

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA



Fecha de Elaboración:	Febrero 2018	Periodo:	Junio / Noviembre 2018	Responsable:	Soporte Departamento de Calidad en la Gestión / Auditores Internos en Entrenamiento
Alcance:	A todo el Sistema de seguridad y salud en el trabajo implementado en la SIPEN y aspectos contemplados en el Programa preventivo de Trabajo del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo - 2018				

Punto de la Norma	Procesos / Documentos Relacionados	Áreas Involucradas	Fecha Auditoría No. 1	Fecha Auditoría No. 2	Metodología
Declaración de Principios y Compromisos	<ul style="list-style-type: none"> Declaración de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> Presidente del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo. Soporte: Equipo de trabajo del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo. 	Junio,2018		Revisión documental, revisión ocular, inspecciones, verificación de informes y reportes de información, entrevistas y recorridos de verificación por las áreas.
Integración de la Prevención	<ul style="list-style-type: none"> Correos y/o memorandú relacionados a la concientización sobre aspectos de prevención y asistencia a charlas y/o talleres. Divulgación de temas relacionados a las seguridad y la salud en el trabajo. Registros asociados a boletines Informativos colocados en la INTRANET institucional y/o remitidos por correo ALLSIPEN. 	<ul style="list-style-type: none"> Departamento de Recursos Humanos Todas las áreas 	Junio,2018	Noviembre,2018	Revisión documental, revisión ocular, inspecciones, verificación de informes y reportes de información, entrevistas y recorridos de verificación por las áreas.
Información y Formación	<ul style="list-style-type: none"> Divulgación a través de correos electronicos relacionados a eventos de conformación de brigadas, primeros auxilios, brigadas de evacuación por pisos. Correo de divulgación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo Actas de Reuniones. 	<ul style="list-style-type: none"> Departamento de Recursos Humanos. Soporte: Equipo de trabajo del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo. 	Junio,2018	Noviembre,2018	Revisión documental, revisión ocular, inspecciones, verificación de informes y reportes de información, entrevistas y recorridos de verificación por las áreas.
Gestión del Cambio	<ul style="list-style-type: none"> Programa de Mantenimiento Preventivo a la Infraestructura Fisica (Ejecución). Matriz de Riesgo a los Procesos del Departamento de Servicios Generales. Registro de charlas/Inducciones sobre el manejo de sustancias quimicas (Cloro, detergentes,limpia vidrios, desgrasantes,otros) Fichas de composición quimicas de los productos utilizados y detalles de los daños que pueden pásar. 	<ul style="list-style-type: none"> Departamento de Servicios Generales (Sección de Mantenimiento) Soporte: Equipo de trabajo del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo. 	Junio,2018		Revisión documental, revisión ocular, inspecciones, verificación de informes y reportes de información, entrevistas y recorridos de verificación por las áreas.
Documentación	<ul style="list-style-type: none"> Programa de Mantenimiento Preventivo a Infraestructura Fisica Manual de Plan de Seguridad (Plan de Emergencia y evacuación) Matriz de Riesgo a los Procesos del Departamento de Servicios Generales. Actas de Reunión del Comité Mixto. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo. Departamento de Servicios Generales (Sección de Mantenimiento) 		Noviembre,2018	Revisión documental, revisión ocular, inspecciones, verificación de informes y reportes de información, entrevistas y recorridos de verificación por las áreas.
Planificación de la Actividad Preventiva	<ul style="list-style-type: none"> Programa de trabajo del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo. Registros de las inspecciones de las condiciones de seguridad de la institución (escaleras, barandas, cinthas antideslizantes, baños, extintores, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo. Departamento de Servicios Generales (Sección de Mantenimiento) 	Junio,2018	Noviembre,2018	Revisión documental, revisión ocular, inspecciones, verificación de informes y reportes de información, entrevistas y recorridos de verificación por las áreas.

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA



Fecha de Elaboración:	Febrero 2018	Periodo:	Junio / Noviembre 2018	Responsable:	Soporte Departamento de Calidad en la Gestión / Auditores Internos en Entrenamiento
Alcance:	A todo el Sistema de seguridad y salud en el trabajo implementado en la SIPEN y aspectos contemplados en el Programa preventivo de Trabajo del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo - 2018				

Punto de la Norma	Procesos / Documentos Relacionados	Áreas Involucradas	Fecha Auditoría No. 1	Fecha Auditoría No. 2	Metodología
Auditorías Internas y revisión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	<ul style="list-style-type: none"> Programa de auditorías internas al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente. Informes de auditorías internas. Registros de las acciones implementadas resultantes de hallazgos en el proceso de las auditorías internas. Recorrido de verificación por las áreas. 	<ul style="list-style-type: none"> Departamento de Recursos humanos/Todas las áreas 		Noviembre,2018	Revisión documental, revisión ocular, inspecciones, verificación de informes y reportes de información, entrevistas y recorridos de verificación por las áreas.
Investigación de Causas de Accidentes de Trabajo / Vigilancia de la Salud	<ul style="list-style-type: none"> Informes de Evaluación de Riesgos Laborales. Registro de las acciones implementadas a partir de hallazgos identificados en contra de la salud (Medidas de Emergencia y Primeros Auxilios) Carta de designación técnico de la ARL. Formulario de diagnostico riesgo ocupacional. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo. Departamento de Recursos Humanos 	Junio,2018		Revisión documental, revisión ocular, inspecciones, verificación de informes y reportes de información, entrevistas y recorridos de verificación por las áreas.
Cumplimiento del Programa de Capacitaciones	<ul style="list-style-type: none"> Cronograma de la planificación de capacitaciones. Registro de convocatorias a eventos de capacitaciones. Realización de cursos de prevención de riesgos laborales (Manejos de extintores, primeros auxilios, etc.). Lista de asistentes a las charlas y/o capacitaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo. Departamento de Recursos Humanos 	Junio,2018	Noviembre,2018	Revisión documental, revisión ocular, inspecciones, verificación de informes y reportes de información, entrevistas y recorridos de verificación por las áreas.
Medición y resultados del proceso	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de resultados desempeño de los indicadores establecidos en el programa preventivo de seguridad y salud en el trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo. 		Noviembre,2018	Revisión documental, revisión ocular, inspecciones, verificación de informes y reportes de información, entrevistas y recorridos de verificación por las áreas.