NORMA:	ISO 9001:2015 – Decreto 1072 de 2015 Libro 2 parte 2 Título 4 Capítulo 6.	AÑO:	2022

Los requisitos de planificación del programa de auditoría se desarrollan dando cumplimiento al procedimiento código SIG-PRO-007 Auditorías internas y externas para la revisión de procesos y OEC y al registro de este programa. La elaboración y presentación del informe de auditoría se hará una vez finalizada la auditoría.

La frecuencia de este programa es:

Anual

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Evaluar la prestación de los servicios, el mejoramiento continuo, los riesgos y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y el Decreto 1072 de 2015 Libro 2 parte 2 Título 4 Capítulo 6.

2. ALCANCE DEL PROGRAMA:

Se realizará auditoría interna al mapa de procesos vigente de la Universidad Tecnológica de Pereira.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

-Requisitos de la Norma ISO 9001:2015
-Requisitos del Decreto 1072 de 2015 Libro 2 parte 2 Título 4 Capítulo 6.
-Políticas y objetivos de la Universidad.
-Procedimientos internos de las dependencias/áreas.
-Requisitos legales.

4. MÉTODO DE AUDITORÍA:

-Realización de entrevistas.
-Revisión de documentos.
-Observación.

5. RECURSOS DE AUDITORÍA:

Humano: El equipo auditor lo integrarán auditores internos y externos formados en ISO 9001:2015 y un auditor líder externo para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Herramientas: Equipos de cómputo.

6. SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR:

Auditor líder ISO 9001:2015: son personas que cuentan con la formación de auditor interno y como mínimo han sido auditores observadores durante 1 auditoría, o personas que se desempeñen o continúen en este rol.
Auditor líder Decreto 1072 de 2015: Profesional que cuenta con especialización en Salud Ocupacional, licencia en SST, curso de 50 horas y 20 horas (actualización).

7. REQUISITOS DE PLANIFICACIÓN

Importancia de los procesos/ actividades involucradas.	● Mapa de procesos de la Universidad Tecnológica de Pereira ● Mapa de riesgos ● Procedimientos documentados
Resultados de auditorías previas.	Se consideran los resultados de las auditorías internas anteriores (entrega de informes de auditorías a los auditores).
Cambios que afectan el proceso/ laboratorio.	● Cambio de personal clave en el laboratorio de Genética Médica. ● Cambio de Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. ● Cambio de algunos Decanos de Facultades (ciencias básicas, ciencias de la educación, ciencias de la salud).
Otro(s)	Ver ítem 10. Otros aspectos de la auditoría.

8. CRONOGRAMA DE AUDITORÍA

	PROCESO	DEPENDENCIA /ÁREA/ OEC	FECHA AUDITORÍA
1	Docencia	**Admisiones, Registro y Control Académico** (Admisión, matrícula y graduación de estudiantes - Certificados académicos)	23 de septiembre 08:00 pm-10:00 am
2	Docencia	**Univirtual** (Seguimiento y acompañamiento a la educación virtual)	26 de septiembre 08:00-10:00 am
3	Administración institucional	**Comunicaciones** (Comunicación y promoción institucional)	26 de septiembre 10:00-12:00 m
4	Administración institucional	**Gestión Financiera** (Gestión de compra de bienes y suministros)	26 de septiembre 02:00-04:00 pm
5	Extensión y proyección social	**Laboratorio de Genética Médica**	26 de septiembre 04:00-06:00 pm
6	Direccionamiento institucional	**Vicerrectoría Administrativa y Financiera** (Capacitación administrativa - Administración del sistema de PQRS)	27 de septiembre 08:00-10:00 am
	Extensión y Proyección Social		
	Administración institucional		

	Bienestar institucional Control y seguimiento institucional		
7	Internacionalización	**Relaciones Internacionales** (Cooperación y movilidad internacional)	30 de septiembre 10:00-12:00 m
8	Direccionamiento institucional	**Rectoría** (Liderazgo académico administrativo)	27 de septiembre 02:00-03:00 pm
9	Control y seguimiento institucional	**Control Interno Disciplinario** (Control interno disciplinario)	28 de septiembre 08:00-10:00 am
10	Direccionamiento institucional Administración institucional Aseguramiento de la calidad institucional	**Planeación** (Gestión del contexto y PDI) **Seguridad y Salud en el Trabajo** (Decreto 1072)	28 de septiembre 11:00-12:00 m 13 de octubre 10:30 am – 12:00 m
11	Administración institucional	**Secretaría General** (Soporte a órganos de gobierno institucional)	28 de septiembre 08:00-09:00 am
12	Administración institucional	**Jardín Botánico** (Conservación In-situ y Exsitu) **Seguridad y Salud en el Trabajo** (Decreto 1072)	28 de septiembre 09:00-11:00 am 13 de octubre 8:00 am – 9:00 am
13	Docencia Investigación e Innovación Extensión y proyección social Aseguramiento de la calidad institucional	**Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión** (Investigación institucional - innovación - Oferta institucional de servicios y productos - emprendimiento)	28 de septiembre 08:00 am-11:00 am.
14	Administración institucional Bienestar institucional	**Gestión del Talento Humano** (Desarrollo Talento Humano - Vinculación del Talento Humano) **Seguridad y Salud en el Trabajo** (Decreto 1072)	28 de septiembre 03:00 pm-06:00 pm. 12 de octubre 08:00 am-06:00 pm
15	Docencia Bienestar institucional	**Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario** (Programa de acompañamiento integral)	28 de septiembre 02:00 pm-03:00 pm.
16	Administración institucional	**Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información** (Administración de servidores especializados y bases de datos - Sistemas de información)	29 de septiembre 08:00-11:00 am

17	Direccionamiento institucional Docencia Bienestar institucional Aseguramiento de la calidad institucional	**Vicerrectoría Académica** (Proyecto Educativo Institucional - Gestión académica estudiantil)	29 de septiembre 08:00-10:00 am
18	Administración institucional	**Gestión de documentos** (Gestión documental)	29 de septiembre 10:00-12:00 m
19	Control y seguimiento institucional	**Control Interno** (Fomento cultura de autocontrol)	29 de septiembre 11:00-12:00 m
20	Administración institucional Control y seguimiento institucional	**Gestión de Servicios Institucionales** (Administración del Mantenimiento institucional) **Seguridad y Salud en el Trabajo** (Decreto 1072)	29 de septiembre 02:00-04:00 pm 13 de octubre 9:30 am – 10:30 am
21	Docencia	**Biblioteca e Información Científica** (Servicios presenciales y virtuales)	29 de septiembre 02:00-04:00 pm
22	Administración institucional Control y seguimiento institucional	**Recursos Informáticos y Educativos** (Administración de redes y seguridad de la información)	29 de septiembre 04:00-06:00 pm
23	Aseguramiento de calidad institucional	**Sistema Integral de Gestión** (Gestión del Sistema integral de calidad) **Seguridad y Salud en el Trabajo** (Decreto 1072)	29 de septiembre 04:00-06:00 pm
24	Administración institucional	**Jurídica** (Asesoría Jurídica - Notificación de actos administrativos emitidos por entidades externas) **Seguridad y Salud en el Trabajo** (Decreto 1072)	30 de septiembre 08:00-09:00 am 12 de octubre 5:00 pm – 5:50 pm
25	Egresados	**Egresados** (Seguimiento a Egresados)	30 de septiembre 11:00-12:00 m

Área Académica.

	PROCESO	DEPENDENCIA /ÁREA/ OEC	FECHA AUDITORÍA
1	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	**Ciencias Básicas** (Gestión académica estudiantil - Administración académica de programas de pregrado y posgrado)	3 de octubre 08:00-10:00 am

2	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	**Ingeniería Mecánica** (Gestión académica estudiantil - Administración académica de programas de pregrado y posgrado) **Seguridad y Salud en el Trabajo** (Decreto 1072)	6 de octubre 10:00-12:00 m 13 de octubre 2:00 pm – 3:00 pm
3	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	**Ciencias de la Educación** (Gestión académica estudiantil - Administración académica de programas de pregrado y posgrado)	29 de septiembre 08:00-10:00 am
4	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	**Ciencias Empresariales** (Gestión académica estudiantil - Administración académica de programas de pregrado y posgrado)	29 de septiembre 10:00-12:00 m
5	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	**Ciencias de la Salud** (Gestión académica estudiantil - Administración académica de programas de pregrado y posgrado)	29 de septiembre 02:00-04:00 pm
6	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	**Ciencias Ambientales** (Gestión académica estudiantil - Administración académica de programas de pregrado y posgrado)	30 de septiembre 08:00-10:00 am
7	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	**Ingenierías** (Gestión académica estudiantil - Administración académica de programas de pregrado y posgrado)	30 de septiembre 09:00-11:00 am
8	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	**Tecnología** (Gestión académica estudiantil - Administración académica de programas de pregrado y posgrado) **Seguridad y Salud en el Trabajo** (Decreto 1072)	7 de octubre 08:00-10:00 am 13 de octubre 3:00 pm – 4:00 pm
9	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	**Ciencias Agrarias y Agroindustria** (Gestión académica estudiantil - Administración académica de programas de pregrado y posgrado)	30 de septiembre 02:00-04:00 pm
10	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	**Bellas Artes y Humanidades** (Gestión académica estudiantil - Administración académica de programas de pregrado y posgrado)	30 de septiembre 02:00-04:00 pm

9. REQUISITOS DE LA NORMA A EVALUAR

PROCESOS	Direccionamiento Insitutucional				Docencia						Investigación e Innvación		Extensión y Proyección social				Administración Institucional													Bienestar institucional				Egresados	Internacionalización	Control y seguimiento institucional				Aseguramiento de la calidad Ins.			
REQUISITOS NTC:ISO 9001-2015 UTP	Rectoría	Planeación	Vice Académica	Vice Adm Y Fin	Vice Académica	Facultades	Vice IIE	Vice RSBU	Biblioteca e IC	Admisiones y Reg. Y C	Educación virtual	Vice IIE	Facultades	Facultades	Vice IIE	Vice Adm Y Fin	Laboratorio Genética	Rectoría-Comunicaciones	Vice Adm Y Fin	Jardín Botánico	Facultades	Secretaría general	Gestión de documentos	Jurídica	Planeación	Gestión financiera (Compras)	Gestión TH	Gestión de servicios ins.	Gestión TISI	Recursos Informáticos y edu	Vice RSBU	Gestió TH	Vice Académica	Vice Adm y Fin	Vice Académica	Rela. Internacionales	Control interno	Control int. Disci	Vice Adm y Fin	Gestión de servicios ins.	Vice Académica	Planeación	Sistema IG	Vice IIE
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN		X																							X																	X		
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO		X																							X																	X		
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS		X																							X																	X		
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD																																											X	
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS																																											X	
5. LIDERAZGO **5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL**	X																																									X		
5.1.2 Enfoque al cliente						X	X					X	X	X	X		X				X								X															X
5.2 POLITICA 5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA																																											X	
5.2.2 Comunicación de la politica de calidad						X							X	X			X				X								X														X	
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN																											X					X												
6. PLANIFICACION **6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES**																																											X	
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS		X																							X																			
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS		X	X	X	X			X											X						X						X		X	X	X				X		X		X	
7. APOYO **7.1 RECURSOS** **7.1.1 Generalidades**				X												X			X															X					X					
7.1.2 Personas				X												X			X															X					X					
7.1.3 Infraestructura				X												X			X															X					X					
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos								X																							X	X												
7.1.5 Recursos de seguimiento y medicion 7.1.5.1 Generalidades																	X																											
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones																	X																											
7.1.6 Conocimientos de la organización							X					X			X												X					X												
7.2 COMPETENCIA																											X					X												
7.3 TOMA DE CONCIENCIA			X		X	X							X	X							X												X		X						X			
7.4 COMUNICACIÓN																		X																										
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA 7.5.1 Generalidades																																											X	
7.5.2 Creacion y actualizacion																																											X	
7.5.3 Control de la informacion documentada																																											X	

Universidad Tecnológica de Pereira	**GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD**	**Código**	**SIG-FOR-007-01**
		Versión	**10**
	PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA	**Fecha**	**2021-06-25**
		Página	**2 de 10**

PROCESOS	Direccionamiento Insitutucional				Docencia						Investigación e Innvación		Extensión y Proyección social				Administración Institucional													Bienestar institucional				Egresados	Internacionalización	Control y seguimiento institucional				Aseguramiento de la calidad Ins.			
REQUISITOS NTC:ISO 9001-2015 UTP	Rectoría	Planeación	Vice Académica	Vice Adm Y Fin	Vice Académica	Facultades	Vice IIE	Vice RSBU	Biblioteca e IC	Admisiones y Reg. Y C	Educación virtual	Vice IIE	Facultades	Facultades	Vice IIE	Vice Adm Y Fin	Laboratorio Genética	Rectoría-Comunicaciones	Vice Adm Y Fin	Jardín Botánico	Facultades	Secretaría general	Gestión de documentos	Jurídica	Planeación	Gestión financiera (Compras)	Gestión TH	Gestión de servicios ins.	Gestión TISI	Recursos Informáticos y edu	Vice RSBU	Gestió TH	Vice Académica	Vice Adm y Fin	Vice Académica	Rela. Internacionales	Control interno	Control Int. Disci	Vice Adm y Fin	Gestión de servicios ins.	Vice Académica	Planeación	Sistema IG	Vice IIE
8. OPERACIÓN **8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL**						X	X			X	X	X	X	X	X		X				X							X	X	X						X				X				X
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.2.1 Comunicación con el cliente						X	X			X	X	X	X	X	X		X				X							X	X	X						X				X				X
8.2.2 Determinacion de los requisitos para los productos y servicios						X	X			X	X	X	X	X	X		X				X							X	X	X						X				X				X
8.2.3 Revision de los requisitos para los productos y servicios						X	X			X	X	X	X	X	X		X				X							X	X	X						X				X				X
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios						X	X			X	X	X	X	X	X		X				X							X	X	X						X				X				X
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.3.1 Generalidades																													X															
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo																													X															
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo																													X															
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo																													X															
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo																													X															
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo																													X															
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 8.4.1 Generalidades																										X																		
8.4.2 Tipo y alcance del control																										X																		
8.4.3 Informacion para los proveedores externos																										X																		
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO 8.5.1 Control de la produccion y de la provision del servicio									X	X							X																											
8.5.2 Identificacion y trazabilidad									X	X							X																											
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos									X	X							X																											
8.5.4 Preservacion									X	X							X																											
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega									X	X							X																											
8.5.6 Control de cambios									X	X							X																											
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS										X							X																											
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES										X							X																											
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO **9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION** **9.1.1 Generalidades**			X	X			X	X		X		X			X	X			X											X	X		X	X	X				X		X			X
9.1.2 Satisfacción del cliente						X		X	X	X			X	X			X				X								X		X													
9.1.3 Analisis y evaluacion			X	X			X	X		X		X			X	X			X											X	X		X	X	X				X		X			X
9.2 AUDITORIA INTERNA																																											X	
9.3 REVISION POR LA DIRECCION 9.3.1 Generalidades																																											X	
9.3.2 Entradas de la revision por la direccion																																											X	
9.3.3 Salidas de la revision por la direccion																																											X	
10. MEJORA **10.1 Generalidades**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.3 MEJORA CONTINUA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PROCESOS		Direccionamiento Insitutucional				Docencia							Investigación e Innvación		Extensión y Proyección social				Administración Institucional														Bienestar institucional				Egresados	Internacionalización	Control y seguimiento institucional				Aseguramiento de la calidad Ins.			
DECRETO 1072 DE 2015		Rectoría	Planeación	Vice Académica	Vice Adm Y Fin	Vice Académica	Facultades	Vice IIE	Vice RSBU	Biblioteca e	Admisiones y Reg. Y C	Educación virtual	Vice IIE	Facultades	Facultades	Vice IIE	Vice Adm Y Fin	Laboratorio Genética	Rectoría-Comunicaci	Vice Adm Y Fin	Jardín Botánico	Facultades	Secretaría	Gestión de documentos	Jurídica	Planeación	Gestión financiera (Compras)	Gestión TH	Gestión de servicios	Gestión TISI	Recursos informáticos y edu	Vice RSBU	Gestió TH	Vice Académica	Vice Adm y Fin	Vice Académica	Rela. Internacion	Control	Control Int.	Vice Adm y Fin	Gestión de servicios	Vice Académica	Planeación	Sistema IG	Vice IIE
Artículo 2.2.4.6.5	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo						X							X	X							X											X													
Artículo 2.2.4.6.6	Requisitos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)																																X													
Artículo 2.2.4.6.7	Objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST).																																X													
Artículo 2.2.4.6.8	Obligaciones de los empleadores.																																X													
Artículo 2.2.4.6.9.	Obligaciones de las administradoras de riesgos laborales (ARL).																																X													
Artículo 2.2.4.6.10.	Responsabilidades de los trabajadores.						X							X	X						X	X											X													
Artículo 2.2.4.6.11.	Capacitación en seguridad y salud en el trabajo - SST						X							X	X							X											X													
Artículo 2.2.4.6.12.	Documentación.																																X												X	
Artículo 2.2.4.6.13.	Conservación de los documentos.																																X													
Artículo 2.2.4.6.14.	Comunicación.																																X													
Artículo 2.2.4.6.15.	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.																				X												X													
Artículo 2.2.4.6.16.	Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.																																X													
Artículo 2.2.4.6.17.	Planificación del Sistema de gestión de la Seguridad y salud en el trabajo SG SST																																X													
Artículo 2.2.4.6.18.	Objetivos del Sistema de gestión de la Seguridad y salud en el trabajo SG SST																																X													
Artículo 2.2.4.6.19.	Indicadores del Sistema de gestión de la Seguridad y salud en el trabajo SG SST																																X													
Artículo 2.2.4.6.20.	Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de gestión de la Seguridad y salud en el trabajo SG SST																																X													
Artículo 2.2.4.6.21.	Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de gestión de la Seguridad y salud en el trabajo SG SST																																X													
Artículo 2.2.4.6.22.	Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de gestión de la Seguridad y salud en el trabajo SG SST																																X													
Artículo 2.2.4.6.23.	Gestión de los peligros y riesgos.						X							X	X						X	X											X													
Artículo 2.2.4.6.24.	Medidas de prevención y control.						X							X	X						X	X											X													
Artículo 2.2.4.6.25.	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.						X							X	X						X	X											X													
Artículo 2.2.4.6.26.	Gestión del Cambio.																																X													
Artículo 2.2.4.6.27.	Adquisiciones.		X																						X								X													
Artículo 2.2.4.6.28.	Contratación.		X																						X				X																	
Artículo 2.2.4.6.29.	Auditoría de cumplimiento del SG SST.																																												X	

PROCESOS		Direccionamiento Insitutucional				Docencia							Investigación e Innvación		Extensión y Proyección social				Administración Institucional														Bienestar institucional				Egresados	Internacionalización	Control y seguimiento institucional				Aseguramiento de la calidad Ins.			
DECRETO 1072 DE 2015		Rectoría	Planeación	Vice Académica	Vice Adm Y Fin	Vice Académica	Facultades	Vice IIE	Vice RSBU	Biblioteca e	Admisiones y Reg. Y C	Educación virtual	Vice IIE	Facultades	Facultades	Vice IIE	Vice Adm Y Fin	Laboratorio Genética	Rectoría-Comunicaci	Vice Adm Y Fin	Jardín Botánico	Facultades	Secretaría	Gestión de documentos	Jurídica	Planeación	Gestión financiera (Compras)	Gestión TH	Gestión de servicios	Gestión TISI	Recursos Informáticos y edu	Vice RSBU	Gestió TH	Vice Académica	Vice Adm y Fin	Vice Académica	Rela. Internacion	Control	Control Int.	Vice Adm y Fin	Gestión de servicios	Vice Académica	Planeación	Sistema IG	Vice IIE
Artículo 2.2.4.6.30.	Alcance de la auditoria de cumplimiento del SG SST.																																													X	
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 1	Cumplimiento de la politica de la seguridad y la salud en el trabajo																																X														
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 2	Resultados de los indicadores de estructura, proceso y resultado.																																X														
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 3	participación de los trabajadores (conformación y gestión)																																X														
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 4	Desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas																																X														
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 5	Mecanismo de comunicación de los contenidos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores																																X														
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 6	Planificación, desarrollo y aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo																																X														
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 7	Gestión del cambio																																X														
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 8	Consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones																										X						X														
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 9	Alcance y aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo frente a los proveedores y contratistas		X																						X	X			X															X			
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 10	Supervisión y medición de los resultados																																X														
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 11	Proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y su efecto sobre la seguridad y la salud en el trabajo																																X														
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 12	Desarrollo del proceso de auditoría																																													X	
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 13	Evaluación por parte de la alta dirección																																X														
Artículo 2.2.4.6.31.	Revisión por la alta dirección.																																X														
Artículo 2.2.4.6.32.	Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.																																X														
Artículo 2.2.4.6.33.	Acciones preventivas y correctivas.																																X														
Artículo 2.2.4.6.34.	Mejora continua.																																X														
Artículo 2.2.4.6.35.	Capacitación obligatoria.																																X														

10. OTROS ASPECTOS DE LA AUDITORÍA

Confidencialidad del equipo auditor:	Firma del Compromiso de confidencialidad.
Seguridad de la información por parte del equipo auditor:	La información suministrada por parte de los auditados al equipo auditor no se copia ni se transfiere a personal no autorizado, solo en caso de ser necesario como evidencia de la auditoría.
Seguridad equipo auditor:	N.A
Riesgos del programa de auditoría	Ver mapa de riesgos GSIC: Riesgo: "Incumplimiento de los programas de auditoria parcial o totalmente, por conceder insuficiente tiempo o fallas en la conectividad, al no realizar una correcta planificación."

11. TESTIFICACIÓN ENSAYOS/CALIBRACIONES

OEC	Ensayo/Calibración	Producto o material a ensayar / Instrumento a calibrar	Observación
N.A	N.A	N.A	N.A

APROBADO POR:

Firmado digitalmente por GLORIA YAMILE PARRA MARÍN
Fecha: 2022.10.11 17:24:58 -05'00'

Gloria Yamile Parra
Profesional IV

ELABORADO POR:

Jhenin Marcela Osorio Ospina

Firmado digitalmente por Jhenin Marcela Osorio Ospina
Fecha: 2022.10.11 17:06:38 -05'00'

Jhenin Marcela Osorio Ospina
Profesional I

EDNA LILIANA AYALA MARÍN

Firmado digitalmente por EDNA LILIANA AYALA MARÍN
Fecha: 2022.10.11 17:09:45 -05'00'

Edna Liliana Ayala Marín

Profesional I