



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 el Decreto 1072 del 2015 satisfacen las disposiciones establecidas y si éstas se aplican de forma efectiva para alcanzar los objetivos planificados por la organización.

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, Plazas de mercado (14, 21, 28, jardín y salado), Panptico 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
30 de Octubre del 2024	ETAPA: PRELIMINAR: cercamiento administrativo con el líder o responsable de bienestar laboral o talento humano.	Dr.JOSUÉ ROJAS GUERRERO Autr: RUBEN DARIO GARAY TRIANA	
1 de noviembre al 10 de noviembre del 2024	ETAPA: PLANEACIÓN: Visita e inspección previa a los centros de trabajos a auditar. Plazas de mercado de la calle 14, calle 21, calle 28 , Jardín y Salado al igual que al Panóptico de Ibagué y coliseo de ferias.	Autr: RUBEN DARIO GARAY TRIANA Ing: ANNY PAOLA GARZON Ing:	
25 noviembre del 2024	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	
03 de Diciembre del 2024 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
03 de Diciembre del 2024 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 LIDERE DE PROCESO 1. ANY PAOLA GARZON	
04 de Diciembre del 2024 8:00 am - 12M	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 LIDERE DE PROCESO 1. ANY PAOLA GARZON	
05 de Diciembre del 2024 8:00 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	AUDITOR INTERNO 1. RUBEN DARIO GARAY TRIANA 2. AUDITOR EN FORMACIÓN LIDERE DE PROCESO 1. ANY PAOLA GARZON	

FECHA - HORARIO (DD/MM/A: HH:MM)	PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO	PARTICIPANTES (RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD)	AREA / SITIO
05 de Diciembre del 2024 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
09 de Diciembre del 2024 10:00 am	ETAPA: RESULTADOS: Entrega informe de resultados Auditoria Interna	<u>AUDITOR INTERNO</u> 1. RUBEN DARIO GARAY TRIANA <u>LIDERES DE PROCESO</u> 1. JOSUÉ ROJAS GUERRERO 2. ANY PAOLA GARZON	
 <div style="border: 1px solid black; width: 400px; margin: 0 auto; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">RUBEN DARIO GARAY TRIANA</p> </div>			