
	<b>INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN</b>			
	<b>Proceso:</b>	Gestión Talento Humano	<b>Código:</b>	ESGHDAYFFO - 23
	<b>Documento:</b>	Formato Auditoría Interna	<b>Versión:</b>	1.0
	<b>Fecha de aprobación:</b>	28/07/2023	<b>Página</b>	Página 1 de 1

<b>AUDITORIA INTERNA APLICABLE A:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN <input checked="" type="checkbox"/> SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD <input type="checkbox"/> SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO <input type="checkbox"/> OTRO: CUAL? _____

<b>FECHA REALIZACIÓN</b>
<b>PERIODO EVALUADO</b>
<b>CENTROS DE TRABAJO / PROYECTOS AUDITADOS</b>

<b>Objetivo de la Auditoría:</b>		
<b>Alcance de la Auditoría:</b>		
<b>Criterios:</b>		
<b>Grupo Auditor:</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>ROL EN GRUPO</b>	<b>COMPETENCIA TÉCNICA</b>
<b>Personas auditadas:</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CÉDULA</b>	<b>CARGO</b>

<b>ASPECTOS MÍNIMOS A VERIFICAR EN LA AUDITORIA INTERNA</b>	
<input type="checkbox"/> CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DEL SISTEMA* <input type="checkbox"/> CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL SISTEMA* <input type="checkbox"/> INDICADORES DE PROCESO* <input type="checkbox"/> ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ACCIDENTALIDAD <input type="checkbox"/> ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ENFERMEDAD LABORAL <input type="checkbox"/> ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE AUSENTISMO LABORAL POR SST <input type="checkbox"/> ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DESEMPEÑO AMBIENTAL <input type="checkbox"/> RESULTADOS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE <input type="checkbox"/> PLANIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SST* <input type="checkbox"/> CONSIDERACIONES SST EN LAS NUEVAS ADQUISICIONES* <input type="checkbox"/> VERIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTRA INDOLE <input type="checkbox"/> RESULTADOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA* <input type="checkbox"/> DESEMPEÑO TRABAJADORES EN SUS RESPON. SST/AMBIENTE* <input type="checkbox"/> MECANISMO DE COMUNICACIÓN TEMAS SST A TRABAJADORES* <input type="checkbox"/> PLANIFICACIÓN Y RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES EN SST Y AMBIENTE <input type="checkbox"/> ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ DE PELIGROS ACORDE A ACT. EJECUTADAS <input type="checkbox"/> ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ AMBIENTAL ACORDE A ACT. EJECUTADAS <input type="checkbox"/> EFICACIA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA PELIGROS, IMPACTOS AMBIENTALES Y AMENAZAS	<input type="checkbox"/> REPORTES DE EMERGENCIAS <input type="checkbox"/> IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN (ACCIDENTALIDAD) <input type="checkbox"/> IMPLEMENTACIÓN DE LOS SVE (ENFERMEDAD LABORAL) <input type="checkbox"/> ESTADO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES, CASI ACCIDENTES* <input type="checkbox"/> ESTADO INVESTIGACIÓN INCIDENTES AMBIENTALES* <input type="checkbox"/> ESTADO DE NO CONFORMIDADES Y PRODUCTO NO CONFORME* <input type="checkbox"/> ALCANCE Y APLICACIÓN DEL SST FRENTE A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS* <input type="checkbox"/> ESTADO DE ACCIONES (CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA) <input type="checkbox"/> RESULTADO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS ANTERIORES* <input type="checkbox"/> RESULTADO DE LAS AUDITORIAS EXTERNAS ANTERIORES* <input type="checkbox"/> RESULTADO DE REVISIONES GERENCIALES ANTERIORES Y SU EFICACIA* <input type="checkbox"/> SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS (PERSONAL SUPERVISIÓN)* <input type="checkbox"/> GESTIÓN DEL CAMBIO* <input type="checkbox"/> MEJORA DE LA EFICACIA DEL SISTEMA Y SUS PROCESOS <input type="checkbox"/> MEJORA DEL PRODUCTO EN RELACIÓN CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE
* Requisitos establecidos por el Decreto 1072 de 2015	

	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN			
	Proceso:	Gestión Talento Humano	Código:	ESGHDAYFFO - 23
	Documento:	Formato Auditoría Interna	Versión:	1.0
	Fecha de aprobación:	28/07/2023	Página	Página 1 de 1

**DESARROLLO**

**CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS:**

POLÍTICA	VERIFICACIÓN (Normas, Req. Legal, Req. Contractual, Organización)	CAMBIOS

**CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:**

OBJETIVOS	VERIFICACIÓN (Conveniencia, adecuación y eficacia)	CAMBIOS


**ESTADO Y RESULTADO DE INDICADORES DE PROCESO:**

**ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ACCIDENTALIDAD:**

**ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ENFERMEDAD LABORAL:**

**ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE AUSENTISMO LABORAL POR SST:**

**ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DESEMPEÑO AMBIENTAL:**

	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN			
	Proceso:	Gestión Talento Humano	Código:	ESGHDAYFFO - 23
	Documento:	Formato Auditoría Interna	Versión:	1.0
	Fecha de aprobación:	28/07/2023	Página	Página 1 de 1

RESULTADOS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:

PLANIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SST:

CONSIDERACIONES SST EN LAS NUEVAS ADQUISICIONES:

VERIFICACION Y EVOLUCION (CAMBIOS) DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE APLICABLES:

RESULTADOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA:

DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES EN SUS RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE:

PLANIFICACIÓN Y RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE:

ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ DE PELIGROS ACORDE A ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ AMBIENTAL ACORDE A ACTIVIDADES EJECUTADAS:

EFICACIA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA PELIGROS, IMPACTOS AMBIENTALES Y AMENAZAS:

REPORTES DE EMERGENCIAS:

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN (ACCIDENTALIDAD)

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (ENFERMEDAD LABORAL)


ESTADO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES:

ESTADO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES AMBIENTALES:

ESTADO DE NO CONFORMIDADES Y PRODUCTO NO CONFORME:

ESTADO DE ACCIONES  
ACCIONES CORRECTIVAS:  
ACCIONES PREVENTIVAS:

RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS:

	<b>INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN</b>			
	Proceso:	Gestión Talento Humano	Código:	ESGHDAYFFO - 23
	Documento:	Formato Auditoría Interna	Versión:	1.0
	Fecha de aprobación:	28/07/2023	Página	Página 1 de 1

**RESULTADOS DE AUDITORIAS EXTERNAS:**

**RESULTADO DE REVISIONES GERENCIALES Y SU EFICACIA:**

**SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS (PERSONAL DE SUPERVISIÓN):**

**GESTIÓN DEL CAMBIO:**

**MEJORA DE LA EFICACIA DEL SISTEMA Y SUS PROCESOS:**

**MEJORA DEL PRODUCTO EN RELACIÓN CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE:**

**FORTALEZAS ENCONTRADAS**

**NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS**

**OBSERVACIONES ENCONTRADAS**

**CONCLUSIONES DE CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN**

CUMPLE LAS DISPOSICIONES PLANIFICADAS PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SEGÚN CRITERIOS AUDITORIA)	SI		NO		N/A
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HA SIDO IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE Y SE MANTIENE	SI		NO		N/A
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD ES EFICAZ PARA CUMPLIR CON LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN	SI		NO		N/A

**OTRAS CONCLUSIONES DEL PROCESO DE AUDITORIA**

**Grupo Auditor:**

NOMBRE	ROL EN GRUPO	FIRMA

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha y acto administrativo de aprobación	Descripción del cambio	Nombre del solicitante