

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA		EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG											CODIGO: EVA1-P-001-F-004 VERSIÓN: 1 FECHA VIGENCIA:			
FECHA DE ELABORACIÓN		5 junio de 2018 ( actualización a este formato 06 de julio de 2018)														
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		Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Diecisiete (17) Procesos de la ANM Sede Central: Avenida Calle 26 No 59-51 Torre 4 Pisos (8, 9, 10) Bogotá D.C. Periodo: mayo 1 de 2017 – abril 30 de 2018														
RESPONSABLE (S)		Maria Carolina Neuta Espinosa - Coordinador Grupo de Planeación														
CRITERIO		ISO 9001:2015	X	ISO 14001:2015	X	OHSAS 18001: 2007	X	ISO 27001:2015	OTRO: _____							
ÍTEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/PROCESO/DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	9001:2015 14001:2015 OHSAS 18001: 2007	Jhon Alexander Gomez Arevalo (JAGA) Alexandra Casilimas Garzon (ACG) Flor Esnel Lopez Moreno (FELM)	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA						12/06/2018							
2	9001:2015	Luz Angela Fonseca Ruiz (LAFR) Rafael Rincón (RR) Juliana Traslaviña Sanchez (JTS)	GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO						21/06/2018							
3	9001:2015	Ayda Luz Mercado Collante (ALMC) Luisa Fernanda Huechacona Ruiz (LFHR) Andrea Bibiana Peña Gomez (ABPG) Leidy Villamizar Pedraza (LVP)	DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS						21/06/2018							
4	9001:2015	Ayda Luz Mercado Collante (ALMC) Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez (CMGR) Lina Yizeth Quintero Arce (LYQA)	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA						12/06/2018							
5	9001:2015 OHSAS 18001: 2007	Jhon Alexander Gomez Arevalo (JAGA) Silvio Arith Aguirre Daza (SAAD) Adriana Giraldo Ramirez (AGR) Mónica Patricia Espinosa Puentes (MPEP) Heydy Mayid Campos Jiménez (HMCJ)	GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS						15/06/2018							
6	9001:2015 OHSAS 18001: 2007	Jhon Alexander Gomez Arevalo (JAGA) Mitzi Tatiana Ferro Mojica (MTFM) Freddy Maurice Cortes Zea (FMCZ) Laura Cecilia Fontanilla Daza (LCFD) Elvira Reyes Rodriguez (ERR)	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS						13/06/2018							
7	9001:2015 14001:2015 OHSAS 18001: 2007	Jhon Alexander Gomez Arevalo (JAGA) Juan Camilo Rodriguez Rodriguez (JARR) Daniel Fernando Tinjaca Lopez(DFTL) Andrea del Pilar Duque Cifuentes (APDC) Lucero Garzon Ariza(LGA)	SEGURIDAD MINERA						18/06/2018							
8	9001:2015	Luz Angela Fonseca Ruiz (LAFR) Silvio Arith Aguirre Daza (SAAD) Andrea del Pilar Duque Cifuentes (APDC) Daniel Fernando Tinjaca Lopez (DFTL)	GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA						12/06/2018							
9	9001:2015	Mitzi Tatiana Ferro Mojica (MTFM) Miller Edwin Martínez Casas (MEMC) Sergio Carreño Perez(SCP) Ayda Luz Mercado Collante (ALMC)	ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS						15/06/2018							
10	9001:2015 14001:2015 OHSAS 18001: 2007	Lina María Falla Cabrera (LMFC) Soraya Astrid Lozano Marin (SALM) Andrea del Pilar Duque Cifuentes (APDC)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS						14/06/2018							
11	9001:2015 14001:2015 OHSAS 18001: 2007	Lina María Falla Cabrera (LMFC) Sandra Marcela Acero Cabrera(SMA) German Eduardo Bernal (GEB) Jorge Alirio Ortega Ceron (JAOC)	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS						12/06/2018							
12	9001:2015	Luz Angela Fonseca Ruiz (LAFR) Juan Gabriel Gantiva Vergara (JGGV) Soraya Clavijo Ramirez (SCR)	GESTIÓN FINANCIERA						14/06/2018							
13	9001:2015 14001:2015 OHSAS 18001: 2007	Jhon Alexander Gomez Arevalo (JAGA) Silvio Arith Aguirre Daza (SAAD) Aydee Peña Gutierrez (APG) Ibeth Rocio Duarte Leguizamon (IRDL) Claribel Adlai Ramirez Jiménez (CARJ)	ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						21/06/2018							
14	9001:2015 14001:2015 OHSAS 18001: 2007	Lina María Falla Cabrera Adriana Milena López Vásquez Paola Velasco Amaya Carlos Andrés Tafur Muñoz Lucero Garzon Ariza(LGA)	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO						15/06/2018							
15	9001:2015 14001:2015 OHSAS 18001: 2007	Lina María Falla Cabrera (LMFC) Juan Gabriel Gantiva Vergara (JGGV) Felix Mauricio Ibarra Guevara (FMIG) Rocio del Pilar Paez Castañeda (RPPC) Harlyn Javier Pinto Ustate (HJPU)	GESTIÓN JURÍDICA						18/06/2018							
16	9001:2015 14001:2015 OHSAS 18001: 2007	Lina María Falla Cabrera (LMFC) Angela Andrea Velandia Pedraza (AAVP) Daniel Fernando Tinjaca Lopez(DFTL)	GESTIÓN DOCUMENTAL						19/06/2018							
17	9001:2015 14001:2015 OHSAS 18001: 2007	Mitzi Tatiana Ferro Mojica Jhon Alexander Gomez Arevalo Ana Alejandra Villoria Trujillo Elkin Hernando Monsalve Gil	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA						19/06/2018							
RIESGOS								ACCIONES DE MEJORA								
RECURSOS																
RESPONSABLE: (Nombre Gestor del Programa de Auditoría)		Maria Carolina Neuta Espinosa - Coordinador Grupo de Planeación			APROBADO: (No. Acta Comité Coordinador del Sistema de Control Interno)			Representante de la Alta Dirección para el Sistema Integrado de Gestión			FECHA DE APROBACION:		05/06/2018			