

 <b>Agencia Nacional de Minería</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA</b>	<b>CÓDIGO: ES-F-002</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	<b>FECHA VIGENCIA: 03/jul./2025</b>

<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	15/08/2025									
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA</b>	Determinar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Agencia Nacional de Minería con respecto a los requisitos establecidos en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018, verificando la correcta implementación, mantenimiento y mejora continua de los procesos auditados.									
<b>ALCANCE</b>	<p>La auditoría interna del año 2025 abarcará los siguientes elementos, teniendo en cuenta la importancia de los procesos desde cada subsistema, así como los cambios que afectan su gestión y los resultados de las auditorías previas.</p> <p><b>Procesos incluidos:</b> Se auditarán siete (7) procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión, cubriendo los tres sistemas de gestión implementados: Sistema de Gestión de la Calidad – bajo la norma ISO 9001:2015, Sistema de Gestión Ambiental – bajo la norma ISO 14001:2015 y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – bajo la norma ISO 45001: 2018.Los procesos a auditar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros</li> <li>○ Direccionamiento Estratégico</li> <li>○ Seguridad Minera</li> <li>○ Gestión Jurídica</li> <li>○ Gestión de Talento Humano</li> <li>○ Gestión de Comunicaciones</li> <li>○ Administración de Bienes y Servicios.</li> </ul> <p>- <b>Cuatro (4)</b> Puntos de Atención Regional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ PAR Cartagena</li> <li>○ PAR Bucaramanga</li> <li>○ PAR Ibagué</li> <li>○ PAR Pasto</li> </ul> <p>- <b>Dos (2)</b> Estaciones de Seguridad y Salvamento Minero</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ESSM Ubaté</li> <li>○ ESSM Cúcuta</li> </ul> <p>- <b>Un (1)</b> Punto de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ PASSM Bucaramanga.</li> </ul>									
<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA</b>	<table border="1"> <tr> <td align="center"><b>ISO 9001:2015</b></td> <td align="center">x</td> <td align="center"><b>ISO 14001:2015</b></td> <td align="center">x</td> <td align="center"><b>ISO 45001: 2018</b></td> <td align="center">x</td> <td align="center"><b>ISO 27001:2022</b></td> <td align="center">x</td> <td><b>OTRO:</b> Documentación del Sistema Integrado de Gestión y normatividad aplicable.</td> </tr> </table>	<b>ISO 9001:2015</b>	x	<b>ISO 14001:2015</b>	x	<b>ISO 45001: 2018</b>	x	<b>ISO 27001:2022</b>	x	<b>OTRO:</b> Documentación del Sistema Integrado de Gestión y normatividad aplicable.
<b>ISO 9001:2015</b>	x	<b>ISO 14001:2015</b>	x	<b>ISO 45001: 2018</b>	x	<b>ISO 27001:2022</b>	x	<b>OTRO:</b> Documentación del Sistema Integrado de Gestión y normatividad aplicable.		





 <b>Agencia Nacional de Minería</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA</b>	<b>CÓDIGO: ES-F-002</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA SIG</b>	<b>FECHA VIGENCIA: 03/jul./2025</b>

<b>RECURSOS</b>		<b>CRITERIOS PARA SELECCIONAR MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR</b>
Humanos	Equipo auditor competente, Gestor(es) de auditoría, Líderes y responsables de proceso para facilitar la información requerida.	Cumplir con el perfil definido en el Procedimiento de Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión (SIG) Código ES-P-001., garantizando los requisitos de educación, formación, experiencia y habilidades.
Físicos	Salas disponibles para la sesiones de auditorías.	
Tecnológicos	Computadores, acceso y disponibilidad de internet. Plataforma Teams, Acceso a la plataforma ISOLUCIÓN y demás sistemas de información del SIG.	
Transporte	Tiquetes aéreos, transporte terrestre.	
Financiero	Viáticos	
Otros		

<b>ELABORÓ:</b> (Gestor(es) del Programa de Auditoría)	Zulma Rocío Gil / Olga Luzmery López Grupo de Planeación	<b>APROBADO:</b>	Bibiana Marcela Gutierrez Coordinadora Grupo de Planeación	<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b>	<b>02 sept 2025</b>
---	---	------------------	---	-----------------------------	-------------------------