

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>			
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>			
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE CALIDAD</b>			
	<b>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA</b>			
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-006-FM-004		<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 28/11/2014	<b>Página 1 de 3</b>

<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD</b>		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA CUNDINAMARCA.								<b>FECHA DEL INFORME</b>		24/09/2020
<b>AUDITORÍA No.</b>	1	<b>PLAN No.</b>	2020	<b>FECHA DE AUDITORIA</b>	<b>D</b>	10	<b>M</b>	09	<b>A</b>	2020		
<b>AUDITOR LIDER</b>	DAYAN ANDRÉS PRIETO PRIETO	<b>EQUIPO AUDITOR</b>							<b>AUDITADO/S</b>	Miguel Ricardo Quiroga		

## 1. PROCESO

*Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo*

## 2. ASPECTOS FAVORABLES

El auditado conto con la disposición para atender la auditoria. Adicional se observa que cuenta con información disponible y organizada para consulta. Se evidencia el desarrollo de las actividades definidas en el Manual de Seguridad y Salud en el trabajo, así como la inspección a los botiquines y los vehículos del Instituto. En referencia al Comité de Convivencia Laboral se evidencia su conformación y el desarrollo de la reunión de apertura. De acuerdo con las evidencias se encontró que:

1. Se realizo reunión de inducción y reinducción de los servidores del Instituto.
2. Se evidencia los videos de gimnasia laboral y riesgo psicosocial.
3. Se evidencia la divulgación de las políticas de salud ocupacional, cero alcohol y sustancias psicoactivas
4. Se evidencia el diligenciamiento de los formatos preoperacionales y de inspección a los contratistas destinados al manejo de los vehículos.
5. Se evidencia el acta de conformación de la brigada de emergencias, aunque se recomienda diligenciar los números de celular.

El proceso auditado cumplió con los requerimientos del decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019 del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. De acuerdo con lo anterior la auditoria no genera No Conformidades, ni Observaciones. Es importante resaltar la organización y la entrega de las evidencias solicitadas durante la auditoria.

**3. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES**

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1	N/A	N/A	N/A	N/A

<b>0</b>	No Conformidad
----------	----------------

<b>0</b>	Observación
----------	-------------

**Conforme a lo anterior firman las partes involucradas:**

AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE PROCESO AUDITADO



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ**

**PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE CALIDAD**

**INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA**

**CÓDIGO:** EST-PIC-PC-006-FM-004

**VERSIÓN:** 01

**FECHA:** 28/11/2014

**Página 3 de 3**

**CONTROL DE CAMBIOS**

<b>Fecha</b>	<b>Versión</b>	<b>Tipo de Cambio</b>
//2014	01	Se crea el documento

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>	<b>Adoptado por:</b>
Nombre: Leonardo Núñez	Nombre: Leonardo Núñez	Nombre Yenny Venegas	Nombre: Héctor Moncada
Cargo: Asesor De Calidad	Cargo: Asesor De Calidad	Cargo: Profesional Universitario	Cargo: director