

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 23

INFORME DE AUDITORÍA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SGSST NTC ISO 45001:2018

Fecha de informe: mayo 11 de 2021.

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Direccionamiento Estratégico.

Dependencia líder del proceso: Oficina Asesora de Planeación.

Servidor responsable del proceso: Katerin Andrea Fuquen Ayure.

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST NTC ISO 45001:2018.

Fecha de auditoría: 03 al 06 de mayo de 2021.

Equipo Auditor: William Arturo Márquez Montero (Líder) y Claudia Patricia Martínez Monroy.

0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar a través del proceso de Evaluación Independiente el nivel de madurez de los Subsistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 45001:2018.

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Inicia con la reunión de apertura de auditoría y concluye con el seguimiento al plan de mejoramiento.

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- Dificultad para acceder a las fuentes de información de la Dirección Territorial.
- Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.
- Desechar la pertinencia del informe de auditoría interna que es producto del proceso auditor realizado.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 23

- Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.
- Perdida de información por falta de respaldo de esta.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST NTC ISO 45001:2018 y demás instrumentos asociados al SGSST. El corte de la información documentada a auditar es del 01 julio 2020 - a la fecha del año 2021.

4. CONCEPTO DE AUDITORÍA REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015/RESOLUCIÓN 312 DE 2019/ NUMERAL 4 DE LA ISO 45001:2018.

En el proceso de Direccionamiento Estratégico se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 en relación con temas a Seguridad y Salud en el Trabajo y lo dispuesto en el marco de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 4. Contexto de la Organización. En el Capítulo 4. Artículo.2.2.4.6.1 Objeto y Campo de Aplicación, Artículo.2.2.4.6.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, los empleados y contratistas ha participado en la socialización de los lineamientos específicos para elaborar el contexto estratégico como herramienta de planeación y el liderazgo encaminado al impulso del Sistema Integrado en relación al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, los integrantes del equipo de trabajo identifican los argumentos importantes dentro de la Gestión de la Unidad, con relación al alcance del Sistema y el grupo de colaboradores indican que este se encuentra documentado y publicado en el Manual del Sistema Integrado de Gestión SIG V8 Código:120.01.06-1 exponiendo que el alcance se relaciona con los temas al SG SST siendo para la entidad un objetivo de mejora implementándolo y manteniéndolo en el desarrollo del sistema por medio de seguimiento y la evaluación la publicación en los resultados, objetivos y eficiencia.

Se evidencia que el proceso de Direccionamiento Estratégico en el contexto estratégico se relaciona y examinan y tienen en cuenta aquellos elementos positivos, negativos internos y externos, también se tiene en cuenta las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades asociadas a la seguridad y salud en el trabajo.

Durante el desarrollo de la auditoría por medio virtual Teams, se evidencio la realización de reuniones del líder con sus colaboradores del proceso de Direccionamiento Estratégico para promocionar y socializar el contexto a los interesados. Con el fin de promover, conocer y entender con qué información actual se cuenta para aplicar el

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 3 de 23

método (Matriz DOFA) y el ejercicio KAYSEN en la determinación del contexto, involucran a las partes interesadas y de esta manera socializan el alcance del sistema que le permiten ver todo el escenario como herramienta de planeación y liderazgo encaminado al impulso del Sistema de Seguridad en el Trabajo de todos los interesados.

Este numeral fue objeto de No Conformidades (0) y Observaciones (0), donde en la caracterización se manifiesta y se define el alcance de la política pública, la planeación presupuestal, los mecanismos de inspección, vigilancia y seguimiento, los cuales permiten garantizar la efectividad de los sistemas y formular e implementar acciones para el mejoramiento continuo.

Para entender el entorno en cuanto a SGSST, de manera general y particular, se hizo énfasis en la necesidad de actualizar e involucrar a todas las partes interesadas y así mismo comunicar y socializar oportunamente.

Para soportar las evidencias presentadas por el proceso de Direccionamiento Estratégico fueron aportadas las siguientes: Informe contexto estratégico (<https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/analisisdecontextoestrategicouariv2020.pdf>), Resolución 569 de 16-06-2017, Resolución 0893 02-09-2013 SIG, Actividades SST 2020, Reunión equipo SST 31-03-2020.video, formato partes interesadas, identificación partes interesadas, entre otros archivo soportes ubicados en la carpeta de SharePoint **Dg - Oficina De Control Interno AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN**, [unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-OficinaDeControl/Documentos/General/Auditoria Sistemas de gestión/S GES SST ISO 45001/PROCESOS/Direccionamiento Estratégico/EVIDENCIAS/Capitulo 4/Carpeta 4.1, 4.2, 4.3, 4.4](http://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-OficinaDeControl/Documentos/General/Auditoria%20Sistemas%20de%20gesti%C3%B3n/S%20GES%20SST%20ISO%2045001/PROCESOS/Direccionamiento%20Estrat%C3%A9gico/EVIDENCIAS/Capitulo%204/Carpeta%204.1,%204.2,%204.3,%204.4)

5. CONCEPTO DE AUDITORÍA REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015, RESOLUCIÓN 312 DE 2019 Y NUMERAL 5 DE LA ISO 45001:2018

Demostrar el liderazgo y el compromiso de la Alta Dirección es vital para el éxito del sistema de gestión de SST y su responsabilidad general para la protección de los trabajadores. La expectativa de los líderes dentro de la entidad es convertirse en líderes del sistema y proporcionar los recursos necesarios para proteger a los trabajadores futuras enfermedades y lesiones personales que interfieran en su desempeño laboral dentro y fuera de la entidad.

Una responsabilidad importante de la alta dirección es establecer, implementar y mantener la política de Seguridad y Salud en el Trabajo según Decreto 1072-2015. Artículo 2.2.4.6.5., así como garantizar que se comunique dentro de la organización y se comparta con las partes interesadas en la implementación, con el fin de asegurar el éxito del sistema de gestión de SST y la responsabilidad general en brindar bienestar,

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 4 de 23

seguridad y salud de los trabajadores, comunicando por correos temas de Seguridad y Salud en el Trabajo con invitación a participar en bienestar a la carta, programa de bienestar para el 2021, formación y cuidado emocional, escuelas de salud entre otros, según Decreto 1072-2015 Artículo 2.2.4.6.8.

Para el equipo de trabajo la responsabilidad general del sistema de gestión de Seguridad Gestión y Salud en el Trabajo recae en la Alta Dirección y en el proceso de Talento Humano, sin embargo, teniendo en cuenta la situación actual de pandemia mundial y el trabajo desde casa; cada una las personas son responsables de su propia salud y seguridad, Decreto 1072-2015 Artículo 2.2.4.6.10.

Los roles y responsabilidades se encuentran definidas y documentadas por la entidad a través de correos electrónicos por parte del Director de Direccionamiento Estratégico a su equipo de trabajo en la “Matriz de Roles y Responsabilidades”. Se evidencia la participación en la celebración de la segunda mesa Técnica de “Mantenimiento SGSST” con la participación de Directores de Procesos y Directores Territoriales.

El personal del proceso identifica la política del sistema dando cumplimiento al decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.5, los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST Decreto 1072-2016 Artículo 2.2.4.6.7., así como su ubicación para la consulta, logrando reconocer la importancia dentro de las actividades. La consulta y participación de los trabajadores es otro factor clave para el éxito del sistema de SST, garantizando líneas claras de comunicación, consulta y participación de los trabajadores con suficiente asignación de tiempo y recursos. Esta sección requiere el desarrollo de procesos para garantizar que la información que afecta a la SGSST se comunica a todos los niveles de la entidad.

En el proceso de Direccionamiento Estratégico se confirma la consulta y participación de los empleados y contratistas, siendo un factor clave para el éxito y conocimiento garantizado en líneas claras de comunicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST, así como su documentación y disponibilidad, de igual manera, se verifican los avances y/o actividades ejecutadas y compromisos establecidos en el sistema. En la Auditoría Interna, este numeral fue objeto de No Conformidades (0) y Observaciones (0).

El liderazgo de Direccionamiento Estratégico lo asume el (la) director(a) del proceso y su equipo de colaboradores tanto de planta como contratistas, así como el compromiso, las responsabilidades, los estudios y el análisis para realizar los aportes profesionales y conocimiento que se requiere en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST impartidas desde la Alta Dirección y Talento Humano, logrando identificar las no conformidades y los peligros dentro del proceso, toda esta información de los datos y sugerencias son analizados para la toma de decisiones.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 5 de 23

Se observó durante la auditoria un ambiente operativo tranquilo, libre de conflictos y a través del liderazgo del(la) líder del proceso, aporta cuidado en las emociones de su equipo de trabajo.

Para soportar las evidencias presentadas por el proceso de Direccionamiento Estratégico fueron aportadas las siguientes: publicación suma bienestar a la carta "cronograma abril", Acta comité de gestión desempeño enero-29-2021, encuentro enlace SIG Territorial marzo-17-2021 video y archivo, listado de asistencia, archivo plan de trabajo 45001-2021, archivo segunda mesa técnica mantenimiento ISO-45001 febrero-23-2021, email socialización política de Seguridad y salud en el Trabajo Decreto 1072-2015 y resolución 0312-2019, Suma febrero 14-2020 publicación <http://intranet.unidadvictimas.gov.co/noticias/1432-alerta-de-seguridad> Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, listado asistencia socialización política de Seguridad y salud en el Trabajo Yopal, Evidencia Auditoría Interna https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/sistema-integrado-de-gestion-sig/39045_plananualsg-sst2021.xls, SUMA marzo 1 de 2021, Inscripciones Brigada de Emergencia, <https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/intranetUV/Paginas/DetalleNoticia.aspx?newsID=127<=HomeNewsStrip>, SUMA marzo 4 de 2021, [Inscríbete y sé brigadista de nuestra entidad https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/intranetUV/Paginas/DetalleNoticia.aspx?newsID=800<=HomeNewsStrip](https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/intranetUV/Paginas/DetalleNoticia.aspx?newsID=800<=HomeNewsStrip), resultados primera reunión COPASST <https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/intranetUV/Paginas/DetalleNoticia.aspx?newsID=795<=HomeNewsStrip>, email abril 7-2021, cronograma actividades SST mes de abril, entre otros archivos soportes ubicados en la carpeta de SharePoint Dg - Oficina De Control Interno AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN, [unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-OficinaDeControll/Documentos/General/Auditoria Sistemas de gesti3n/S GES SST ISO 45001/PROCESOS/Direccionamiento Estratégico/EVIDENCIAS/Capitulo 5/Carpeta 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.](https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-OficinaDeControll/Documentos/General/Auditoria%20Sistemas%20de%20gesti3n/S%20GES%20SST%20ISO%2045001/PROCESOS/Direccionamiento%20Estrat3gico/EVIDENCIAS/Capitulo%205/Carpeta%205.1,%205.2,%205.3,%205.4)

6. CONCEPTO DE AUDITORÍA REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015, RESOLUCIÓN 312 DE 2019 Y NUMERAL 6 DE LA ISO 45001:2018

El proceso de Direccionamiento Estratégico dentro del numeral 6.1 de la norma, se evidencia todo lo relacionado con el establecimiento de objetivos estratégicos y principios rectores para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en su conjunto, dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, capítulo 6. Art 2.2.4.6.17. Planificación del SG SST. Art 2.2.4.6.26. Gestión del cambio y los estándares de la Resolución 312 de 2019, donde el equipo auditado aporta las actas mensuales de reunión del equipo COPASST del año 2020 y 2021 que evidencia el seguimiento al plan de trabajo anual del sistema de seguridad y salud en el trabajo 2020., con su respectivo monitoreo y materialización de riesgos de algunos procesos y territoriales, Así mismo se evidencian las acciones de seguimiento para abordar los peligros, riesgos y

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 6 de 23

oportunidades en el mapa_riesgos_institucional_2021_v1, de cada una de la Direcciones Territoriales, Procesos y Sede Central de la Unidad.

En la segunda parte referente a las direcciones territoriales se analizan los controles existentes de cómo se ha ido implementado la planeación para lograr los objetivos de SST en la matriz de objetivos y metas 2021, dentro de los cuales existen 6 objetivos en su desarrollo evidenciado en la matriz de seguimiento de actividades SST, donde se tiene en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos, la eficacia y los riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de la SST. Esto asegura el logro de los resultados previstos, la mejora continua, así como evitar y reducir los efectos no deseados, según Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.7, Artículo 2.2.4.6.18.

No obstante, se debe mantener actualizada la matriz de peligros del proceso de Direccionamiento Estratégico acorde con el entorno y el contexto formulado de la presente vigencia y definir las acciones necesarias para abordar todos los posibles peligros y oportunidades de mejora.

Producto de la Auditoría Interna al SGSST, se observa que la entidad cuenta con un método y herramienta para identificar, analizar, evaluar los riesgos y determinar roles y responsabilidades en el proceso de Direccionamiento Estratégico.

Para la consulta y cumplimientos de los objetivos, estos se encuentran publicados y es de fácil acceso para los trabajadores, quienes reconocen la importancia y la relación directa con sus actividades diarias.

El proceso de Direccionamiento Estratégico debe continuar con la disposición de su documentación, atendiendo los cambios en las normas jurídicas y requisitos legales aplicables en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST. Así mismo, este numeral fue objeto de No Conformidades (0) y Observaciones (0).

Para soportar las evidencias presentadas por el proceso de Direccionamiento Estratégico fueron aportadas las siguientes: actas de reuniones mensual del equipo COPASST–enero 2021 DT Santander, reunión COPASST mes de diciembre de 2020 DT Caquetá - Huila, reunión COPASST mes de febrero de 2021 DT Caquetá - Huila, Matriz 2021-04_Seguimiento_materializacion_riesgos_choco.xls, Matriz 2021-04_Seguimiento_materializacion_riesgos_direccionamiento_oap_cooperación_subdireccion.xls, acta de 30-07-2020, Matriz COPASST_EXTARORDINARIA JULIO, Matriz Mapa_riesgos_institucional_2021_v1.xls; Matriz Ausentismo laboral por A.T. E C. oE.L.xls, Matriz Indicadores de accidentalidad 2021.xlss, Matriz Objetivos y metas 2021 SSGT.xls, Matriz Seguimiento actividades SST.xls, entre otros archivos soportes ubicados en la carpeta de SharePoint Dg - Oficina De Control Interno AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN,

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 7 de 23

[unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-OficinaDeControll/Documentos/General/Auditoria Sistemas de gesti3n/S GES SST ISO 45001/PROCESOS/Direccionamiento Estrat3gico/EVIDENCIAS/Capitulo 6/Carpeta 6.1, 6.1.1., 6.1.2., 6.2., 6.2.2.](https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-OficinaDeControll/Documentos/General/Auditoria%20Sistemas%20de%20gesti3n/S%20GES%20SST%20ISO%2045001/PROCESOS/Direccionamiento%20Estrat3gico/EVIDENCIAS/Capitulo%206/Carpeta%206.1,%206.1.1.,%206.1.2.,%206.2.,%206.2.2.)

7. CONCEPTO DE AUDITORÍA REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015, RESOLUCIÓN 312 DE 2019 Y NUMERAL 7 DE LA ISO 45001:2018.

Soporte es un término muy amplio para referirse a los recursos que requiere el sistema y los elementos de apoyo tales como las comunicaciones y la capacitación, estos responden a los aspectos que garantizan la alineación entre los objetivos del sistema y la estrategia.

Para el cumplimiento de este requisito se requiere la participación activa de la Alta Dirección y la consulta y colaboración de los empleados y prestadores de servicios para fortalecer la competencia académica y de requisitos para formar a todos los servidores en brigadas de emergencias, capacitaciones de la ARL, socialización del plan anual de SST, diplomados en SGSST, entre otros, mecanismos adecuados para realizar esta tarea y la contratación de un especialista referente al tema, dichas actividades de formación se evidencian por medio de grabaciones en Teams.

La entidad para garantizar el cumplimiento de los objetivos de SST se formula para cada vigencia el plan de SST, en este se le asignan los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento del mismo. Así mismo la entidad realiza seguimiento y monitoreo para medir el desempeño del sistema SST, lo anterior se evidencia en el documento de revisión por la dirección y en el documento “plan estratégico de talento humano” en donde se encuentra el “plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 2020”, publicado en la página web de la entidad.

Se evidencia CDP 16421 - certificado de disponibilidad presupuestal – comprobante con el cual se autoriza adquisición de bienes y servicios y en el plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de enero-25-2021, se tiene identificado hacer el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados al SGSST.

Se evidencia la disposición y compromiso en las diferentes capacitaciones virtuales que se vienen realizando con expertos en la materia, garantizando la competencia de los trabajadores en términos de seguridad y salud en el trabajo, por medio de cursos adecuados y pertinentes para el conocimiento de los trabajadores. Así mismo se evidencia la toma de conciencia por parte de los trabajadores en la Política, los objetivos, la contribución a la eficacia del Sistema y en asumir responsabilidades, como la aplicación de los protocolos de bioseguridad y el autocuidado por la situación de pandemia.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 8 de 23

Aunque Direccionamiento Estratégico cuenta con información documentada, este presenta un incumplimiento en los requisitos legales establecidos por la norma ISO 45001:2018 capítulo 7. Apoyo, durante el desarrollo del ejercicio los auditados se fueron ausentando, generando una baja participación y haciendo que esta quedara en cabeza de unos pocos. Esta situación conduce al incumplimiento en el capítulo 7. de los requisitos 7.3 literal c) y d) del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST relacionada con la toma de conciencia de los colaboradores.

En la Auditoria Interna al SGSST este numeral fue objeto de una no Conformidades (1) y observaciones (0), las que se deben atender por el proceso de Direccionamiento Estratégico, Dirección General, Talento Humano, líderes y responsables de la continuidad y seguimiento de la implementación del sistema en la Unidad.

TALENTO HUMANO: La Alta Dirección, Subdirección General, Direccionamiento Estratégico debe mostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo- SGSST, asegurando la integración de los requisitos del proceso en cuanto al seguimiento del cumplimiento de la realización mensual de las reuniones obligatorias de los comités de salud ocupacional y de COPASST a nivel territorial y local, él envió de los soportes al líder del proceso para su control, verificación y comunicación de novedades en cuanto a necesidades del entorno. Capítulo 7. Apoyo, numeral 7.3 Toma de Conciencia y 7.4. Comunicación, haciendo referencia a lo dispuesto en el Decreto 1072, Artículo 2.2.4.6.34 mejora continua y la Resolución 312 de 2019

Para soportar las evidencias presentadas por el proceso de Direccionamiento Estratégico fueron aportadas las siguientes: CDP No. 16421, archivos certificaciones de capacitación SG-SST, Resolución 0569 de 16-06-2017, Resolución 10017 del 23-09-2016, Resolución 0893 del 02-09-2013, Brigadas de Emergencia, Comité de Convivencia Laboral, Comité Paritario de Seguridad y salud, Prevención Riesgo osteomuscular (DME), Prevención Riesgo Psicosocial, **Enlace MEDEVAC:** <https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8tlkWbau2UilPXq1yx0H6PhXXYsYF1hJkCRzVWhgCFpUN0FPMecwSzhQTENVWFBEUFFHNE1BN1RUVc4u>, entre otros archivos soportes ubicados en la carpeta de SharePoint Dg - Oficina De Control Interno AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN, [unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-OficinaDeControll/Documentos/General/Auditoria Sistemas de gesti3n/S GES SST ISO 45001/PROCESOS/Direccionamiento Estrat3gico/EVIDENCIAS/Capitulo 7/Carpeta 7.1, 7.2, 7.3., 7.4., 7.5.](http://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-OficinaDeControll/Documentos/General/Auditoria%20Sistemas%20de%20gesti3n/S%20GES%20SST%20ISO%2045001/PROCESOS/Direccionamiento%20Estrat3gico/EVIDENCIAS/Capitulo%207/Carpeta%207.1,%207.2,%207.3.,%207.4.,%207.5.)

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 9 de 23

8. CONCEPTO DE AUDITORÍA REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015, RESOLUCIÓN 312 DE 2019 Y NUMERAL 8 DE LA ISO 45001:2018

Actualmente se tiene identificados los procesos dentro de la entidad (ver numeral 4.4) y planificados, así como el método de operación (ver numeral 6.0). La entidad necesitará controlar cada proceso dentro del sistema de gestión de SST dando cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6. Art.2.4.6.23, Gestión de los peligros y riesgos y Art 2.2.4.6.24, medidas de prevención y control, estándar de procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo en el marco de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 8. Operación. Se evidencia que la planificación es esencial para el funcionamiento de cualquier organización, a esto se suma también tener controlado sus procesos y procedimientos para el sistema de seguridad y salud en el trabajo.

La planificación y el control operativo que la entidad determina para cada proceso es el método para garantizar que los trabajadores estén protegidos contra daños, esto se logra identificando los criterios para cada proceso que están documentados con los planes y programas y junto con el proceso de Talento Humano se proponen mitigar los riesgos y peligros que pueden afectar a los trabajadores.

Actualmente la organización mas no el proceso de Direccionamiento Estratégico, no es tan fuerte frente a la información documentada (análisis de contexto, matriz de peligros, rendición de cuentas de SST, procedimiento de Gestión del cambio y procedimiento de trabajo seguro).

El proceso de Direccionamiento Estratégico identifica y controla mediante encuesta y lineamientos técnicos el trabajo en casa con la matriz de riesgos y peligros las situaciones que pueden representar eventuales afectaciones a los trabajadores, como lo son el riesgo biológico por la pandemia actual COVID-19 y riesgos biomecánicos los cuales se refieren a las posturas habituales del trabajo en casa.

El proceso de Direccionamiento Estratégico debe continuar con la disposición de su documentación, atendiendo los cambios en las normas jurídicas y requisitos legales aplicables en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST. Así mismo, este numeral fue objeto de No Conformidades (0) y Observaciones (0).

Para soportar las evidencias presentadas por el proceso de Direccionamiento Estratégico fueron aportadas las siguientes: procedimiento para préstamo de equipos y elementos de oficina, compendio inspección de puesto de trabajo (enero-octubre).xls, necesidades de elementos DME-Julio.xls, acta promover el uso adecuado de los recursos tecnológicos de la entidad 13-08-2020, enlace encuesta trabajo en casa, SUMA agosto 11-2020, entre otros archivos soportes ubicados en la carpeta de SharePoint Dg - Oficina De Control Interno AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN, unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 23

[OficinaDeControll/Documentos/General/Auditoria Sistemas de gestión/S GES SST ISO 45001/PROCESOS/Direccionamiento Estratégico/EVIDENCIAS/Capitulo 8/Carpeta 8.1., 8.2.](#)

9. CONCEPTO DE AUDITORÍA REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015, RESOLUCIÓN 312 DE 2019 Y NUMERAL 9 DE LA ISO 45001:2018

Con respecto a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, en el marco de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 9. Evaluación del desempeño, capítulo 6. Art 2.2.4.6.16. Art 2.2.4.6.19, evaluación de desempeño al mejoramiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST, expresan que es un proceso constructivo que tiene como objetivo mejorar la operación de la entidad, implementando y manteniendo un proceso para el seguimiento y la evaluación que asegure los resultados, objetivos y eficacia del SST. Así mismo, contribuir a la planificación de nuevas estrategias y toma de decisiones que potencialice el SST.

La norma establece que se debe verificar, revisar, inspeccionar y observar sus actividades planificadas para asegurarse de que ocurren según lo previsto. También debe asegurarse de haber determinado los procesos apropiados, para evaluar el desempeño en función del riesgo y las oportunidades, es por esto que el proceso de Direccionamiento Estratégico con el apoyo de la Alta Dirección, Subdirección general y los procesos soporte para la evaluación, mejoramientos y seguimiento en el logro de los objetivos realizan reuniones junto con los demás procesos, donde presentan cifras, estadísticas asociadas en los diferentes sistemas y para la seguridad y salud en el trabajo se presentan los niveles de cumplimiento.

La revisión por la dirección es un elemento esencial del sistema de gestión de SST. El objetivo de la revisión es que la gerencia evalúe el rendimiento del sistema de gestión para garantizar que haya sido eficaz y adecuado para las necesidades del negocio, evitando en última instancia lesiones o daños a los trabajadores. También es una actividad planificada para revisar los objetivos, incluido el cumplimiento y para establecer nuevos objetivos.

La revisión por la dirección es un aspecto esencial del sistema de gestión de SST, evitando primordialmente lesiones o afectaciones a los mismos. De acuerdo con lo anterior, se evidencia el informe de Revisión por la Dirección de la Unidad en noviembre 2020 con la participación del Director General, así como los responsables de los 18 procesos y los directores de las 20 Direcciones Territoriales. Este documento reúne la información presentada en este espacio y evidencia la evaluación y el análisis de la información de las entradas y salidas de la Revisión por la Dirección, se recomienda ampliar más información en cuanto al desempeño del SST, la eficacia de los controles para mitigar o minimizar las lesiones o daños a los trabajadores, el seguimiento a la política y los objetivos y metas establecidas así mismo, la propuesta de nuevos objetivos y esta información debe estar documentada como mínimo en la página web de la entidad, de conformidad con el Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.31. De

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 11 de 23

las modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás informes que permitan recopilar información sobre su funcionamiento.

Este numeral en la Auditoria Interna al SGSST del proceso de Direccionamiento Estratégico, fue objeto de no conformidades (0) y observaciones (0), donde se contó con la colaboración y apoyo de líderes y responsables de la implementación del sistema en la Unidad.

Para soportar las evidencias presentadas por el proceso de Direccionamiento Estratégico fueron aportadas las siguientes: evidencias auditoría interna, 2.xls, indicadores de accidentalidad 2021.xls, objetivos y metas 2021.xls, enlace <https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/informeauditoriadelsgsst-direccionamientoestrategico.pdf>, enlace: <http://sisgestion.unidadvictimas.gov.co/NoConformidad/ConsultaGeneralNoConformidad.aspx>, enlace: Link de acceso: Informe revisión por la dirección 2020 <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-revision-por-la-direccion-2020/59494>, entre otros archivos soportes ubicados en la carpeta de SharePoint Dg - Oficina De Control Interno AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN, [unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-OficinaDeControl/Documentos/General/Auditoria Sistemas de gestión/S GES SST ISO 45001/PROCESOS/Direccionamiento Estratégico/EVIDENCIAS/Capitulo 9/Carpeta 9.1., 9.2., 9.3.](http://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-OficinaDeControl/Documentos/General/Auditoria%20Sistemas%20de%20gesti3n/S%20GES%20SST%20ISO%2045001/PROCESOS/Direccionamiento%20Estrat3gico/EVIDENCIAS/Capitulo%209/Carpeta%209.1.,%209.2.,%209.3.)

10. CONCEPTO DE AUDITORÍA REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015, RESOLUCIÓN 312 DE 2019 Y NUMERAL 10 DE LA ISO 45001:2018.

La mejora continua como elemento imprescindible para la entidad, en este se incluye el diseño e implementación de acciones correctivas que ayuden a la mejora del sistema y su consecuente seguimiento para comprobar su efectividad y los requisitos del capítulo 10. Mejora. Los auditados mencionan que este es uno de los propósitos del SST, donde cada uno de los procesos y las Direcciones territoriales de la Unidad deben incluir el diseño e implementación de acciones correctivas que ayuden a la mejora del sistema y su consecuente seguimiento para comprobar su eficiencia y eficacia para el logro de los objetivos de la organización, los cuales se evidencia detalla mente en los informes de gestión del año 2020, en la implementación del plan padrino de algunas territoriales con una amplia exposición de retroalimentación en el logro de los objetivos en la territorial teniendo en cuenta las necesidades y requisitos del entorno.

Actualmente se tiene definido y apropiado herramientas y metodologías necesarias para identificar, investigar y tratar las causas que inciden el bajo rendimiento de los procesos, así mismo permite formular acciones para mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo-SGSST, situación que se puede evidenciar en la herramienta web denominada SIGESTIÓN presentada por la Direccionamiento Estratégico a través de Teams. Sin embargo, se puede diseñar varios métodos

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 12 de 23

diferentes para capturar oportunidades de mejora en el sistema en función de la estructura, las actividades y el riesgo dentro de la entidad.

Se evidencia dentro del informe emitido por la alta dirección del año 2020 los resultados estadísticos de accidentalidad y ausentismo laboral, donde se evidencia el desarrollo de una campaña de prevención de accidentes dirigida a los funcionarios y contratistas sobre el ambiente laboral óptimo; con el fin de contribuir a la mejora del desempeño de los servidores. Así mismo la entidad ha invertido en profesionales expertos en SST para capacitar y promover siempre la mejora continua.

En el proceso de Direccionamiento Estratégico a la fecha de la auditoría, por información y confirmación con su grupo de colaboradores no ha presentado incidentes y accidentes que afecten la seguridad y salud de los trabajadores y partes interesadas, por lo anterior el proceso de Talento Humano ha acompañado el comité COPASST y Brigadas de Emergencia y no han tenido necesidad de realizar investigaciones del mismo, ni formular acciones correctivas.

En la Auditoria Interna al SGSST, este numeral fue objeto de no conformidades (1) y Observaciones (0). Para soportar las evidencias presentadas por el proceso de Direccionamiento Estratégico fueron aportadas las siguientes:

<http://sisgestion.unidadvictimas.gov.co/NoConformidad/ConsultaGeneralNoConformidad.aspx>

La Oficina Asesora de Planeación no ha realizado el análisis de causa ni el diseño de actividades de la no conformidad No. 2240 asociada a la auditoría Interna de la vigencia 2020, entre otros archivos soportes ubicados en la carpeta de SharePoint Dg - Oficina De Control Interno AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN, [unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-OficinaDeControl/Documentos/General/Auditoria Sistemas de gestión/S GES SST ISO 45001/PROCESOS/Direccionamiento Estratégico/EVIDENCIAS/Capitulo 10/Carpeta 10.2](http://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-OficinaDeControl/Documentos/General/Auditoria%20Sistemas%20de%20gesti%C3%B3n/S%20GES%20SST%20ISO%2045001/PROCESOS/Direccionamiento%20Estrat%C3%A9gico/EVIDENCIAS/Capitulo%2010/Carpeta%2010.2).

11.FORTALEZAS Y DEBILIDADES.

11.1. Fortalezas

11.1.1. El proceso de Direccionamiento Estratégico, la Subdirección General y la Alta Dirección y el grupo de colaboradores tanto funcionarios como contratistas de las áreas involucradas dentro del soporte requerido para la implementación, mejoramientos y continuidad tienen identificado su papel dentro de la entidad.

11.1.2. Su conocimiento sobre el SG-SST es amplio y de conocimientos para liderar y soportar compromisos en la implementación. Se destaca por parte de la Alta Dirección

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 13 de 23

el apoyo, cooperación y esfuerzo por mejorar el bienestar y el compromiso de sus colaboradores a nivel local y regional, se observa que el equipo de trabajo cuenta con una línea clara de sus actividades, disposición y cooperación por lograr sus objetivos en la implementación del SG-SST.

11.1.3. El Equipo Auditor enfatiza el soporte de la Alta Dirección en la promoción y aprovechamiento del talento humano que se materializa en los productos derivados de la estrategia de comunicación interna y externa desarrollados en la sede central y de trabajo en equipo con los demás procesos soporte.

11.1.4. El proceso de Direccionamiento Estratégico, la Subdirección General y la Alta Dirección y el grupo de colaboradores tanto funcionarios como contratistas mantienen un constante interés en capacitarse en materia el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST, Norma NTC-45001-2018, decreto 1072 de 2015.

11.1.5. El proceso de Direccionamiento Estratégico, la Subdirección General y la Alta Dirección y el grupo de colaboradores tanto funcionarios como contratistas cuentan con un alto de grado de madurez y con las herramientas para identificar, analizar, evaluar los riesgos y determinar roles y responsabilidades, de la implementación, mejoramiento, continuidad y control de los objetivos del SG-SST.

11.1.6. Dentro del proceso de Direccionamiento Estratégico, la Subdirección General y la Alta Dirección y el grupo de colaboradores tanto funcionarios como contratistas, es de resaltar el trabajo organizado y la comunicación ordenada y liderada por el personal que lidera la implementación y puesta en marcha de los objetivos del SG-SST haciendo uso de la documentación e información, generando el debido control, seguimiento y reportes. Este aspecto adquiere de relevancia dado el volumen de asignaciones y responsabilidades adicionales que por demanda debe cumplir la Direccionamiento Estratégico y las áreas de apoyo en aras de satisfacer los requerimientos de las víctimas.

11.1.7. Dentro del proceso de Direccionamiento Estratégico, la Subdirección General y la Alta Dirección y el grupo de colaboradores tanto funcionarios como contratistas, los roles y responsabilidades se encuentran definidas y documentadas por la entidad a través de correos electrónicos por parte del (la) Director (a) del Proceso a su equipo de trabajo, como es el enlace SIG y enlace de Talento Humano. Para el equipo COPAST y Brigadistas.

11.2. Debilidades y Oportunidades de Mejora

11.2.1. Se presenta debilidad en la comunicación para determinar y lograr el involucrar a todo el personal del Direccionamiento Estratégico, Subdirección General, Alta Dirección y Talento Humano con todas las Direcciones Territoriales y cada uno de los

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 14 de 23

procesos de la Unidad para una mayor consolidación de la información en la coordinación para la implementación al 100% del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST.

11.2.2. La comunicación interna entre los procesos de Talento humano y Direccionamiento Estratégico es débil debido al desconocimiento del avance de implementación, ejecución y medición del desempeño del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la entidad, con la finalidad de que Alta Dirección conozca el contexto, riesgos y oportunidades, y herramientas de medición del desempeño que se deben aplicar en el mejoramiento continuo del de la ejecución del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

11.2.3. Se presenta debilidad en las herramientas de seguimiento y monitoreo con el fin de validar el cumplimiento de los requisitos legales para este caso el decreto 1072 de 2015, como se mencionó en el numeral 7 Información documentada en la formulación e implementación de procedimientos obligatorios como son gestión del cambio y trabajo seguro, igualmente documentario.

11.2.4. Dentro de las compras se identifica manual de contratación propuesto por la entidad el cual es un instrumento de gestión estratégica que tiene como objeto principal servir de apoyo al cumplimiento de la misionalidad de la Entidad y la supervisión y liquidación de contratos y convenios suscritos por la Unidad con el fin de dar cumplimiento a las metas y objetivos acorde a la normativa vigente en materia de contratación estatal, garantizando la aplicación de los principios de selección objetiva y transparencia.

1.1.2.5 Es importante que los procesos y la Dirección Territorial conozcan el análisis del contexto a principios de la vigencia para que conozca la capacidad, riesgos y oportunidades de su entorno, así mismo tener información pertinente para asignar los recursos necesarios para la ejecución e implementación y cumplimiento de los objetivos propuestos para el SGSST.

Se recomienda como oportunidad de mejora para la entidad que se documente y se publique el análisis del contexto del SG-SST de la entidad a principios de la vigencia, producto de este, se deben formular los riesgos, oportunidades, metas e indicadores del Plan de Acción y los recursos necesarios que garanticen el cumplimiento de los objetivos del sistema y de las estrategias para cada uno de los procesos que hacen parte del sistema.

12. OBSERVACIONES

1. Se observa por parte del personal que atendió la auditoria que identifican la Política y los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST, así como su ubicación para la consulta, logrando reconocer la importancia dentro

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 15 de 23

de las actividades; sin embargo, se evidencia la escasa participación y permanencia de los líderes del proceso durante el desarrollo de la auditoria y en las capacitaciones y socialización. Esto sucede en el proceso de Direccionamiento Estratégico código 120.01.09-1, versión 09, del 02/07/2020. Lo anterior se evidencia al entrevistar al grupo de colaboradores y al observar que la auditoria fue atendida en un comienzo por 34 asistentes y al final de la jornada tan solo hacían presencia y participación 12 integrantes del equipo de trabajo, soportes listados de asistencia de inicio y terminación de la Auditoría. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento:

- a) Los requisitos del Decreto 1072, artículo 2.2.4.6.4. El SGSST debe ser liderado por el empleador y el artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los Empleadores.
 - b) Estándares de la Resolución 312 de 2019, política de seguridad y salud en el trabajo.
 - c) Requisitos de la Norma ISO 45001:2018. Capítulo 5 Liderazgo, numeral 5.2 Política de la SST.
2. Se observa por parte del personal que atendió la auditoria el cual interactúa de forma continua con todos los procesos de la Unidad y en especial con la Alta Dirección y Talento Humano, es importante se mantenga una comunicación directa y continua en las necesidades de implementación y retroalimentación en los cambios y requisitos de orden legal, jurídico e institucional y de requerimientos a nivel territorial y local, se mantenga actualizado al personal encargado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST. Esto sucede en el proceso de Direccionamiento Estratégico código 120.01.09-1, versión 09, del 02/07/2020. Lo anterior se evidencia en la escasa participación de los integrantes del equipo auditado; ya que, durante el desarrollo de la auditoría las preguntas fueron atendidas por el personal encargado del enlace SIG y una que otra participación de los contratistas y personal de planta que pertenecen al proceso, los que también deben conocer la implementación, mejoramiento y seguimiento al Sistema de SGST. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento:
- a) Los requisitos del Decreto 1072 Artículo 2.2.4.6.14 Comunicación.
 - b) Estándares de la Resolución 312 de 2019, artículo 28 planes de mejoramiento.
 - c) Requisitos de la Norma ISO 45001-2018 SGSST en el Capítulo 7 Apoyo, numeral 7.4 Comunicación.
3. Se observa por parte del personal que atendió la auditoria el cual interactúa de forma continua con todos los procesos de la Unidad y en especial con la Alta Dirección y Talento Humano, es importante se mantenga la información documentada de las comunicaciones y los lineamientos impartidos de las necesidades de implementación y retroalimentación en los cambios y requisitos de orden legal, jurídico y de requerimientos a nivel territorial y local, que se mantengan actualizados

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 16 de 23

al personal encargado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST. Esto sucede en el proceso de Direccionamiento Estratégico código 120.01.09-1, versión 09, del 02/07/2020. Lo anterior se evidencia en la escasa socialización de parte de los responsables y líderes de la implementación, mejoramiento y seguimiento al Sistema de SGST. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento:

- a) Los requisitos del Decreto 1072 Artículo 2.2.4.6.12 y los párrafos 1,2,3, Documentación, Artículo 2.2.4.6.13 Conservación de los Documentos.
 - b) Estándares de la Resolución 312 de 2019, artículo 28 planes de mejoramiento.
 - c) Requisitos de la Norma ISO 45001-2018 SGSST en el Capítulo 7 Apoyo, numerales 7.5. Información Documentada, 7.5.1. Generalidades
4. Se observa por parte del personal que atendió la auditoria el cual interactúa de forma continua con todos los procesos de la Unidad y en especial con la Alta Dirección y Talento Humano es importante se mantenga la información documentada en archivo digital de las comunicaciones de los lineamientos impartidos de las necesidades de implementación y retroalimentación en los cambios y requisitos de orden legal, jurídico y de requerimientos a nivel territorial y local, que se mantengan actualizados al personal encargado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST. Esto sucede en el proceso de Direccionamiento Estratégico código 120.01.09-1, versión 09, del 02/07/2020. Lo anterior se evidencia en la escasa socialización en la actualización del proceso en los requisitos legales, información para la mitigación actual sobre peligros y riesgos de parte de los responsables y líderes de la implementación, mejoramiento y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento:
- a) Los requisitos del Decreto 1072 Artículo 2.2.4.6.26 y el Parágrafo incluido, Gestión del Cambio.
 - b) Estándares de la Resolución 312 de 2019, artículo 28 planes de mejoramiento.
 - c) Requisitos de la Norma ISO 45001-2018 SGSST en el Capítulo 8 Operación, numeral 8.1.3. Gestión del Cambio.
5. Se observa para el Proceso Direccionamiento Estratégico el cual interactúa de forma continua con todos los procesos de la Unidad y en especial con la Alta Dirección y Talento Humano, es de carácter importante se mantenga la participación y el compromiso del personal encargado a nivel territorial y local, en la implementación, mejoramiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST. Esto sucede en el proceso de Direccionamiento Estratégico código 120.01.09-1, versión 09, del 02/07/2020. Lo anterior se evidencia en la no implementación del plan de mejoramiento a la “No Conformidad” ya que la Oficina Asesora de Planeación no ha realizado el análisis de causa, ni el diseño de actividades de la No Conformidad 2240 asociada a la Auditoria Interna de la vigencia

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 17 de 23

2020, Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento:

- a) Requisitos del Decreto 1072, Artículo 2.2.4.6.34 Mejora Continua.
- b) Resolución 312 de 2019, artículo 28 planes de mejoramiento.
- c) Requisitos de la Norma ISO 45001-2018 SGSST I Capítulo 10, numeral 10.3. Mejora.

13. NO-CONFORMIDADES

1. No se evidencia el compromiso de partes del grupo de colaboradores en la participación del desarrollo de la auditoría, Esto sucede en el proceso de Direccionamiento Estratégico código 120.01.09-1, versión 09, del 02/07/2020 el cual interactúa de forma continua con todos los procesos de la Unidad y en especial con la Alta Dirección, Talento Humano y el personal encargado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST. Lo anterior se evidencia en la participación del ejercicio de auditoría interna realizado durante el día 4 de mayo del 2021, en donde un total de 36 personas que iniciaron la participación de la misma se veía centrada en 12 personas del proceso; durante el desarrollo del ejercicio los auditados se fueron ausentando, generando una baja participación y haciendo que esta quedara en cabeza de unos pocos. Esta situación conduce al incumplimiento de:

- a) Requisitos del Decreto 1072, Artículo 2.2.4.6.10. responsabilidad de los trabajadores y artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en SST.
- b) Estándares de la Resolución 312-2019, inducción y reinducción.
- c) Incumplimiento Requisitos ISO 45001:2018, capítulo 7. Apoyo, numeral 7.3 Toma de Conciencia literal c) y d) del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST relacionada con la toma de conciencia de los colaboradores.

2. No se evidencia reacción oportuna frente al tratamiento de las No Conformidades identificadas en el ejercicio de la auditoría del año 2020, cuando se pregunta por las acciones realizadas para eliminar la causa de la No conformidad 2240. Esto sucede en el proceso de Direccionamiento Estratégico código 120.01.09-1, versión 09, del 02/07/2020. Lo anterior se evidencia a través de la revisión realizada en el aplicativo SISGESTION en el módulo SIG de No Conformidades en el enlace aportado por el proceso de Direccionamiento Estratégico donde se observa claramente, la ausencia de análisis de causas y el plan de mejoramiento para mitigar la no conformidad. <http://sisgestion.unidadvictimas.gov.co/NoConformidad/ConsultaGeneralNoConformidad.aspx>. Esta situación conduce al incumplimiento de:

- a) Requisitos del Decreto 1072, Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas.

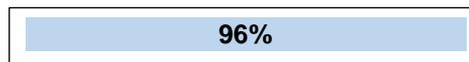
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 18 de 23

- b) Estándares de la Resolución 312-2019, Estándar Acciones preventivas y/o correctivas
- c) Incumplimiento Requisitos ISO 45001:2018, capítulo. 10. Mejora, numeral 10.2. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas, literal a) relacionado con la reacción oportuna y las acciones tomadas para atacar las No Conformidades.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

A continuación, se presenta el resumen estadístico de la Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Direccionamiento Estratégico, presentando los siguientes resultados:

Tabla 1. Porcentaje de cumplimiento de la norma NTC ISO-45001:2018



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SST.

Tabla 2. Porcentaje de cumplimiento por numeral evaluado

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	96%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	88%
8. OPERACIÓN	97%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	89%
TOTAL DE NO COMFORMIDADES	96%
	MANTENER

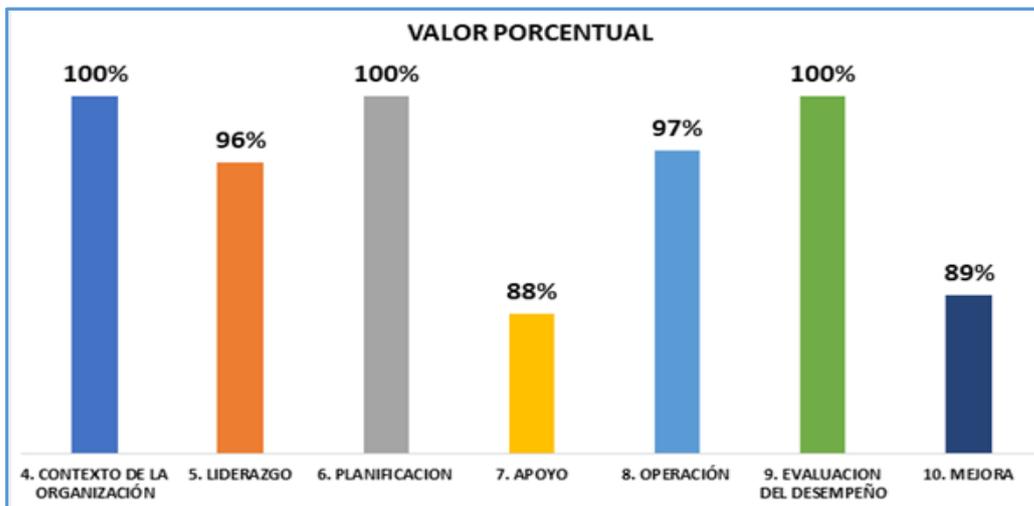
Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SST.

El proceso de auditoría aplicado en Direccionamiento Estratégico da un avance de cumplimiento del 96 % en promedio, teniendo en cuenta los porcentajes de cumplimiento obtenidos que se detallan en la tabla anterior en cada uno de los numerales que se evaluaron.

En la gráfica No.1 se evidencia los resultados porcentuales de cada uno los numerales evaluados en la auditoria de la Norma NTC 45001-2018 calculados en la Herramienta-SGSST_ISO_45001_2018V2_Direccionamiento_Estratégico.xlsx.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 19 de 23

Gráfica No. 1. Porcentaje por numeral de la Norma ISO 45001:2018



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SST.

En esta grafica se observa el valor porcentual del nivel de madurez de implementación de los requisitos de la NTC ISO 45001:2018 del Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST del proceso. El cual presenta el siguiente resultado:

En el proceso de auditoría aplicado en Direccionamiento Estratégico, da un avance de cumplimiento del 100% para el capítulo 4 – Contexto de la Organización de la NTC ISO 45001:2018, de este informe.

En el proceso de auditoría aplicada en Direccionamiento Estratégico, da un avance de cumplimiento del 96% para el capítulo 5 – Liderazgo de la NTC ISO 45001:2018, de este informe:

Observaciones en los numerales:
5.2 Política de la SST (1).

En el proceso de auditoría aplicada en Direccionamiento Estratégico, da un avance de cumplimiento del 100% para el capítulo 6 – Planificación de la NTC ISO 45001:2018, de este informe.

En el proceso de auditoría aplicada en Direccionamiento Estratégico, da un avance de cumplimiento del 89% para el capítulo 7 – Apoyo de la NTC ISO 45001:2018, de este informe:

No conformidad en los numerales:
7.3 Toma de Conciencia (1).

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 20 de 23

Observaciones en los numerales.

7.4. Comunicación.

7.5. Información Documentada.

7.5.1. Generalidades (1).

En el proceso de auditoría aplicada en Direccionamiento Estratégico, da un avance de cumplimiento del 97% para el capítulo 8 – Operación de la NTC ISO 45001:2018, de este informe:

Observaciones en los numerales:

8.1.3. Gestión del Cambio (1).

En el proceso de auditoría aplicada en Direccionamiento Estratégico, da un avance de cumplimiento del 100% para el capítulo 9 – Evaluación del Desempeño de la NTC ISO 45001:2018, de este informe.

En el proceso de auditoría aplicada en Direccionamiento Estratégico, da un avance de cumplimiento del 89% para el capítulo 10 – Mejora de la NTC ISO 45001:2018, de este informe:

No conformidad en los numerales:

10.2. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas (1)

Observaciones en los numerales:

Numeral 10.3. Mejora Continua (1)

Tabla 3. Total, no conformidades por cada numeral

ITEM DE NORMA	No. NO CONFORMIDADES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	0
5. LIDERAZGO	0
6. PLANIFICACION	0
7. APOYO	1
8. OPERACIÓN	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0
10. MEJORA	1
TOTAL DE NO COMFORMIDADES	2
	2,63%

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SST.

En la gráfica No.2 se identifican cuáles son las no conformidades de los capítulos 7, 10, de la Norma NTC 450012-2018 respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 21 de 23

de cumplimiento del nivel de madurez evaluados en la Herramienta-SGSST_ISO_45001_2018V2_Direccionamiento_Estratégico.xlsx.

No conformidades:

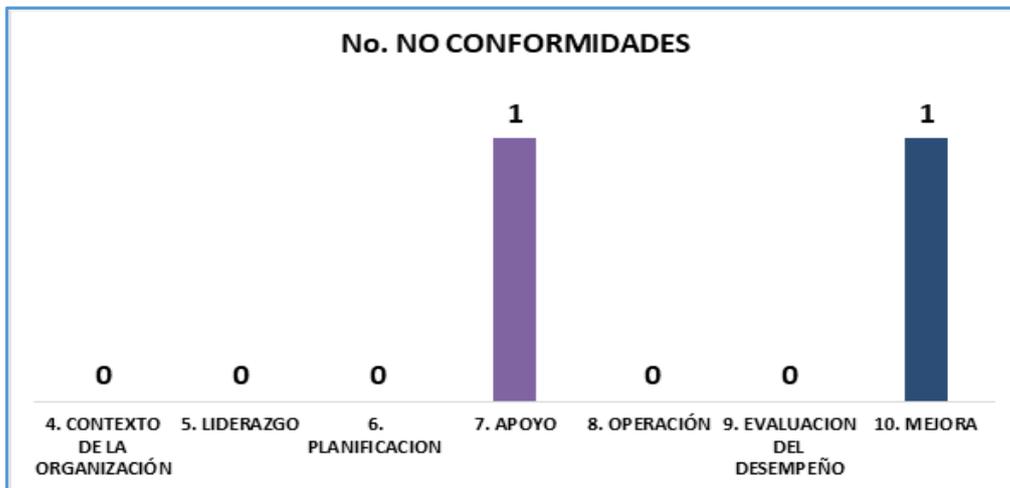
7. Apoyo

7.3. Toma de Conciencia (1)

10. Mejora

10.2. Incidentes, No Conformidades y Acciones Correctivas (1)

Gráfica No. 2. Total, no Conformidades



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SST.

Tabla 4. Total No. de observaciones

ITEM DE NORMA	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	0
5. LIDERAZGO	1
6. PLANIFICACION	0
7. APOYO	2
8. OPERACIÓN	1
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0
10. MEJORA	1
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	5
	7%

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SST.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 22 de 23

En la gráfica No.3 se identifican cuáles son las observaciones de los capítulos 5, 7, 8, y 10 de la Norma NTC 450012-2018 respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez evaluados en la Herramienta-SGSST_ISO_45001_2018V2_Direccionamiento_Estratégico.xlsx.

Gráfica No. 3. Total No. de observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SST.

En conclusión, los requisitos implementados por el proceso de Direccionamiento Estratégico asociados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2018 se establecen en un total de 69 ítems es decir el (96%) de los requisitos de SST a mantener y mejorar continuamente.

Total, de Observaciones:

5

Total, de No Conformidades:

2

Total, de Ítems a Mantener:

69

Cordialmente;

WILLIAM ARTURO MÁRQUEZ MONTERO
Auditor Líder

CARLOS ARTURO ORDOÑEZ CASTRO
jefe Oficina de Control Interno

	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 23 de 23

Versión	Fecha del cambio	Descripción de la modificación
1	30/05/2014	Creación del formato
2	24/02/2015	Se adicionó el número de auditoria, la definición de cada una de términos, la agenda de la auditoria, informe de la auditoria, conformidad, aspectos positivos, fortalezas, oportunidades de mejora, observaciones, no conformidades, ficha técnica y responsables de la auditoria.
3	6/11/ 2015	Se reestructura la presentación de la no conformidad
4	26/07/2017	Se modifica el nombre del formato de acuerdo con el procedimiento. Se adiciona firma aprobación del jefe Oficina de Control Interno
5	22/05/2018	Se modifica formato de acuerdo con nuevos lineamientos del jefe de la Oficina de Control Interno, se eliminan cuadros en Excel.
6	05/02/2021	Se modifica el formato en el encabezado, se elimina el texto 9001:2015 de los numerales del 4 al 10 y se deja el texto (Describir la Norma auditada) para que sea diligenciado y se anexa el numeral 13 relacionado con las fortalezas y debilidades de la auditoria.