

**PLAN DE AUDITORIA INSTITUCIONAL**

Código: FO-CM-002

**PROCESO CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO**

Versión: 3; Diciembre 2017

Página: 1 de 17

**SISTEMA A AUDITAR: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OBJETIVO:** El programa de auditorías internas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá para la vigencia 2019, tiene por objetivo determinar el grado de conformidad de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá, de acuerdo con los criterios establecidos en el Libro 2 Parte 2 Título 4 Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

**ALCANCE: Todos los procesos de la entidad:** Proceso Gestión del talento humano: Sistema de Gestión SST - Proceso Gestión Jurídica y contractual: gestión proveedores y contratistas - Proceso Direccionamiento estratégico: Liderazgo y compromiso gerencial Evidencia en campo: Proceso de desarrollo integral del territorio: Servicio de mantenimiento vial, alumbrado público y apoyo logístico: alturas, eléctrico, mecánico, químico (vapores, gases asfalto).

**CRITERIOS:** Libro 2 parte 2 Título 4 Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 - Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST)- IPEVR (Identificación de peligros)- Listado de los programas de gestión de riesgos que tiene la organización- Resultado de auditorías anteriores o el último diagnóstico de SST realizado. - Matriz de requisitos legales en SST.

N° AUDITORIA	FECHA/HORA AUDITORIA		PROCESOS A AUDITAR	LIDER DE LA AUDITORIA INTERNA	AUDITOR ACOMPAÑANTE	OBSERVACIONES
1	12/11/19	8am-12m	PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO	OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL	PEDRO ANTONIO DICELIS - INGRID CRISTINA ROBAYO CLARA INES TRUJILLO CARLOS ADAMES CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ	2.2.4.6.12 Documentación 2.2.4.6.13 Conservación de los documentos-2.2.4.6.16 Evaluación inicial-2.2.4.6.17 Planificación del SGSST 2.2.4.6.8 (7) plan anual- 2.2.4.6.5 / 2.2.4.6.6 / 2.2.4.6.7 / 2.2.4.6.8 (1) Política de SST-2.2.4.6.18 (Objetivos y Metas) 2.2.4.6.19 (Indicadores)



PLAN DE AUDITORIA INSTITUCIONAL

Código: FO-CM-002

PROCESO CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión: 3; Diciembre 2017

Página: 2 de 17

**SISTEMA A AUDITAR: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OBJETIVO:** El programa de auditorías internas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá para la vigencia 2019, tiene por objetivo determinar el grado de conformidad de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá, de acuerdo con los criterios establecidos en el Libro 2 Parte 2 Titulo 4 Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

**ALCANCE: Todos los procesos de la entidad:** Proceso Gestión del talento humano: Sistema de Gestión SST - Proceso Gestión Jurídica y contractual: gestión proveedores y contratistas - Proceso Direccionamiento estratégico: Liderazgo y compromiso gerencial Evidencia en campo: Proceso de desarrollo integral del territorio: Servicio de mantenimiento vial, alumbrado público y apoyo logístico: alturas, eléctrico, mecánico, químico (vapores, gases asfalto).

**CRITERIOS:** Libro 2 parte 2 Titulo 4 Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015 - Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST)- IPEVR (Identificación de peligros)- Listado de los programas de gestión de riesgos que tiene la organización- Resultado de auditorías anteriores o el último diagnóstico de SST realizado. - Matriz de requisitos legales en SST.

2	12/11/19	2pm-6pm	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL	FABIO VEGA-BLANCA NELCY MORENO- CONSUELO ACOSTA-CLARA INES TRUJILLO-CARLOS ADAMES-GIOVANNA XIMENA CALDERON- AMANDA CARDENAS	2.2.4.6.9 Obligaciones de ARL;2.2.4.6.35 capacitación obligatoria;2.2.4.6.36 parágrafo 2.2.4.6.37 Transición 2.2.4.6.8 (2,3) Asignación responsabilidades/ rendición cuentas;2.2.4.6.10responsabilidades 2.2.4.6.11 Capacitación 2.2.4.6.14 comunicación- Identificación peligros, evaluación, valoración riesgos y controles 2.2.4.6.8 (6,8);2.2.4.6.15 2.2.6.6.23; 2.2.4.6.24
---	----------	---------	------------------------------------	-------------------------------	---	---



**PLAN DE AUDITORIA INSTITUCIONAL**

**Código: FO-CM-002**

**PROCESO CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO**

**Versión: 3; Diciembre 2017**

**Página: 3 de 17**

**SISTEMA A AUDITAR: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OBJETIVO:** El programa de auditorías internas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá para la vigencia 2019, tiene por objetivo determinar el grado de conformidad de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá, de acuerdo con los criterios establecidos en el Libro 2 Parte 2 Título 4 Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

**ALCANCE: Todos los procesos de la entidad:** Proceso Gestión del talento humano: Sistema de Gestión SST - Proceso Gestión Jurídica y contractual: gestión proveedores y contratistas - Proceso Direccionamiento estratégico: Liderazgo y compromiso gerencial Evidencia en campo: Proceso de desarrollo integral del territorio: Servicio de mantenimiento vial, alumbrado público y apoyo logístico: alturas, eléctrico, mecánico, químico (vapores, gases asfalto).

**CRITERIOS:** Libro 2 parte 2 Título 4 Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 - Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST)- IPEVR (Identificación de peligros)- Listado de los programas de gestión de riesgos que tiene la organización- Resultado de auditorías anteriores o el último diagnóstico de SST realizado. - Matriz de requisitos legales en SST.

						2.2.4.6.26 Gestión del cambio
--	--	--	--	--	--	-------------------------------



PLAN DE AUDITORIA INSTITUCIONAL

Código: FO-CM-002

PROCESO CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión: 3; Diciembre 2017

Página: 4 de 17

**SISTEMA A AUDITAR: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OBJETIVO:** El programa de auditorías internas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá para la vigencia 2019, tiene por objetivo determinar el grado de conformidad de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá, de acuerdo con los criterios establecidos en el Libro 2 Parte 2 Título 4 Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

**ALCANCE: Todos los procesos de la entidad:** Proceso Gestión del talento humano: Sistema de Gestión SST - Proceso Gestión Jurídica y contractual: gestión proveedores y contratistas - Proceso Direccionamiento estratégico: Liderazgo y compromiso gerencial Evidencia en campo: Proceso de desarrollo integral del territorio: Servicio de mantenimiento vial, alumbrado público y apoyo logístico: alturas, eléctrico, mecánico, químico (vapores, gases asfalto).

**CRITERIOS:** Libro 2 parte 2 Título 4 Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 - Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST)- IPEVR (Identificación de peligros)- Listado de los programas de gestión de riesgos que tiene la organización- Resultado de auditorías anteriores o el último diagnóstico de SST realizado. - Matriz de requisitos legales en SST.

3	13/11/18	8 am- 11 am	PROCESO DE DESARROLL O INTEGRAL DEL TERRITORIO incluye revisión del Plan Institucional de Seguridad vial	OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL	PEDRO ANTONIO DICELIS – AMANDA CARDENAS - BLANCA NELCY MORENO INGRID CRISTINA ROBAYO CLARA INES TRUJILLO CARLOS ADAMES CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ-JOHANNA PAOLA SANCHEZ	Evidencia en sitio Parqueadero Servicio de mantenimiento vial, alumbrado público, supervisión contratos de obra
---	----------	----------------	--	-------------------------------	--	--

**PLAN DE AUDITORIA INSTITUCIONAL**

Código: FO-CM-002

**PROCESO CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO**

Versión: 3; Diciembre 2017

Página: 5 de 17

**SISTEMA A AUDITAR: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OBJETIVO:** El programa de auditorías internas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá para la vigencia 2019, tiene por objetivo determinar el grado de conformidad de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá, de acuerdo con los criterios establecidos en el Libro 2 Parte 2 Titulo 4 Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

**ALCANCE: Todos los procesos de la entidad:** Proceso Gestión del talento humano: Sistema de Gestión SST - Proceso Gestión Jurídica y contractual: gestión proveedores y contratistas - Proceso Direccionamiento estratégico: Liderazgo y compromiso gerencial Evidencia en campo: Proceso de desarrollo integral del territorio: Servicio de mantenimiento vial, alumbrado público y apoyo logístico: alturas, eléctrico, mecánico, químico (vapores, gases asfalto).

**CRITERIOS:** Libro 2 parte 2 Titulo 4 Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015 - Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST)- IPEVR (Identificación de peligros)- Listado de los programas de gestión de riesgos que tiene la organización- Resultado de auditorías anteriores o el último diagnóstico de SST realizado. - Matriz de requisitos legales en SST.

4	13/11/19	2pm-5 pm	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL	MARTHA LUCÍA LUGO-AMANDA CARDENAS- JUAN CARLOS BOBADILLA MERY NELCY PEÑA BLANCA NELCY MORENO CLAUDIA LILIANA CARRILLO JOSE RAMÓN SANABRIA	2.2.4.6.25 Emergencias Equipo de Brigadistas- 2.2.4.6.32 Investigación incidentes, ATEP-2.2.4.6.33 Acciones preventivas y correctivas 2.2.4.6.34 Mejora Continua
5	14/11/19	8am-12 m	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL	NIDIA GUITIERREZ CORREAL SHIRLEY RODRIGUEZ AURORA RAMIREZ- AMANDA CARDENAS	Gestión proveedores y contratistas 2.2.4.6.27 Adquisiciones 2.2.4.6.28 Contratación supervisión contratos de obra



**PLAN DE AUDITORIA INSTITUCIONAL**

**Código: FO-CM-002**

**PROCESO CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO**

**Versión: 3; Diciembre 2017**

**Página: 6 de 17**

**SISTEMA A AUDITAR: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OBJETIVO:** El programa de auditorías internas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá para la vigencia 2019, tiene por objetivo determinar el grado de conformidad de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá, de acuerdo con los criterios establecidos en el Libro 2 Parte 2 Título 4 Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

**ALCANCE: Todos los procesos de la entidad:** Proceso Gestión del talento humano: Sistema de Gestión SST - Proceso Gestión Jurídica y contractual: gestión proveedores y contratistas - Proceso Direccionamiento estratégico: Liderazgo y compromiso gerencial Evidencia en campo: Proceso de desarrollo integral del territorio: Servicio de mantenimiento vial, alumbrado público y apoyo logístico: alturas, eléctrico, mecánico, químico (vapores, gases asfalto).

**CRITERIOS:** Libro 2 parte 2 Título 4 Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 - Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST)- IPEVR (Identificación de peligros)- Listado de los programas de gestión de riesgos que tiene la organización- Resultado de auditorías anteriores o el último diagnóstico de SST realizado. - Matriz de requisitos legales en SST.

6	14/11/19	8am-10 am	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL	PEDRO ANTONIO DICELIS – BLANCA NELCY MORENO- OLGA YOLANDA VELASQUEZ	Liderazgo y compromiso gerencial 2.2.4.6.8 (4,5,10) 2.2.4.6.31  Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST
7	14/11/19	2pm-3 pm	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL	AMANDA CARDENAS- PEDRO ANTONIO DICELIS – BLANCA NELCY MORENO- KELLYTA MARTINEZ	Liderazgo y compromiso gerencial 2.2.4.6.8 (4,5,10) 2.2.4.6.31 COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL

**PLAN DE AUDITORIA INSTITUCIONAL****Código: FO-CM-002****PROCESO CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO****Versión: 3; Diciembre 2017****Página: 7 de 17****SISTEMA A AUDITAR: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OBJETIVO:** El programa de auditorías internas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá para la vigencia 2019, tiene por objetivo determinar el grado de conformidad de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá, de acuerdo con los criterios establecidos en el Libro 2 Parte 2 Titulo 4 Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

**ALCANCE: Todos los procesos de la entidad:** Proceso Gestión del talento humano: Sistema de Gestión SST - Proceso Gestión Jurídica y contractual: gestión proveedores y contratistas - Proceso Direccionamiento estratégico: Liderazgo y compromiso gerencial Evidencia en campo: Proceso de desarrollo integral del territorio: Servicio de mantenimiento vial, alumbrado público y apoyo logístico: alturas, eléctrico, mecánico, químico (vapores, gases asfalto).

**CRITERIOS:** Libro 2 parte 2 Titulo 4 Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015 - Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST)- IPEVR (Identificación de peligros)- Listado de los programas de gestión de riesgos que tiene la organización- Resultado de auditorías anteriores o el último diagnóstico de SST realizado. - Matriz de requisitos legales en SST.

8	14/10/18	4-6 pm	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL	KELLYTA MARTINEZ – BLANCA NELCY MORENO- PEDRO ANTONIO DICELIS- AMANDA CARDENAS- CONSUELO ACOSTA	Indicadores de gestión SGSST 2.2.4.6: 20 – 21 – 22  Avance Plan de Mejoramiento
9	15/11/19	8am-12m	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL	JOHANNA PAOLA SANCHEZ PEDRO ANTONIO DICELIS – AMANDA CARDENAS- BLANCA NELCY MORENO INGRID CRISTINA ROBAYO- CARLOS ADAMES	Aplicación y cumplimiento al SGSST/

**PLAN DE AUDITORIA INSTITUCIONAL**

Código: FO-CM-002

**PROCESO CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO**

Versión: 3; Diciembre 2017

Página: 8 de 17

**SISTEMA A AUDITAR: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OBJETIVO:** El programa de auditorías internas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá para la vigencia 2019, tiene por objetivo determinar el grado de conformidad de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá, de acuerdo con los criterios establecidos en el Libro 2 Parte 2 Título 4 Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

**ALCANCE: Todos los procesos de la entidad:** Proceso Gestión del talento humano: Sistema de Gestión SST - Proceso Gestión Jurídica y contractual: gestión proveedores y contratistas - Proceso Direccionamiento estratégico: Liderazgo y compromiso gerencial Evidencia en campo: Proceso de desarrollo integral del territorio: Servicio de mantenimiento vial, alumbrado público y apoyo logístico: alturas, eléctrico, mecánico, químico (vapores, gases asfalto).

**CRITERIOS:** Libro 2 parte 2 Título 4 Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 - Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST)- IPEVR (Identificación de peligros)- Listado de los programas de gestión de riesgos que tiene la organización- Resultado de auditorías anteriores o el último diagnóstico de SST realizado. - Matriz de requisitos legales en SST.

10	15/11/19	2-6 pm	PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL	PEDRO ANTONIO DICELIS – AMANDA CARDENAS- BLANCA NELCY MORENO- AURORA RAMIREZ- GLADYS LARA-	Aplicación y cumplimiento al SGSST/
11	18/11/19	8am-9 am	GESTION RURAL AMBIENTAL Y DEL RIESGO	OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL	AMANDA CARDENAS - CLARA INES TRUJILLO- JOHANNA PAOLA SANCHEZ	Aplicación y cumplimiento al SGSST/
12	18/11/19 18/11/19	9:30-10:30	PROCESO DE TRANSPORT E Y MOVILIDAD	OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL	PEDRO ANTONIO DICELIS - INGRID CRISTINA ROBAYO- ADRIANA MANRIQUE- FABIO VEGA- JOHANNA PAOLA SANCHEZ	Aplicación y cumplimiento al SGSST/





**PLAN DE AUDITORIA INSTITUCIONAL**

**Código: FO-CM-002**

**PROCESO CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO**

**Versión: 3; Diciembre 2017**

**Página: 9 de 17**

**SISTEMA A AUDITAR: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OBJETIVO:** El programa de auditorías internas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá para la vigencia 2019, tiene por objetivo determinar el grado de conformidad de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá, de acuerdo con los criterios establecidos en el Libro 2 Parte 2 Título 4 Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

**ALCANCE: Todos los procesos de la entidad:** Proceso Gestión del talento humano: Sistema de Gestión SST - Proceso Gestión Jurídica y contractual: gestión proveedores y contratistas - Proceso Dirección estratégico: Liderazgo y compromiso gerencial Evidencia en campo: Proceso de desarrollo integral del territorio: Servicio de mantenimiento vial, alumbrado público y apoyo logístico: alturas, eléctrico, mecánico, químico (vapores, gases asfalto).

**CRITERIOS:** Libro 2 parte 2 Título 4 Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 - Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST)- IPEVR (Identificación de peligros)- Listado de los programas de gestión de riesgos que tiene la organización- Resultado de auditorías anteriores o el último diagnóstico de SST realizado. - Matriz de requisitos legales en SST.

12	18/11/19	11 am-12 M	PROCESO DE DESARROLL O ECONOMIC O – TURISTICO	OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL	BLANCA NELCY MORENO- JOHANNA PAOLA SANCHEZ	Aplicación y cumplimiento al SGSST/
13	18/11/18	2pm-4 pm	PROCESO DE EDUCACION incluye Directivos de IEM	OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL	CARLOS ADAMES- JOHANNA PAOLA SANCHEZ	Aplicación y cumplimiento al SGSST/

**PLAN DE AUDITORIA INSTITUCIONAL**

Código: FO-CM-002

**PROCESO CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO**

Versión: 3; Diciembre 2017

Página: 10 de 17

**SISTEMA A AUDITAR: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OBJETIVO:** El programa de auditorías internas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá para la vigencia 2019, tiene por objetivo determinar el grado de conformidad de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá, de acuerdo con los criterios establecidos en el Libro 2 Parte 2 Título 4 Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

**ALCANCE: Todos los procesos de la entidad:** Proceso Gestión del talento humano: Sistema de Gestión SST - Proceso Gestión Jurídica y contractual: gestión proveedores y contratistas - Proceso Direccionamiento estratégico: Liderazgo y compromiso gerencial Evidencia en campo: Proceso de desarrollo integral del territorio: Servicio de mantenimiento vial, alumbrado público y apoyo logístico: alturas, eléctrico, mecánico, químico (vapores, gases asfalto).

**CRITERIOS:** Libro 2 parte 2 Título 4 Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 - Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST)- IPEVR (Identificación de peligros)- Listado de los programas de gestión de riesgos que tiene la organización- Resultado de auditorías anteriores o el último diagnóstico de SST realizado. - Matriz de requisitos legales en SST.

14	19/11/19	8 am-9:30 am	PROCESO DE HACIENDA PUBLICA	OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL	BLANCA NELCY MORENO – GIOVANNA CALDERON - JOHANNA PAOLA SANCHEZ	Aplicación y cumplimiento al SGSST/
15	19/11/19	10-12m	PROCESO DE GESTION DE SALUD	OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL	PEDRO ANTONIO DICEIS- CLAUDIA LILIANA CARRILLO JOSE RAMÓN SANABRIA-- JOHANNA PAOLA SANCHEZ	Aplicación y cumplimiento al SGSST/
16	19/11/19	2-3:30 pm	PROCESO DE CULTURA (casona- Biblioteca)	OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL	BLANCA NELCY MORENO- MERY NELCY PEÑA- JOHANNA PAOLA SANCHEZ	Aplicación y cumplimiento al SGSST/

**PLAN DE AUDITORIA INSTITUCIONAL**

Código: FO-CM-002

**PROCESO CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO**

Versión: 3; Diciembre 2017

Página: 11 de 17

**SISTEMA A AUDITAR: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OBJETIVO:** El programa de auditorías internas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá para la vigencia 2019, tiene por objetivo determinar el grado de conformidad de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá, de acuerdo con los criterios establecidos en el Libro 2 Parte 2 Título 4 Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

**ALCANCE: Todos los procesos de la entidad:** Proceso Gestión del talento humano: Sistema de Gestión SST - Proceso Gestión Jurídica y contractual: gestión proveedores y contratistas - Proceso Dirección estratégico: Liderazgo y compromiso gerencial Evidencia en campo: Proceso de desarrollo integral del territorio: Servicio de mantenimiento vial, alumbrado público y apoyo logístico: alturas, eléctrico, mecánico, químico (vapores, gases asfalto).

**CRITERIOS:** Libro 2 parte 2 Título 4 Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 - Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST)- IPEVR (Identificación de peligros)- Listado de los programas de gestión de riesgos que tiene la organización- Resultado de auditorías anteriores o el último diagnóstico de SST realizado. - Matriz de requisitos legales en SST.

17	19/11/19	4pm-6pm	PROCESO DE PLANIFICACION INTEGRAL DEL TERRITORIO	OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL	CONSUELO ACOSTA-YOHANA PAOLA SANCHEZ CLAUDIA LILIANA CARRILLO JOSE RAMÓN SANABRIA	Aplicación y cumplimiento al SGSST/
18	20/11/19	8:30-10 am	PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA	OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL	AMANDA CARDENAS – JUAN CARLOS BOBADILLA - JOHANNA PAOLA SANCHEZ- MANUEL DARIO CARVAJAL	Aplicación y cumplimiento al SGSST/
19	20/11/19	10:30 - 11:30	PROCESO DE GESTION TIC	OLGA PATRICIA CASTILLO	PEDRO ANTONIO DICELIS- CLAUDIA MARCELA	Aplicación y cumplimiento al

**PLAN DE AUDITORIA INSTITUCIONAL**

Código: FO-CM-002

**PROCESO CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO**

Versión: 3; Diciembre 2017

Página: 12 de 17

**SISTEMA A AUDITAR: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OBJETIVO:** El programa de auditorías internas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá para la vigencia 2019, tiene por objetivo determinar el grado de conformidad de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá, de acuerdo con los criterios establecidos en el Libro 2 Parte 2 Titulo 4 Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

**ALCANCE: Todos los procesos de la entidad:** Proceso Gestión del talento humano: Sistema de Gestión SST - Proceso Gestión Jurídica y contractual: gestión proveedores y contratistas - Proceso Direccionamiento estratégico: Liderazgo y compromiso gerencial Evidencia en campo: Proceso de desarrollo integral del territorio: Servicio de mantenimiento vial, alumbrado público y apoyo logístico: alturas, eléctrico, mecánico, químico (vapores, gases asfalto).

**CRITERIOS:** Libro 2 parte 2 Titulo 4 Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015 - Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST)- IPEVR (Identificación de peligros)- Listado de los programas de gestión de riesgos que tiene la organización- Resultado de auditorías anteriores o el último diagnóstico de SST realizado. - Matriz de requisitos legales en SST.

		am		RANGEL	RODRIGUEZ- JOHANNA PAOLA SANCHEZ	SGSST/
20	20/11/19	2 pm- 3 pm	PROCESO DE COMUNICAC IÓN PUBLICA	OLGA PATRICIA CASTILLO	AMANDA CARDENAS - MIGUEL GUTIERREZ- BLANCA NELCY MORENO- JOHANNA PAOLA SANCHEZ	Aplicación y cumplimiento al SGSST/
21	20/11/19	3.30- 4pm	DESPACHO DEL ALCALDE	OLGA PATRICIA CASTILLO	PEDRO ANTONIO DICELIS - NIDIA GUTIERREZ BLANCA NELCY MORENO- JOHANNA PAOLA SANCHEZ	Aplicación y cumplimiento al SGSST/

**PLAN DE AUDITORIA INSTITUCIONAL**

Código: FO-CM-002

**PROCESO CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO**

Versión: 3; Diciembre 2017

Página: 13 de 17

**SISTEMA A AUDITAR: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

**OBJETIVO:** El programa de auditorías internas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá para la vigencia 2019, tiene por objetivo determinar el grado de conformidad de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá, de acuerdo con los criterios establecidos en el Libro 2 Parte 2 Titulo 4 Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

**ALCANCE: Todos los procesos de la entidad:** Proceso Gestión del talento humano: Sistema de Gestión SST - Proceso Gestión Jurídica y contractual: gestión proveedores y contratistas - Proceso Direccionamiento estratégico: Liderazgo y compromiso gerencial Evidencia en campo: Proceso de desarrollo integral del territorio: Servicio de mantenimiento vial, alumbrado público y apoyo logístico: alturas, eléctrico, mecánico, químico (vapores, gases asfalto).

**CRITERIOS:** Libro 2 parte 2 Titulo 4 Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015 - Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST)- IPEVR (Identificación de peligros)- Listado de los programas de gestión de riesgos que tiene la organización- Resultado de auditorías anteriores o el último diagnóstico de SST realizado. - Matriz de requisitos legales en SST.

22	20/11/19	8 am- 9 am	OFICINA DE DESARROLL O INSTITUCIO NAL	OLGA PATRICIA CASTILLO	BLANCA NELCY MORENO- GLADYS ANGELICA LARA- JOHANNA PAOLA SANCHEZ	Aplicación y cumplimiento al SGSST/
23	20/11/19	9:30 - 10 am	AREA SISBEN	OLGA PATRICIA CASTILLO	MARIZEL SOLORZANO- SHIRLEY RODRIGUEZ- Y JOHANNA PAOLA SANCHEZ	Aplicación y cumplimiento al SGSST/
24	20/11/19	2pm - 2:30 pm	OFICINA DE FONDO DE SOLIDARIDA D	OLGA PATRICIA CASTILLO	AMANDA CARDENAS- ADRIANA MANRIQUE JOHANNA PAOLA SANCHEZ	Aplicación y cumplimiento al SGSST/

	<b>PLAN DE AUDITORIA INSTITUCIONAL</b>		<b>Código: FO-CM-002</b>
	<b>PROCESO CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO</b>		<b>Versión: 3; Diciembre 2017</b>
			<b>Página: 14 de 17</b>
<b>SISTEMA A AUDITAR: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>			
<b>OBJETIVO:</b> El programa de auditorías internas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá para la vigencia 2019, tiene por objetivo determinar el grado de conformidad de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá, de acuerdo con los criterios establecidos en el Libro 2 Parte 2 Título 4 Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015.			
<b>ALCANCE: Todos los procesos de la entidad:</b> Proceso Gestión del talento humano: Sistema de Gestión SST - Proceso Gestión Jurídica y contractual: gestión proveedores y contratistas - Proceso Dirección estratégica: Liderazgo y compromiso gerencial Evidencia en campo: Proceso de desarrollo integral del territorio: Servicio de mantenimiento vial, alumbrado público y apoyo logístico: alturas, eléctrico, mecánico, químico (vapores, gases asfalto).			
<b>CRITERIOS:</b> Libro 2 parte 2 Título 4 Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 - Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST)- IPEVR (Identificación de peligros)- Listado de los programas de gestión de riesgos que tiene la organización- Resultado de auditorías anteriores o el último diagnóstico de SST realizado. - Matriz de requisitos legales en SST.			

25	20/11/19	3pm-4pm	AREAS Y PASILLOS DE LA ENTIDAD	OLGA PATRICIA CASTILLO	PEDRO ANTONIO DICELIS – JENNY PINZON - MARIZEL SOLORZANO- BLANCA NELCY MORENO- AMANDA CARDENAS- JOHANNA PAOLA SANCHEZ	Aplicación y cumplimiento al SGSST/
26	20/11/19	4:30-5 pm	OFICINA DE PROYECTOS	OLGA PATRICIA CASTILLO	BLANCA NELCY MORENO- JHON FREDY MUÑOZ	Aplicación y cumplimiento al SGSST/
27		8:30 am – 12m	ARCHIVO CENTRAL	OLGA PATRICIA CASTILLO	AMANDA CARDENAS- BLANCA NELCY MORENO-	aplicación y cumplimiento al SGSST/

**PLAN DE AUDITORIA INSTITUCIONAL**

Código: FO-CM-002

**PROCESO CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO**

Versión: 3; Diciembre 2017

Página: 15 de 17

**SISTEMA A AUDITAR: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OBJETIVO:** El programa de auditorías internas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá para la vigencia 2019, tiene por objetivo determinar el grado de conformidad de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá, de acuerdo con los criterios establecidos en el Libro 2 Parte 2 Título 4 Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

**ALCANCE: Todos los procesos de la entidad:** Proceso Gestión del talento humano: Sistema de Gestión SST - Proceso Gestión Jurídica y contractual: gestión proveedores y contratistas - Proceso Direccionamiento estratégico: Liderazgo y compromiso gerencial Evidencia en campo: Proceso de desarrollo integral del territorio: Servicio de mantenimiento vial, alumbrado público y apoyo logístico: alturas, eléctrico, mecánico, químico (vapores, gases asfalto).

**CRITERIOS:** Libro 2 parte 2 Título 4 Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 - Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST)- IPEVR (Identificación de peligros)- Listado de los programas de gestión de riesgos que tiene la organización- Resultado de auditorías anteriores o el último diagnóstico de SST realizado. - Matriz de requisitos legales en SST.

	20/11/19				RUTH KELITA MARTINEZ- JOHANNA PAOLA SANCHEZ - MANUEL DARIO CARVAJAL	
28	20/11/19	2pm- 5pm	PLAZA DE MERCADO	OLGA PATRICIA CASTILLO	PEDRO ANTONIO DICELIS - AMANDA CARDENAS- BLANCA NELCY MORENO- RUTH KELITA MARTINEZ- JOHANNA PAOLA SANCHEZ	Aplicación y cumplimiento al SGSST/
29	20/11/19	8am- 12m	MATADERO	OLGA PATRICIA CASTILLO	PEDRO ANTONIO DICELIS - AMANDA CARDENAS- BLANCA NELCY MORENO- JOHANNA PAOLA -JOSE	Aplicación y cumplimiento al

	<b>PLAN DE AUDITORIA INSTITUCIONAL</b>		<b>Código: FO-CM-002</b>
	<b>PROCESO CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO</b>		<b>Versión: 3; Diciembre 2017</b>
			<b>Página: 16 de 17</b>
<b>SISTEMA A AUDITAR: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>			
<b>OBJETIVO:</b> El programa de auditorías internas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá para la vigencia 2019, tiene por objetivo determinar el grado de conformidad de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá, de acuerdo con los criterios establecidos en el Libro 2 Parte 2 Título 4 Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015.			
<b>ALCANCE: Todos los procesos de la entidad:</b> Proceso Gestión del talento humano: Sistema de Gestión SST - Proceso Gestión Jurídica y contractual: gestión proveedores y contratistas - Proceso Direccionamiento estratégico: Liderazgo y compromiso gerencial Evidencia en campo: Proceso de desarrollo integral del territorio: Servicio de mantenimiento vial, alumbrado público y apoyo logístico: alturas, eléctrico, mecánico, químico (vapores, gases asfalto).			
<b>CRITERIOS:</b> Libro 2 parte 2 Título 4 Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 - Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST)- IPEVR (Identificación de peligros)- Listado de los programas de gestión de riesgos que tiene la organización- Resultado de auditorías anteriores o el último diagnóstico de SST realizado. - Matriz de requisitos legales en SST.			

					RAMON SANABRIA-CLAUDIA CARRILLO OMAR LEON VANEGAS FABIO VEGA BARBOSA- OLGA YOLANDA VELASQUEZ	SGSST/
30	20/11/19	2pm- 4 pm	servicios Generales, Almacén bodegas (baños, Cafetería	OLGA PATRICIA CASTILLO	PEDRO ANTONIO DICELIS – AMANDA CARDENAS- BLANCA NELCY MORENO- JOHANNA PAOLA SANCHEZ -JOSE RAMON SANABRIA-	Aplicación y cumplimiento al SGSST/





**PLAN DE AUDITORIA INSTITUCIONAL**

**Código: FO-CM-002**

**PROCESO CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO**

**Versión: 3; Diciembre 2017**

**Página: 17 de 17**

**SISTEMA A AUDITAR: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OBJETIVO:** El programa de auditorías internas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá para la vigencia 2019, tiene por objetivo determinar el grado de conformidad de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Fusagasugá, de acuerdo con los criterios establecidos en el Libro 2 Parte 2 Titulo 4 Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

**ALCANCE: Todos los procesos de la entidad:** Proceso Gestión del talento humano: Sistema de Gestión SST - Proceso Gestión Jurídica y contractual: gestión proveedores y contratistas - Proceso Direccionamiento estratégico: Liderazgo y compromiso gerencial Evidencia en campo: Proceso de desarrollo integral del territorio: Servicio de mantenimiento vial, alumbrado público y apoyo logístico: alturas, eléctrico, mecánico, químico (vapores, gases asfalto).

**CRITERIOS:** Libro 2 parte 2 Titulo 4 Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015 - Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST)- IPEVR (Identificación de peligros)- Listado de los programas de gestión de riesgos que tiene la organización- Resultado de auditorías anteriores o el último diagnóstico de SST realizado. - Matriz de requisitos legales en SST.

31	21/11/19	9am-11am	PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	JOHANNA PAOLA SANCHEZ	JOSE RAMON SANABRIA-CLAUDIA CARRILLO	Aplicación y cumplimiento al SGSST/ Auditoría Interna-Evaluación Inicial
----	----------	----------	----------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--

<b>ELABORO:</b>		<b>REVISO:</b>		<b>APROBO:</b>	
OLGA PATRICIA CASTILLO	NANCY ROCIO ROJAS	JULIETH RAMIREZ F		LUIS ANTONIO CIFUENTES S	
<b>CORDINADOR DE AUDITORIA</b>	<b>PRESIDENTE COMITÉ COPASST</b>	<b>DIRECTIVO GESTION MECI-</b>		<b>PRESIDENTE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO</b>	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:		FIRMA:	