ENTIDAD	**INSTITUTO TERMAL DE PAIPA**
DIRECCIÓN	**KM 4 VÍA PAIPA PANTANO DE VARGAS**
REPRESENTANTE LEGAL	**Dra. Martha Flórez Puerto**
CARGO	**Gerente**

NIVEL DEL PROCESO	**PROCESOS**
ESTRATÉGICOS	Todos los procesos
MISIONALES	Todos los procesos
APOYO	Todos los procesos

OBJETIVOS	• Evaluar el Sistema de Gestión Integrado HSEQ (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015) del Instituto Termal de Paipa, verificando el cumplimiento de los procesos, políticas, procedimientos y prácticas relacionadas. • Verificar el cumplimiento las normativas y regulaciones establecidos del Sistema de Gestión Ambiental • Evaluar la conformidad alineada con las políticas y los estándares del Instituto Termal de Paipa. • Identificar los riesgos, oportunidades de mejora y no conformidades del SGI pertinentes a la Entidad. • Identificar las recomendaciones para mejorar el SGA para aumentar la eficacia y efectividad de los SGA.
ALCANCE	Procesos Certificados con las normas HSEQ: PARQUE ACUÁTICO, SPA TERMAL, CENTRO DE HIDROTERÁPIA (Masajes y Ciclo termal). Proceso por Certificar bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018: IPS PAIPA COL: Habilitada para los servicios de: Medicina Física y del Deporte Medicina física y Rehabilitación Fisioterápia La auditoría interna tendrá aplicabilidad desde el inicio de la Apertura de Auditoría con los respectivos líderes de proceso, continuando con la ejecución según el itinerario del Plan de Auditoría, realización de visitas en sitio (áreas administrativas y en campo) y finalización con el Cierre de Auditoría, para la entrega documentada de la elaboración del Informe de

	Auditoría con los respectivos hallazgos evidenciados, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: Verificación de los Sistemas de Gestión: Ambiental ISO 14001:2015., Calidad ISO 9001:2015., SG SST ISO 45001:2018. • Revisar la Documentación relacionada con la Gestión integrado, como políticas ambientales, objetivos, programas, y procedimientos operativos. • Evaluar el Cumplimiento de la empresa con las normativas y regulaciones ambientales, SST, de Calidad locales y nacionales. • Verificar el desempeño de calidad, SST y ambiental de la organización en términos de consumo de recursos naturales, gestión de residuos y emisiones contaminantes, acordes al ISO 14001:2015, Seguridad y salud en el Trabajo ISO 45001:2018, de la satisfacción del cliente ISO 9001:2015.	
CRITERIOS	• Criterios correspondientes de las Normas Técnicas NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 9001:2015, ISO 45001:2018. • Solicitud de la información documentada pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental y los requisitos reglamentarios, contractuales y legales aplicables.	
MÉTODO DE AUDITORÍA	Entrevistas en puestos de trabajo Observación por parte del auditor Interacción en sitio con todos los colaboradore del ITP COL	
RIESGOS DE LA AUDITORÍA	RIESGO 1: Incumplimientos en la coordinación de los responsables de la auditoría durante la realización.	CONTROL: Planificación de la Auditoría, determinación de canales de comunicación entre partes interesadas y uso de personal guía durante la auditoría.
	RIESGO 2: Debilidad en la dotación física y tecnológica de la Entidad para apoyar el uso de las TIC propuestas.	CONTROL: Confirmación en reunión de apertura de la infraestructura disponible para la comunicación.
	RIESGO 3: Ausencia de protocolos de confidencialidad de la información durante la auditoría .	Acuerdo de confidencialidad entre el equipo auditor ITP.

	RIESGO 4: Falta de seguridad en la información y de paquete de datos o información enviada.	CONTROL: Actualización de software de comunicaciones y sistema operativo de la empresa y del equipo auditor.
	RIESGO 5: Ausencias por situaciones administrativas por parte de los responsables de la auditoría interna y/o del equipo auditor	CONTROL: Confirmación en reunión de apertura de la infraestructura disponible para la comunicación.
	RIESGO 6: Falta de una Implementación de metodología flexible en la realización de la auditoría por medio de las TIC	CONTROL: Conocimiento por parte del equipo auditor sobre la utilización de recursos TIC empleados para lograr los objetivos propuestos.
	RIESGO 7: No Aprovechar el uso de herramientas tecnológicas disponibles actualmente tanto a nivel local como a distancia	CONTROL: Uso de software y hardware tales como teléfonos inteligentes, dispositivos de mano, computadoras portátiles, drones, cámaras de video, tecnología disponible, inteligencia artificial, u otra tecnología disponible por el cliente.
RECURSOS	• **Auditor: ING. MILTON HUMBERTO CUERVO RODRIGUEZ: MAGISTER SST Y DOCENTE UNIVERSITARIO** • **Auditados** Gerente del ITP Subgerente Admon del ITP Subgerente Operativo ITP Asesor QHSE del ITP Líder de Calidad del ITP Líder del SGA ITP Líder SG SST del ITP Técnicos Administrativos ITP Personal Operativo Demas Personal del ITP • **Equipos locales y portátiles** • **Red local de la Entidad** • **Documentación previa a la Auditoría**	

DÍA 1:	**12 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

PROCESO/ ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aa)	HORA (inicio – final)	Norma a auditar	AUDITADO	AUDITOR	LUGAR
REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORIA INTERNA QHSE ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018	12/09/2024	8.00 AM	TODAS LAS NORMAS QHSE	N.A	Milton Cuervo, en adelante MHCR	AUDITORIO IPS
IPS PAIPA (Resolución de habilitación, Procedimiento, Protocolo de servicio)	12/09/2024	9.00 AM – 10.00 AM	ISO 9001:2015	Colaboradores /asesora IPS Paipa	MHCR	IPS PAIPA
COMERCIALIZACIÓN (Integrado HSEQ)	12/09/2024	10.00 AM – 11.00 AM	ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018	Encargados del Proceso	MHCR	Puesto de Trabajo
MACROPROCESO OPERATIVO: PARQUE ACUÁTICO CENTRO DE HIDROTERAPIA SPA TERMAL MANTENIMIENTO OPERATIVO – MANTANIMIENTO OPERATIVO	12/09/2024	11.00 AM – 12.00 M y 2.00 PM a 3.00 PM	ISO 9001:2015	Jefe Operativa	MHCR	Puesto de Trabajo
SOPORTE TÉCNICO	12/09/2024	3.00 PM – 4.00 PM	ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018	Encargados del Proceso	MHCR	Puesto de Trabajo
GESTIÓN DOCUMENTAL	12/09/2024	4.00 PM – 5.00 PM	ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015	Líder de calidad del ITP	MHCR	Puesto de Trabajo

			– ISO 45001:2018			

DÍA 2:	16 DE SEP DE 2024					
PROCESO/ ACTIVIDAD	**FECHA (dd/mm/aa)**	**HORA (inicio – final)**	**NORMA AUDITADA**	**AUDITADO**	**AUDITOR**	**LUGAR**
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL ITP: AUDITORIA DE EVALUACIÓN LEGAL – PLANIFICACIÓN DEL SGA - GESTIÓN DE ALMACÉN – GESTIÓN DOCUMENTAL (Programa de Papel) – COMITÉ GAGAS	16/09/2024	8.00 AM – 11.00 AM	ISO 14001:2015	Líder Ambiental	MHCR	AUDITORIO IPS
AUDITORIA DE SEGUNDA PARTE A PROVEEDOR DE RESIDUOS PELIGROSOS - MAARES	16/09/2024	10.00 AM – 11.00 AM	ISO 14001:2015	MAREES	MHCR	AUDITORIO IPS
IPS PAIPA (Hacer énfasis en Ruta de Residuos Peligrosos) PGIRASA	16/09/2024	11.00 AM – 12.00 AM	ISO 14001:2015	Colaboradores /asesora IPS PAIPA	MHCR	Sede IPS Paipa
MACROPROCESO OPERATIVO: PARQUE ACUÁTICO CENTRO DE HIDROTERAPIA SPA TERMAL MANTENIMIENTO OPERATIVO, CUARTO DE QUÍMICOS – PROCESO DE ALMACÉN	16/09/2024	2.00 PM – 4.00 PM	ISO 14001:2015	Jefe Operativa del ITP	MHCR	Recorrido a instalaciones: SPA, CH Y PA

DÍA 2:	30 de Septiembre de 2024					
PROCESO/ ACTIVIDAD	**FECHA (dd/mm/aa)**	**HORA (inicio –**	**Norma a auditar**	**AUDITADO**	**AUDITOR**	**LUGAR**

		final)				
SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL ITP: AUDITORÍA DE EVALUACIÓN LEGAL – PLANIFICACIÓN DEL SGSST (Autoevaluación 0312-2019, Diagnóstico CS, Matrices, Programas, Evaluación ARL, Planes, Reporte ATEL y Reubicados, Indicadores 1072, de Gestión, Exámenes Ocupacionales, Informes de Auditoría, RACI, Inspecciones, Plan Anual de Trabajo SGSST)	30/09/2024	8.00 AM – 10.00 AM	NTC ISO 45001:2018	Líder SG SST	MHCR	Puesto de trabajo
COMITÉ COPASST / COCOLAB / COE	30/09/2024	10.00 AM – 11.00 AM	NTC ISO 45001:2018	Miembros de los comités	MHCR	Puesto de trabajo
IPS PAIPA (Hacer énfasis en Implementación de Programas SGSST)	30/09/2024	11.00 AM – 12.00 M	NTC ISO 45001:2018	Colaboradores/ Asesora IPS Paipa	MHCR	Sede IPS Paipa
MACROPROCESO OPERATIVO: PARQUE ACUÁTICO CENTRO DE HIDROTERAPIA SPA TERMAL MANTENIMIENTO OPERATIVO, CUARTO DE QUÍMICOS – PROCESO DE ALMACÉN	30/09/2024	2.00 PM – 4.00 PM	NTC ISO 45001:2018	Colaboradores/ Asesora IPS Paipa	MHCR	Recorrido a instalaciones: SPA, CH Y PA

DÍA 4:	07 DE OCTUBRE DE 2024					
PROCESO/ ACTIVIDAD	**FECHA (dd/mm/aa)**	**HORA (inicio – final)**	**Norma a auditar**	**AUDITADO**	**AUDITOR**	**LUGAR**
GESTIÓN DE COMPRAS (SGSST-SGA-CALIDAD)	07/10/2024	8.00 AM – 9.30 AM	ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018	Subgerente Admón.	MHCR	Puesto de Trabajo
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (SGSST-SGA-CALIDAD)	07/10/2024	9.30.00 AM – 11.00 AM	ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018	Encargados del Proceso	MHCR	Puesto de Trabajo
PCAC ICONTEC 2024	07/10/2024	11.00 AM – 12.00 M	ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018	Encargados del Proceso	MHCR	Puesto de Trabajo
CALIDAD (PQRSD, Salidas no Conformes – encuestas de satisfacción – control operacional)	07/10/2024	2.00 PM – 3.00 PM	ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018	Líder de calidad del ITP	MHCR	Puesto de Trabajo
SISTEMA DE GESTIÓN QHSE	07/10/2024	3.00 PM – 4.00 PM	ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018	Asesor QHSE	MHCR	Puesto de Trabajo
GERENCIA	07/10/2024	4.00 PM – 5.00 PM	ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018	Gerente	MHCR	Puesto de Trabajo

REUNIÓN DE CIERRE SISTEMAS DE GESTIÓN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018	07/10/2024	5.00 PM – 6.00 PM	ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018	Todos los líderes de procesos	MHCR	Auditorio IPS

REVISADO:

Francisco Javier Bernal Castelblanco
Asesor QHSE

APROBADO:

Martha Flórez Puerto
Gerente