

	<b>FORMATO PLAN DE AUDITORIA INTERNA DEL SG-SST</b>				Versión: 1-2024
	<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				Fecha: Octubre 10 de 2024 Código:
<b>OBJETIVOS DE LA AUDITORIA</b>	Verificar el nivel de adecuación y transición para la implementación y mantenimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del MVCT y FNV, conforme a los requisitos del Decreto				
<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA</b>	La auditoria Internas se realizará al proceso Gestión del Talento Humano con el fin de verificar la Eficacia del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante la vigencia 2017, y grado de				
<b>CRITERIOS DE LA AUDITORIA</b>	Normatividad vigente que aplique a la fecha (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2017), así mismo las Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías, Mapas de				
<b>RIESGOS DE LA AUDITORIA</b>	<b>RIESGOS DE LA AUDITORIA</b>	<b>EFFECTOS</b>	<b>CAUSAS</b>	<b>NIVEL DE RIESGO</b>	<b>PLAN DE ACCION ASOCIADO</b>
	Falta de oportunidad en la comunicación de Plan de Auditoria Interna al SG-SST	Incumplimiento del Plan de Auditoria Interna al SG-SST.	Inadecuada planificación de las actividades	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión del Perfil de Auditor designado.</li> <li>2. Comunicar el Plan Auditoria interna al proceso de Gestión del Talento Humano.</li> <li>3. Preparación de la auditoria, previa verificación de los criterios de auditoria.</li> <li>4. Presentación del informe preliminar de auditoria al proceso Gestión del Talento Humano.</li> <li>5. Presentación oficial del informe final de auditoria y publicación página WEB</li> </ol>
	Falta de disponibilidad del responsable del proceso y auditados para atender la visita de auditoria en la fecha y hora planificada.	Incumplimiento del Plan de Auditoria Interna al SG-SST	*Incapacidad médica, *calamidad doméstica	MEDIO	
	Suspensión repentina de actividades por las condiciones externas.	Incumplimiento del Plan de Auditoria Interna al SG-SST	Problemas de orden público (Protestas, manifestaciones, transporte, etc.). Desastres naturales.	MEDIO	
	Desconocimiento de las actividades que desarrolla el proceso por parte del auditor.	Debilidades de la presentación del informe de Auditoria	Inadecuada Planificación de la auditoria asignada.	MEDIO	
	Falencias en la redacción de las no conformidades	No poderse establecer la causa real de la no conformidad	Carencia de habilidades para la no redacción de las no conformidades	MEDIO	
<b>FECHA REUNION DE APERTURA</b>			<b>FECHA REUNION DE CIERRE</b>		
<b>PROCESO A AUDITAR</b>	<b>AUDITADO</b>	<b>AUDITOR DESIGNADO</b>	<b>LUGAR</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>
Auditoria documental de cumplimiento a los Estándares mínimos de la resolución 0312 de 2019	MARIA CAROLINA LOPERA LOZANO - profesional en Salud ocupacional / Contratista.				
<b>RECURSO PARA LA EJECUCIÓN DEL CICLO</b>		RECURSOS: HUMANOS, DOCUMENTAL, TECNOLÓGICO .			
<b>Elaborado Por:</b>			<b>Aprobado por:</b>		