
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO	SST-POL-041
	PROCESO	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PÁGINA	No. 1 de 2

1. NOMBRE(S) DEL (DE LOS) AUDITOR(ES)		
CRISTHIAN ORLANDO BECERRA HERNANDEZ		
3. FECHAS DE AUDITORÍA	4. PROCESOS/ÁREAS AUDITADAS	5. NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS
30 DE DICIEMBRE DE 2019	DOCUMENTACION DEL SGSST DE ACUERDO A LA RESOLUCION 0312 DEL 2019 LA CUAL ESTABLECE LOS ESTANTADEROS MINIMOS A CUMPLIR SST PARA EMPRESAS DE RIESGO V CON 50 EMPLEADOS O MENOS	ANDREA KATHERINE TORRES ANGARITA
6. N° DE NO CONFORMIDADES	7. INFORMACIÓN A ADJUNTAR	
18	a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre otros, con la respectiva firma del auditor o auditores. b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la descripción de las causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva.	
MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES		
8. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	9. CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD	
Asignación de una persona que diseñe e implemente el SGSST	El profesional a cargo del SG-SST, no cuenta con licencia en SST, solo tiene el curso de 50 horas.	
Objetivos de la SST	No se tiene el Formato matriz de indicadores y objetivos del SST	
Evaluaciones medicas ocupacionales	No se tiene el Certificado de aptitud médica para cada trabajador	
Perfiles de cargos	No se han hecho Evaluaciones ocupacionales	
Custodia de historias clínicas	No se tiene Certificado expedido por medico ocupacional de la custodia de la historia clínica de los trabajadores	
Restricciones y recomendaciones médicos laborales	No se tiene el Informe de especialista sobre las restricciones médicos laborales.	

	FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO	SST-POL-041
	PROCESO	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PÁGINA	No. 2 de 2

Estilos de vida y entornos saludables	No existe un Programa de etilos de vida saludable
Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	No se tiene el Procedimiento de acción correctiva, preventiva y de mejora
Acciones de mejora con base a investigaciones de accidentes de trabajos y enfermedades laborales	No se tiene el Formato de reporte y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora

10. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS	11. NOMBRE DEL RESPONSABLE	12. FECHA DE EJECUCIÓN			13. Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de la implementación de la medida correctiva (Realizada, Pendiente, En Ejecución).
		DÍA	MES	AÑO	
Solicitar al responsable del SGSST que termine de diseñar y levantar la documentación necesaria fin de que este sea aprobada por la alta gerencia e implementada	Andrea K. Torres - Coordinador HSE	20	01	2020	
Solicitar al departamento de recurso humano y a gerencia soportes de la documentación requerida como evidencia de cumplimiento como facturas, imágenes fotográficas o fílmicas entre otras	Andrea K. Torres - Coordinador HSE	10	02	2020	
El responsable del SGSST construya el listado maestro de documentos, y se implemente el procedimiento para el mismo	Andrea K. Torres - Coordinador HSE	15	02	2020	

14. RESPONSABLES DEL REGISTRO	
Nombre:	Cristhian O. Becerra Hernández
Cargo:	Director Técnico de Sistemas Integrados de Gestión en la Gobernación de Santander
Fecha:	30 de Diciembre de 2019
Firma:	