



## ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA AUDITORIA INTERNA

**CÓDIGO:** FCT - 008

**VERSIÓN:** 1.0

**FECHA:** 19/02/2018

**PAGINA:** Página 1 de 2

**PROCESO:** SISTEMA DE GESTIÓN DE LA  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**DEPENDENCIA AUDITADA:** Talento Humano –  
SG SST

**FECHA:** 7 de noviembre de 2023

**HORA DE INICIO:** 09:00 a.m.

**LUGAR:** Oficina de Control Interno

**HORA DE TERMINACIÓN:** 09:30 a.m.

### 1. ASISTENCIA:

La reunión de apertura contó con la participación de los siguientes funcionarios y contratistas:

Por parte del proceso auditado participa el P.U. de Recursos Humanos y Físicos Edgardo Díaz Montes, líder del proceso de Gestión Talento Humano y Jennifer Crismatt, contratista especialista en SG SST.

Por parte del Equipo de Auditoría participan el doctor Gildardo Pérez Torres - Asesor de Control Interno y Edgar Ramírez, auditor contratista.

### 2. PROPÓSITO Y OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

El asesor de Control Interno explicó el propósito general de la auditoría a realizar, consistente en 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.

### 3. PRESENTACION:

Se llevó a cabo la presentación de EDGAR RAMÍREZ, como contratista de apoyo, quien participará y atenderá como designado la visita de Auditoría. Por parte del proceso auditado el P.U. de Recursos Humanos y Físicos EDGARDO DÍAZ delega a la contratista JENNIFER CRISMATT para atender la auditoría.

Luego se explicó, por parte del asesor de Control Interno, el contenido del plan de trabajo, señalando que la auditoría tendrá como periodo de evaluación el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2023.



**ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA  
AUDITORIA INTERNA**

**CÓDIGO:** FCT - 008

**VERSIÓN:** 1.0

**FECHA:** 19/02/2018

**PAGINA:** Página 2 de 2

**4.CONTROL DE REGISTRO DE LA ASISTENCIA A LA REUNION DE APERTURA:**

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Proceso al que Pertenece y/o Dependencia</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>
GILDARDO PÉREZ TORRES	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Asesor de Control Interno	
EDGARDO DÍAZ MONTES	TALENTO HUMANO	P.U. Recursos Humanos y Físicos	
JENNIFER CRISMATT	SG SST	Contratista - HSEQ	
EDGAR RAMIREZ	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Contratista	

Proyectó: F. Murillo – Oficina de Control Interno