DISTRISEGURIDAD	**PLAN DE AUDITORIA INTERNA**	Codigo: FMA-005 Vesion: 1.0 Fecha:08/02/2007

	Auditoría Nº 006 - 2023 SISTEMA DE GESTIÓN SST		
OBJETIVO	Verificar, a través de los procedimientos de auditoría, la conformidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, establecido en Distriseguridad, de acuerdo con los requisitos normativos contemplados en el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019.	**ALCANCE**	El periodo de evaluación comprende desde el 1 de enero al 31 de octubre de 2023.
Documentos de Referencia :		**ASESOR DE CONTROL INTERNO**	GILDARDO PÉREZ TORRES
•Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo". •Resolución 0312 de 2019 "Por medio del cual se definen los estandares minimos del Sistema de la Seguridad y Salud en el trabajo" • Documentación interna (caracterización del proceso, planes, políticas, manuales, directrices, procedimientos,etc.) relacionada con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.		**GRUPO AUDITOR:**	GILDARDO PÉREZ TORRES EDGAR RAMIREZ PADILLA

PROCESOS A AUDITAR: SUBPROCESO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA:	GILDARDO PÉREZ TORRES	**Cargo:**	ASESOR DE CONTROL INTERNO

REUNIÓN APERTURA	**Fecha**	**Hora**	**REUNIÓN DE CIERRE**	**Fecha**	**Hora**	**ENTREGA INFORME PRELIMINAR**	
	7/11/2023	8:30AM				**ENTREGA INFORME FINAL**	

PROCESO	**Fecha DD-MM-AA**	**Hora**		**Auditado**		**Auditor de apoyo**
		Inicial	**Final**	**Nombre**	**Cargo**	
SUB PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7/11/2023	8:30AM	9:00AM	EDGARDO DIAZ MONTES	P.U. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS	EDGAR RAMIREZ PADILLA

ASESORA DE CONTROL INTERNO: **GILDARDO PÉREZ TORRES** **FECHA DE ELABORACIÓN:** **31 de octubre de 2023**