

	<b>FORMATO: PLAN DE AUDITORIA INTERNA AL SG-SST</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 09/02/2018
		Código: ECI-F-04

<b>Objetivos de la Auditoría</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 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017.
----------------------------------	---

<b>Alcance de la Auditoría</b>	La auditoría Internas se realizará al proceso Gestión del Talento Humano con el fin de verificar la <u>Eficacia</u> del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante la vigencia 2017, y grado de avance de Plan de Trabajo de enero a marzo de 2018.
--------------------------------	--

<b>Criterios de Auditoría</b>	Normatividad vigente que aplique a la fecha (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017), así mismo las Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías, Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Plan de Acción y/o Planes Operativos asociado al SG-SST.
-------------------------------	---

<b>Riesgos de Auditoría</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 Auditoría Interna al SG-SST	Incumplimiento del Plan de Auditoría Interna al SG-SST.	Inadecuada planificación de las actividades.	ALTO	1. Revisión del Perfil de Auditor designado. 2. Comunicar el Plan Auditoría interna al proceso de Gestión del Talento Humano. 3. Preparación de la auditoría, previa verificación de los criterios de auditoría. 4. Presentación del informe preliminar de auditoría al proceso Gestión del Talento Humano. 5. Presentación oficial del informe final de auditoría y publicación pagina WEB
	Falta de disponibilidad del responsable del proceso y auditados para atender la visita de auditoría en la fecha y hora planificada.	Incumplimiento del Plan de Auditoría Interna al SG-SST	Incapacidad médica. Calamidad doméstica.	MEDIO	
	Suspensión repentina de actividades por las condiciones externas.	Incumplimiento del Plan de Auditoría 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 en la presentación del informe de auditoría	Inadecuada planificación de la auditoría asignada.	MEDIO	
	Falencias en la redacción de No conformidades.	Que no se pueda establecer la causa real de la No Conformidad.	Carencia de habilidades para la redacción de No Conformidades.	MEDIO	

<b>CRONORAMA DE EJECUCIÓN</b>
-------------------------------

<b>REUNIÓN DE APERTURA</b>	11/04/2018	<b>REUNION DE CIERRE</b>	30/04/2018
----------------------------	------------	--------------------------	------------

PROCESO A AUDITAR	AUDITADO	AUDITOR DESIGNADO	LUGAR	FECHA	HORA
-------------------	----------	-------------------	-------	-------	------

<b>Fase I - Auditoría Documental de Cumplimiento</b>
--

<b>GESTION DEL TALENTO HUMANO</b>	CONSTANZA MARTINEZ GUEVARA COORDINADORA DE TALENTO HUMANO	YERILY ISABEL CASTILLO CHITIVA	Oficina de Gestión del Talento Humano-Calle 18	11/04/2018	2:00 .p.m a 4:00 p.m.
		YERILY ISABEL CASTILLO CHITIVA	Oficina Control Interno Sede Palma	12/04/2018 al 30/04/2018	8:00 .a.m a 5:00 p.m.

<b>RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CICLO</b>	RECURSOS: HUMANOS, DOCUMENTAL, TECNOLOGICO (CORREO ELECTRONICO).
---	--

<b>Elaborado Por:</b>	<b>YERILY ISABEL CASTILLO CHITIVA</b>	<b>Aprobado Por:</b>	<b>OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ</b>
<b>Fecha de Elaboración :</b>	2/04/2018	<b>Fecha de Aprobado:</b>	4/04/2018