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

FECHA DE ELABORACIÓN	**27/03/2026**							
OBJETIVO DEL PROGRAMA	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.							
ALCANCE	La auditoría interna del año 2026 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. **Procesos incluidos**: Se auditarán nueve (9) 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: 1. Direccionamiento Estratégico. 2. Estrategia y Gobierno de TIC. 3. Promoción de la Actividad Minera. 4. Generación de Títulos Mineros y Autorizaciones para la Formalización Minera. 5. Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros. 6. Seguridad Minera. 7. Administración de Bienes y Servicios. 8. Gestión del Talento Humano. 9. Atención y Servicio al Ciudadano. - **Cinco (5)** Puntos de Atención Regional: o PAR Manizales. o PAR Medellín. o PAR Nobsa. o PAR Quibdó o PAR Valledupar. - **Dos (2)** Estaciones de Seguridad y Salvamento Minero: o ESSM Nobsa. o ESSM Ubaté. - **Un (1)** Punto de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero: o PASSM Marmato.							
CRITERIOS DE AUDITORÍA	**ISO 9001:2015**	**x**	**ISO 14001:2015**	**x**	**ISO 45001: 2018**	**x**	**ISO 27001:2022**	**OTRO:** Documentación del Sistema Integrado de Gestión y normatividad aplicable.

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

ÍTEM	TIPO DE AUDITORÍA: Interna / Externa	PROCESO / SEDE	CALENDARIO																																							
			ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Auditoría Interna	Direccionamiento Estratégico																									13 jul – 31 jul																							
2	Auditoría Interna	Estrategia y Gobierno de TIC																																														
3	Auditoría Interna	Promoción de la Actividad Minera																																														
4	Auditoría Interna	Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros																																														
5	Auditoría Interna	Generación de Títulos Mineros y Autorizaciones para la Formalización Minera.																																														
6	Auditoría Interna	Seguridad Minera																																														
7	Auditoría Interna	Administración de Bienes y Servicios																																														
8	Auditoría Interna	Gestión de Talento Humano																																														
9	Auditoría Interna	Atención y Servicio al Ciudadano																																														
10	Auditoría Interna	PAR Manizales																																														
11	Auditoría Interna	PAR Medellín																																														
12	Auditoría Interna	PAR Nobsa																																														
13	Auditoría Interna	PAR Quibdó																																														
14	Auditoría Interna	PAR Valledupar																																														
15	Auditoría Interna	ESSM Ubaté																																														
16	Auditoría Interna	ESSM Nobsa																																														
17	Auditoría Interna	PASSM Marmato																																														
18	Auditoría Externa	Procesos y sedes según indique el Ente certificador en el Plan de Auditoría.																																							9 Nov – 20 Nov							

Informacion publica

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

RIESGOS Y OPORTUNIDADES	ACCIONES PARA MITIGAR LOS RIESGOS
- 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 transporte aéreo, situación de salud pública, problemas de salud de auditores y auditados, atención de emergencias mineras, entre otras. - Disponibilidad limitada de auditores internos debido a cargas operativas. - Desistimiento de la participación de los auditores internos. - Inasistencia de los encargados del proceso a evaluar, debido a cruces de agenda o compromisos previos. - Que los auditores no cuenten con formación actualizada en la norma a auditar. - Ocurrencia de emergencias mineras que imposibiliten la ejecución o continuidad de la auditoría programada.	- Realizar seguimiento periódico a la planeación del programa de auditoria al SIG. - Cumplimiento del Procedimiento de Auditorías Internas del SIG Código ES-P-001. - Comunicación oportuna del programa de auditoría a los líderes y responsables de los procesos. - Delegar por escrito a uno de los colaboradores del mismo proceso auditado, para atender la auditoria en representación del líder o responsable del proceso. - Capacitación al equipo auditor.

RECURSOS		CRITERIOS PARA SELECCIONAR MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR
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		

ELABORÓ: (Gestor(es) del Programa de Auditoria)	Yeimy Fontecha / Olga López / Zulma Gil / Sandra Carrillo Grupo de Planeación	**APROBADO:**	Marcelino Sánchez Castro Coordinadora Grupo de Planeación	**FECHA DE APROBACIÓN:**	**25/05/2026**

Informacion publica