


 <b>PERSONERÍA DE RIONEGRO</b>	<b>PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Código:</b> <b>F-SEM-003</b>
		<b>Versión:</b> <b>02</b>
		<b>Fecha de aprobación:</b> <b>14/06/2024</b>

Generalidades del programa					
Auditoría interna n°:	1	Ciclo de auditoría n°:	3	Año:	2024
Proceso responsable:	Seguimiento, evaluación y mejora	Fecha de inicio:		19 de junio	
		Fecha de finalización:		21 de junio	
		Lugar:		Personería de Rionegro - Calle 61 B # 44 - 21	
Objetivo:	Determinar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la Personería de Rionegro con respecto a las normas técnicas aplicables.				
Alcance:	Abarca la evaluación al Sistema Integrado de Gestión de la Personería de Rionegro (SIGPRI) conformado por el Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema de Gestión Ambiental.				
Criterios:	Verificación del cumplimiento de requisitos conforme a las normas técnicas ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 e ISO 45001: 2018.				
Auditor líder:	Mariam Tobón Montoya				
Auditores internos:	No aplica				
Auditores observadores:	No aplica				
Experto técnico:	No aplica				

Especificaciones del programa		
<b>Documentos de referencia:</b>	Guía de auditoría interna de la Personería de Rionegro (G-SEM-001). Norma ISO 19011: 2018, Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión.	
<b>Técnicas de auditoría</b>	Entrevista:	NO
	Encuesta:	NO
	Cuestionario:	NO
	Observación:	SI
	Comparación:	SI

 <b>PERSONERÍA DE RIONEGRO</b>	<b>PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Código: F-SEM-003</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha de aprobación: 14/06/2024</b>

	Revisión de información documentada:	SI
	Rastreo	NO
	Muestreo:	NO
	Pruebas asistidas por computador:	NO
	Inspección:	NO

<b>Cronograma de la auditoría interna</b>				
<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>	<b>Auditor</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Reunión de apertura	Auditora Líder	No aplica	19 de junio 8:30 am – 9:00 am	Salón de reuniones
Auditoría de verificación de requisitos frente a la norma ISO 9001: 2015	Líderes de proceso	Auditora Líder Mariam Tobón	19 de junio 9:00 am – 3:00 pm	Salón de reuniones
Auditoría de verificación de requisitos frente a la norma ISO 14001: 2015	Líderes de proceso	Auditora Líder Mariam Tobón	20 de junio 9:00 am – 3:00 pm	Salón de reuniones
Auditoría de verificación de requisitos frente a la norma ISO 45001: 2018	Líderes de proceso	Auditora Líder Mariam Tobón	21 de junio 9:00 am – 3:00 pm	Salón de reuniones
Reunión de cierre	Auditora Líder	No aplica	21 de junio 3:00 pm – 3:30 pm	Salón de reuniones

<b>Riesgos de la auditoría interna</b>			
<b>Riesgo</b>	<b>Causas</b>	<b>Efectos</b>	<b>Tratamiento</b>
Errores o inconsistencias en el informe consolidado de auditoría.	<p>Información suministrada por parte del auditado incompleta o no verídica.</p> <p>Falta de competencias del auditor que afecten la verificación del proceso auditado.</p>	<p>Hallazgos refutados por parte del auditado.</p> <p>Insatisfacción con el ejercicio de auditoría.</p> <p>Reprocesos en el ejercicio de auditoría.</p>	<p>Ajustar informe de auditoría y comunicar nueva fecha de entrega del informe.</p> <p>Fortalecer las competencias y habilidades de los auditores internos.</p>

 <b>PERSONERÍA DE RIONEGRO</b>	<b>PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Código: F-SEM-003</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha de aprobación: 14/06/2024</b>

<b>Riesgos de la auditoría interna</b>			
<b>Riesgo</b>	<b>Causas</b>	<b>Efectos</b>	<b>Tratamiento</b>
Pérdida de la información generada durante la auditoría interna.	Entrega inoportuna de los registros por parte del auditor.  Almacenamiento inadecuado e inoportuno de la información en los repositorios disponibles.	Información no disponible para consulta.  Falta de registros que soporten la realización de la auditoría.	Ingresar oportunamente los registros al Drive, a medida que se avanza en el desarrollo las etapas de la auditoría interna.
Incumplimiento del programa de auditoría definido.	Inadecuada planeación de la auditoría interna.  Alta carga laboral de los auditores internos.	Inoportunidad en la entrega del informe consolidado de auditoría interna.  Insatisfacción con el ejercicio de auditoría.	Definir plan de trabajo para dar cumplimiento a cada actividad del procedimiento y el programa de auditoría interna, conforme a los tiempos establecidos.

#### **Observaciones:**

Es de anotar que la auditoría aplica a todos los servidores públicos y contratistas de la Personería de Rionegro, por lo cual, independiente del proceso auditado, se requiere de su disponibilidad y colaboración durante todo el ejercicio.

El equipo auditor, auditado, observadores y expertos técnicos están sujetos a los procesos para manejo de confidencialidad, seguridad de la información, salud y seguridad definidos por la Personería de Rionegro.