

INFORME (ESQUEMA GENERAL) DE AUDITORÍA

**(TITULAR MINERO)
Título Minero No.....**

**PREPARADO POR
EL AUDITOR MINERO AUTORIZADO.....**

**Auditor Líder
N.....N.**

Ciudad....., fecha

CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO

- 1.1 ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA VERIFICACIÓN
- 1.2 PLAN DE VERIFICACIÓN
- 1.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
- 1.4 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL TÍTULO MINERO
 - 1.4.1 *Fortalezas*
 - 1.4.2 *Aspectos a Mejorar*
 - 1.4.3 *Estado de Plan de Mejora*
 - 1.4.4 *Conclusiones*

2. HALLAZGOS Y NO CONFORMIDADES

- 2.1 RESUMEN DE NO CONFORMIDADES Y TRASLADOS DE HALLAZGO
- 2.2 NO CONFORMIDADES.
- 2.3 TRASLADO DE HALLAZGO

3. ANEXOS

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

Descripción del objetivo (propósito de la Auditoría Minera Externa) y el alcance (No. del Título Minero, sitio y actividades autorizadas al Titular Minero).

1.2 PLAN DE AUDITORÍA

Incluir o relacionar el cronograma de la Auditoría Minera externa. Relacionar los nombres de las personas que conformaron el equipo de auditores.

1.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Mencionar los documentos del expediente, informes de auditorías anteriores y planes de mejora en los cuales se basó la auditoría.

1.4 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL TÍTULO MINERO

1.4.1 Fortalezas

Mencionar las principales fortalezas encontradas en la ejecución del Título Minero. Presentar conceptos de tipo Organizacional, de infraestructura y de resultados observados que evidencian eficacia y eficiencia de ejecución del Título Minero.

1.4.2 Aspectos a Mejorar

Mencionar las principales aspectos a mejorar en la ejecución del Título Minero. Presentar conceptos de nivel directivo, sobre Organización, Infraestructura y de resultados que restan eficacia y eficiencia a la ejecución del Título Minero.

1.4.3 Estado de Plan de Mejora

Mencionar el estado de avance de planes de mejora de auditorías anteriores. Presentar las actividades terminadas, en proceso y sin empezar.

1.4.4 Conclusiones

Concluir sobre el estado de ejecución del Título Minero , concluyendo si se encuentra adecuado al Título Minero y al expediente.

Concluir sobre la eficacia del Título Minero, es decir si están cumpliendo los requisitos del Título Minero.

Concluir si se encuentra o no en condiciones de seguir ejecutando el Título Minero.

2.2 No conformidades.

PROCESO A ACTIVIDAD DEL TÍTULO MINERO	REQUISITO DEL TÍTULO MINERO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION	CRITERIOS DEL TÍTULO MINERO	RIESGOS ASOCIADOS
1. Descripción de la actividad	Numeral o literal de Título Minero	Descripción de la situación encontrada.	Descripción del requisito del Título Minero o norma que se incumple .	Riesgo que se presenta por el incumplimiento del requisito

2.3 Traslado de hallazgo(s).

PROCESO	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CRITERIOS DE AUDITORIA	RIESGOS ASOCIADOS
2. Descripción de la actividad	Numeral o literal de Título Minero	Descripción de la situación encontrada.	Descripción del requisito del Título Minero o norma que se incumple .	Riesgo que se presenta por el incumplimiento del requisito

3. Anexos

Cronograma de auditoría.

Registros de No Conformidades.

Registros de traslado de Hallazgo(s).

Archivo de Actas de mesas de trabajo.

Archivo de copias de documentos probatorios.