



| | | | |
|--|--|---|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p> | Proceso: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Código: FOR-20-PRO-SIG-02 |  |
| | PLAN DE AUDITORÍA INTERNA | Versión: 02 Fecha: 2019/04/25 Página: 1 de 2 | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|
| AUDITORÍA N°: 001 del 2021 | FECHA: | Del 18 de mayo al 31 de mayo del 2021 | LUGAR: | Dependencias Alcaldía Municipal de Ibagué y/o Plataforma MEET |
| OBJETIVO: | Verificar mediante evidencia objetiva el estado de avance de las actividades orientadas a la mejora continua de los Sistemas de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus procesos. | | | |
| ALCANCE: | <p>El Alcance del Proceso de Auditoría está relacionado a los tres Sistemas de Gestión HSEQ Certificados: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y a los 11 procesos siguientes del Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión Educativa. - Gestión de Salud. - Gestión Social y Comunitaria. - Gestión Artística y Cultural. - Gestión de Infraestructura y Obras Públicas. - Gestión del Tránsito y la Movilidad. - Gestión de la Gobernabilidad, participación y Convivencia Ciudadana. - Gestión del Desarrollo Económico y la Competitividad. - Gestión de Innovación y TIC. - Gestión del Servicio y Atención al Ciudadano. - Gestión Ambiental. | | | |
| EQUIPO AUDITOR: | Ver listado de auditores en cada proceso | | | |
| ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA: | Entrevistas, Recolección de datos, Revisión de registros y Redacción de hallazgos | | | |



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código:
FOR-20-PRO-SIG-02

Versión: 02

Fecha: 2019/04/25

Página: 2 de 2



CRITERIOS DE AUDITORIA:

- Manual del Sistema Integrado de Gestión HSEQ y sus anexos.
- Norma ISO 19011:2018.
- Norma ISO 9001:2015.
- Norma ISO 14001:2015.
- Norma ISO 45001:2018.
- Decreto 1499 de 2017 – Adopción MIPG.
- Decreto 1000-0890 y 1000-0891 de 2019.
- Decreto 1000-0175 y 1000-0176 de 2021
- Normograma de cada proceso.
- Matrices de Riesgos

DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA

| FECHA | HORA | | PROCESO | LUGAR | AUDITADO | AUDITORES |
|------------|-----------|-----------|----------------------------|---|---|--|
| | INICIO | FINAL | | | | |
| 18/05/2021 | 8:00 a.m. | 9:00 a.m. | Reunión de Apertura | Despacho del Alcalde y/o Reunión virtual por la Plataforma MEET | Todos los secretarios de despacho, directores y equipo auditado | Todo el equipo auditor |
| 19/05/2021 | 7:30 a.m. | 3:00 p.m. | Gestión Educativa | Despacho de la Secretaría y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET | Secretario de Educación, Directores y Equipo de Trabajo | Líder: Javier Cortez Auditor: Tania Viviana Arias |
| 27/05/2021 | 7:30 a.m. | 3:00 p.m. | Gestión de Salud | Despacho de la Secretaría y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET | Secretaria de Salud, Directoras y equipo de trabajo | Líder: Sanderson Cruz Auditor: Luz Piedad Peralta |



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código:
FOR-20-PRO-SIG-02

Versión: 02

Fecha: 2019/04/25

Página: 3 de 2



| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--|---|--|---|
| 20/05/2021 | 7:30 a.m. | 3:00 p.m. | Gestión Social y Comunitaria | Despacho de la Secretaría y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET | Secretaria Desarrollo Social Comunitario, Directores y Equipo de Trabajo | Líder: Pilar Cuevas Auditor en formación: Laura Olaya |
| 21/05/2021 | 7:30 a.m. | 3:00 p.m. | Gestión de Infraestructura y Obras Públicas | Despacho de la Secretaría y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET | Secretario de Infraestructura, Directores y Equipo de Trabajo | Líder: Katherine Acosta Auditor en formación: Luz Mery Rosero Espejo |
| 24/05/2021 | 7:30 a.m. | 3:00 p.m. | Gestión Artística y Cultural | Despacho de la Secretaría y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET | Secretaria de Cultura, Directora y Equipo de Trabajo | Líder: Jessica Alba Auditor en formación: Mónica Valbuena |
| 25/05/2021 | 7:30 a.m. | 3:00 p.m. | Gestión del Tránsito y la Movilidad | Despacho de la Secretaría y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET | Secretario de Movilidad, Directores y Equipo de Trabajo | Líder: Fernando Sanchez Auditor: Luzmila Carvajal |



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

Proceso: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código:
FOR-20-PRO-SIG-02

Versión: 02

Fecha: 2019/04/25

Página: 4 de 2



| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--|---|---|--|
| 27/05/2021 | 7:30 a.m. | 3:00 p.m. | Gestión de la Gobernabilidad, participación y Convivencia Ciudadana | Despacho de la Secretaría y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET | Secretario de Gobierno, Directores y Equipo de Trabajo | Líder: Ivonne Rivera Auditor: Andrés Murillo |
| 26/05/2021 | 7:30 a.m. | 3:00 p.m. | Gestión de Innovación y TIC | Despacho de la Secretaría y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET | Secretaria de TIC y Equipo de Trabajo | Líder: Mauricio borda Auditor: Norma Gutiérrez Experto Técnico: Danny Zulema Silvestre |
| 26/05/2021 | 7:30 a.m. | 3:00 p.m. | Gestión del Servicio y Atención al Ciudadano | Despacho de la Secretaría y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET | Secretario General, Director y Equipo de Trabajo | Líder: Pilar Martínez Auditor: Luis German Castaño Guillermo Farfán |
| 27/05/2021 | 7:30 a.m. | 3:00 p.m. | Gestión Ambiental | Despacho de la Secretaría y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET | Secretario de Ambiente Y Gestión del Riesgo y Equipo de Trabajo | Líder: Edwin Cossio Auditora: Sandy Poveda |



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código:
FOR-20-PRO-SIG-02

Versión: 02

Fecha: 2019/04/25

Página: 5 de 2



| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|---|--|---|---|
| 27/052021 | 7:30 a.m. | 3:00 p.m. | Gestión del Desarrollo Económico y la Competitividad | Despacho de la Secretaría y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET | Secretaria de Desarrollo Económico, Secretario de Agricultura y Desarrollo Social, Directores y Equipo de Trabajo | Líder: Lenda Karina Devia Auditor: María Fernanda Peñaloza |
| 31/05/2021 | 9:00 a,m | 10:00 a.m | Reunión de Cierre | Despacho del señor Alcalde y/o Remota por la plataforma MEET | Todos los Auditados | Todo el equipo auditor |