



Código	SIG-FOR-007-01
Versión	8
Fecha	2019-05-20
Página	1 de 3

NORMA:

AÑO:

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Contribuir a la mejora del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la Universidad Tecnológica de Pereira

2. ALCANCE DEL PROGRAMA:

Se realizará auditoria a los trece puntos del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072 de 2015

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

Se determinará conformidad frente a:
Decreto 1072 de 2015
Políticas
Objetivos
Procedimientos
Requisitos legales
Reglamentos internos
Manuales y metodologías
Otros documentos (Matrices)

4. MÉTODO DE AUDITORÍA:

La auditoría se realizará haciendo uso de:
Entrevistas
Observación directa
Comprobación de documentos a través de muestreo según Resolución 1111 de 2017

5. RECURSOS DE AUDITORÍA:

Humano: Conformado por un auditor líder y Equipo auditores quienes son funcionarios de la Universidad
Financiero: Contratación auditor líder externo

6. SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR:

Equipo conformado por:
Un auditor externo, especialista en Seguridad y Salud en el trabajo, con licencia vigente, especialista en sistemas de gestión, con formación como auditor interno, curso de 50 horas en SGSST exigido por la ley y con experiencia en auditorías.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	SIG-FOR-007-01
Versión	8
Fecha	2019-05-20
Página	2 de 3

Funcionarios de la Universidad que han sido formados como auditores en el Decreto 1072 de 2015 y con experiencia en auditorías.

7. CRONOGRAMA DE AUDITORÍA

PROCESO	DEPENDENCIA /ÁREA/ OEC	FECHA AUDITORÍA	AUDITORES
Administración institucional Bienestar institucional	Gestión del Talento Humano – SST <ol style="list-style-type: none"> *Cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo *Participación de los trabajadores (conformación) Planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo: auditar accidentalidad estudiantes en práctica (ARL SURA) Participación de los trabajadores (gestión) 	<ol style="list-style-type: none"> Octubre 07 Octubre 10 Octubre 16 y 17 Octubre 31 	<ol style="list-style-type: none"> Sandra Angarita Sandra Angarita, Diego Jaramillo, Edna Ayala Edna Ayala, Laura Bedoya, Diego Jaramillo, Sandra Angarita Sandra Angarita, Laura Bedoya
Administración institucional	Jurídica - Contratistas	Octubre 22	Sandra Angarita Diego Jaramillo Edna Ayala
Administración institucional	Gestión Financiera – Compras	Octubre 24	Ángela María Vivas
Direccionamiento institucional Administración institucional Aseguramiento de la calidad institucional	Planeación	Octubre 22	Sandra Angarita Diego Jaramillo Edna Ayala
Aseguramiento de calidad institucional	Sistema Integral de Gestión	Octubre 18	Laura Bedoya Ángela María Vivas
Direccionamiento Institucional	Rectoría *Alta Dirección	18 octubre	Sandra Angarita



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	SIG-FOR-007-01
Versión	8
Fecha	2019-05-20
Página	3 de 3

8. OTROS ASPECTOS DE LA AUDITORÍA

Confidencialidad del equipo auditor:	Firma del acuerdo de confidencialidad
Seguridad de la información por parte del equipo auditor:	El equipo auditor se compromete a guardar la confidencialidad de la información a la que tenga acceso y no divulgarla a terceros ni con fines diferentes al ejercicio de auditoría. La información suministrada por parte de los auditados al equipo auditor no se copia ni se retira de ninguna dependencia/área, solo en caso de ser necesario como evidencia de la auditoría.
Seguridad equipo auditor:	Se confirmará necesidad de elementos de protección personal según lugares a visitar.
Riesgos del programa de auditoría	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Conceder insuficiente tiempo para desarrollar la auditoría. ➤ Cambio de fecha por parte de los jefes al equipo auditor que conlleve a la no ejecución de la auditoría.

APROBADO POR:

Coordinadora de Calidad
Gloria Yamile Parra M.

ELABORADO POR:

Profesional I
Jhenin Marcela Osorio O.

1000000000

1000000000