

 <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 13

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN - SST

**Fecha de informe:** 18 de junio 2021

**Nombre del proceso o dirección territorial auditada:** Proceso de Evaluación Independiente

**Dependencia líder del proceso:** Oficina de Control Interno

**Servidor responsable del proceso:** Carlos Arturo Ordoñez Castro

**Tipo de auditoría realizada:** De primera parte, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – ISO 45001:2018.

**Fecha de auditoría:** 30 de mayo 2021

**Equipo Auditor:** Eudomenia Cotes Curvelo

### 0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Verificar el nivel de madurez del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado por el Proceso de Evaluación Independiente, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 45001:2018.

### 1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Inicia con la reunión de apertura de la auditoría y concluye con el seguimiento a los planes de mejoramiento por parte del auditor.

### 2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR:

- Dificultad para acceder a las fuentes de información del Proceso de Evaluación Independiente.
- Por la modalidad de la auditoría virtual 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.

 <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 13

- 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 e instrumentos asociados al sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El corte de la auditoria relacionado con la información documentada a auditar es del 01 julio 2020 - a la fecha del año 2021 de la auditoría programada.

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

El proceso de Evaluación Independiente cumple con la metodología de análisis del contexto estratégico, teniendo en cuenta la identificación de factores internos y externos que afectan el proceso, considerando todas las actividades desarrolladas. Se realizó actualización de esta matriz incluyendo actividades de SST, así mismo analizan factores Internos y externos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores, lo anterior bajo el ciclo PHVA, riesgos identificados y estrategias para responder desde el trabajo en casa como consecuencia a la pandemia del COVID 19. Desde el proceso realizan estrategias de socializaciones en temas de SST y se asignó líder para realizar seguimiento al mismo.

Contexto de la organización, se evidencia que el proceso define su contexto estratégico de acuerdo con los lineamientos y metodología vigente en el sistema de gestión de la Unidad, el cual fue aprobado por la Oficina Asesora de Planeación en el primer trimestre del año 2020.

Los colaboradores del proceso de Evaluación Independiente conocen y ubica las partes interesadas de Seguridad, salud y trabajo del formato “identificación de partes interesadas, código 100.01.15-48, versión 02” publicado por el proceso de Direccionamiento Estratégico el día 01/05/2021, donde se relaciona las expectativas las necesidades, expectativas, productos y requisitos que se debe cumplir con las ARL, COPASST, SINTRAUARIV. El proceso de Evaluación Independiente manifiesta que por parte de Talento Humano no ha sido llamado para realizar mesas de trabajo para actualización de las partes interesadas.

 <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 13

El proceso identifica el alcance de SST, y muestra su compromiso con la participación de las actividades programadas por talento Humano, cuenta con la participación del curso de Seguridad y Salud en el trabajo de 50 horas y realiza seguimiento de la participación de los integrantes en las actividades de SST, no todos los integrantes conocen la ubicación de los documentos de SST, y considera que están acordes con el desarrollo institucional y son socializados al interior del proceso a través del enlace de SST que asignaron como parte de la estrategia de implementación del sistema .

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

Se evidencia que el proceso de Evaluación Independiente da cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, los estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 5 Liderazgo de la ISO 45001:2018 en los aspectos de liderazgo y compromiso, a través de las socializaciones que se desarrollan por medio del enlace SIG, lo anterior de manera virtual a través de la herramienta Teams y con soporte de correos electrónicos remitidos a los colaboradores del proceso. El proceso conoce la política de la SST y los objetivos de la SST, y se evidencia el liderazgo y el compromiso en la implementación para asegurar el éxito del sistema de gestión de SST y la responsabilidad general para brindar bienestar, seguridad y salud de los trabajadores y demás partes interesadas; No todos los colaboradores del proceso conocen la documentación asociada a SST, lo anterior se evidencia a través de la necesidad de ayuda de alguno de sus compañeros al indagar frente al tema por lo que se dejara la observación en el presente informe.

Respecto a los roles y responsabilidades se evidencia correos por parte del líder del Proceso socializando e invitando a la participación en las actividades de SST y realiza seguimiento a los colaboradores sobre sus condiciones de trabajo en casa y condiciones de salud. El proceso ha reportado Talento Humano colaboradores con casos de COVID positivo, pero no se evidencia respuesta

El proceso conoce el responsable de implementar el SG SST, y sabe la importancia de la implementación al interior del proceso, el líder asigna responsabilidades frente al tema para garantizar la comunicación efectiva y conoce los esfuerzos que se realizan desde la alta dirección para que las actividades del SG SST se sientan como parte de las actividades que se deben realizar todos los días.

Se reconoce en el proceso de Evaluación Independiente el liderazgo y el compromiso por parte del Líder, la responsabilidad de asegurar el bienestar de sus colaboradores liderando acciones que permitan un ambiente laboral favorable y disminuya riesgos.

 <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 13

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

Referente a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 6. Planificación, el proceso de Evaluación Independiente realizó la socialización al interior del proceso del “Plan anual de trabajo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, código 770.12.15-69, versión 01”, publicado el 29/01/2021, y cuentan con seguimiento en la participación de las actividades, lo anterior como estrategia para la implementación de Sistema de SST.

A través de la entrevista realizada a los integrantes de Evaluación Independiente se identificó que el proceso conoce la Matriz de identificación de peligros publicada en los documentos del SIG [Gestión de Talento Humano | Unidad para las Víctimas \(unidadvictimas.gov.co\)](https://www.unidadvictimas.gov.co) Código: 770.12.15-50, versión 03, Fecha de aprobación: 20/07/2020 <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/58418>, se revisan los riesgos e identifican las oportunidades que son pertinentes para el resultado previsto del sistema de gestión de la SST asociados con los cambios en la organización y sus procesos, pero se deja la aclaración que el proceso de Gestión de Talento Humano no llama a la participación en la construcción de esta herramienta puesto que el sistema se encuentra a cargo del proceso de Talento Humano. Se recomienda al proceso de Talento Humano involucrar a todos los procesos en la construcción de las herramientas de SST.

Al indagar sobre la identificación de peligros y evaluación de los riesgos para la SST, Se conoce e implementa actividades para la identificación de los peligros que surgen en el proceso, riesgo Biológico por causa del COVID-19 y riesgo Biomecánico a causa de trabajo en casa., Desde Talento Humano se tiene programas de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Psicosocial que permite evaluar, intervenir y monitorear el Riesgo Psicosocial para evitar la generación de enfermedades relacionadas con el estrés, Programa de Vigilancia Epidemiológica en Prevención de Desordenes Músculo Esqueléticos, y el proceso participa en dichas actividades programadas por SST. Así mismo el proceso realiza la actualización del normograma en los últimos meses, y sus colaboradores conocen la Circular 0019 y 0020 de 2020 (Protocolos de Bioseguridad) y normatividad aplicable frente a SST y se socializa mediante correos acciones para abordar estos riesgos y oportunidades, requisitos legales aplicables como el normograma, se identifica el plan de emergencias del complejo san cayetano. Normograma <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/normograma-actualizado-mayo2021/6>

 <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 13

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

El proceso de Evaluación Independiente 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, El proceso de Evaluación Independiente no determina los recursos necesarios para implementar y mantener el SG SST, dado que es una actividad propia de Talento Humano, sin embargo, cuenta con profesionales contratistas que apoyan en el desarrollo de la implementación del SST en el proceso.

Se evidencia que el proceso de Evaluación Independiente a través de sus colaboradores ubican y conocen los objetivos del SG SST de la entidad, apropiándola desde el desarrollo y participación en las actividades promocionadas la oficina de gestión del talento humano, esto se identifica una vez se solicita a los colaboradores que participan en la auditoria y comparten la información a través correos electrónicos, así mismo, el proceso realizo la participación en el curso de inducción y reinducción y cuenta con las evidencias y conocen la política y sus objetivos, evidenciando disponibilidad y fácil consulta en la página de la unidad contribuyendo así a la responsabilidad que se tiene frente a la seguridad y salud en el trabajo.

En cuanto al numeral 7.4 Comunicación se evidencia comunicación en el interior del Proceso con temas de SST y protocolos de bioseguridad apuntando a uno de los objetivos esenciales del SST. Conocen y ubican la matriz de comunicaciones internas y externas, en el enlace <https://unidadvictimas.gov.co>

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

En relación con el cumplimiento de los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 8. Operación Los colaboradores del proceso realizan y se organizan para realizar trabajo en casa por la pandemia, realizan actividades y seguimientos a la organización de puestos de trabajo, se identifica por parte de los colaboradores planes, protocolos, herramientas que junto con el grupo conformado por Brigadistas y el COPASST mantienen control y vigilancia a las emergencias potenciales.

 <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 13

El proceso conoce los documentos asociados a la identificación de peligros y respuesta de emergencias dados por SST.

Para el numeral 8.1.3 Control de cambios El proceso ha realizado cambios a partir de la emergencia sanitaria decretada, con apoyo de las herramientas de tecnología, organización del trabajo, cambio de condiciones del trabajo. Sin embargo, No se evidencia que el proceso de Talento Humano realiza seguimiento, control a los cambios no previstos, ni ha tomado acciones para mitigar los accidentes y riesgos de trabajo en casa, los colaboradores del proceso no cuentan con evidencia de respuesta a los correos enviados, por lo anterior se genera una No Conformidad para el proceso de Talento Humano.

Al preguntar si el proceso conoce frente a preparación y respuestas ante emergencias, numeral 8. 2, el proceso identifica el personal de brigada de emergencia así mismo los protocolos para tener en cuenta, como son punto de encuentro, salidas de emergencia, sistema de alarmas entre otros y la Unidad para las Víctimas ha mantenido y conservado información documentada sobre el proceso y sobre los planes para responder a situaciones de emergencia.

## **9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO 45001:2018 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019**

El proceso de Servicio al Ciudadano, en relación con los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, estándar de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 9. Evaluación del desempeño, el proceso realiza seguimiento al plan de implementación de SST en el aplicativo SISGESTION y cuenta con las evidencias correspondientes, se realizó revisión frente a la vigencia anterior la cual no presentaron no conformidades frente a SST, sin embargo, realizan seguimiento y acciones de mejoras a las observaciones realizadas en la auditoria anterior.

En lo que corresponde el numeral 9.2.2 Programa de auditoría interna, el proceso de Evaluación Independiente realiza la programación anual de las auditorías internas de calidad, cuenta con programa e incluyeron auditorias para el sistema de seguridad y salud en el trabajo, se revisan y tienen en cuenta todas las observaciones y oportunidades que garanticen la eficacia del SST en la entidad. Posterior a las auditorias se realizan la revisión por la dirección anualmente para revisar y socializar resultados de las auditorias, dando cumplimiento al numeral 9.3 Revisión por la Dirección.

El proceso tiene conocimiento del informe relacionado con revisión por la dirección desarrollada en el 2020, en donde se socializaron los resultados del SG SST del 2020, el cual se encuentra publicado en documento del SIG.

 <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 13

## **10. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 10 DE LA ISO 45001:2018 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019**

En cumplimiento de los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 10. Mejora, El proceso de evaluación independiente identifica procedimiento para analizar, formular e implementar acciones para eliminar las causas de las No conformidades detectadas, realizando un análisis de causas e implementando acciones correctivas a estas.

Frente al numeral 10.2 Incidentes, acciones correctivas y no conformidades, Como parte de las acciones de mejoras para garantizar la implementación de SST, realizan seguimiento a las actividades propuestas en el plan anual de trabajado de SST, cuentan con un líder de SST al interior del proceso de Evaluación Independiente.

El proceso de Evaluación Independiente realiza el programa anual de auditorías internas, dentro de las cual incluye las de calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo SST, y cuenta los informes de las auditorías realizadas al interior de la entidad.

La información del sistema de SST se encuentra dentro de los procedimientos que se han establecido para su cumplimiento y es de conocimiento por el proceso de Evaluación Independiente y se observa al interior del proceso la implementación de la mejora continua, realizando actividades para el logro de la implementación y desarrollo de actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo, La organización ha mejorado continuamente en la promoción de una cultura positiva de la seguridad y salud en el trabajo.

## **11. OBSERVACIONES**

### **Observaciones para el proceso de Evaluación Independiente:**

1. Se observa que no conocen los documentos asociados al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto sucede en el proceso de Evaluación Independiente. Lo anterior se evidencia a través de la necesidad de ayuda de alguno de sus compañeros al indagar frente al tema. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de:

- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015 (Capítulo 6) Artículo 2.2.4.6.8 obligación de los y el artículo 2.2.4.6.10. responsabilidades de los trabajadores.
- b) Estándares de la Resolución 312 de 2019.

 <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 13

- c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018. Capítulo 5. Liderazgo y participación de los trabajadores, numeral 5.4. asociado a la participación de los trabajadores en las acciones para la mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### **Observación para Talento Humano y la Alta Dirección:**

2. Se observa que no hay seguimiento y activación del protocolo de bioseguridad a los colaboradores contagiados por el COVID 19 dados en la circular 00019 del 20 de Mayo de 2020 y 00020 del 29 de Mayo de 2020, esto sucede en el proceso de Evaluación Independiente al indagar frente los controles establecidos en el momento de presentarse contagios, lo anterior se evidencia a través de correos electrónicos enviados por colaboradores sin tener respuesta alguna y que en muchos procesos de la entidad se observa que no hay control en el aforo en las instalaciones de la entidad. Es importante garantizar el cuidado de los colaboradores de la Unidad para las Víctimas y cumplimiento de los lineamientos establecidos en la pandemia del COVID 19. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de:

- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015 (Capítulo 6) Artículo 2.2.4.6.23 gestión de los peligros y riesgos y el artículo 2.2.4.6.24. medidas de prevención y control
- b) Estándares de la Resolución 312 de 2019. instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo.
- c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018. Capítulo 8. Operación, numeral 8.1.1. planificación y control operacional, con el fin de cumplir los requisitos SGSST e implementar acciones.

## **12. NO-CONFORMIDADES**

No se evidencian No conformidades en la presente norma para el proceso de Evaluación Independiente.

### **No conformidad al proceso de Talento Humano:**

No se evidencia que el proceso de Talento Humano realiza seguimiento a los puestos de trabajo, ni ha tomado acciones para mitigar los accidentes y riesgos de trabajo en casa. Esto sucede en el proceso de Evaluación Independiente. Lo anterior se evidencia al indagar a los colaboradores del proceso de Evaluación Independiente frente, al control a los cambios no previstos dados en el desarrollo de las actividades por la pandemia del COVID 19 y responden que no cuentan con evidencia, ni con lineamientos dados para el trabajo en casa. Esta situación conduce al incumpliendo de:

 <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 13

- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015 (Capítulo 6) Artículo 2.2.4.6.15 identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y el Artículo 2.2.4.6.26 gestión del cambio.
- b) Estándares de la Resolución 312 de 2019. Manejo y gestión del cambio.
- c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018. Capítulo 8: operación, numeral 8.1.3 "La organización debe establecer uno o varios procesos para la implementación y el control de los cambios temporales y permanentes que tiene un impacto en el desempeño de SST", así como el numeral 8.1.2 "La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procesos para la eliminación de los peligros y reducción de los riesgos de SST."

### **13.FORTALEZAS Y DEBILIDADES**

#### **13.1 Fortalezas:**

El proceso de Evaluación Independiente como parte de la mejora continua ha creado estrategias para organizar e implementar el SST en el proceso, asignando un líder de SST el cual se encargan de socializar y realizar seguimiento a las actividades de SST, el proceso tiene control de los compañeros de trabajo que han participado en los cursos que realiza la entidad.

#### **13.2 Debilidades:**

Fortalecer con todos los integrantes del proceso de Evaluación Independiente los temas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, relacionado con sus conceptos, documentos y comunicación de los componentes que hacen parte de la implementación.

### **14.RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA**

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de calidad ISO 45001:2018 aplicada al proceso de Evaluación Independiente.

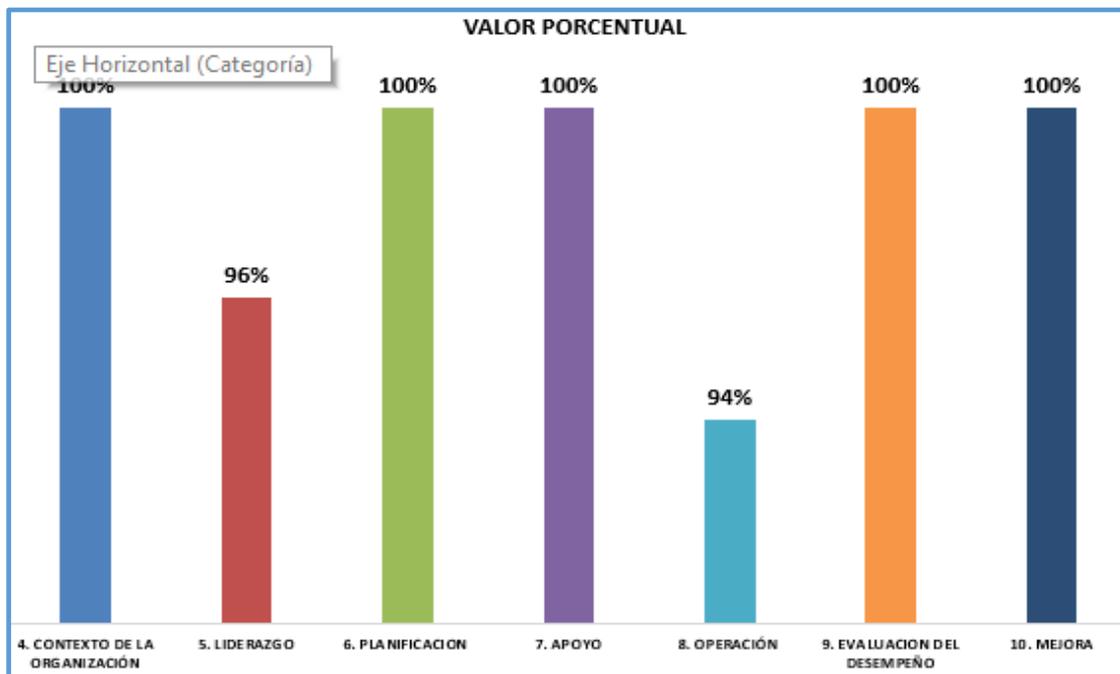
	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 13

**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	96%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	100%
8. OPERACIÓN	94%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%
<b>TOTAL DE NO COMFORMIDADES</b>	<b>99%</b>
	<b>MANTENER</b>

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SST.

**Gráfica No. 1. Porcentaje por numeral de la Norma ISO 45001:201**



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SST.

El porcentaje promedio de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la NTC ISO 45001:2018, es del 99%

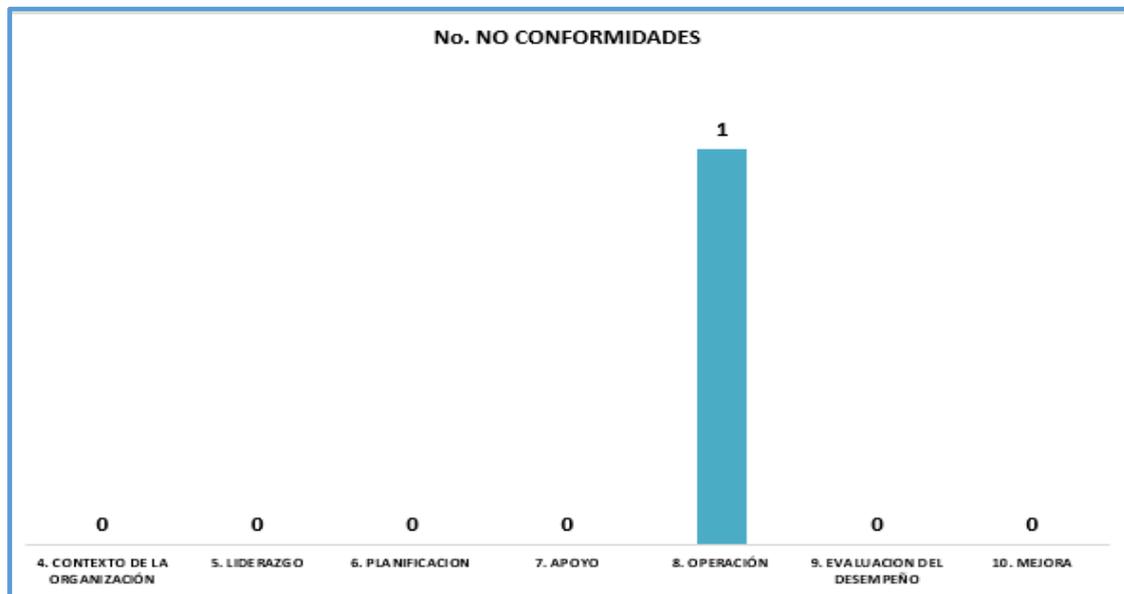
 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 11 de 13

**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	0
5. LIDERAZGO	0	1
6. PLANIFICACION	0	0
7. APOYO	0	0
8. OPERACIÓN	1	1
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0
10. MEJORA	0	0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SST.

**Grafica No. 2 No Conformidades**

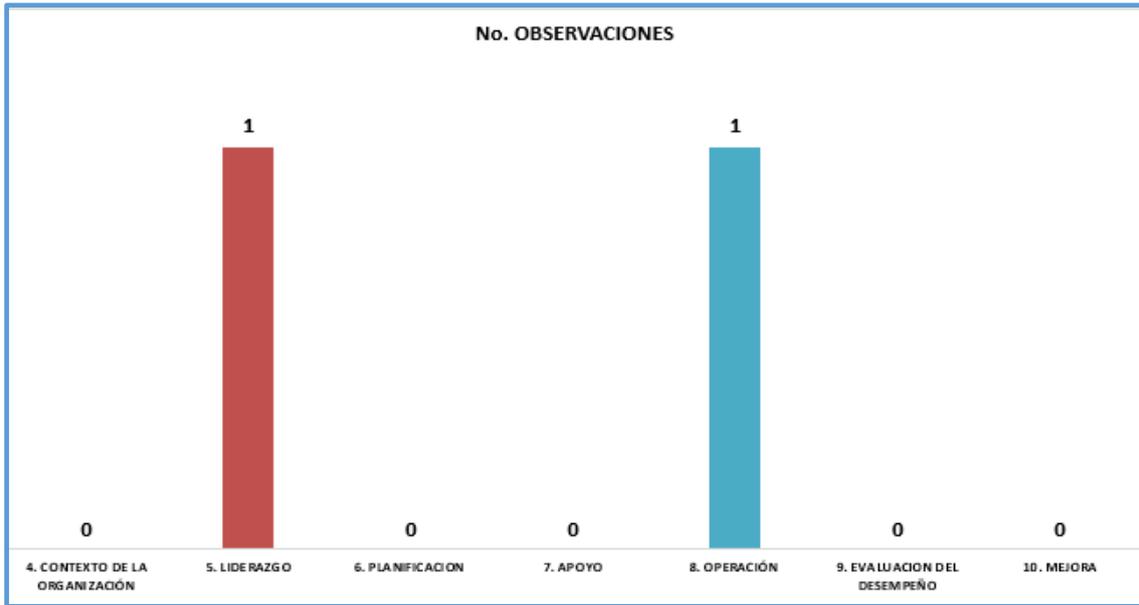


Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SST.

Se identificaron una (1) no conformidad, en el capítulo 8 para el proceso de Gestión de Talento Humano.

 <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 13

### Grafica No. 3. Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SST.

Se identifica una (1) observación para el numeral 5 del proceso de Evaluación Independiente y una (1) observación para gestión de Talento Humano.

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 del proceso de Evaluación Independiente, es del 99% de 76 ítems evaluados.

**Cordialmente;**

*Eudomenia Cotes C.*

**EUDOMENIA COTES CURVELO**  
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 13 de 13

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.