



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE-INFIBAGUE

Codigo: FOR-EI-001

Version: 01

Vigencia: 2021/04/12

PLAN DE AUDITORIA

Pag. 1 de 1

Objetivo del Plan de auditoria : Determinar si los lineamientos, actividades y resultados del proceso del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos y normatizados en la Ley 1562 del 2012 el Decreto 1072 del 2015 que satisfacen las disposiciones establecidas y si éstas se aplican de forma efectiva para alcanzar los objetivos planificados por la organización en los temas relacionados al cumplimiento del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

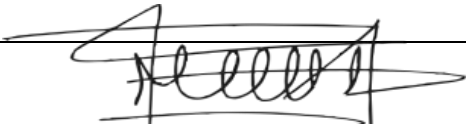
Criterios: Procesos de evaluación de la conformidad en el cumplimiento de los requisitos normativos, decreto 1072 de 2015 - en los artículos 2.2.4.6.29 y 2.2.4.6.30 (Libro2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6), resolución 0312 de 2019 lo establecido en el CAPÍTULO III, (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo)

Alcance del Plan de auditoria : Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en sus 61 estándares contenidos en el artículo 16 de la resolución 0312 del 2019, aplicados a la empresa INFIBAGUE

Lugar: Calle 60 con Carrera 5ª EDIF. CAMI NORTE B/ LA FLORESTA INFIBAGUE, de Ibagué

Recursos: (financieros, disponibilidad de auditor y auditados, apoyos técnicos y tecnológicos)

FECHA - HORARIO (DD/MM/A: HH:MM)	PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO	PARTICIPANTES (RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD)	AREA / SITIO
26 de Noviembre del 2025	ETAPA: PRELIMINAR: cercamiento administrativo con el líder o responsable de bienestar laboral o talento humano.	Dr.JOSUÉ ROJAS GUERRERO Autr: RUBEN DARIO GARAY TRIANA	Calle 60 con Carrera 5ª EDIF. CAMI NORTE B/ LA FLORESTA INFIBAGUE, de Ibagué
28 de Noviembre del 2025	ETAPA: PLANEACIÓN: Visita e inspección previa a los centros de trabajos ubicados en Calle 60 con Carrera 5ª EDIF. CAMI NORTE B/ LA FLORESTA INFIBAGUE, de Ibagué	Autr: RUBEN DARIO GARAY TRIANA Ing: ANNY PAOLA GARZON Ing:	Calle 60 con Carrera 5ª EDIF. CAMI NORTE B/ LA FLORESTA INFIBAGUE, de Ibagué
04 de Diciembre del 2025	ETAPA: PLANEACIÓN: Citación formal al líder del proceso de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) Informando fecha, hora de apertura y cierre de Auditoria interna. Al igual que solicitando soporte documental previo para análisis y estudio por parte del Auditor	Autr: RUBEN DARIO GARAY TRIANA	A través de correo electrónico al correo institucional del responsable del proceso
10 de Diciembre del 2025 8:00 am - 8:30 am	ETAPA: EJECUCIÓN: Reunión de apertura	Auditor: RUBEN DARIO GARAY TRIANA Dr. EDILBERTO DE LA PAVA CEBALLOS Dr.JOSUÉ ROJAS GUERRERO y responsables del proceso de (SG-SST)	Sala de juntas Gerencia Infibague Presencial
10 de Diciembre del 2025 8:30 am - 12M	ETAPA: EJECUCIÓN: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) - Etapa del Planear del numeral 1,1,1 al 2,11. Etapa del Hacer del numeral 3,1,1 al 3,1,9	AUDITOR INTERNO 1. RUBEN DARIO GARAY TRIANA 2. AUDITOR EN FORMACIÓN LIDER DE PROCESO 1. ANY PAOLA GARZON	Calle 60 con Carrera 5ª EDIF. CAMI NORTE B/ LA FLORESTA INFIBAGUE, de Ibagué
11 de Diciembre del 2025 8:30 am - 10 am	ETAPA: EJECUCIÓN: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) - Etapa del Hacer del numeral 3,2,1 al 5,1,2	AUDITOR INTERNO 1. RUBEN DARIO GARAY TRIANA 2. AUDITOR EN FORMACIÓN LIDER DE PROCESO 1. ANY PAOLA GARZON	Calle 60 con Carrera 5ª EDIF. CAMI NORTE B/ LA FLORESTA INFIBAGUE, de Ibagué

FECHA - HORARIO (DD/MM/A: HH:MM)	PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO	PARTICIPANTES (RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD)	AREA / SITIO
11 de Diciembre del 2025 10: am - 12M	ETAPA: EJECUCIÓN : Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) - Etapa del Verificar del numeral 6,1,1 al 6,1,4. Etapa del Actuar del numeral 7,1,1 al 7,1,4	<p>AUDITOR INTERNO</p> <p>1. RUBEN DARIO GARAY TRIANA</p> <p>2. AUDITOR EN FORMACIÓN</p> <p>LIDER DE PROCESO</p> <p>1. ANY PAOLA GARZON</p>	Calle 60 con Carrera 5ª EDIF. CAMI NORTE B/ LA FLORESTA INFIBAGUE, de Ibagué
11 de Diciembre del 2025 12M	ETAPA: EJECUCIÓN : Reunión de cierre	Auditor: RUBEN DARIO GARAY TRIANA Dr. EDILBERTO DE LA PAVA CEBALLOS Dr. JOSUÉ ROJAS GUERRERO y responsables del proceso de (SG-SST)	Sala de juntas Gerencia Infibague Presencial
15 de Diciembre del 2025 08:00 am	ETAPA: RESULTADOS : Entrega informe de resultados Auditoria Interna	<p>AUDITOR INTERNO</p> <p>1. RUBEN DARIO GARAY TRIANA</p> <p>LIDERES DE PROCESO</p> <p>1. JOSUÉ ROJAS GUERRERO</p> <p>2. ANY PAOLA GARZON</p>	A través de correo electrónico al correo institucional del responsable de los procesos
 RUBEN DARIO GARAY TRIANA			