
 <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 6	

AUDITORÍA N°: 002 del 2021	FECHA:	Del 04 de agosto al 13 de agosto 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 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. A los 14 procesos siguientes del Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión de Salud. - Planeación Estratégica y Territorial - Sistema Integrado de Gestión - Gestión de la Información y la Comunicación - Gestión Humana - Gestión Contractual - Gestión Jurídica - Gestión de Hacienda Pública - Gestión Documental - Gestión de Recursos Físicos - Gestión de Infraestructura Tecnológica - Gestión y Control Disciplinario - Gestión de Evaluación y Seguimiento - Gestión de la Gobernabilidad, participación y Convivencia Ciudadana. <p>A la norma ISO 27001 (modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI), Norma Técnica Sectorial y de Turismo Sostenible NTS-TS001-1. <i>Ver cronograma de auditoría y procesos aplicables.</i></p>			
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 6



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.
- Norma ISO 27001: 2013
- Norma NTS – TS001-1: 2014
- Decreto 1499 de 2017 – Adopción MIPG.
- Decreto 1000-0890 y 1000-0891 de 2019.
- Decreto 1000-0175 y 1000-0176 de 2021
- Nomograma de cada proceso.
- Matrices de Riesgos
- Caracterización del proceso

DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA

FECHA	HORA		PROCESO	LUGAR	AUDITADO	AUDITORES
	INICIO	FINAL				
04/08/2021	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
05/08/2021	7:30 a.m.	3:00 p.m.	Gestión de la Información y la Comunicación	Despacho de Jefe de Oficina y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	Jefe de Comunicaciones y Equipo de Trabajo	Líder: Pilar Cuevas Auditor: Fernando Sánchez



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 6



05/08/2021	7:30 a.m.	3:00 p.m.	Gestión del Talento Humano	Despacho de la Directora y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	Directora de Talento Humano y Equipo de Trabajo	Líder: Katherine Acosta Auditor en formación: María Fernanda Peñaloza
09/08/2021	7:30 a.m.	3:00 p.m.	Gestión de Infraestructura Tecnológica	Despacho de la Secretaría y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	Secretaria de las TIC y Equipo de Trabajo	Líder: Sandra Pinzón Auditor: Germán Castaño
09/08/2021	7:30 a.m.	3:00 p.m.	Gestión de Recursos Físicos	Despacho de la Directora y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	Directora de Recursos Físicos y Equipo de Trabajo	Líder: Fernando Sánchez Auditora: Sandy Poveda
09/08/2021	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, Directores y Equipo de Trabajo	Líder: Sanderson Cruz Auditor: 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: 4 de 6



10/08/2021	7:30 a.m.	3:00 p.m.	Gestión de Hacienda Pública	Despacho de la Secretaría y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	Secretario de Hacienda, Directores y Equipo de Trabajo	Líder: Pilar Martínez Auditor: Guillermo Farfán
10/08/2021	7:30 a.m.	3:00 p.m.	Gestión de Evaluación y Seguimiento	Despacho de Jefe de Oficina y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	Jefe de Control Interno y Equipo de Trabajo	Líder: Mauricio Borda Auditor: Tania Viviana Arias
10/08/2021	7:30 a.m.	3:00 p.m.	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001 – Modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI)	Despacho de la Secretaría y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	Secretaria de las TIC y Equipo de Trabajo	Líder: Erick Sánchez Auditor: Andrea Zulema Ramírez
10/08/2021	7:30 a.m.	3:00 p.m.	Gestión y Control Disciplinario	Despacho de Jefe de Oficina y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	Jefe de Control Disciplinario y Equipo de Trabajo	Líder: Germán Castaño Auditor: Luz Mila 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: 5 de 6



11/08/2021	7:30 a.m.	3:00 p.m.	Norma Técnica de Turismo Sostenible NTS-TS001-01	Despacho de la Secretaría y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	Secretaria de Desarrollo Económico y Equipo de Trabajo	Líder: Jessica Alba Auditor: Nohora Lilia Rico
11/08/2021	7:30 a.m.	3:00 p.m.	Planeación Estratégica y Territorial	Despacho de la Secretaría y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	Secretaria de planeación Directores y sus equipos de trabajo	Líder: Javier Cortez Auditor: Andrea Escarraga
11/08/2021	7:30 a.m.	3:00 p.m.	Gestión Documental	Despacho de la Directora y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	Directora de Recursos Físicos y Equipo de Trabajo	Líder: Natalia Silvestre Auditor: José Manuel Rojas
11/08/2021	7:30 a.m.	3:00 p.m.	Gestión de la Gobernabilidad, Convivencia y Participación Ciudadana	Despacho de la Secretaría y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	Secretario de Gobierno, Directoras y equipo de trabajo	Líder: Guillermo Farfán Auditor: Omar Villanueva



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: 6 de 6



12/08/2021	7:30 a.m.	3:00 p.m.	Gestión Contractual	Despacho de Jefe de Oficina y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	Jefe de Contratación y Equipo de Trabajo	Líder: Norma Gutiérrez Auditor: José Manuel Rojas
12/08/2021	7:30 a.m.	3:00 p.m.	Sistema Integrado de Gestión HSEQ	Despacho de la Secretaría y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	Directores Líderes de los Sistemas y sus Equipos de Trabajo	Líder: José Cardozo Auditor: Javier Cortez
12/08/2021	7:30 a.m.	3:00 p.m.	Gestión Jurídica	Despacho de Jefe de Oficina y/o Auditoría Remota por la plataforma MEET	Jefe Jurídica y Equipo de Trabajo	Líder: Claudia Rita Alviz Auditor en formación: Jorge Mario Calderón
13/08/2021	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