

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|----------------|--|-------------------|---|----------------|--|-------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN | 19 octubre 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 de Seguridad y Salud Ocupacional. Cúcuta: Calle 13 A No. 1E – 103, Barrio Caobos.(Puntos de Atención Regional) Nobsa: Kilómetro 5, vía Sogamoso. (Puntos de Atención Regional y Estación de Seguridad y Salvamento Minero) Ubaté: Km. 1.5 vía Ubaté, Cundinamarca. Sede Central: Avenida Calle 26 No 59-51 Torre 4 Pisos (10) Bogotá D.C. Periodo: mayo 1 de 2017 – abril 30 de 2018 | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE (S) | German Eduardo Bernal Moreno – Gestor_12. Grupo de Planeación | | | | | | | | | |
| CRITERIO | ISO 9001:2015 | X | ISO 14001:2015 | | OHSAS 18001: 2007 | X | ISO 27001:2013 | | OTRO: _____ | |

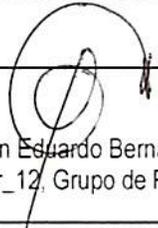
| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA | CODIGO: EVA1-P-001-F-004 |
| | FORMATO | VERSIÓN: 1 |
| | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG | FECHA VIGENCIA: |

| ÍTEM | CRITERIO | AUDITORES | MACROPROCESO/ PROCESO/ DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|--------------------|--|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------------|-----|
| CÚCUTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 9001:2015 OHSAS 18001: 2007 | Jhon Alexander Gomez Arevalo (JAGA) Xiomara Caicedo Moreno (XCM) Manuel Alejandro Mesa Torres (MAMT) | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | | | | | | | | | | 29/10/2018 | | |
| UBATÉ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 9001:2015 OHSAS 18001: 2007 | Lina Maria Falla Cabrera (LMFC) | SEGURIDAD MINERA | | | | | | | | | | 29/10/2018 | | |
| NOBSA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 9001:2015 OHSAS 18001: 2007 | Lina Maria Falla Cabrera (LMFC) Aura Yomaira Castro Franco (AYCF) | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | | | | | | | | | | 30/10/2018 | | |
| | 9001:2015 OHSAS 18001: 2007 | Lina Maria Falla Cabrera (LMFC) Andrea del Pilar Parra Granados (APPG) Ennyth Marilen Torres Pacheco (EMTP) | SEGURIDAD MINERA | | | | | | | | | | 30/10/2018 | | |
| BOGOTÁ D.C. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 9001:2015 9.3 Revisión por La Dirección OHSAS 18001: 2007 4.6 Revisión por La Dirección | Ayda Luz Mercado Collante (ALMC) | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | | 02/11/2018 | |

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

| RIESGOS | ACCIONES DE MEJORA |
|--|--------------------|
| Los riesgos pueden estar asociados con: • Planeación; La ocurrencia de eventos externos, incidentes de salud y seguridad, actos criminales o incidentes ambientales, cancelación de vuelos o transporte terrestre). | |

| RECURSOS |
|--|
| Humanos: Capacidad de 8 auditores integrales internos. Financieros: Programación de comisiones EPP: Uso de elementos de protección personal Tecnológicos : Acceso seguro a la información documentada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------------|------------|
| RESPONSABLE: <small>(Nombre Gestor del Programa de Auditoría)</small> |  German Eduardo Bernal Moreno - Gestor_12, 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: | 22/10/2018 |
|---|---|---|---|-----------------------------|------------|

