



**PLAN DE AUDITORIA INTERNA**

Codigo: FMA-005  
Version: 1.0  
Fecha:08/02/2007

<b>Auditoría N° 006 - 2023 SISTEMA DE GESTIÓN SST</b>			
<b>OBJETIVO</b>	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.	<b>ALCANCE</b>	El periodo de evaluación comprende desde el 1 de enero al 31 de octubre de 2023.

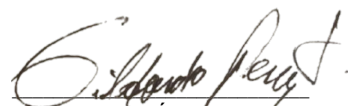
<b>Documentos de Referencia :</b>	<b>ASESOR DE CONTROL INTERNO</b>	GILDARDO PÉREZ TORRES	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo".</li> <li>•Resolución 0312 de 2019 "Por medio del cual se definen los estandares minimos del Sistema de la Seguridad y Salud en el trabajo"</li> <li>• Documentación interna (caracterización del proceso, planes, políticas, manuales, directrices, procedimientos,etc.) relacionada con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> </ul>	<b>GRUPO AUDITOR:</b>	GILDARDO PÉREZ TORRES EDGAR RAMIREZ PADILLA	

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

<b>RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA:</b>	GILDARDO PÉREZ TORRES	<b>Cargo:</b>	ASESOR DE CONTROL INTERNO
---	-----------------------	---------------	---------------------------

<b>REUNIÓN APERTURA</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>REUNIÓN DE CIERRE</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	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