO 9001:15:</b> 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.  <b>Crterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2, 8.1.2.         </p> <p> <b>Día 2:</b> 14/09/2022  <b>Horario:</b> 8:00 a 12:00 pm  <b>Modalidad:</b> Presencial (2,5 días)         </p>	<p> <b>Auditor:</b>            Freddy Maurice Cortés Zea  <b>Acompañamiento SST:</b>            Nora Angelica Ayala Puentes         </p>	PASSM Pasto									Día 2: 14/09/ 2022 <b>Horario:</b> 8:00 a 12:00 pm  <b>Modalidad:</b> Prese ncial			

	<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	EN	FEB	MAR	ABR	MA Y	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI C
36	<p> <b>Crterios integrados ISO 9001:15 e ISO 4500:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.  <b>Crterios ISO 9001:15:</b> 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.  <b>Crterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2, 8.2.  <b>Día:</b> 28/09/2022  <b>Horario:</b> de 1:30 pm a 4:30 pm.  <b>Modalidad:</b> Virtual         </p>	<p> <b>Auditor:</b>            Laura Teresa Castro Gómez  <b>Auditor en formación:</b>            Harlinton Orozco Cabezas  <b>Acompañamiento Logístico:</b>            Dayany Ruth Morales Campos  <b>Acompañamiento SST:</b>            Francly Liliana Pulido Ramírez         </p>	PAR Quibdó									<p> <b>Día:</b> 28/09/2022  <b>Horario:</b> de 1:30 pm a 4:30 pm.  <b>Modalidad:</b> Virtual         </p>			
37	<p> <b>Crterios integrados ISO 9001:15 e ISO 4500:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.  <b>Crterios ISO 9001:15:</b> 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.  <b>Crterios ISO 14001:15:</b> 4.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 8.1, 8.2, 9.1.1.  <b>Crterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.2, 8.2.  <b>Día 1:</b> 26/09/2022  <b>Horario:</b> de 10:00 am a 4:30 pm  <b>Día 2:</b> 27/09/2022  <b>Horario:</b> de 8:00 am a 12:00  <b>Modalidad:</b> Presencial (1,5)         </p>	<p> <b>Auditor:</b>            Laura Teresa Castro Gómez  <b>Acompañamiento SST:</b>            Francly Liliana Pulido Ramírez  <b>Acompañamiento SGA:</b>            Sandy Sepúlveda Sánchez         </p>	PAR Valledupar									<p> <b>Día 1:</b> 26/09/2022  <b>Horario:</b> de 10:00 am a 4:30 pm  <b>Día 2:</b> 27/09/2022  <b>Horario:</b> de 8:00 am a 12:00  <b>Modalidad:</b> Presencial (1,5)         </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:

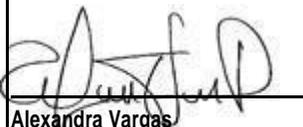
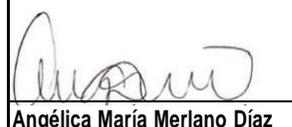
ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/PROCESO/ DEPENDENCIA/PROYECTO O PROGRAMA	EN E	FEB	MAR	ABR	MA Y	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI C
38	<p> <b>Criterios integrados ISO 9001:15 e ISO 4500:18:</b> 5.2, 7.5, 10.2.  <b>Criterios ISO 9001:15:</b> 4.4.1, 4.4.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1.  <b>Criterios ISO 45001:18:</b> 5.4, 6.1.2, 8.1.2.   <b>Día:</b> 30/09/2022  <b>Horario:</b> de 8:00 am a 12:00  <b>Modalidad:</b> Virtual         </p>	<p> <b>Auditor:</b>            Yesnith Suárez Ariza  <b>Acompañamiento Logístico:</b>            Juan Rico Rengifo  <b>Acompañamiento SST:</b>Olber Navarro         </p>	PASSM Remedios									<b>Día:</b> 30/09/ 2022 <b>Horario:</b> de 8:00 am a 12:00 <b>Modalidad:</b> Virtual			
	<p> <b>Reunión de cierre</b>  <b>Día:</b> 07/10/2022  <b>Horario:</b>            de 2:00 a 3:30         </p>	Todos	Todos										<b>Reunión de cierre</b> <b>Día:</b> 07/10/ 2022 <b>Horario:</b> de 2:00 a 3:30		

RIESGOS	ACCIONES DE MEJORA
<p>Los riesgos que se identifican se pueden generar durante el desarrollo del ejercicio de auditoría interna del año 2022 son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ocurrencia de eventos ajenos a la operación y funcionamiento de la Entidad, tales como eventos naturales, actividades desarrolladas por terceros, problemas de orden público, incidentes ambientales, cancelación de 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> </ul>	<p>Se realizaron los ajustes al programa de auditoría conforme a las solicitudes realizadas de fechas y auditores.</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:

<ul style="list-style-type: none"> <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>	
---	--

<b>RECURSOS</b>
<p>Los recursos necesarios para el desarrollo optimo del ejercicio de auditoría interna para el año 2022 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>RESPONSABLE:</b> <small>(Nombre Gestor del Programa de Auditoría)</small>	 <b>Alexandra Vargas</b> Auditor Líder de auditoría año 2022 Contratista del Grupo de Planeación	<b>APROBADO:</b>	 <b>Angélica María Merlano Díaz</b> Representante del SIG ante la Alta Dirección Coordinadora del Grupo de Planeación	<b>FECHA DE APROBACION:</b>	04 de octubre del 2022
---	--	------------------	--	-----------------------------	------------------------