



**MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO**

PLAN DE AUDITORÍA

**CÓDIGO: SCIr007
VERSIÓN: 7
VIGENCIA: 2019-03-08
PÁGINA: 1 de 1**

17

Fecha de elaboración: 19/10/2020

Objetivo de la Auditoría: Verificar la conformidad del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo de la Universidad de Cundinamarca con los requisitos establecidos por del decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, la Resolución 0312 de 2019 y la norma ISO 45001:2018.

Alcance de la Auditoría: La auditoría interna se realizará a los procesos de: Alta Dirección y Procesos de: Talento humano; Apoyo académico; Planeación institucional; Formación y aprendizaje; Bienes y Servicios; Comunicaciones; Bienestar Universitario; Ciencia, Tecnología e Innovación; Interacción Social Universitaria; Dialogando con el Mundo; Servicio de atención al ciudadano; Sistemas Integrados de Gestión.

Se considera en el alcance las sedes de Fusagasugá, CAD Fusagasugá, Girardot, Chía, Facatativá, Ubaté, Bogotá, Zipaquirá y Soacha y a las Unidades Agroambientales La Esperanza (Fusagasugá), El Tíbar (Ubaté) y El Vergel (Facatativá).

Criterios: Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, norma ISO 45001:2018, Plan estratégico 2016 - 2026, Plan Rectoral 2016 - 2019, Procesos del sistema de gestión e información documentada para la operación y control de los procesos.

Métodos: Entrevistas, Revisión de información y Observación de las condiciones para la operación de los procesos a través de una combinación de auditoría remota y presencial

Auditor Líder: Claudia Araque Sánchez (CAS)

Equipo Auditor: Luis Fernando Cantor Molano (LFC) y Ricardo Calderón Rincón (RCR)

ACTIVIDADES:

1. Planeación de la Auditoría

1.1 Preparación de las Actividades de la Auditoría:	Lugar:	Oficinas de ENLACE Consultores en Gestión Empresarial Ltda.	Fecha de inicio: 1/10/2020
			Fecha de finalización: 23/10/2020

2. Ejecución de la Auditoría

2.1 Realización Reunión de Inicio:	Lugar:	Remota	Fecha: 26/10/2020
			Hora: 8:00 a.m.

2.2 Realización de las Actividades de la Auditoría:

AGENDA DE TRABAJO									
ACTIVIDADES:		PROCESO A AUDITAR			NORMATIVIDAD	AUDITOR (ES)	LUGAR	FECHA	HORA
		PROCESO	ÁREA	RESPONSABLE					
1	Reunión de apertura	Todos			N.A.	CAS / LFC / RCR	Remota	26/10/2020	8:00 - 9:00
2	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 1. RECURSOS 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST 3. GESTIÓN DE LA SALUD 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	Talento humano	Talento humano	Dra. Luz Etelvina Lozano Soto. Dra. Olga Perilla.	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	LFC	Remota	26/10/2020	9:00 - 18:00
3	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 5. GESTIÓN DE AMENAZAS 6. VERIFICACIÓN DEL SG SST 7. MEJORAMIENTO	Talento humano	Talento humano	Dra. Luz Etelvina Lozano Soto. Dra. Olga Perilla.	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	LFC	Remota	27/10/2020	8:00 - 12:00
4	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 1. RECURSOS 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 5. GESTIÓN DE AMENAZAS	Apoyo académico	Jefatura de Apoyo Académico Espacios Académicos	Dr. David Enrique Chavarro Aranzales - Jefe de Apoyo Académico	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	CAS	Remota	26/10/2020	9:00 - 13:00
5	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 1. RECURSOS 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST. 6. VERIFICACIÓN DEL SG SST 7. MEJORAMIENTO	Planeación institucional	Dirección de Planeación	Dr. José del Carmen Correa Alfonso Director de Planeación Institucional	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	RCR	Remota	26/10/2020	9:00 - 13:00
6	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 1. RECURSOS 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS5. 5. GESTIÓN DE AMENAZAS	Unidad Agroambiental La Esperanza	Apoyo Académico	Dr. David Enrique Chavarro Aranzales - Jefe de Apoyo Académico Claudia Patricia Galeano Gestora - Unidad Agroambiental La Esperanza	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	CAS	Remota	26/10/2020	14:00 - 18:00

7	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 1. RECURSOS 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	Unidad Agroambiental El Tíbar (Ubaté)	Apoyo Académico	Dr. David Enrique Chavarro Aranzales - Jefe de Apoyo Académico Camila Andrea Arévalo Forigua - Gestora Unidad Agroambiental El Tíbar Ubaté	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	CAS	Remota	27/10/2020	8:00 - 12:00
8	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 1. RECURSOS 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 5. GESTIÓN DE AMENAZAS	Unidad Agroambiental El Vergel (Facatativá)	Apoyo Académico	Dr. David Enrique Chavarro Aranzales - Jefe de Apoyo Académico Carlos Alberto Calderón - Unidad Agroambiental El Vergel	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	CAS	Remota	30/10/2020	8:00 - 10:00
9	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 5. GESTIÓN DE AMENAZAS	Formación y aprendizaje	Facultades de Ciencias Agropecuarias, Ingeniería, Facultad de Ciencias del deporte y la educación física	Facultades de Ciencias Agropecuarias e Ingeniería: Decana Vilma Moreno Melo; Facultad de Ingeniería: Dr. Wilson Joven Sierra; Facultad de Ciencias del deporte y la educación física: Dr. Pedro Nel Quintero Turriago	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	CAS	Remota	29/10/2020	8:00 - 18:00
10	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 1. RECURSOS 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST 3. GESTIÓN DE LA SALUD 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	Bienes y Servicios (Compras y Contratación)	Bienes y Servicios (Compras y Contratación)	Ing. Ricardo Andrés Jiménez Nieto. Dra. Jenny Alexandra Peñaloza Martínez.	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	LFC	Remota	27/10/2020	14:00 - 18:00
11	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 1. RECURSOS 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 5. GESTIÓN DE AMENAZAS	CAD Fusagasugá	CAD (Facultad de Ciencias del Deporte Fusagasugá)	Facultad de Ciencias del Deporte Fusagasugá: Decano Pedro Nel Quintero Turriago	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	CAS	Remota	27/10/2020	14:00 - 18:00
12	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST	Comunicaciones	Oficina Asesora de Comunicaciones	Dra. Carolina Melo Rodríguez Jefe Oficina Asesora de comunicaciones	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	RCR	Remota	3/11/2020	8:00 - 13:00

13	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	Bienestar Universitario	Bienestar Universitario	Bienestar Universitario: Dra. María Margarita Moya González.	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	RCR	Remota	5/11/2020	8:00 - 12:00
14	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	Ciencia, Tecnología e Innovación	Dirección de Investigación Universitaria	Dr. Jaime Augusto Porras Jiménez Director de Investigación Universitaria	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	LFC	Remota	29/10/2020	8:00 - 11:00
15	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	Interacción Social Universitaria	Interacción Social Universitaria	Dr. Víctor Hugo Londoño Aguirre Interacción Social Universitaria	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	LFC	Remota	30/10/2020	8:00 - 10:00
16	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 1. RECURSOS 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 5. GESTIÓN DE AMENAZAS	Dialogando con el Mundo	Vicerrectoría Académica	Dra. María Eulalia Buenahora Ochoa Vicerrectora Académica Dr. Fabian Libardo Leal Orjuela Gestor Poseso Dialogando con el mundo	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	RCR	Remota	6/11/2020	8:00 - 12:00
17	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	Servicio de atención al ciudadano	Secretaría General Sede, Seccionales y Extensiones	Dra. Isabel Quintero Uribe Secretaria General Funcionaria Sonia Arévalo Valdés Gestora PQRy F	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	RCR	Remota	30/10/2020	14:00 - 16:00
18	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	Sistemas Integrados de Gestión	Oficina de Calidad	Dr. José del Carmen Correa Alfonso Director de Planeación Institucional Ing. Jaime Elder Acosta Ramírez Coordinador de SIG	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	CAS	Remota	30/10/2020	10:00 - 12:00
19	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 1. RECURSOS 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 5. GESTIÓN DE AMENAZAS	Bienes y servicios (Recursos físicos), Apoyo académico (Espacios académicos) y CAD	Recursos Físicos y Mantenimiento	Dra. Marisol Alvarado Castillo Dr. David Enrique Chavarro Aranzales - Jefe de Apoyo Académico Facultad de Ciencias del Deporte Fusagasugá: Decano Pedro Nel Quintero Turriago	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	CAS	Fusagasugá	5/11/2020	8:00 - 18:00

20	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 1. RECURSOS 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 5. GESTIÓN DE AMENAZAS	Apoyo académico (Unidad Agroambiental)	Unidad Agroambiental La Esperanza	Dr. David Enrique Chavarro Aranzales - Jefe de Apoyo Académico Claudia Patricia Galeano Gestora - Unidad Agroambiental La Esperanza	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	CAS	Fusagasugá	6/11/2020	8:00 - 12:00
21	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 1. RECURSOS 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 5. GESTIÓN DE AMENAZAS	Girardot Alta Dirección, Bienestar Universitario, Apoyo Académico (Laboratorios enfermería), Formación y Aprendizaje (Facultades de Ciencias Agropecuarias y Ciencias de la Salud)	Alta Dirección, Bienestar Universitario, Apoyo Académico (Laboratorios enfermería), Formación y Aprendizaje (Facultades de Ciencias Agropecuarias y Ciencias de la Salud)	Alta Dirección: Doc. Juan Carlos Méndez Forero Bienestar Universitario: Dra. Lina Celis Apoyo Académico (Laboratorios de enfermería) Adriana perdomo y Lucia Timotel Formación y Aprendizaje (Facultades de Ciencias Agropecuarias y Ciencias de la Salud: Miguel Ángel Ávila Díaz Coordinador de Ingeniería Ambiental (Girardot) Sandra Carmona Urueña	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	LFC	Remota	29/10/2020	11:00 - 18:00
22	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 1. RECURSOS 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 5. GESTIÓN DE AMENAZAS	Girardot	Apoyo Académico (Laboratorios enfermería)	Dr. David Enrique Chavarro Aranzales - Jefe de Apoyo Académico Apoyo Académico (Laboratorios de enfermería) Adriana perdomo y Lucia Timotel Sandra Carmona Urueña Coordinador de Enfermería (Girardot)	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	LFC	Girardot	6/11/2020	8:00 - 18:00
23	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 1. RECURSOS 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 5. GESTIÓN DE AMENAZAS	Chía	Alta Dirección, Bienestar Universitario y Formación y Aprendizaje (Facultades de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables e Ingeniería)	Alta Dirección: Doc. Juan Carlos Torres Sandova Bienestar Universitario: Dra. María Margarita Moya González. María Rivera Formación y Aprendizaje (Facultades de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables e Ingeniería): Coordinador de Ingeniería de Sistemas: Eduar Neftalí Gutiérrez Rodríguez y Coordinadora de Programa: Luz Mireya Rincón Mora	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	LFC	Remota	30/10/2020	10:00 - 18:00
24	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 1. RECURSOS 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 5. GESTIÓN DE AMENAZAS	Chía	Recursos Físicos y Mantenimiento de Infraestructura	Dr. Norberto López	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	LFC	Chía	5/11/2020	8:00 - 12:00

25	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 1. RECURSOS 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 5. GESTIÓN DE AMENAZAS	Facatativá	Alta Dirección, Apoyo Académico (Laboratorios de Química y Física), Formación y Aprendizaje (Facultades de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias)	Alta Dirección: Doc. Carlos Fernando Gómez Ramírez Apoyo Académico (Laboratorios de Química y Física): Sandra Devia Formación y Aprendizaje (Facultades de Ingeniería ambiental William Castañeda Celeita Coordinador de Ingeniería Agronómica Ing. Carlos Calderón Director de Ingeniería de Sistemas (Facatativá): Ing. Jaime Orlando Parra González	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	CAS	Remota	3/11/2020	8:00 - 13:00
26	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 1. RECURSOS 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 5. GESTIÓN DE AMENAZAS	Facatativá (Incluye Unidad Agroambiental)	Apoyo Académico (Laboratorios de Química y Física) Recursos Físicos y Mantenimiento de Infraestructura	Apoyo Académico (Laboratorios de Química y Física): Sandra Devia Carlos Alberto Calderón - Unidad Agroambiental El Vergel	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	CAS	Facatativá (Incluye Granja)	4/11/2020	8:00 - 18:00
27	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 1. RECURSOS 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 5. GESTIÓN DE AMENAZAS	Ubaté	Alta Dirección, Formación y Aprendizaje (Facultades de Ciencias Agropecuarias e Ingeniería)	Alta Dirección: Doc. Miguel Alejandro Flechas Montaña Director de la seccional Ubaté. Formación y Aprendizaje (Facultades de Ciencias Agropecuarias e Ingeniería): Coodinadora de Ingeniería de Sistemas: Ana Lucía Hurtado Mesa y Coordinadora de Zootecnia: Luis Eduardo Sánchez Sarrazola.	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	CAS	Remota	3/11/2020	14:00 - 18:00
28	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 1. RECURSOS 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 5. GESTIÓN DE AMENAZAS	Ubaté (Incluye Unidad Agroambiental)	Recursos Físicos y Mantenimiento de Infraestructura Incluye Unidad Agroambiental	Centro de Estudio Agroambiental El Tíbar: Camila Arévalo	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	CAS	Ubaté (Incluye Granja)	9/11/2020	8:00 - 18:00
29	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 1. RECURSOS 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 5. GESTIÓN DE AMENAZAS	Bogotá	Control Interno Disciplinario Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales	Control Interno Disciplinario: Dr. Carlos Díaz Balaguera. Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales: Dra. Ruth Patricia Rico Rico.	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	LFC	Remota	4/11/2020	8:00 - 12:00

30	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 1. RECURSOS 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 5. GESTIÓN DE AMENAZAS	Zipaquirá	Formación y Aprendizaje (Facultad de ciencias sociales, Humanidades y Ciencias políticas)	Musica: Dr. Juan Manuel Urrego	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	LFC	Remota	4/11/2020	14:00 - 18:00
31	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 1. RECURSOS 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 5. GESTIÓN DE AMENAZAS	Zipaquirá	Recursos Físicos y Mantenimiento de Infraestructura	Dr. Ricardo Malagón	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	LFC	Zipaquirá	5/11/2020	14:00 - 18:00
32	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 1. RECURSOS 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 5. GESTIÓN DE AMENAZAS	Soacha	Alta Dirección, Bienestar Universitario, Apoyo Académico (Laboratorios de Biología y Química), Formación y Aprendizaje (Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física)	Alta Dirección: Doc. Fabio Julio Gil Sanabria Bienestar Universitario: Dra. María Margarita Moya González. Apoyo Académico (Laboratorios de Biología y Química): Formación y Aprendizaje (Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física): Luis Rafael Hutchison Salazar, Coordinador de Profesional en Ciencias del Deporte y la Educación Física	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	LFC	Remota	3/11/2020	8:00 - 18:00
33	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 1. RECURSOS 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 5. GESTIÓN DE AMENAZAS	Soacha	Apoyo Académico (Laboratorios de Biología y Química), Formación y Aprendizaje (Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física) Recursos Físicos y Mantenimiento de Infraestructura	Apoyo Académico (Laboratorios de Biología y Química): Formación y Aprendizaje (Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física): Luis Rafael Hutchison Salazar, Coordinador de Profesional en Ciencias del Deporte y la Educación Física	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	LFC	Soacha	9/11/2020	8:00 - 12:00
34	Verificar los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018 relacionados con: 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST 6. VERIFICACIÓN DEL SG SST 7. MEJORAMIENTO	Alta Dirección	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Vicerrectora: Myriam Lucía Sánchez Gutiérrez	Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y norma ISO 45001:2018	RCR	Remota	10/11/2020	14:00 - 17:00

3. Resultados de la Auditoría:

3.1 Realización Reunión de Cierre:

Lugar:

Remota

Fecha:

26/11/2020

Hora: 10:00 a. m.

3.2 Preparación del Informe de Auditoría:

Lugar: Oficinas de ENLACE Consultores en Gestión Empresarial Ltda.

Fecha de inicio: 10/11/2020

Fecha de finalización: 19/11/2020

3.3 Entrega de Informe Auditoría:

Lugar: Instalaciones de la Universidad de Cundinamarca en Fusagasugá

Fecha de entrega: 26/11/2020

Director proyecto:

Ricardo Calderón Rincón

Nombre y Firma