

 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 15

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 27 de mayo de 2022.

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Dirección Territorial Antioquia.

Dependencia líder del proceso: Dirección General.

Servidor responsable del proceso: Wilson Córdoba Mena

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015 / Resolución 312 de 2019 / Norma ISO 45001:2018

Fecha de auditoría: 09, 10, 11, 12, 13 de mayo de 2022.

Equipo Auditor: William Arturo Márquez Montero.

0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar a través del proceso de Evaluación Independiente el nivel de madurez del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 45001:2018y el Decreto 1072 de 2015.

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 DT. Antioquia.
- Por la modalidad de la auditoria remota se puede presentar determinación ineficaz de la información documentada necesaria requerida por los auditores y las partes interesadas pertinentes, fracaso a la hora de proteger adecuadamente los registros de auditoría para demostrar la eficacia del programa de auditoría.
- Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.

 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 15

- Desechar la pertinencia del informe de auditoría interna que es producto del proceso auditor realizado.
- 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.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados al sistema de gestión de la Unidad:

- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015/Resolución 312 de 2019/ISO 45001:2018 (implementación de los requisitos SST en el proceso).
- El corte de la auditoria relacionado con la información documentada a auditar es del (01 julio 2021 -a la fecha del año 2022).

4. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 DE LA ISO 45001:2018 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019.

Se evidencia en la información de soportes incluida en la carpeta 4.2. actas elaboradas por la Dirección Territorial de Antioquia en el desarrollo del cumplimiento de los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, los estándares establecidos en la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 4 Contexto de la Organización, por cada uno de los funcionarios y contratistas de la DT, donde cada uno de ellos manifiesta la comprensión de la organización, su contexto (mediante el desarrollo de la metodología, como es instructivo para la construcción del contexto estratégico en sus etapas de identificación, priorización de actividades, DOFA, estrategias y activos de información); se evidencia la identificación de algunos factores internos y externos en la matriz contexto de la organización asociados a seguridad y salud en el trabajo (factores de riesgos psicosocial generada por cargas productivas de trabajo).

En la matriz de partes interesadas se identifican las necesidades, descripción de las partes interesadas, sus requisitos, expectativas y acciones de cumplimiento por parte de los funcionarios y contratistas de la Dirección Territorial. Se analizan actividades claves del plan de acción, las cuales son priorizadas y a través de la metodología DOFA en donde se identifican los factores internos (debilidades y fortalezas), financieros, de talento humano,

 <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 15

procesos y procedimientos, tecnológicos y estratégicos”, y los factores externos (amenazas y oportunidades), “política y relacionamiento, económico y financiero, social y cultural, seguridad, medios de comunicación y divulgación, legal y normativo”

Se evidencian en la información de soportes incluida en la carpeta 4.1., los informes de visitas técnicas a los PAV de Belencito y Juanes el 08 de junio de 2021 y del 29 de abril de 2022 de la implementación del SGSST a nivel local.

De igual manera el 27 de junio de 2021 se realizó el envío de correos electrónicos a los contactos de las organizaciones del ministerio local y departamental, donde se realiza la “Solicitud de información de Seguridad y Salud en el Trabajo de Puntos de Atención a Víctimas” sobre las necesidades del Sistema Integrado de Gestión, las cuales no han sido apropiadas por los grupos de apoyo externos de las organizaciones privadas y del ministerio público que de una u otra forma tienen vínculos de apoyo y soporte con la Dirección Territorial Antioquia para la UARIV en el territorio, de los cuales no todos han implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo sin dar importancia a la articulación, cooperación y apoyo en la ejecución, seguimiento y mejoramiento referente a la necesidad en el cumplimiento de la implementación y puesta en marcha del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de obligatorio cumplimiento, según lo dispuesto en Decreto 1072 de 2015 / Resolución 312 de 2019 / Norma ISO 45001:2018.

En la Dirección territorial Antioquia por parte de los funcionarios y contratistas de la organización que atendieron la auditoría se evidencia el conocimiento y mejoramiento continuo en el cumplimiento de las directrices dadas por el proceso de gestión del Talento Humano como líder de la implementación, adecuación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad.

Finalmente, toda la información se puede evidenciar en cada uno de los soportes ubicados por la Dirección Territorial Antioquia en los archivos ubicados en: [Documentos / General / 2022 / S. GES.SST-ISO45001 / DIRECCIONES TERRITORIALES / Dirección Territorial Antioquia/ 4. EVIDENCIA / 4 / 4.1 / 4.2 / 4.3.](#)

5. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 5 DE LA ISO 45001:2018 – LIDERAZGO / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019.

Se evidencia en la Dirección Territorial Antioquia el cumplimiento de las directrices del SGSST de los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, los estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 5. Liderazgo y participación de los empleados y contratistas de la Dirección territorial en los aspectos relacionados con el compromiso del Líder del Proceso en la capacitación y preparación de la auditoría interna para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; también se evidencia su compromiso y participación en la información de soportes incluida en la carpeta 5.1., donde

 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 15

se han establecido los mecanismos para la consulta y participación de los funcionarios y contratistas.

De parte de los funcionarios y contratistas hay identificación y conocimiento de la política del SGSST y evidencian la ubicación a través de pantalla compartida por el auditado en la página web de la Unidad. Además, la socialización para el personal colaborador nuevo en la DT se realizó según acta del 27 de abril de 2022 entre los temas la preparación y atención a las auditorías internas.

Se evidencia en la información de soportes incluida en la carpeta 5.2. y 5.3., el cumplimiento del *“Estándar Conformación y funcionamiento del COPASST”* mediante Resolución No. 00762 del 22 de julio de 2020 *“Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 006 del 03 de enero de 2019 y mediante la cual se conforma el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) del 23 de noviembre de 2020”*, actas de reunión del COPASST de octubre 2021, enero y abril de 2022, el cual fortalece la participación de funcionarios de la dependencia que hace parte de los miembros del COPASST que tiene como funciones *“Proponer medidas y el desarrollo de actividades de promoción y prevención”* *“Proponer actividades de capacitación en SST”* y *“Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de seguridad y salud en el trabajo”* entre otras; de igual manera se evidencia una baja participación (7 de 24 actividades asociadas de la programación del plan anual SST). Con relación a la inscripción de brigadistas de Emergencia que aparece en la página web de la Entidad bajo el Código: 770.12.15-41 se allegan listados de asistencia a cada una de las diferentes capacitaciones tales como: *“Capacitación en Funciones y Responsabilidades del COPASST”*, *“capacitación hábitos saludables al dormir y jornada de gimnasia mental”*, *“lista de asistencia actividad física saludable”*, *“lista de asistencia actividad prevención riesgo visual”*, *“lista de asistencia actividad prevención riesgo visual”*, *“lista de asistencia capacitación prevención del sedentarismo”* entre otros.

Finalmente, toda la información se puede evidenciar en cada uno de los soportes ubicados por la Dirección Territorial Antioquia en los archivos ubicados en: [Documentos / General / 2022 / S. GES.SST-ISO45001 / DIRECCIONES TERRITORIALES / Dirección Territorial Antioquia/ 4. EVIDENCIA / 5 / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4.](#)

6. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 6 DE LA ISO 45001:2018 – PLANIFICACIÓN / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019.

Se evidencia en la Dirección Territorial Antioquia cumplimiento a las directrices del SGSST del nivel nacional de los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 (*capítulo 6. Art. 2.2.4.6.17 Planificación del SGSST, Art 2.2.4.6.26 Gestión del cambio*), estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 6. Liderazgo, numeral 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades. El auditor verifica con el equipo auditado la ubicación, comprensión y análisis de la matriz de riesgos en el cual manifiestan que a la

 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 5 de 15

fecha no se tienen asociados riesgos de gestión ni de corrupción al interior del proceso que se relacionen con SST, por lo que el auditor recomienda para una buena práctica implementar e identificar riesgos asociados a este sistema. No obstante, el proceso auditado tiene conocimiento e identifica peligros y sus respectivos controles en SST a través de la *“matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos y establecimientos de controles de SST”* codificado con el No. 770.12.15-50 del 20 de julio de 2020 en el archivo.

“matriz de identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de controles de SST”, así mismo, reconocen la ubicación en la página web de la Unidad y los peligros asociados de acuerdo con las tareas y áreas donde desempeñan sus funciones, que pueden afectar el desempeño de la SST y el cumplimiento de la implementación del Plan Anual de SST. Al proceso de Talento Humano le corresponde fortalecer las acciones de liderazgo para la capacitación y apropiación de los funcionarios y contratistas de la Dirección Territorial Antioquia respecto a los riesgos que puedan afectar los resultados previstos y el desempeño en las etapas de implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad Salud en el Trabajo tanto en la organización como en los grupos de apoyo a nivel local y territorial.

Se evidencia en la información de los soportes incluida en la carpeta 6.2.1., el conocimiento expresado por los empleados y contratistas de la Dirección Territorial Antioquia, el conocimiento del apoyo económico al SGSST dado desde talento humano sobre la planificación de los recursos en el plan de adquisiciones–2022, donde se detalla cada una de las actividades de promoción y prevención de la salud a los funcionarios y contratistas de la Unidad, para el fortalecimiento y seguimiento a la norma ISO 45001:2018.

En cuanto a la implementación y cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos asociados a la operación del proceso de la Dirección Territorial de Antioquia, los funcionarios y contratistas mencionan que este documento se ubica en la página web a través del normograma demostrando que conocen e identifican las normas correspondientes a la pandemia y los protocolos de bioseguridad. Se evidencia la actualización de la matriz de requisitos legales asociados a la norma ISO 45001:2018 en el marco del Procedimiento Identificación y Verificación de Requisitos Legales V3. Así mismo se identifica conocimiento por los empleados y contratistas de la Dirección Territorial Antioquia de los mecanismos de planificación, seguimiento y monitoreo de los objetivos específicos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos seis (6) objetivos del Comité Institucional de Gestión del Desempeño están planificados con las directrices de la política de SST y su alineación con al Plan Anual de SST-2022.

Finalmente, toda la información se puede evidenciar en cada uno de los soportes ubicados por la Dirección Territorial Antioquia en los archivos ubicados en: [Documentos / General / 2022 / S. GES.SST-ISO45001 / DIRECCIONES TERRITORIALES / Dirección Territorial Antioquia/ 4. EVIDENCIA / 6 / 6.1 / 6.1.2 / 6.1.3 / 6.1.4 / 6.2.1 / 6.2.2.](#)

 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 15

7. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 7 DE LA ISO 45001:2018 – APOYO REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019.

La Dirección Territorial Antioquia da cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 – capítulo 6. Art 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores, estándar asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST en el marco de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 7. Apoyo, numeral 7.1. Recursos. Se evidencia la socialización al líder del proceso en la revisión por la dirección (*informe con fecha de publicación de noviembre 6 del 2020*) en el capítulo SGSST literal E. “*La adecuación de los recursos para mantener el SGSST eficaz*”, las acciones respecto a la planificación de recursos, actividades para la implementación del Plan Anual SST-2021 y acciones de fortalecimiento del SGSST en el marco de la resolución 312 de 2019.

Con relación al numeral de toma conciencia y la matriz de comunicaciones, versión 04 publicada en la página web de la entidad, conocen la ubicación y socialización de la información e indican que establecen reuniones internas para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, gestionan actualización de documentos, desarrollan talleres y cursos enfocados al tema de seguridad y salud en el trabajo. Así mismo expresan que realizan reuniones con los funcionarios y contratistas, donde se revisan todos los temas relativos al sistema de seguridad y salud en el trabajo, esto se confirma mediante actas de reunión en las que de forma participativa revisan temas del sistema. De igual forma realizan seguimiento a las necesidades del personal que labora en la DT del trabajo en casa y de manera presencial teniendo en cuenta las disposiciones dictadas por el gobierno nacional durante y después de la pandemia.

Se evidencia en la Dirección Territorial Antioquia en lo que respecta a la creación y actualización de la información documentada el “*procedimiento identificación y verificación de requisitos legales v3 con fecha de publicación de junio 10 de 2020*” que hace parte integral para la revisión y actualización de los requisitos legales que contribuyen al desempeño del sistema de la Unidad, donde se tiene en cuenta las comunicaciones publicadas en SUMA respecto a la sensibilización del sistema coordinado por talento humano, de igual manera para hacer más robusta la actualización de normatividad y formatos de la organización a nivel general se apoyan a través de este proceso.

Con relación al control de la información documentada, se evidencia que la territorial hace uso de los documentos del SGSST disponibles en la página web de la Entidad, donde identifican y conocen la ruta de acceso de cada uno de ellos. Así mismo, a través del Grupo de Talento Humano el enlace SIG tiene a disposición una carpeta compartida en “SharePoint” mediante la cual se registran documentos, listados de asistencias, certificaciones relacionadas a las participaciones en temas 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 7 de 15

Finalmente, toda la información se puede evidenciar en cada uno de los soportes ubicados por la Dirección Territorial Antioquia en los archivos ubicados en: [Documentos / General / 2022 / S. GES.SST-ISO45001 / DIRECCIONES TERRITORIALES / Dirección Territorial Antioquia/ 4. EVIDENCIA / 7 / 7.1. / 7.2. / 7.3. / 7.4. / 7.5.](#)

8. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 8 DE LA ISO 45001:2018 – OPERACIÓN REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019.

En la Dirección territorial Antioquia se evidencia a través de las directrices del SGSST del nivel nacional el cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 - Capítulo 6. Art 2.2.4.6.23, 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, numeral 8.1 planificación y control operacional. De parte de los funcionarios y contratistas de la DT se observa alto grado de cumplimiento a los requisitos de esta norma mediante registros fotográficos donde se evidencia en los puestos de trabajo los elementos de la brigada de emergencia, así mismo, a través de correos se socializan temas de seguridad y salud en el trabajo, asistencia, capacitación y entrenamiento de la brigada de emergencia.

Se evidencia la utilización de los formatos para la prevención y eliminación de riesgos y peligros a través del uso y diligenciamiento del programa y el formato PARE, esto se debe ya que al interior de la Dirección Territorial en los pisos 14 y 15, existen necesidades de mantenimiento en cuanto a cambio de luminarias, servicio al cual ya ejecuto la administración del edificio, condición de inseguridad baranda piso 15, inseguridad de escaleras Edificio Café, inseguridad láminas pisos 14-15, inseguridad rampa acceso baños, necesidades de mantenimiento a cargo de la administración del edificio, las cuales a la fecha no se han subsanado por parte del responsable de la acción.

Se evidencia acta 01-2021 de 10 de agosto de 2021 del desarrollo de la actividad que corresponde a *“realizar simulacro nacional de evacuación – con capacitación en el plan de emergencias”* en donde con el contenido literario del documentos se puede evidenciar cuales fueron cada uno de los temas tratados, dan a conocer los diferentes elementos usados y las actividades de los participantes responsables de liderar y organizar el desarrollo de la actividad con la participación de los funcionarios y contratistas de cada una de la oficinas de la Dirección Territorial Antioquia en los pisos 14 y 15 del Edificio Café.

Se evidencia en el formato Informe Simulacro Código: 770,12,15-40 V2 el informe *“participación en la simulación del simulacro por emergencia química (derrame con hipoclorito de sodio)”* con fecha 15 de marzo de 2022, con la participación de 32 personas de la Dirección Territorial, administrativa y de operación para DT de la Unidad.

 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 15

Se evidencia en el formato “*Plan de Emergencias de Medellín*” código 770.12.07-9 V4 con fecha 05 de mayo de 2022, que se dictan y fijan las directrices para tener en cuenta en caso de alguna necesidad para la aplicación de las directrices, mecanismos y actividades de los planes emergencia y así mismo el conocimiento de las brigadas de emergencia, adjuntando adicionalmente los Planos de Evacuación de los pisos 14 y 15 sede Administrativa de la Dirección territorial, ubicada en el Edificio Café de la Ciudad de Medellín.

9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO 45001:2018 – EVALUACION DEL DESEMPEÑO / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019.

La Dirección Territorial Antioquia da cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 - capítulo 6. Art 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, estándar definición de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 9. Evaluación del desempeño, numeral 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño.

Se evidencia conocimiento de la matriz de implementación y monitoreo del SGSST V3; referente al seguimiento, análisis y medición de indicadores asociados al plan de implementación SIG/componente SGSST, donde se detalla cual ha sido el desempeño y cumplimiento de Dirección Territorial Antioquia de las reuniones mensuales de COPASST, inspecciones, participación en la gestión de riesgos y los indicadores que evalúan en el archivo “*seguimiento actividades SST 2021*”.

Los funcionarios y contratistas de la Dirección Territorial Antioquia conocen el informe de revisión por la Alta Dirección con fecha de publicación 19 de noviembre de 2021 y su ubicación en la página web institucional sobre los temas relativos al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

10. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 10 DE LA ISO 45001:2018 – MEJORA REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019.

La Dirección Territorial Antioquia da cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 -Capítulo 6. Art 2.2.4.6.32 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales, estándar investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales en el marco de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctiva, donde los funcionarios y contratistas de la Dirección Territorial Antioquia conocen la ruta de reporte de incidentes y accidentes de trabajo.

 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 15

Con respecto al informe de la auditoría interna de la vigencia 2021 efectuada por la Oficina de Control Interno a la Dirección territorial de Antioquia no se generaron No Conformidades.

11. OBSERVACIONES

- Se observa, que se debe fortalecer las capacitaciones y cursos sugeridos por Talento Humano para los contratistas y el personal de planta para que se mantengan actualizados en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST, esto sucede en la DT. Antioquia. Asociados al sistema de SST. Lo anterior se evidencia a través de las entrevistas efectuadas al equipo auditado. Por lo anterior se deben fortalecer prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018, en la mejora del cumplimiento de:
 - A) *Requisitos del Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores, numerales 5 y 6, Artículo 2.2.4.6.11 Obligaciones de los Empleadores, Parágrafo 1 y 2, Artículo 2.2.4.6.14 Comunicación, numerales 1,2,3, Artículo 2.2.4.6.34 Mejora Continua, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.*
 - B) *a Resolución 312 de 2019, requisitos mínimos.*
 - C) *Requisitos de la Norma ISO 45001-2018 SGSST en el Capítulo 7 Apoyo, 7.3 Toma de conciencia “Responsabilidades de los Trabajadores-Capacitación en SGSST”, numeral 7.4 Comunicación “Asegurar que los trabajadores sean competentes, basados en la educación, inducción, formación o experiencia apropiadas” Capítulo 10, numeral 10.3. Mejora Continua de “Evitar la ocurrencia de incidentes y no conformidades”, “Promocionar una cultura positiva de la seguridad y salud en el trabajo”.*

12. NO-CONFORMIDADES

- Se evidencia que la Dirección Territorial ha enviado correos electrónicos a la Gobernación y Municipios de la Dirección Territorial Antioquia solicitando se realice la implementación del SGSST en los puntos de atención y los centros regionales con los cuales existe una relación de apoyo a la gestión que realiza la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas. Esto sucede en la DT. Antioquia. Lo anterior se evidencia en el muestreo realizado a los correos donde se identifica que no se ha obtenido una respuesta positiva a estas comunicaciones, No obstante, esta acción por parte de la Dirección territorial muestra una falta de control y planificación para desarrollar mecanismos que permitan subsanar esta inconformidad Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018 en la mejora del cumplimiento de:

 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 15

- A) *Requisitos del **Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.38**. Constitución del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en los Numerales 1, 2, 3, 4, 5, y el Parágrafo 1 y el **Artículo 2.2.4.6.39**. Sujeción de otras entidades gubernamentales.*
- B) *Estándar de la resolución 312 de 2019. Requisitos mínimos.*
- C) *Requisitos de la norma ISO 45001;2018. capítulo 7 Apoyo, 7.3 Toma de conciencia “Responsabilidades de los Trabajadores-Capacitación en SGSST”.*

13.FORTALEZAS Y DEBILIDADES

En el desarrollo de la auditoria al sistema integrado de gestión - sistema Norma ISO 45001-2018 SGSST realizada el 10 de mayo de 2022 a la Dirección Territorial Antioquia de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. se identificaron las siguientes fortalezas:

- Se destaca el conocimiento y dominio del SGSST de los funcionarios y contratistas en la Dirección Territorial Antioquia durante el desarrollo de la Auditoria, se evidencio la participación y conocimiento académico de cada una de las personas cuando se le requirió.
- Se destaca el compromiso del enlace SIG designado para el SGSST en la Dirección Territorial Antioquia para el desarrollo de la Auditoria, por oportuna participación y el conocimiento al acceso de cada una de las rutas para la obtención de los documentos soporte que se encuentran en la intranet de la Unidad.
- Se identificaron prácticas como, autoevaluación para la mejora continua, siendo esto una oportunidad de crecimiento en la madurez de la implementación y participación de la ISO 45001-2018 sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de la Dirección Territorial Antioquia.
- Se evidencia compromiso del equipo responsable en la Dirección Territorial Antioquia para la ejecución de las actividades estratégicas en el marco de la interacción de los procesos y sus procedimientos (Caracterización del proceso (Rendición de Cuentas V1 - Revisión por las Dirección V8).
- Se verifico el cumplimiento de los indicadores establecidos para los controles de avance en su implementación, dando certidumbre de buenas prácticas e implementación de estrategias en el seguimiento y evaluación de la ISO 45001-2018 sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 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 11 de 15

- Teniendo en cuenta la situación actual de trabajo virtual, el equipo auditor agradece la buena disposición y compromiso del equipo de la Dirección Territorial Antioquia que participo en el desarrollo del ejercicio auditor.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la norma ISO 45001:2018 aplicada a la Dirección Territorial Antioquia.

a) Cumplimiento de la norma.

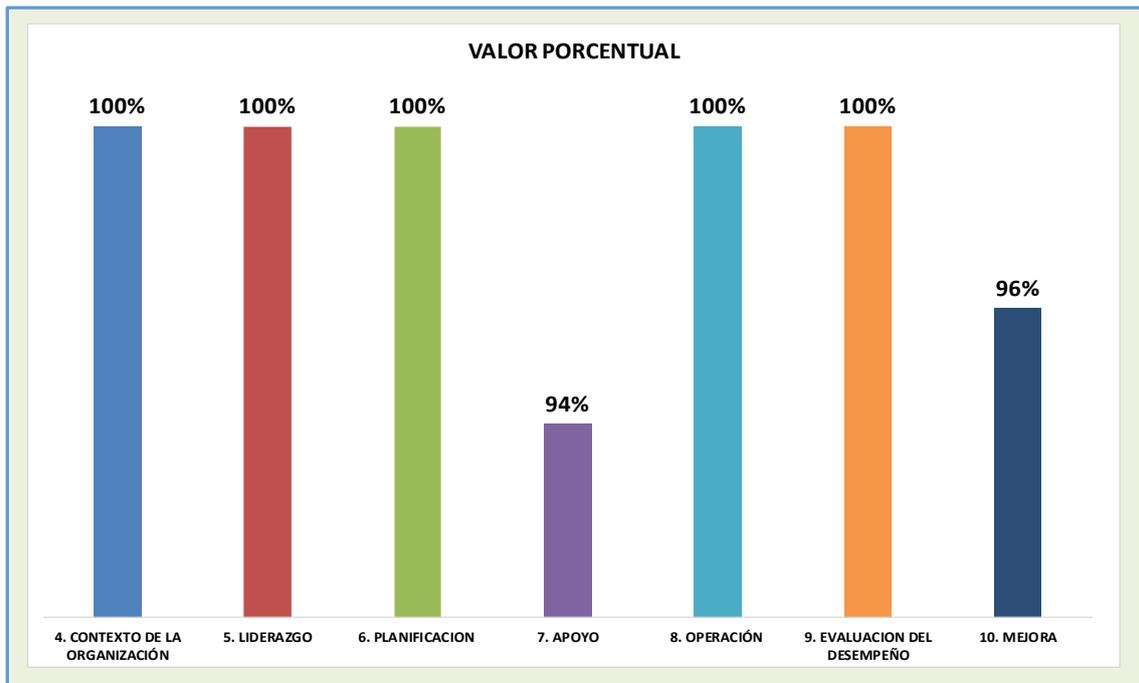
Tabla No. 1. Porcentaje por numeral de la Norma ISO 45001:2018

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	94%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	96%
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	99%
	MANTENER

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna del SGSST

 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 15

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



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna del SGSST

El porcentaje promedio de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo de la NTC 45001:2018, es del 98%.

b) Número de No Conformidades y Observaciones.

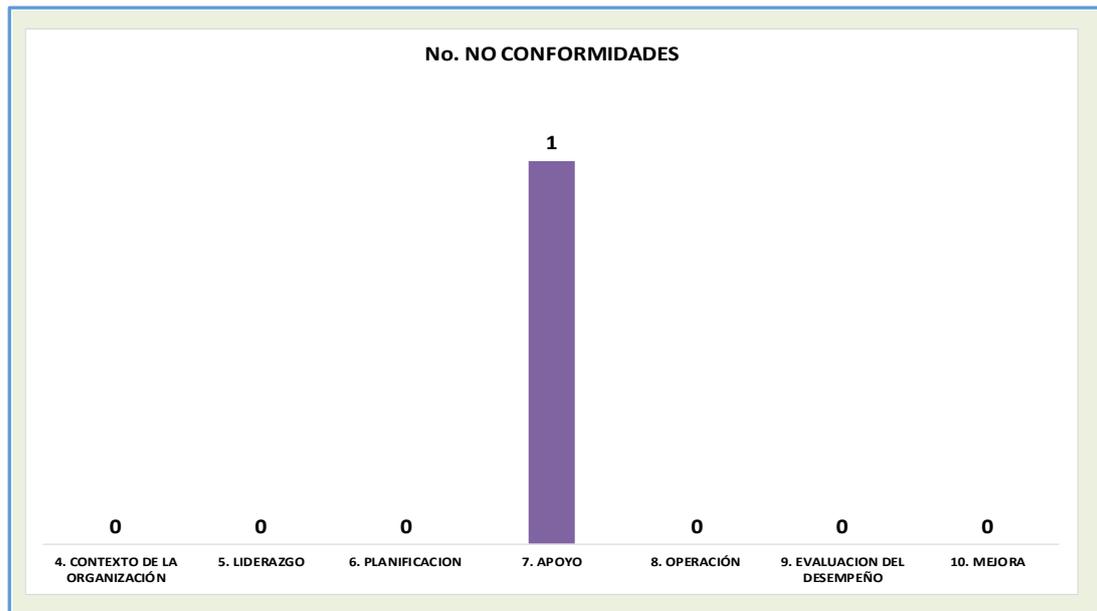
Tabla No. 2. Número de no conformidades de la Norma ISO 45001:2018

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	0
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	1
	1,32%

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna del SGSST

 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 15

Grafica No. 2. Número de No Conformidades



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna del SGSST

Se identifica que se presenta una (1) NO CONFORMIDAD en el capítulo 7, numeral 7.3 Toma de Conciencia. respecto al cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo NTC ISO 45001:2018.

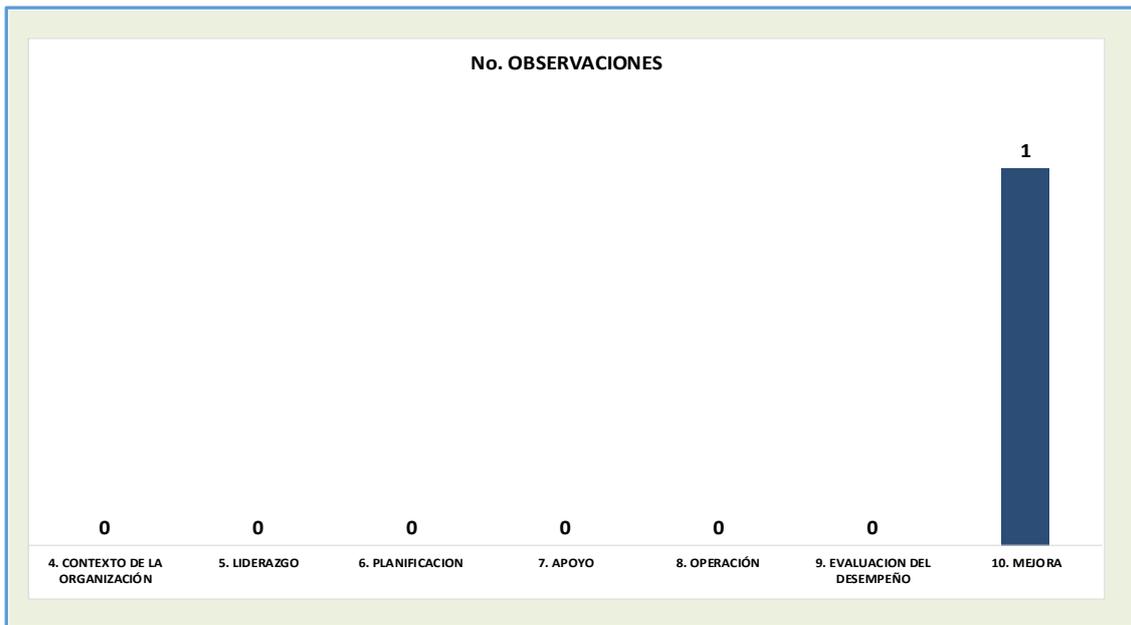
Tabla No. 3. Número de observaciones de la Norma ISO 45001:2018

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

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna del SGSST

 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 14 de 15

Grafica No. 3. Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna del SGSST

Se identifica una (1) observación así: en el capítulo 10. Mejora, numeral 10.3. Mejora Continua.

En conclusión, el nivel de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 45001:2018 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección Territorial Antioquia, es del 98% de 74 ítems evaluados.

Cordialmente;

WILLIAM ARTURO MÁRQUEZ MONTERO
Auditor líder

CARLOS A. ORDOÑEZ CASTRO
Jefe Oficina de Control Interno

 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 15

Versión	Fecha del cambio	Descripción de la modificación
1	30/05/2014	Creación del formato
2	24/02/2015	Se adicionó el número de auditoría, 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.