

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

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

**Fecha de informe:** 3 de junio de 2022

**Nombre del proceso o dirección territorial auditada:** Dirección Territorial Córdoba

**Dependencia líder del proceso:** Dirección General

**Servidor responsable del proceso:** Ingrid Patricia Acosta Pimienta

**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/ISO 45001:2018.

**Fecha de auditoría:** 23, 24, 25, 26 y 27 de mayo de 2022.

**Equipo Auditor:** Auditor Líder SST / Fabian Eduardo Gutierrez Ortiz.

### 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

- Deficiencia de recursos en términos de tiempo y equipos de trabajo para desarrollar el programa de la auditoría previsto.
- Debido a la metodología de auditoria remota, los canales de comunicación pueden ser ineficientes y la comunicación entre las partes se puede ver afectada.
- Falta de control de la información documentada (evidencias y registros) debido al uso de equipos diferentes a los habituales y su accesibilidad desde los lugares donde se encuentran desarrollando sus actividades.
- Disponibilidad y cooperación del auditado para garantizar la activa participación de todos los colaboradores de la Dirección Territorial Córdoba.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 12

- Dificultad para acceder a las fuentes y sistemas de información utilizados desde la Dirección Territorial Córdoba.
- Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.
- Perdida de información revisada durante las entrevistas con los colaboradores por falta de respaldo o por el cargue en la carpeta compartida de la OCI.
- Perdida de conectividad en el ejercicio auditor generando incomunicación con los auditados.

### 3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Procesos, 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.

La Dirección Territorial Córdoba comprende la importancia del contexto estratégico y demuestra cumplimiento en los requisitos establecidos bajo la Guía para la Construcción del Contexto Estratégico, así como su socialización.

Se observa, que, si bien es cierto, ubican el Manual del Sistema Integrado de Gestión, cuando se les pregunta a varios de los colaboradores de los diferentes procesos de la Dirección Territorial, no fue posible verificar la identificación del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dejando en evidencia la falta de apropiación del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Frente a las necesidades y expectativas de las partes interesadas se realizaron entrevistas y conocen las partes interesadas, y se revisó desde la página web de la unidad el documento de partes interesadas y el funcionario de la Dirección Territorial Córdoba menciona las necesidades.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 3 de 12

Hace falta apropiar las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que involucran los procesos identificados en la Dirección Territorial Córdoba (Reparación Integral y Servicio al Ciudadano) dentro de cada una de sus caracterizaciones en las actividades del Planear, Hacer, Verificar y Actuar.

En la Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST este numeral fue objeto de un hallazgo configurado como Observación.

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

Durante el ejercicio de la auditoria se observó el liderazgo y compromiso de la directora territorial Dra. Ingrid Patricia Acosta Pimienta acompañando la mayor parte de la actividad, y demostrando la identificación de los temas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se evidencia que se toman decisiones y se dan lineamientos con el fin de lograr una mejora continua. En las reuniones de equipo se resalta que se realiza seguimiento y control de los compromisos adquiridos al interior de la Dirección Territorial.

Por otra parte, como un factor positivo en la Dirección Territorial Córdoba se identifica la asignación de un recurso humano exclusivo con las actividades del Sistema Integrado de Gestión articulando las acciones con la persona responsable del Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto evidencia la asignación de los recursos necesarios en la Dirección Territorial Córdoba con las capacidades y compromiso de este recurso en la realización de su trabajo.

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

Se observa, que se identifica la ubicación de la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles de la Dirección Territorial Córdoba, más sin embargo cuando se les pregunta en las entrevistas a los colaboradores sobre su funcionalidad y estructura de esta herramienta, no han apropiado su contenido, ni saben utilizarlo en su cotidiano quehacer para brindar condiciones seguras en su trabajo.

Por último, se evidencia que los funcionarios de la Dirección Territorial Córdoba conocen los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y cómo logran la planificación para el cumplimiento a través del plan de implementación del SIG.

En la Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST este numeral fue objeto de un hallazgo configurado como Observación.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 4 de 12

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

Desde la Dirección Territorial Córdoba se han gestionado los recursos necesarios (arreglos locativos en la sede, adecuaciones, contrataciones y solicitudes al proceso de Gestión Administrativa y proceso de Gestión de Talento Humano) relacionados en los anteriores numerales (5, 6 y 7) y se percibe por parte del equipo auditor una adecuada asignación de personas para la implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, liderado por la Dirección, el enlace SIG, la colaboradora encargada de las actividades de SST y adicionalmente todos los colaboradores que conforman el COPASST de esta DT.

Se percibe un alto control de la información documentada del SIG en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, evidenciando adecuado uso de los documentos pertinentes y actualizados dispuestos en el punto de uso documental de la Unidad. Se identifican los documentos en el mapa de procesos, los documentos del SIG, y los Informes, Proyectos y Planes dispuestos en la página web para su consulta.

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

Se realiza la verificación del plan de emergencias de la Dirección Territorial Córdoba en la ciudad de Montería, y se evidencia que se encuentra actualizado con fecha del 5 de mayo de 2022 y cuenta con los componentes necesarios para actuar en caso de una emergencia. Se indaga sobre la conformación de la brigada de emergencias y dan cumplimiento en la inscripción de los funcionarios, así como los compromisos establecidos en las reuniones de COPASST mensuales que también generan retroalimentación y seguimiento a los compromisos de cada sesión de manera rigurosa, y se resalta la participación en el COPASST de la directora territorial como miembro activo del comité.

No se evidencia apropiación y eficacia en la comunicación de la información documentada del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo pertinente a la preparación y respuesta ante las emergencias por parte de los colaboradores de la Dirección Territorial Córdoba. Esto sucede cuando al preguntarle a los colaboradores de manera aleatoria, sobre el documento que normaliza la respuesta ante las emergencias, no saben, no responden o responde de manera inadecuada. Lo anterior se evidencia a través de las entrevistas que se realizaron frente al documento, evidenciando desconocimiento del Plan de Emergencias de la Dirección Territorial Córdoba sede Montería código: 770.12.07-30.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 5 de 12

Durante el ejercicio auditor se realizaron las respectivas revisiones de formato de inspección, plan anual de trabajo SST, así como protocolos de emergencia y jornadas de fortalecimiento conjunta entre Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental, evidenciando cumplimiento no solo a los requisitos de la norma, sino también a los lineamientos dados desde la alta dirección para la implementación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión adoptados por la Unidad, en este caso específico, el de Seguridad y Salud en el Trabajo administrado por el proceso de Gestión del Talento Humano.

En la Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST este numeral fue objeto de un hallazgo configurado como No Conformidad.

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

Para este capítulo se verificaron algunas actividades del plan de implementación de la Dirección Territorial Córdoba, así como las evidencias que dan cumplimiento a las acciones de los planes de mejoramiento diseñados y programados en cumplimiento en la presente vigencia (segundo corte del seguimiento registrado en el aplicativo SIGGESTION) se observó el conocimiento de las acciones planteadas en el Plan de Mejoramiento y la revisión permanente de este reporte. Se resalta la buena práctica del enlace SIG en el seguimiento de las acciones y sus reuniones de planeación con todos los colaboradores de la Dirección Territorial Córdoba.

Si bien es cierto que se tiene apropiación de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se debe mejorar la consulta de los informes de auditoria en la página web de la Entidad, con el objeto de conocer la fuente oficial de consulta de los ejercicios auditores realizados en la Dirección Territorial.

#### **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 Córdoba tiene a la fecha un hallazgo (No Conformidad 2436) referente al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionada con la inspección de los Extintores, Botiquines y Camillas, generando tres acciones en su plan de mejoramiento (14010, 14011 y 14012) que se encuentran debidamente cumplidas y cerradas en el aplicativo SIGGESTION, permitiendo evidenciar la buena práctica del seguimiento y reporte de estas acciones encaminadas a la mejora continua de la organización y específicamente a este sistema de gestión evaluado.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 6 de 12

Se recomienda mantener prácticas de mejora continua en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección Territorial Córdoba, que estén encaminadas a promover la cultura, la participación de los colaboradores, la retroalimentación de los resultados de la mejora y la conservación de la información documentada de estas acciones.

## 11. OBSERVACIONES

- Se observa, qué, si bien es cierto, ubican el Manual del Sistema Integrado de Gestión, no fue posible verificar la identificación del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto sucede en la Dirección Territorial Córdoba cuando se les pregunta a varios de los colaboradores de los diferentes procesos de la Dirección Territorial. Lo anterior se evidencia a través de las entrevistas con los colaboradores de la Dirección Territorial dejando en evidencia la falta de apropiación del alcance. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos:
  - a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.1. Campo de aplicación.
  - b) Estándar de la resolución 312 de 2019. No aplica.
  - c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018 capítulo 4. Contexto de la Organización, numeral 4.3 Determinación del alcance del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  
- Se observa, que se identifica la ubicación de la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles de la Dirección Territorial Córdoba Código: 770.12.15-50, más sin embargo los colaboradores no se han apropiado de su contenido ni han sabido utilizarlo en su cotidiano quehacer. Esto sucede en la Dirección Territorial Córdoba cuando se pregunta en las entrevistas a los colaboradores sobre su funcionalidad y estructura de esta herramienta. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento:
  - a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015, Art 2.2.4.6.15 de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.
  - b) Requisitos de la Resolución 312 de 2019. Estándar Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
  - c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018: capítulo 6 Planificación / 6.1.2 Identificación de Peligros y Valoración de los Riesgos y las Oportunidades.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 7 de 12

## 12. NO-CONFORMIDADES

- No se evidencia apropiación y eficacia en la comunicación de la información documentada del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo pertinente a la preparación y respuesta ante las emergencias por parte de los colaboradores de la Dirección Territorial. Esto sucede en la Dirección Territorial Córdoba. Lo anterior se evidencia cuando al preguntarle a algunos de los colaboradores de la Dirección Territorial (3 de 5 seleccionados de manera aleatoria) sobre el documento que normaliza la respuesta ante las emergencias, no saben, no responden o responde de manera inadecuada, esto se evidencia a través de las entrevistas grupales que se realizaron con los integrantes de la Dirección y su desconocimiento del documento Plan de Emergencias de la Dirección Territorial Córdoba sede Montería código: 770.12.07-30. Esta situación conduce al incumplimiento de:
  - a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015, artículos 2.2.4.6.14 y 2.2.4.6.25. Documentación y prevención, preparación y respuestas ante emergencias.
  - b) Resolución 312 de 2019. Estándar Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
  - c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018, Capítulo 8 de Operación, Numeral 8.2 de Preparación y Respuesta ante Emergencias.

## 13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

- Se evidencia en la revisión como un factor positivo en la Dirección Territorial Córdoba las “reuniones de agenda” que se programan posterior a la reunión de planeación con todos los colaboradores de la DT, y se exponen temas muy relacionados con los sistemas de gestión, factor determinante para fortalecer y resaltar esta acción.
- Se resalta la participación y disposición de la directora territorial y su equipo de colaboradores en Montería para dar la importancia en atender la auditoría interna, y verla como un ejercicio de mejora continua que permitirá prepararnos de manera muy completa para las auditorías externas de certificación.
- La Dirección Territorial Córdoba identifica las partes interesadas a través del Mapa de Procesos de la entidad y la matriz de identificación de partes interesadas, incluyendo aquellas que son de gran relevancia para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como sus necesidades y expectativas.
- Es de resaltar que los colaboradores de la Dirección Territorial Córdoba evidencian conocimiento de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como los objetivos y el aporte de cada uno de ellos al cumplimiento de éstos.
- La asignación del recurso humano competente para la implementación de cada uno de los Sistemas de Gestión adoptados por la entidad es una fortaleza de esta

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 8 de 12

Dirección Territorial, ya que se centra la articulación en el enlace SIG y los demás se orientan y aplica a sus actividades de acuerdo con los lineamientos recibidos. El trabajo en equipo del enlace SIG y la persona encargada del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo se resalta debido a los buenos resultados obtenidos y a su definición de roles y responsabilidades en las acciones de mejora de la Dirección Territorial.

- Se debe fortalecer la conceptualización y apropiación de los términos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que tienen los colaboradores de la Dirección Territorial Córdoba con el objetivo de utilizar las herramientas destinadas por el SIG para su aplicación.
- Se configura como una buena práctica de la Dirección Territorial Córdoba el seguimiento y registro realizado en SISGESTION a las acciones diseñadas en los planes de mejoramiento de la No Conformidad levantada al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la vigencia 2021.

## 14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

### DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

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 ISO 45001.2018 aplicada a la Dirección Territorial Córdoba.

#### a) Cumplimiento de la norma.

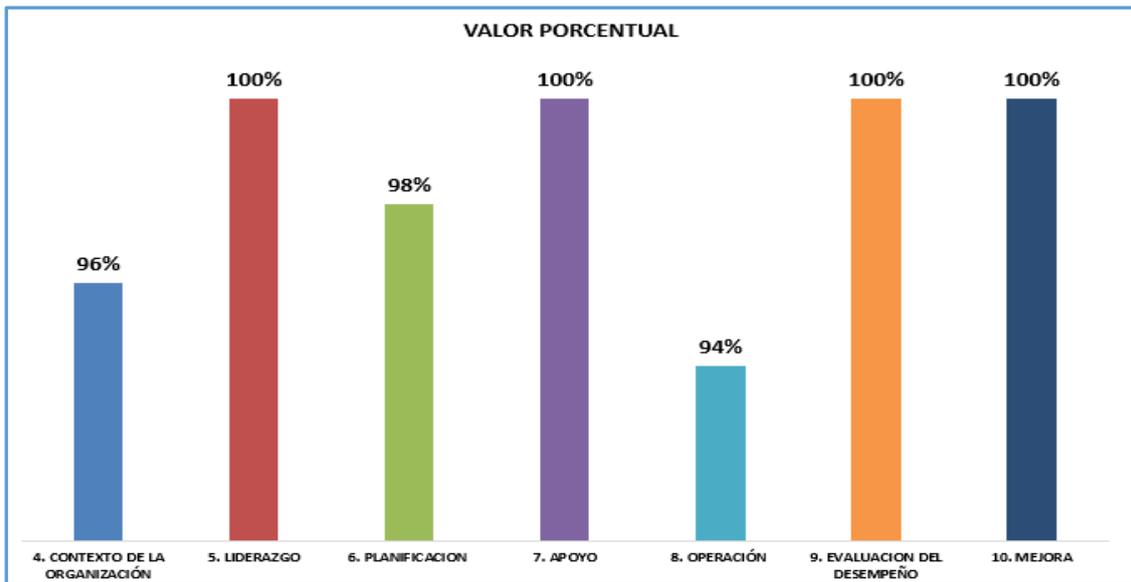
**Tabla No. 1. Porcentaje por numeral de la Norma ISO 45001:2018**

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	96%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	98%
7. APOYO	100%
8. OPERACIÓN	94%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 9 de 12

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



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

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

#### b) Número de No Conformidades y Observaciones.

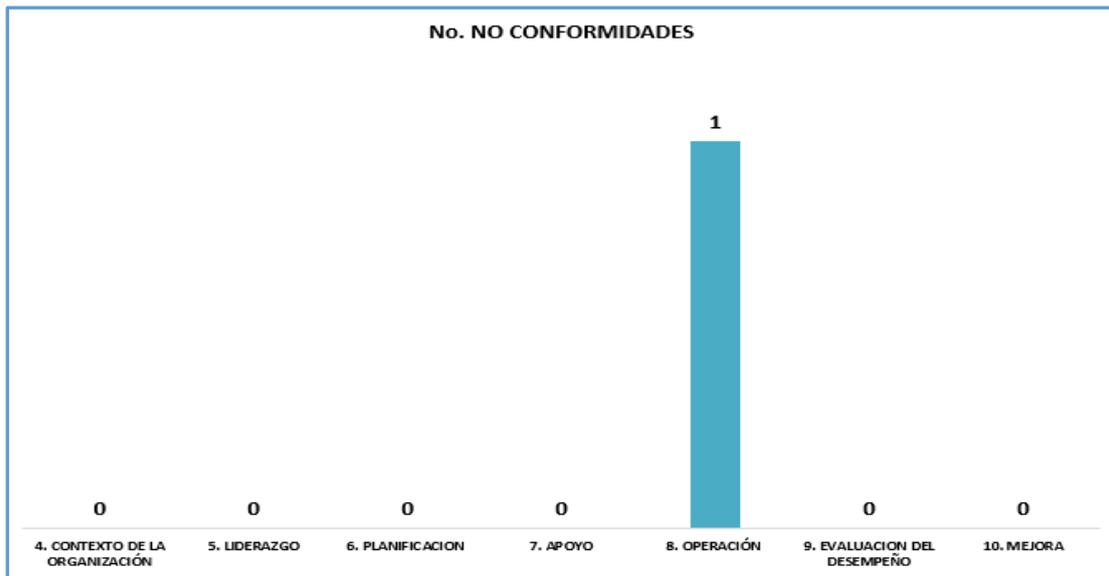
**Tabla No. 2. Número de no conformidades y observaciones de la Norma ISO 45001:2018**

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

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 12

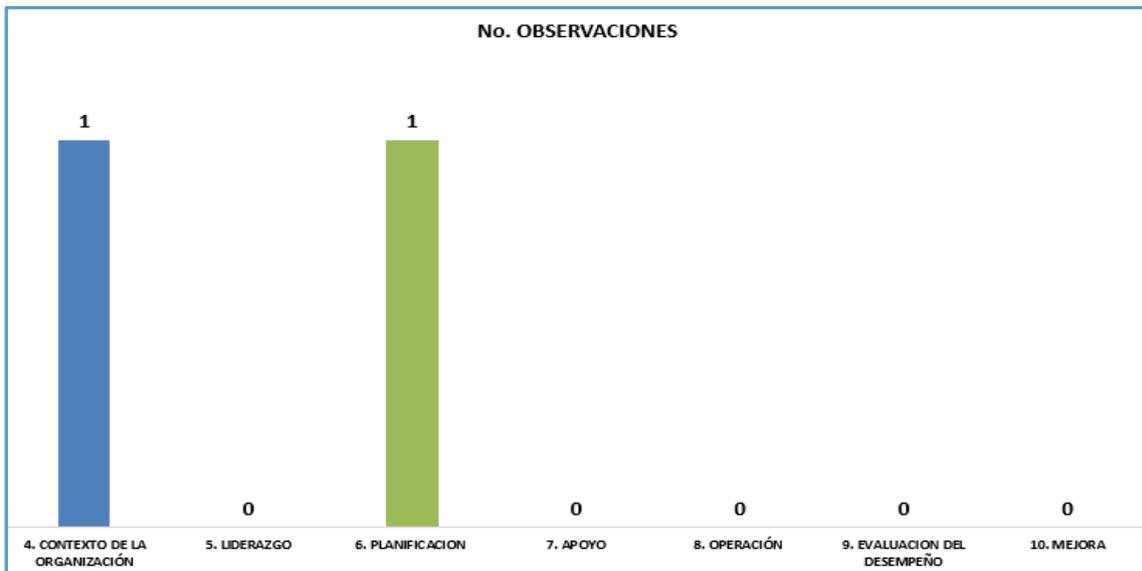
### Gráfica No. 2 Numero de No Conformidades ISO 45001:2018



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

Se identifico una (1) No Conformidad en el Capítulo 8, Operación, 8.2, relacionada con la Preparación y Respuesta Ante Emergencias por la identificación de la herramienta Plan de Emergencias de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), definida en la NTC ISO 45001:2018 de requisitos del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

### Gráfica No. 3 Numero de Observaciones ISO 45001:2018



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 11 de 12

Se identificaron dos (2) Observaciones, una en el Capítulo 4, Contexto de la Organización, numeral 4.3 de Determinación y alcance de Sistema de Gestión de la SST, y otra del numeral 6.1.2, asociada a la Identificación de Peligros y Valoración de los Riesgos y las Oportunidades, 6.1.2.1 identificación de Peligros, todas definidas en la NTC ISO 45001:2018 de requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

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 Córdoba, es del 98%, de 76 ítems evaluados.

**Cordialmente;**

**Fabian Eduardo Gutierrez Ortiz**  
Auditor Líder

**CARLOS ARTURO ORDOÑEZ CASTRO**  
Jefe Oficina de Control Interno

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

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.