 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 18

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN - SST

Fecha de informe: 23 de julio de 2021

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Dirección Territorial Santander

Dependencia líder del proceso: Dirección General

Servidor responsable del proceso: Paola Andrea Meléndez Diaz

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018

Fecha de auditoría: 12 al 15 de julio de 2021

Equipo Auditor: Yenny Johanna Melo Zapata

0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA


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

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

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

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- i.* Dificultad para acceder a las fuentes de información de la Dirección Territorial de Santander.
- ii.* Desechar la pertinencia del informe de auditoría interna que es producto del proceso auditor realizado.
- iii.* Dificultad para cumplir con el programa de auditoría en los tiempos establecidos por falta de asistencia.
- iv.* Fallas en la conectividad para poder realizar la ejecución de la auditoria remota a través de Microsoft Teams.
- v.* Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.

 <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 2 de 18

- vi. Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo como base el Decreto 1072 de 2015 y la norma internacional ISO 45001:2018.


El corte de la auditoria relacionada con la información documentada a auditar es del 01 de julio 2020 a la fecha de ejecución de la auditoria 2021.

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

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

- i. Decreto 1072 de 2015 artículos*
 - 2.2.4.6.1 Objeto y campo de aplicación*
 - 2.2.4.6.26 Gestión del cambio*
 - 2.2.4.6.4 Sistema de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.*
- ii. Resolución 312 de 2019. Estándar*
- iii. ISO 45001:2018*
 - 4. Contexto de la organización*
 - 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto*
 - 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas*
 - 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST*
 - 4.4 Sistema de gestión de la SST*

Con relación al presente numeral del contexto y comprensión de la organización, se llevó a cabo entrevista remota a través del aplicativo *Teams* donde se efectuó acompañamiento del líder y su equipo de trabajo que hacen parte de la Dirección Territorial de Santander, el auditor solicita explicar las actividades priorizadas que se tuvieron en cuenta para la realización y construcción del contexto, mediante el cual indican que a través de acta de reunión del 15 de abril y 05 de mayo de 2020 el equipo de trabajo efectúa construcción, análisis y ajustes del Contexto Estratégico de la Dirección Territorial, que posteriormente en correo electrónico del 20 de mayo del 2020 la Oficina Asesora de Planeación aprueba y da cumplimiento técnico con los lineamientos establecidos en la “*Guía para la construcción contexto estratégico V2*”, a través del mismo canal el 21 de mayo se socializa el contexto aprobado, como se evidencia en los documentos allegados por la Dirección Territorial,

 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 3 de 18

indican además que a la fecha no se ha elaborado y aprobado el contexto para la vigencia 2021.

En este orden y una vez revisado el instrumento se observa que no se han determinado cuestiones internas como externas que le sean pertinentes para su propósito y que afectan la capacidad para lograr los resultados previstos del Sistema de Gestión de la SST, de la misma manera no se observa un primer acercamiento que contemple e identifique acciones a potenciales riesgos que puedan afectar integralmente la implementación de este Sistema.

Con respecto a la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas, en la misma reunión se proyecta por parte del auditado, matriz de partes interesadas mediante el cual se observa la información del COPASST y Comité Paritario de Convivencia Laboral, en la cartelera de la sede territorial se tienen publicados contactos de entidades de emergencia como Cruz Roja, Bomberos, Hospital etc., además cuentan con una base de datos con la información de la EPS, ARL, contactos de emergencia de funcionarios y/o contratistas que hacen parte de la Dirección Territorial.


Sumado a lo anterior, como buena práctica realizan seguimiento a través de correo electrónico a los servidores mediante el cual se solicita las situaciones que afectan al sistema de seguridad y salud en el trabajo, sin embargo, en correo electrónico del 18 de junio de 2021 se presenta a nivel nacional una queja del uso indebido del tapaboca con respecto a un funcionario, por lo que se recomienda a la Dirección Territorial la utilización de formatos cuando se presenten situaciones inseguras.

Por otra parte, en el desarrollo de la auditoria se evidencia que los funcionarios y contratistas conocen e identifican la ruta de ubicación de los documentos y aspectos relacionados de la información al Sistema de Gestión de SST como el alcance, procedimientos a través de la página web de la entidad en el Proceso de Apoyo - Gestión de Talento Humano.

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

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

- i. Decreto 1072 de 2015 artículos*
 - 2.2.4.6.4 Sistema de la gestión de seguridad y salud en el trabajo*
 - 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores*
 - 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores*
 - 2.2.4.6.5 Política de seguridad y salud en el trabajo (SST)*
 - 2.2.4.6.6 Requisitos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)*
 - 2.2.4.6.7 Objetivos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)*

 <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 4 de 18

ii. Resolución 312 De 2019. Estándar.

iii. ISO 45001:2018

5.1 Liderazgo y compromiso

5.2 Política de la SST


5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización

5.4 Consulta y participación de los trabajadores

Con respecto al numeral de liderazgo y compromiso, mediante entrevista remota en la etapa de ejecución de la presente auditoría, el auditor solicita el grado de participación, actividades, socialización, seguimiento y estrategias por parte del director de la territorial donde involucre tanto funcionarios como contratistas a la implementación y consolidación del subsistema de SST, en respuesta el líder manifiesta las jornadas de capacitación y fortalecimiento en el SIG como se evidencia en acta de reunión del 24 de junio del 2021 con la socialización de la circular 00013 del 15 junio del mismo año y el ajuste de los turnos de trabajo para el retorno presencial a la oficina, capacitaciones como “*Capacitación en Ergonomía en el Trabajo*” “*Capacitación en Higiene Respiratoria*” “*Simulación de Emergencia Médica por Mordedura de Serpiente*” “*Hábitos Saludables al Dormir*” Socialización y participación del “*CRONOGRAMA - Actividades SST*” etc. Dado lo anterior y luego de analizar las evidencias aportadas por el auditado se colige un grado de cumplimiento, participación y preparación de la auditoría interna basados en los requisitos legales dispuestos para el subsistema de SST a través de seis sesiones dinámicas llamada “*RULETA DE APRENDIZAJE*”

De acuerdo con lo manifestado respecto al manejo de la emergencia sanitaria al interior de la Dirección Territorial, el equipo del COPASST efectúa cerco epidemiológico a fin de prevenir nuevos contagios cuando se identifica un caso positivo que se haya confirmado o se tenga alta sospecha clínica de ser portador COVID-19, así mismo, realizan acompañamiento psicosocial mediante llamadas telefónicas, el uso del chat a través de “*WhatsApp*” a los servidores de la Dirección Territorial cuando han sufrido pérdidas familiares a causa del COVID 19 reportando a Nivel Nacional las situaciones presentadas, además realizan seguimiento a otras situaciones de salud como enfermedades musculares, lumbares etc. Por otra parte, a través de reuniones del equipo de trabajo la directora territorial socializa directrices administrativas y misionales atendiendo a lo decretado por el Gobierno Nacional.

Con relación a la política del SG SST se evidencia en la misma entrevista y a través de pantalla compartida por el auditado el conocimiento de esta y la ruta de ubicación en la página web de la Unidad. Además, en correo electrónico del 15 de junio del 2021 se socializa la política a todo el equipo de trabajo de la Dirección Territorial, se destaca el documento “*FORTALECIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-Dirección Territorial Santander Calidad y Seguridad en el trabajo Vigencia 2021*” la participación del equipo en la “*Ruleta de Aprendizaje*” el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, la regulación de los aforos en las diferentes sedes y puntos de atención.

 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 18

En el marco de los roles y responsabilidades de los funcionarios de planta y contratistas, se evidencia el conocimiento de estos, así como la identificación de sus responsabilidades en la página web de la entidad y a través de un documento contractual donde se evidencian las obligaciones generales con respecto a los temas relacionados en 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 allega el formato debidamente diligenciado y firmado, a la fecha la Dirección Territorial cuenta con siete brigadistas, dos de evacuación, tres de control de incendios y dos en primeros auxilios.

El auditor indaga con relación al procedimiento dado en la “*CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER*”, por medio del cual indican que mediante invitación por el canal de comunicación de *SUMA* y correo electrónico del 23 de noviembre del 2020 desde Nivel central se realiza la convocatoria a las inscripciones al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – *COPASST* de las Direcciones Territoriales, que en esta oportunidad no se presentaron postulantes voluntarios, por lo que el proceso de votación habilitado el día 16 de diciembre de 2020 se realizó por medio de sorteo para la elección de los actuales integrantes para el periodo 15 de febrero de 2021 al 14 de febrero de 2023, revisada la información allegada se evidencia la periodicidad de reuniones mediante las cuales se presentan necesidades, sugerencias y situaciones que afectan a los servidores en seguridad y salud en el trabajo ante la Dirección Territorial, tal como se observa en actas de reunión de *COPASST* de acuerdo con la muestra solicitada por el auditor de los meses de octubre y noviembre del 2020 y febrero, marzo y mayo del 2021. Sumado a ello indican que desde nivel nacional reciben su respectiva capacitación a través del cual conocen de sus obligaciones y compromisos adquiridos.

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

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

- i. Decreto 1072 de 2015 artículos*
 - 2.2.4.6.17 Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)*
 - 2.2.4.6.26 Gestión del cambio*
 - 2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos*
 - 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control*
 - 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores*
 - 2.2.4.6.7 Objetivos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)*
 - 2.2.4.6.18 Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).*

 <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 6 de 18

ii. Resolución 312 De 2019. Estándar.

iii. ISO 45001:2018

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1 Generalidades

6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos para la SST

6.1.3 Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos

6.1.4 Planificación para tomar acciones

6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos


6.2.1 Objetivos de la SST

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST

Al respecto de la planificación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, el auditor indaga sobre la identificación de la matriz de riesgos en el cual manifiestan que a la fecha no se tienen asociados riesgos de gestión ni de corrupción al interior de la Dirección Territorial 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 auditado tiene conocimiento e identifica peligros de mayor impacto en la sede y puntos de atención de la Dirección Territorial así como 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 del 2020, además reconocen la ubicación en la página web de la Unidad y los peligros asociados de acuerdo a las tareas y áreas donde desempeñan sus funciones.

Ahora bien, con respecto al punto de atención de Piedecuesta se evidencian actas del 26 de mayo y 01 de julio del 2021 con el seguimiento a los avances para una posible reapertura del Punto de Atención a Víctimas. Así mismo, se evidencia acta de inspección del 03 de marzo del 2021 mediante la cual indican: “...avanzado deterioro en todas las oficinas y baños gran cantidad de grietas, las cuales se han ido dilatando con el tiempo...”, esto se evidencia a través del registro fotográfico anexo al acta que da cuenta del estado en que se encuentra la sede, situación que ha sido informada por el grupo de COPASST al Grupo de Talento Humano para su apoyo y gestión en el tema. Por otra parte, en oficio del 15 de abril del 2021 la funcionaria designada en el punto informa las situaciones a la nueva directora territorial.

Así mismo, en el desarrollo de la auditoria indica que alrededor del punto de atención se presenta situaciones de orden público, ausencia de servicio de vigilancia, el bajo acceso al servicio de internet entre otras situaciones, en el desarrollo de la auditoria la directora territorial informa que actualmente el punto se encuentra cerrado en razón a la pandemia, situación que fue dada a conocer también a nivel nacional y al COPASST, que a la fecha es un punto de compromiso para subsanar esta situación de emergencia antes de la apertura del punto de atención. Dado lo anterior, se recomienda a la Dirección Territorial articular con el nivel nacional y el ente territorial acciones y gestiones necesarias a fin 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 7 de 18

evaluar y verificar el cumplimiento de las condiciones que se deben tener para desarrollar las actividades laborales y la prestación del servicio.

En lo concerniente a la identificación de los requisitos legales en materia del SG SST los colaboradores de la Dirección Territorial de Santander mencionan que este documento se ubica en la página web a través del normograma, adicional a esto mencionan que al interior de la Dirección Territorial por medio de correo electrónico del 16 de junio del 2021 se remite a fin de ser revisado por cada uno de los colaboradores y en correo electrónico del 21 de junio del 2021 se remite a la Oficina Asesora Jurídica la actualización del mismo, por otra parte, conocen e identifican las normas correspondientes a la pandemia y los protocolos de bioseguridad, donde se vienen realizando ejercicios de socialización para el retorno presencial a la sede de trabajo de acuerdo con la circular 00013 del 2021.

A través de la entrevista a los integrantes del equipo auditado, se identifica el conocimiento de los objetivos del SG SST, la ruta de ubicación donde se encuentran publicados, su aplicación al interior de la Dirección Territorial y el aporte que efectúan para el cumplimiento de estos. Además de ello, se evidencia participación en la capacitación de higiene respiratoria, en actividades del plan de implementación de la entidad, diligenciamiento del formulario *MEDEVAC*, capacitaciones y lineamientos dados desde nivel nacional donde se cuenta con la participación del *COPASST* a fin de identificar e implementar riesgos y controles al interior de la Dirección Territorial.


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

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

- i.* Decreto 1072 de 2015 artículos
 - 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores*
 - 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores*
 - 2.2.4.6.11. Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)*
 - 2.2.4.6.12. Documentación*
 - 2.2.4.6.13. Conservación de los documentos*
 - 2.2.4.6.14. Comunicación.*

- ii.* Resolución 312 De 2019. Estándar.

- iii.* ISO 45001:2018
 - 7.1 Recursos*
 - 7.2 Competencia*
 - 7.3 Toma de conciencia*
 - 7.5 Comunicación*
 - 7.5 Información documentada*
 - 7.5.1 Generalidades*

 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 18

7.5.2 Creación y actualización


7.5.3 Control de la información documentada

Con relación al presente numeral el auditor en entrevista sostenida por *Teams*, solicita que se describa la gestión realizada por el auditado en la determinación de las necesidades para la implementación del SST y cómo se han dado a conocer, dada la respuesta y teniendo en cuenta los documentos allegados por el auditado, se evidencia que tanto el líder de la territorial como los integrantes del equipo poseen un grado de conocimiento y compromiso en la identificación y necesidad de recursos humanos y tecnológicos, indican que se realiza requerimientos de acuerdo a las necesidades de la Dirección Territorial a nivel nacional con una periodicidad de 3 meses, solicitud a través de correo electrónico del 9 de abril del 2021 de chalecos para brigadistas de la Dirección Territorial Santander, cuentan con los kit de bioseguridad. Con relación al apoyo de contratistas se solicitan de acuerdo con las necesidades identificadas en la Dirección Territorial a raíz de la emergencia sanitaria, se diligencia el “*FORMATO ACTA DE ENTREGA Y/O DEVOLUCIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS*” para préstamos de equipos de cómputo, sillas ergonómicas para desarrollar sus labores en casa, esto se evidencia a través de registros fotográficos que presenta el auditado.

En la misma reunión se evidencia la toma de conciencia de los colaboradores de la Dirección Territorial de acuerdo con las rutas de ubicación de los documentos del SG SST, las certificaciones aportadas de los cursos gestionados desde nivel central. Igualmente, realizan seguimiento a la participación de capacitaciones, curso de mejora continua en seguridad y salud en el trabajo y se realiza seguimiento a temas del SIG de manera mensual por parte del *COPASST*. Aunado a ello, hacen parte de las campañas de sensibilización desde nivel nacional reforzando conocimientos en el autocuidado, con el operador se realiza reunión mensual donde se valoran las metas y la aplicación a este subsistema. A través de registros fotográficos del correo electrónico del 06 de julio 2021 se evidencia “*SOCIALIZACIÓN EJERCICIO-ORDEN Y ASEO PUESTO DE TRABAJO DT SANTANDER*”.

Con respecto al trabajo que se realizan en terreno, se hace seguimiento a las medidas y protocolos de bioseguridad, efectúan la solicitud de salones amplios con sanitarios, de acuerdo con lo solicitado cuentan con elementos de desinfección y se mantiene el aforo de acuerdo con la cantidad de personas que se acercan a los puntos de atención, en un tiempo máximo de cada dos horas se realiza el proceso de desinfección y limpieza con alcohol.

Por otra parte, se solicita la ruta de acceso y ubicación de la matriz de comunicación interna y externa que se encuentra en la página web de la Entidad, el auditor evidencia conocimiento de la misma en las comunicaciones que se realizan en función de la Dirección Territorial, particularmente en las actividades propias en temas de SST y la manera como lo socializan al interior del equipo de trabajo, ya sea a través de correos electrónicos, actas de reunión y la participación en el boletín *SUMATE*.

 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 18

Con relación al control de la información documentada, se evidencia que la territorial hace uso de los documentos del SG SST 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 con las participaciones en temas de SST. Por lo demás, en cuanto a la actualización de formatos o documentos en temas de este subsistema al interior de la Dirección Territorial cuentan con una carpeta por cada sistema de gestión.

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

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:


- i.* Decreto 1072 de 2015 artículos
 - 2.2.4.6.12 Documentación*
 - 2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos*
 - 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos*
 - 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control*
 - 2.2.4.6.25 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias*
 - 2.2.4.6.26 Gestión del cambio*
 - 2.2.4.6.27 Adquisiciones*
 - 2.2.4.6.28 Contratación.*

- ii.* Resolución 312 De 2019. Estándar.

- iii.* ISO 45001:2018
 - 8. Operación*
 - 8.1 Planificación y control operacional*
 - 8.1.1 Generalidades*
 - 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos SST*
 - 8.1.3 Gestión del cambio*
 - 8.1.4 Compras*
 - 8.2 Preparación y respuestas ante emergencias*

En lo que concierne al presente numeral, el auditor indaga a partir de la planificación y control en la implementación del SG SST, el nivel operativo de ejecución de las metas y objetivos propuestos por parte de la Dirección Territorial, de acuerdo con lo conversado en la auditoría y atendiendo las evidencias allegadas, se infiere un 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. Indican que cuentan

 <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 10 de 18

recientemente con una infraestructura adecuada para el desarrollo de sus actividades, con las respectivas señales de evacuación, extintores vigentes, camillas etc. sin que genere un tipo de riesgo en la instalación.

Con relación a los cambios generados a partir de la emergencia sanitaria a través de correos electrónicos y reuniones se evidencia cronograma de trabajo, recomendaciones y medidas dadas por el líder a su equipo de trabajo para el ingreso a las oficinas, organización de horarios, manejo dado a los contratistas y turnos de trabajo de los funcionarios. En reunión sostenida con el COPASST se efectúa el análisis de riesgos, la actualización de la matriz de peligros, se toman medidas para el retorno progresivo como mantener la puerta principal y ventanas abiertas para efecto de ventilación, el servicio de cafetería se encuentra ubicado en un lugar abierto del sexto piso y para el receso del almuerzo se tienen distribuido por turnos a fin de evitar aglomeraciones.


En lo referente con el control de las actividades y operaciones de los contratistas, se evidencia participación y preparación a las auditorías internas del SIG, criterios de compromiso y cumplimiento en las obligaciones contractuales en temas de SST, a través de correo electrónico de 3 de marzo del 2021 se remite al profesional asignado “*CUENTA DE COBRO FEBRERO 2021*” donde se redacta de manera sucinta las actividades realizadas en este periodo, para ello se sugiere la construcción de un tablero de control y seguimiento a fin de contar con la información consolidada de las actividades desarrolladas por cada contratista que hacen parte de la Dirección Territorial.

En consideración a la preparación y respuesta ante emergencia, se evidencia participación del día 07 de marzo del 2021 en la capacitación de “*Simulación Evacuación por Sismo*” asimismo “*Taller Plan Familiar de Preparación y Respuesta a Emergencias*” que es socializado a través de acta de reunión el 24 de julio del 2020, “*Capacitación en control de incendios*” del 7 de mayo del 2021, “*CAPACITACION PRIMEROS AUXILIOS*” del 13 de marzo del 2021, entre otros. Aunado a ello, conocen la ruta de ubicación del “*PLAN DE EMERGENCIA - BUCARAMANGA*” e identifican el contenido en cuanto a rutas de evacuación, punto de encuentro y operatividad de este, el cual en correo electrónico del 8 de julio del 2021 se realiza la actualización con relación a nuevos brigadistas y sus datos personales.

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

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

- i. Decreto 1072 de 2015 artículos
 2.2.4.6.16 *Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST*

 <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 18

2.2.4.6.19 *Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST*

2.2.4.6.20 *Indicadores que evalúan la estructura del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST*

2.2.4.6.21 *Indicadores que evalúan el proceso del sistema de gestión de la seguridad y Salud en el trabajo SG-SST*

2.2.4.6.22 *Indicadores que evalúan el resultado del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST*

2.2.4.6.29 *Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST*

2.2.4.6.30 *Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)*

2.2.4.6.31 *Revisión por la alta dirección.*

ii. Resolución 312 De 2019. Estándar.

iii. ISO 45001:2018

9. *Evaluación del desempeño*

9.1 *Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño*

9.1.1 *Generalidades*

9.2 *Auditoría interna*


9.2.1 *Generalidades*

9.2.2 *Programa de auditoría interna*

9.3 *Revisión por la dirección*

Atendiendo lo dispuesto en este numeral de la norma y lo visto en el desarrollo de la auditoría se evidencia seguimiento al plan de implementación de las actividades establecidas en SG SST de la vigencia 2021 y a través del aplicativo SIGGESTION realizan el reporte de manera trimestral, se observa el seguimiento, análisis y medición de indicadores asociados al plan de implementación “*Lineamientos para la Auditorías Internas al SIG*”, “*Capacitaciones COPASST*” efectuada el 11 de junio del 2021 “*Ergonomía en el Trabajo*” esto en torno al cumplimiento y establecimiento a oportunidades de mejora.

En cuanto al informe de la auditoría interna de la vigencia 2020 efectuada por la Oficina de Control Interno a la Dirección territorial Santander no se presentaron no conformidades. Sin embargo, se genera una observación con respecto al acta del mes de noviembre por la ausencia de la firma del director, como una buena práctica a la mejora continua la Dirección Territorial define un plan de mejoramiento a fin de subsanar la observación realizando seguimientos a las actas mensuales de COPASST con la firma de todos los integrantes. También definen acciones de mejora de las no conformidades direccionadas a otros procesos.

 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 18

Con respecto al informe de revisión de la Dirección se evidencia conocimiento de la ruta de acceso en la página web de la Entidad, la preparación, participación y presentación de actividades para este informe, producto de ello, la territorial comparte el enlace del video con todo el equipo mediante correo electrónico del 19 de octubre del 2020 y del cual reciben reconocimiento por parte del nivel nacional como se evidencia a través del registro fotográfico


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

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

- i.* Decreto 1072 de 2015 artículos
 - 2.2.4.6.12 *Documentación*
 - 2.2.4.6.32 *Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales*
 - 2.2.4.6.34 *Acciones preventivas y correctivas*
 - 2.2.4.6.34 *Mejora continua.*
- ii.* Resolución 312 De 2019. *Estándar.*
- iii.* ISO 45001:2018
 - 10. *Mejora*
 - 10.1 *Generalidades*
 - 10.2 *Incidentes, no conformidades y acciones correctivas*
 - 10.3 *Mejora Continua*

En cumplimiento a la mejora, la Dirección Territorial auditada indica que a la fecha no se han presentado accidentes de trabajo, sin embargo, conocen la ruta de ubicación en la página web de la entidad y explican el “*Procedimiento Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo*” V4 y la “*Metodología Investigación de Accidentes de Trabajo*” V1.

Se evidencia que la Dirección Territorial ha implementado prácticas de mejora encaminadas a buscar la satisfacción de todos sus colaboradores, y la mejora en el desempeño. Se resalta el liderazgo y acciones por parte de la directora territorial con el objetivo de mejorar la atención a las víctimas, gestión de recursos y el avance de las actividades, teniendo en cuenta las condiciones laborales que actualmente vienen desarrollando algunos servidores desde sus casas a raíz de la emergencia sanitaria. Se destaca las reuniones y participaciones, teniendo en cuenta los lineamientos de bioseguridad y de autocuidado con el fin de promover la cultura positiva de SST, como la participación en programas, charlas y capacitaciones dadas por el nivel nacional, se destaca la gestión e implementación del subsistema con apoyo de todos los colaboradores al interior de la Dirección Territorial.

 <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 13 de 18

11. OBSERVACIONES

11.1. Se observa, que no se ha realizado un primer acercamiento para la actualización del contexto, cuestiones internas y externas que contemplen e identifiquen otras acciones a potenciales riesgos que puedan afectar integralmente la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la herramienta denominada: “*CONTEXTO ESTRATEGICO*”, teniendo en cuenta las funciones a cargo que efectúa la Dirección Territorial. Esto sucede en la Dirección Territorial Santander. Lo anterior se evidencia a través de la entrevista efectuada por medio de Teams. Por lo anterior, se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos:

- a) Requisitos del Decreto 1072 de 2015: No aplica.
- b) Estándares de la Resolución 321 de 2019. No aplica.
- c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018: Capítulo 4, Numeral Contexto de la Organización, 4.1 Comprensión de la Organización y de su contexto.

12. NO-CONFORMIDADES

En la ejecución de la auditoria no se presentaron no conformidades.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1. Fortalezas

13.1.1. Se resalta la labor que efectúa el enlace SIG y de planeación con relación al sistema de gestión de calidad y en sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.


13.1.2. Disposición y participación por la directora territorial, funcionarios y contratistas en la ejecución de la auditoria, remitiendo a tiempo toda la información solicitada y contando con buena actitud frente al desarrollo de esta.

13.1.3. Compromiso del grupo auditado respecto a la documentación y las evidencias presentadas durante la auditoria y conocimiento en la información que se maneja a través de una carpeta en *SharePoint*.

13.1.4. Se evidencia organización documental en lo relacionado a las actividades y capacitaciones, lo cual facilitó para la auditoria la visualización de estas.

13.1.5. Conformación de un equipo de riesgos a fin de establecer seguimiento y control de la matriz de riesgos.

13.1.6. Fortalecimiento de la estrategia respecto a la emergencia sanitaria (Covid-19) para procesos misionales de la entidad en cumplimiento de sus funciones al interior 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 14 de 18

la Dirección Territorial, permitiendo el acercamiento y capacitación con los entes territoriales.

13.1.7. Toma de conciencia por parte del personal adscrito a la Dirección Territorial en cuanto a la socialización de la información y las jornadas de capacitación en los sistemas de gestión auditados.

13.1.8. Desarrollo de reuniones mensuales donde se revisa y socializa las actividades que efectúa cada proceso a fin de establecer acciones de mejora continua.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA


DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

A continuación, se presenta el resumen estadístico de la Auditoría Interna del subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo a la Dirección Territorial Santander, representados así:

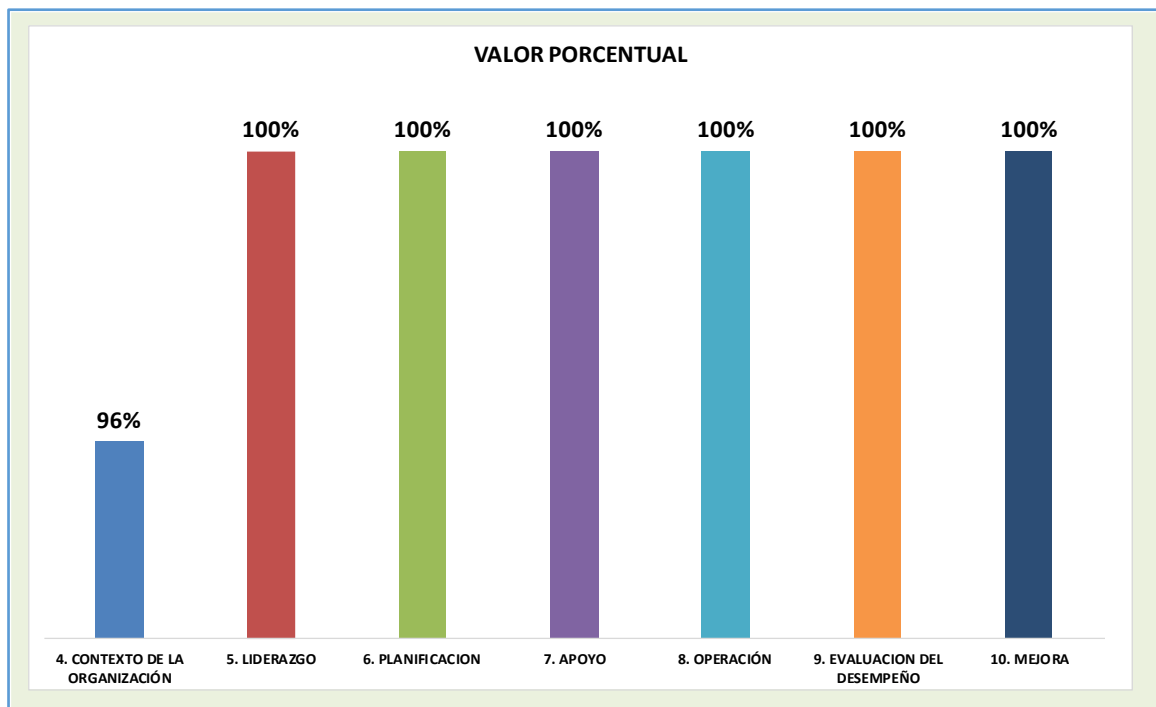
Tabla No. 1. Porcentaje por numeral de la Norma ISO 45001:2018

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

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna 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 15 de 18

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




Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de Seguridad y Salud en el Trabajo

Como resultado de la auditoria se presenta una (1) observación relacionada con el Capítulo 4, Contexto de la Organización, numeral 4.1 Comprensión de la Organización y de su contexto, representado de la siguiente manera:

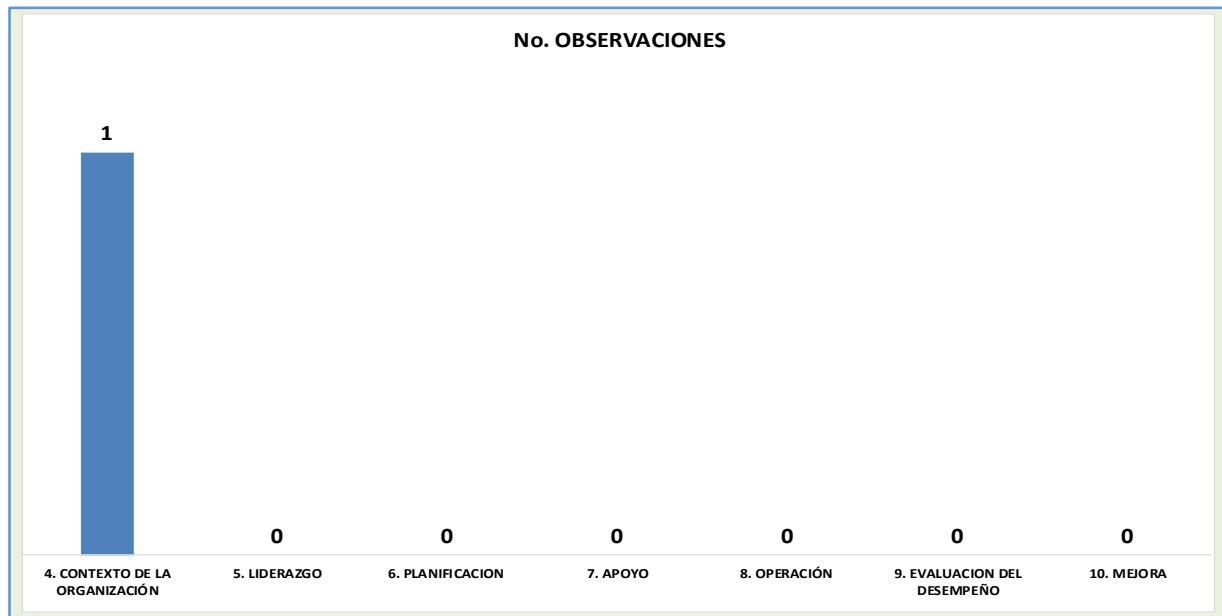
Tabla No. 2 Observaciones por numeral de la Norma ISO 45001:2018

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

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna 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 16 de 18

Grafica No. 2. Numero de observaciones numeral de la Norma ISO 45001:2018




Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de Seguridad y Salud en el Trabajo

Como resultado de la auditoria no se presentan hallazgos de no conformidades con respecto a los requisitos del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la norma ISO 45001:2018, representado de la siguiente manera:

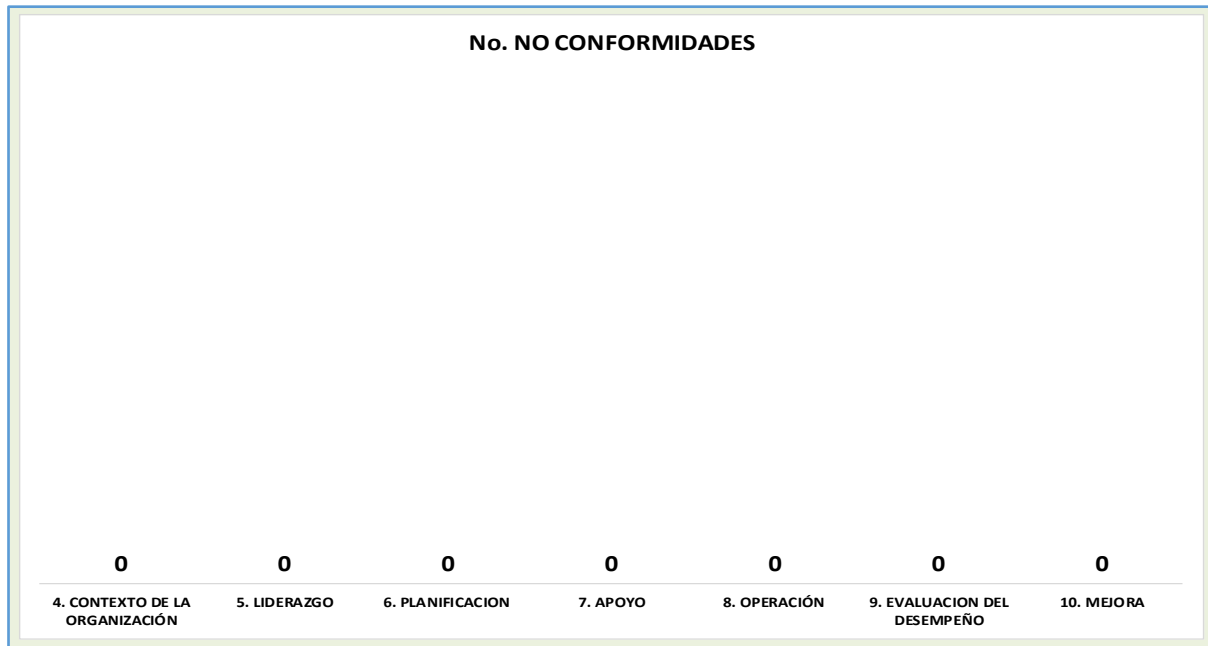
Tabla No. 3 Porcentaje por no conformidades por numeral de la Norma ISO 45001:2018

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

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna 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 17 de 18

Grafica No. 3 Porcentaje por no conformidades numeral de la Norma ISO 45001:2018




Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de Seguridad y Salud en el Trabajo

En conclusión, el nivel de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la norma ISO 45001:2018 en la Dirección Territorial Santander es del 99% de la totalidad de los ítems evaluados.

Cordialmente;

YENNY JOHANNA MELO ZAPATA
Auditor líder

CARLOS ARTURO 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 18 de 18

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.