



**GESTION DEL MEJORAMIENTO  
PROGRAMA DE AUDITORIAS**

**CODIGO:** GM-FO-05  
**VERSION:** 02  
**FECHA:** 07/07/2016

<b>FECHA: Mayo 2020</b>					
<b>OBJETIVO GENERAL:</b> Verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas de referencia en cada uno de los procesos del Sistema de Gestión del Conservatorio y el cumplimiento de los procedimientos. Normas de Control Interno y las de Seguridad y Salud en el Trabajo					
ALCANCE: Todos los procesos del Sistema de Gestión, cumplimiento de procedimiento, actualización de indicadores del SGC, cumplimiento de la Política del SST, El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado, El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a los trabajadores, La gestión del cambio, El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) frente a los proveedores y contratistas, El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, El desarrollo del proceso de auditoría y La evaluación por parte de la alta dirección.					
<b>RECURSOS:</b> Personal y Papelería			<b>TIPO DE AUDITORIA:</b> Integradas		<b>DOCUMENTOS DE REFERENCIA:</b> ISO 9001:2015, Manual de calidad, Resolución 312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015
PROCESO	AUDITADO	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	FECHA	HORA
Bienestar Institucional	Julie Lorena García	Norma Dusan	Jessica Quesada Nubia Ramírez Camila Romero	Lunes 13 de Julio del 2020	Desde 7:30 A.M
Gestión Operativa y Financiera	Rosemberg Cardona	Yesica Adriana Arciniegas	Marínela Quimbayo Nubia Ramírez Camila Romero	Lunes 13 de Julio del 2020	Desde 1:00AP.M
Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano	Carolina Giraldo n	Amanda Duarte	Lili Stephanie Cubillos Nubia Ramírez Camila Romero	Martes 14 de Julio del 2020	Desde 7:30 A.M.
Registro y Control	Luz Amanda Duarte	Julie Lorena García	Ivonne Astrid Márquez Nubia Ramírez	Miércoles 15 de Julio del 2020	Desde 7:30 A.M



**GESTION DEL MEJORAMIENTO  
PROGRAMA DE AUDITORIAS**

**CODIGO: GM-FO-05**

**VERSION: 02**

**FECHA: 07/07/2016**

Académico			Camila Romero		
Gestión de Mejoramiento	Luz Amanda Duarte	Marinella Quimbayo	Heidi Lizette Serrano Nubia Ramírez Camila Romero	Miércoles 15 de julio 2020	Desde las 11:30 A.M.
Gestión de Bienes y Servicios	Yesica Adriana Arciniegas	Luz Amanda Duarte	Marisol Carvajal Nubia Ramírez Camila Romero	Martes 21 de julio del 2020	Desde 7:30 A.M.
SG-SST	Camila Romero Ramírez	Jessica Quesada	Daniela Maldonado Moreno Nubia Ramírez Camila Romero	Martes 21 de julio del 2020	Desde 7:30 A.M.
Docencia	Andrea Hernández	Humberto Galindo	Cristhian Jefferson Uribe Nubia Ramírez Camila Romero	Miércoles 22 de Julio del 2020	Desde 7:30 A.M.
Extensión y Proyección Social	Lili Stephanie Cubillos	Alicia Astrid Orjuela	Luz Amanda Duarte Jeidy Alexandra Saray Nubia Ramírez Camila Romero	Jueves 23 de julio del 2020	Desde 7:30 A.M.
Investigación	Humberto Galindo Palma	Rosemberg Cardona	Janeth Moya Saavedra Nubia Ramírez Camila Romero	Lunes 27 de Julio del 2020	Desde 7:30 A.M.
Planeación y Dirección Estratégico	James Enrique Fernández	Marinela Quimbayo	Norma Dussan Nubia Ramírez Camila Romero	Martes 11 de agosto del 2020	Desde 7:30 A.M.

**OBSERVACIONES:** Teniendo en cuenta la situación de Emergencia Sanitaria presentada por el gobierno Nacional, y las medidas adoptadas por el Conservatorio del Tolima, fue necesario aplazar las auditorias como consta en el acta No.3 de Control Interno y MECI, del 28 de abril de 2020; y someterse nuevamente a aprobación por parte del comité.

Para los procesos misionales, se asignaron los auditores con mayor experticia en el área, se hace necesaria la presencia de Camila Romero Asesora de SST teniendo en cuenta que todos los procesos deben contar con la auditoria de S.ST.

Teniendo en cuenta que SG-SST no es proceso del Conservatorio del Tolima, pero por normatividad (decreto 1072 artículo



**GESTION DEL MEJORAMIENTO  
PROGRAMA DE AUDITORIAS**

**CODIGO:** GM-FO-05

**VERSION:** 02

**FECHA:** 07/07/2016

2.2.4.6.29) es necesario realizar su auditoria, con el fin de dar cumplimiento a lo normado en esta materia.

**APROBO:** Comité de Coordinación de Control Interno

**ELABORO:** Luz Amanda Duarte – Representante del COOPAST y como de líder de Mejoramiento y Nubia Yazmin Ramírez- Control Interno y Camila Romero Ramírez– Asesora de SST.