

ELECTIVA 1. SISTEMA DE CALIDAD

TALLER N. 1



PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EP-GSST-01

Versión: 01

Fecha: 01-OCT-2019

AÑO:	2019													
OBJETIVOS:	<p>Verificar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables bajo los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>Verificar que la empresa TRANSERVING S:A:S: ha implementado eficazmente el Sistema de Gestión planeado.</p> <p>Asegurar que el sistema está conforme con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecida por la empresa.</p> <p>Confirmar que la empresa ha implementado eficazmente las disposiciones planificadas.</p>													
CRITERIOS DE AUDITORÍA INTERNA:	Decreto único 1072 de 2015 Resolución 0312 de 2019													
ALCANCE DE LA AUDITORÍA INTERNA:	Cubre todas las actividades desarrolladas por cada una de las áreas de la empresa de acuerdo al organigrama.													
COMPETENCIA DE LOS AUDITORES INTERNOS (educación, formación, habilidad):	<p>El Auditor Interno cuenta con las competencias requeridas para gestionar y llevar a cabo el presente programa, así como el riesgo que de él se asocian de manera efectiva y eficiente.</p> <p>Las personas que conforman el equipo como Auditores Internos, cumplen con los siguientes criterios de competencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Educación: Profesional en cualquier área de conocimiento. • Experiencia laboral: Mínimo 1 año. • Experiencia en auditoría: Participación en una (1) auditoría interna o participación en una (1) auditoría como observador. • Formación: Como auditor interno en Sistema de Gestión bajo la ISO 19011:2012; Actualizaciones o entrenamiento en el tema de Auditoría Interna (pueden ser dictadas por personal externo o interno de la Universidad). La formación debe ser en la norma NTC IEC 17025 para laboratorios, para ambiental en la ISO 14001, y en Seguridad y Salud ocupacional en el Decreto 1072 de 2015, OHSAS o 45001 y para Calidad en la ISO 9001:2008/2015, NTCGP 1000:2009 cuando esté vigente. • Desempeño de auditorías: Resultado de la evaluación del perfil del auditor satisfactoria • Habilidades: <ul style="list-style-type: none"> - Ética: Imparcial, sincero, honesto y discreto; - Buen observador: Activamente consciente del entorno físico y las actividades. - Tenacidad: Persistente, orientado hacia el logro de los objetivos; - Seguro de sí mismo: Actúa y funciona de forma independiente a la vez que se relaciona eficazmente con otros. 													
METODOLOGÍA (in situ - virtual):	Presencial (In situ)													
PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORÍA INTERNA (qué debe contener, a quien se le entrega, en qué formato, y plazo de entrega):	<p>La presentación de los resultados de la auditoría se plasmarán en un documento físico, el cual será entregado a la gerencia general quien es el responsable directo del sistema, y con el cual la empresa proyectará sus planes de mejoramiento.</p> <p>El Informe contendrá:</p> <p>Título del informe</p> <p>Nombre del auditor responsable</p> <p>Fecha de conclusión de la auditoría</p> <p>Nombre de la empresa auditada.</p> <p>Un resumen de conformidad con los criterios de la auditoría.</p> <p>Una corta sinopsis de los hallazgos de la auditoría.</p> <p>La referenciación de cada una de las no conformidades.</p> <p>Recomendaciones de mejora para la empresa.</p> <p>Conclusión de la auditoría</p> <p>Anexos (Si los hay)</p> <p>El plazo de entrega será: 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha del Inicio Formal de la Auditoría.</p>													
PERIODICIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA:	Annual													
PROCESOS AUDITAR	ITEM AUDITAR	AUDITORES DESIGNADOS	CRONOGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC
P. Estratégicos	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. Objetivos del sistema. Plan de trabajo anual. Reglamentos. Programa de capacitación. Responsabilidades. Documentos del SGSST.	Angélica Rocío Teuta Gómez Orietta María Rivera García										24		
P. Operativos	Identificación y Evaluación de los riesgos. Procedimientos Investigación de accidentes. Inspecciones exámenes médicos ocupacionales. Indicadores	Angélica Rocío Teuta Gómez Orietta María Rivera García										24		
P. Apoyo / Soporte	Formación y capacitación del personal. Mantenimiento de los equipos. Acciones preventivas, correctivas y de mejora. Inducción y Re inducción del SGSST	Angélica Rocío Teuta Gómez Orietta María Rivera García										24		

PRESENTADO POR:
CÓDIGO:
MÓDULO:
TUTOR:
ACTIVIDAD:
ESPECIALIZACIÓN:

ANGÉLICA ROCÍO TEUTA GÓMEZ Y ORIETTA MARIA RIVERA GARCÍA
11196355 - 11196341
ELECTIVA 1 - SISTEMAS DE CALIDAD
ING. MÓNICA MILENA AMAYA NIETO
SEMANA 3 - TALLER
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO