


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



AUDITORÍA N°: 01	FECHA: 20/04/2022 al 29/04/2022	LUGAR:
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. 	
AUDITOR LIDER:	Ver listado de auditores en cada proceso	
EQUIPO AUDITOR:	Ver listado de auditores en cada proceso	
ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA:	Entrevistas, Recolección de datos, Revisión de registros y Redacción de hallazgos	

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



CRITERIOS DE AUDITORIA:	<ul style="list-style-type: none"> • 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
--------------------------------	---

DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA						
FECHA	HORA		PROCESO	LUGAR	AUDITADO	AUDITORES
	INICIO	FINAL				
20/04/2022	8:00 A.M	8:30 A.M	REUNIÓN DE APERTURA	POR DEFINIR	TODOS LOS AUDITADOS	TODOS LOS AUDITORES
20/04/2022	9:00 A.M	6:00 P.M	GESTIÓN EN SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARIA, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: CARLOS OLIVEROS IBARRA Auditor: TANIA ARIAS Auditor En Formación DANNY ZULEMA SILVESTRE
21/04/2022	8:00 A.M	6:00 P.M	GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: ERICK SÁNCHEZ Auditor ANDREA ESCARRAGA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-20-PRO-SIG-02	
	FORMATO: PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	Versión: 02	
		Fecha: 2019/04/25	
		Página: 3 de 2	

DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA						
FECHA	HORA		PROCESO	LUGAR	AUDITADO	AUDITORES
	INICIO	FINAL				
21/04/2022	8:00 A.M	6:00 P.M	GESTIÓN DE Y INFRAESTRUCTURA OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIO, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: MAURICIO BORDA Auditor GERMAN CASTAÑO
22/04/2022	7:00 A.M	3:00 P.M	GESTIÓN ARTISTICA Y CULTURAL	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARIA, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: IVONNE RIVERA Auditor MAGALLY PADILLA
22/04/2022	7:00 A.M	3:00 P.M	GESTIÓN DE LA GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA	SECRETARÍA DE GOBIERNO	SECRETARIO, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: FERNANDO SÁNCHEZ Auditor PIEDAD PERALTA
22/04/2022	7:00 A.M	3:00 P.M	GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y TIC	SECRETARÍA DE LAS TIC	SECRETARIA, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: WALTER VALLEJO Auditor YOVANA PEREZ
25/04/2022	8:00 A.M	6:00 P.M	GESTIÓN DE TRANSITO Y LA MOVILIDAD	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SECRETARIO, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: EDWIN COSSIO Auditor SANDY POVEDA
26/04/2022	8:00 A.M	6:00 P.M	GESTIÓN AMBIENTAL	SECRETARÍA DE AMBIENTE	SECRETARIO, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: WALTHER VALLEJO Auditor GUILLERMO FARFAN

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-20-PRO-SIG-02	
	FORMATO: PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	Versión: 02	
		Fecha: 2019/04/25	
		Página: 4 de 2	

DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA						
FECHA	HORA		PROCESO	LUGAR	AUDITADO	AUDITORES
	INICIO	FINAL				
26/04/2022	8:00 A.M	6:00 P.M	GESTIÓN DEL SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIRECCIÓN ATENCIÓN CIUDADANO	DE AL DIRECTOR DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SU EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: VICTOR RINCÓN Auditor MARIA FERNANDA PEÑALOZA
27/04/2022	8:00 A.M	6:00 P.M	GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	SECRETARÍA DESARROLLO ECONÓMICO	DE SECRETARIO, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: JOSE CARDOZO Auditor ANDRES MURILLO
27/04/2022	9:00 A.M	6:00 P.M	GESTIÓN EDUCATIVA	SECRETARÍA EDUCACIÓN	DE SECRETARIO, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: LENDIA KARINA DEVIA Auditor LUZ MELBA HERNÁNDEZ LOZANO
28/04/22	8:00 A.M	8:30 A.M	REUNIÓN DE CIERRE		TODOS LOS AUDITADOS	TODOS LOS AUDITORES

Aprobado por: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Fecha: _____