
	FORMATO: PLAN DE AUDITORIA INTERNA			Versión: 5.0		
	PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			Fecha: 11/06/2019		
				Código: ECI-F-04		
Objetivos de la Auditoría	Verificar en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento, el nivel de implementación y mantenimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del MVCT y FNV conforme a las actividades establecidas en los Planes de Trabajo y de Mejora para la vigencia 2018 y 2019, los cuales integran lo dispuesto en la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST" y demás normatividad vigente que aplique.					
Alcance de la Auditoría	<p>La auditoría Interna se realizará al proceso Gestión del Talento Humano, con el fin de verificar la Eficacia del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el resultado de la implementación de todos los numerales de los requisitos mínimos establecidos en la Resolución 0312 de 2019 bajo los principios del ciclo PHVA, que se encuentran compilados en actividades programadas dentro de los Planes de Trabajo de las vigencias 2018 y 2019, por lo cual, se verificará el cumplimiento de estas así:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Plan de Trabajo - Vigencia 2018: Con cortes en los meses de Junio y Diciembre, específicamente de las temáticas "Higiene y Seguridad" y "Riesgos Biomecánico". * Plan de Trabajo - Vigencia 2019: Con corte a 31/08/2019, las actividades ejecutadas por cada tematica. * Plan de Mejora - Vigencia 2018: Con corte a 31/12/2018, la totalidad de las actividades programadas en el mismo. <p>De otra parte, se realizará prueba de recorrido en la sede Botica, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en el formato "ECI-F-05 - Lista de chequeo".</p>					
Criterios de Auditoría	Normatividad vigente que aplique a la fecha (Decreto 1072 de 2015, Resolución 1111 de 2017 y Resolución 0312 de 2019), así mismo las Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías, Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Plan de Acción y/o Planes Operativos asociados al SG-SST.					
Riesgos de Auditoría	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de oportunidad en la comunicación de Plan de Auditoría Interna al SG-SST • Falta de disponibilidad del responsable del proceso y auditados para atender la visita de auditoría en la fecha y hora planificada. • Suspensión repentina de actividades por las condiciones externas. • Desconocimiento de las actividades que desarrolla el proceso por parte del auditor. • Falencias en la redacción de No conformidades. • Incumplimiento de los estándares mínimos en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, debido a la falta de designación formal de un responsable del SG-SST. • Incumplimientos normativos en el diseño y/o implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST. 					
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN						
REUNIÓN DE APERTURA	06/09/2019			REUNIÓN DE CIERRE	30/09/2019	
PROCESO A AUDITAR	AUDITADO(S)	AUDITOR(ES) INTERNO DESIGNADO	AUDITOR DE LA OCI	LUGAR	FECHA	HORA
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	DIANA CAROLINA CLAVIJO JAIMES COORDINADORA DE TALENTO HUMANO (ENCARGADA)	N/A	OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Oficina Gestión del Talento Humano - Calle 18	06/09/2019	8:00 .a.m a 9:00 a.m.
		N/A	EGNA KATTERINE NÚÑEZ HERNÁNDEZ - AUDITORA OCI	Oficina Control Interno Sede Palma	09/09/2019 al 30/09/2019	8:00 .a.m a 5:00 p.m.
		N/A	ALEXANDRA CORTES PARRA - APOYO (EXPERTO TÉCNICO)	Oficina Control Interno Sede Palma	09/09/2019 al 30/09/2020	8:00 .a.m a 5:00 p.m.
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CICLO	RECURSOS: HUMANOS, DOCUMENTAL, TECNOLÓGICO (CORREO ELECTRÓNICO).					
Elaborado Por:	EGNA KATTERINE NÚÑEZ HERNÁNDEZ		Aprobado Por:	OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ		

	FORMATO: PLAN DE AUDITORIA INTERNA			Versión: 5.0		
	PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			Fecha: 11/06/2019		
				Código: ECI-F-04		
Objetivos de la Auditoría	Verificar en cumplimiento del Plan Anual de Auditoria específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento, el nivel de implementación y mantenimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del MVCT y FNV conforme a las actividades establecidas en los Planes de Trabajo y de Mejora para la vigencia 2018 y 2019, los cuales integran lo dispuesto en la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST" y demás normatividad vigente que aplique.					
Alcance de la Auditoría	<p>La auditoría Interna se realizará al proceso Gestión del Talento Humano, con el fin de verificar la Eficacia del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el resultado de la implementación de todos los numerales de los requisitos mínimos establecidos en la Resolución 0312 de 2019 bajo los principios del ciclo PHVA, que se encuentran compilados en actividades programadas dentro de los Planes de Trabajo de las vigencias 2018 y 2019, por lo cual, se verificará el cumplimiento de estas así:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Plan de Trabajo - Vigencia 2018: Con cortes en los meses de Junio y Diciembre, específicamente de las temáticas "Higiene y Seguridad" y "Riesgos Biomecánico". * Plan de Trabajo - Vigencia 2019: Con corte a 31/08/2019, las actividades ejecutadas por cada tematica. * Plan de Mejora - Vigencia 2018: Con corte a 31/12/2018, la totalidad de las actividades programadas en el mismo. <p>De otra parte, se realizará prueba de recorrido en la sede Botica, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en el formato "ECI-F-05 - Lista de chequeo".</p>					
Criterios de Auditoría	Normatividad vigente que aplique a la fecha (Decreto 1072 de 2015, Resolución 1111 de 2017 y Resolución 0312 de 2019), así mismo las Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías, Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Plan de Acción y/o Planes Operativos asociados al SG-SST.					
Riesgos de Auditoría	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de oportunidad en la comunicación de Plan de Auditoria Interna al SG-SST • Falta de disponibilidad del responsable del proceso y auditados para atender la visita de auditoria en la fecha y hora planificada. • Suspensión repentina de actividades por las condiciones externas. • Desconocimiento de las actividades que desarrolla el proceso por parte del auditor. • Falencias en la redacción de No conformidades. • Incumplimiento de los estándares mínimos en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, debido a la falta de designación formal de un responsable del SG-SST. • Incumplimientos normativos en el diseño y/o implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST. 					
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN						
REUNIÓN DE APERTURA	06/09/2019			REUNIÓN DE CIERRE	30/09/2019	
PROCESO A AUDITAR	AUDITADO(S)	AUDITOR(ES) INTERNO DESIGNADO	AUDITOR DE LA OCI	LUGAR	FECHA	HORA
Fecha de Elaboración :	10/09/2019		Fecha de Aprobado:	11/09/2019		