

 <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

**Fecha de informe:** 06 de junio del 2021

**Nombre del proceso o dirección territorial auditada:** Gestión Contractual.

**Dependencia líder del proceso:** Grupo de Gestión Contractual – Secretaría General.

**Servidor responsable del proceso:** Janeth Angélica Solano Hernández

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

**Fecha de auditoría:** 25, 26, 27 y 28 de junio del 2021

**Equipo Auditor:** Auditor Líder Carlos Federico Prias Caballero.

### 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 45001:2018.

### 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

- Recursos (insuficiente tiempo y equipos para desarrollar el programa de auditoría o para realizar una auditoría).
- Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota. Falta de control de la información documentada (evidencias y registros).
- Disponibilidad y la cooperación del auditado y la disponibilidad de evidencias a muestrear.

 <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

### 3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados a los sistemas de gestión de la Unidad:

- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo - ISO 45001:2018 (Documentación general del sistema)
- El corte de la auditoria relacionado con la información documentada a auditar es del (01 julio 2020 - a la fecha del año 2021).

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

Se evidencia que el proceso de Gestión Contractual informó mediante entrevista realizada que el contexto relativo al sistema de seguridad y salud en el trabajo se encuentra en el documento Contexto Estratégico actualizado en el mes de agosto del 2020, el proceso reconoce la parte en que se encuentra documentada las cuestiones externas e internas y reconocen las necesidades presentadas durante época de aislamiento preventivo declarado por el Gobierno Nacional de sus funcionarios y contratistas, se evidencia a través de correo electrónico la satisfacción de necesidades en materia tecnológica.

De igual forma, el proceso de Gestión Contractual mediante entrevista realizada da cuenta del lugar en la página web en el cual se encuentran documentadas las partes interesadas de la Unidad. En los temas relativos al sistema de seguridad y salud en el trabajo reconocen a los trabajadores como parte fundamental de este sistema, así como miembros del COPASST.

De igual forma el proceso reconoce las necesidades y expectativas de los trabajadores en épocas de aislamiento preventivo, el proceso realizó la gestión para dotar de elementos tecnológicos a algunos miembros del proceso, de igual forma cuentan con correos institucionales de seguimiento, control y monitoreo a los casos de COVID reportados al Grupo de Gestión de Talento Humano.

El proceso de Gestión Contractual conoce el alcance del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, ubica el alcance del sistema en el documento manual del sistema integrado de gestión y reconoce que el sistema de seguridad y salud en el trabajo es transversal a todas las partes interesadas. reconociendo que dentro del Sistema Integrado de Gestión se encuentra establecido el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo responsable de la implementación mantenimiento y mejora del sistema, adicionalmente informa que dentro de la caracterización del proceso se encuentra una actividad relacionada con la identificación

 <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

de los peligros en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo lo cual promueve el conocimiento en materia de SST al interior del proceso.

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

El proceso de gestión contractual informa que se desde la coordinación como representante de la alta dirección se promueve el compromiso del sistema de seguridad y salud en el trabajo a través de reuniones virtuales de seguimiento las cuales se realizan con la finalidad de revisar las necesidades y requisitos de los funcionarios y contratistas del proceso, de igual forma, durante la época de aislamiento preventivo decretada por el Gobierno Nacional el proceso ha participado en las diferentes actividades desarrolladas por el Grupo de Gestión de Talento Humano como se puede evidenciar en las listas de asistencia: Listas de asistencia prevención sedentarismo, lista de asistencia alimentación saludable, lista de asistencia medidas de bioseguridad frente al COVID, lista de asistencia conferencia pausas activas.

El proceso de Gestión Contractual informa que la alta dirección a través de comité de gestión y desempeño del 2020 aprobó la política y los objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo los cuales se encuentran en la página web de la Unidad, desde el proceso se ha socializado la política y los objetivos con la finalidad de asegurar el compromiso frente al conocimiento los mismos. De igual forma se puede evidenciar que se realizó reunión de fortalecimiento al Sistema integrado de Gestión donde se dio a conocer la Política en materia de SST.

El proceso de Gestión Contractual reconoce como principal parte interesada del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo a sus funcionarios y contratistas, de igual forma el proceso realizó solicitud de inscripción de dos personas en los brigadistas y conoce quienes son los representantes de los trabajadores en el COPASST saben la ubicación en la página de la resolución 164 del 2021 "Por medio de la cual se conforma el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST de la Unidad periodo 2021- 2023".

El proceso de Gestión Contractual informa que el mecanismo de consulta y participación que tiene los trabajadores es el COPASST, el proceso evidencia la elevación de peticiones puntuales elevada en el comité a temas relacionados con el trabajo en casa, dotación, análisis de cargas laborales, implementación de la norma ISO 45001-2018 Manejo COVID 19 entre otros.

 <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 - PLANIFICACIÓN / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019.**

El proceso de Gestión Contractual informa que el Grupo de Gestión de Talento Humano cuenta con el plan anual de seguridad y salud en el trabajo donde se encuentran establecidas las actividades y programas que tiene contemplado realizar el Grupo de Gestión de Talento Humano durante la vigencia 2021.

El proceso de Gestión Contractual informa que el procedimiento para identificar los riesgos relativos al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentran documentados en el "formato para el levantamiento del mapa de riesgos" Código 100.01.15-2 Versión 7 fecha 30 de mayo del 2019, indican que estos riesgos se encuentran centralizados en el Grupo de Gestión de Talento Humano y se pueden verificar en el formato mapa de riesgos institucional 2021. De igual forma indican que realiza evaluaciones periódicas en materias relativos al sistema entre ellos el tema de identificación de peligros y evaluación de riesgos para que sus nuevos contratistas y funcionarios reconozcan las generalidades del sistema.

El proceso de Gestión Contractual conoce el normograma institucional e identifica que la normatividad asociada a temas de seguridad y salud en el trabajo se encuentra centralizada en el proceso de Gestión de Talento Humano - Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, reconocen que este documento permite determinar cuáles son las normas vigentes y que tiene un proceso de actualización trimestral, mediante encuesta virtual identifican que este documento se encuentra documentado con el código 110.16.14-1 versión 17.

El proceso de Gestión Contractual informa que la planificación de las acciones la realiza el Grupo de Talento Humano y las implementa mediante el Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021, de igual forma, indica que el Grupo de Gestión de Talento Humano promueve las acciones que permiten abordar riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo a través de diferentes actividades de forma mensual y de los programas que se tienen establecidos.

El proceso de Gestión Contractual reconoce los objetivos establecidos por parte del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, socializan mediante reuniones del sistema internas y mediante correos electrónicos temas relacionados con los objetivos del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo. Mediante entrevista realizada saben la forma en que diferentes actores (Coordinadora, funcionarios y contratistas) aportan al cumplimiento de dichos objetivos. Reconocen que la información documental relacionada con los objetivos de SST se encuentra contemplada en diferentes documentos entre ellos el manual integrado 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 5 de 13

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

El proceso de Gestión Contractual garantiza que sus funcionarios, contratistas y colaboradores cuenten con los elementos tecnológicos y físicos necesarios para el desarrollo de su labor, mediante entrevista realizada el proceso informa que elevó una solicitud de dotación de computadores para los trabajadores del proceso, de igual forma evidencia a través de fotografías la existencia de ruta de evacuación, equipos básicos de primeros auxilios y extintores cercanos al GGC piso 5 San Cayetano.

El Grupo de Gestión Contractual conoce el procedimiento frente a la creación e información documentada, cuenta con las actas de aprobaciones y publicaciones de los documentos que ellos elaboran, frente a los documentos de seguridad y salud en el trabajo identifican que los documentos se encuentran en la página web al interior del proceso de gestión de talento humano.

El Grupo de Gestión Contractual conoce la matriz de comunicaciones V4 publicada en la página web de la entidad donde está establecido e identificado la información a comunicar, Adicionalmente indican que establecen reuniones internas para verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos, actualización de documentos y el desarrollo de talleres y cursos enfocados al tema de seguridad y salud en el trabajo.

El proceso de Gestión Contractual informa que realiza reuniones virtuales en la cual se revisan temas relativos al sistema de seguridad y salud en el trabajo, esto se confirma mediante actas de reunión en las que de forma participativa se revisan temas del sistema de seguridad y salud en el trabajo, de igual forma realizan seguimiento a las necesidades de los funcionarios y contratista en el trabajo en casa durante la época de confinamiento decretada por el Gobierno Nacional y cuentan con una matriz de seguimiento al porcentaje de aforo permitido en el complejo Logístico San Cayetano y con una base de datos actualizadas promovida desde la coordinación donde se contemplan los datos de emergencia de los integrantes del proceso.

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

El proceso de Gestión Contractual conoce los programas implementados y planificados por el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. De igual forma, mediante entrevista realizada se puede corroborar que los integrantes del proceso reconocen los controles establecidos en la matriz de identificación de peligros, valoración del riesgo y determinación de controles frente a los diferentes peligros a los cuales pueden verse expuestos como trabajadores, el proceso identifica la información documentada asociada a los programas implementados por el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 <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 procedimiento de Gestión Contractual mediante entrevista realizada reconoce el procedimiento de gestión del cambio V4 publicado en la página web del proceso de Direccionamiento Estratégico, sin embargo, existe falta de conocimiento e implementación del procedimiento al interior del grupo.

El proceso de Gestión Contractual informó que dentro de los procedimientos establecidos para adelantar cualquier proceso contractual (licitaciones, selecciones abreviadas, contratación directa, subasta inversa entre otros) se encuentra establecido la revisión de los documentos precontractuales por parte de talento humano equipo de seguridad y salud en el trabajo, quienes son los responsables de incluir criterios de sostenibilidad en los anexos técnicos y obligaciones contractuales en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Adicionalmente el proceso informó que, para la contratación de prestación de servicios se encuentran obligaciones contractuales específicas relativas al sistema de seguridad y salud en el trabajo.

El proceso de Gestión Contractual informó que reciben capacitaciones por parte del grupo de gestión del talento humano frente a emergencias, conocen el plan de emergencias del complejo logístico san Cayetano y fomentan la participación en los simulacros realizados en la entidad, se allega los correos frente a la citación a reuniones en el simulacro de emergencia, así como correo frente a la inspección y señalización de las instalaciones del complejo san Cayetano donde se encuentra los funcionarios y contratistas del proceso. De igual forma, en época de aislamiento preventivo a través de reuniones virtuales se ha hecho hincapié en que se notifique cualquier acto de emergencia laboral que pueda presentarse se cuenta con registro fotográfico de la ruta de evacuación y equipos básicos de primeros auxilios.

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

El proceso de Gestión Contractual informa que el seguimiento, medición, evaluación y análisis frente al desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo se realiza a través del desarrollo y documentación de las actividades en el plan de implementación, allí el grupo de gestión del talento humano establece una serie de actividades a los procesos a las cuales se les efectuó seguimiento de forma trimestral por medio del aplicativo SIGGESTION, se solicitaron los soportes la actividad número 6040 y el reporte al plan de implementación al mes de diciembre del 2020.

El proceso de Gestión Contractual informa que durante el 2020 se realizó la primera auditoría del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo estándares internacionales

 <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

ISO 45001:2018, informando que recibieron previamente el plan y programa de auditoría en el cual se indicaban quienes serían los auditores y en que fechas realizarían las auditorías.

El proceso de Gestión Contractual indica que recibieron por parte de los auditores líderes el programa de auditoría, formato asociado al procedimiento auditorías internas al sistema de gestión código 150.19.15-3 V4, en el cual se indica el nombre de la auditoría, el objetivo, el alcance, los criterios, la programación en fechas y las actividades a desarrollar y los líderes auditores.

El proceso de Gestión Contractual informa que los hallazgos presentados en la auditoría 2020 del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo fueron comunicados en diferentes espacios al interior del proceso. Como acción de mejora se realizaron reuniones de seguimiento a las actividades de mejora propuestas, de igual forma en contextos estratégicos como revisión por la dirección, la Oficina de Control Interno realiza un informe detallado de los hallazgos en el proceso de auditoría 2020.

El proceso de Gestión Contractual conoce el procedimiento de revisión por la dirección versión 7, conoce su ubicación en la página de internet dentro del proceso de direccionamiento estratégico e identificó que este procedimiento fue actualizado incluyendo requerimientos relativos al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.

El proceso informa que en la revisión por la dirección 2020 se revisaron diferentes temas de seguridad y salud en el trabajo tales como información sobre el desempeño del sistema de SST, riesgos y oportunidades, no conformidades y acciones correctivas.

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

El proceso de Gestión Contractual informa que las no conformidades encontradas en la auditoría en materia de Seguridad y Salud en El trabajo son cargadas por el líder auditor en el aplicativo SISGESTION, posterior a la auditoría se recibe el informe general y es allí donde el proceso establece las oportunidades de mejora y las actividades que buscan reaccionar de manera oportuna ante la no conformidad acorde con los controles establecidos por el sistema de seguridad y salud en el trabajo y otras herramientas diseñadas al interior del proceso, particularmente el proceso de Gestión Contractual adoptó en el 2020 una matriz de seguimiento a las no conformidades y observaciones la cual es elaborada de manera conjunta con las subdirecciones y su coordinación. Las acciones para tratar la no conformidad se cargan en el aplicativo SISGESTION se solicitó evidencia de la no conformidad número 13326.

 <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

## 11. OBSERVACIONES

Durante el procedimiento de auditoría efectuado al proceso de Gestión Contractual en el periodo comprendido entre el 25 al 28 de mayo del 2021 no se encontraron observaciones.

## 12. NO-CONFORMIDADES

### No Conformidad:

#### 1. Proceso Direccionamiento Estratégico y Proceso de Talento Humano.

No se evidencia la existencia, implementación y mantenimiento de mecanismos que permitan evaluar las oportunidades relativas al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto sucede en el proceso de Gestión Contractual asociado al proceso de Direccionamiento Estratégico y el Proceso de Talento Humano. Lo anterior se evidencia a través de entrevista realizada al proceso de gestión contractual quienes informan que no se ha recibido ningún lineamiento desde el Sistema Integrado de Gestión que permita evaluar las oportunidades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y se verifica al no existir ningún documento asociado con la evaluación de oportunidades relativas al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. Esta situación conduce al incumplimiento de:

- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.17 y Artículo 2.2.4.6.26. Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
- b) Estándares de la Resolución 312 de 2019. Estándar procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo.
- c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018: capítulo 6 Planificación/ numeral (6.1) Acciones para abordar riesgos y oportunidades / (6.1.2.3) Evaluación de oportunidades de SST y otras oportunidades del Sistema de Gestión de la SST.

#### 2. Proceso de Talento Humano.

No se evidencia la planificación para lograr los objetivos en materia de SST, no se tiene definido los recursos, responsabilidades, mecanismos de medición, periodicidad y evaluación. Esto sucede en el proceso de Gestión Contractual asociado al proceso de Talento Humano. Lo anterior se evidencia a través de entrevista realizada al proceso de gestión contractual y la revisión de los documentos asociados al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, existe la matriz de despliegue de objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo V1 Código: 770.12.15-32, pero no se ha implementado ni desarrollado. Esta situación conduce al incumplimiento de:

- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.17 y Artículo 2.2.4.6.26. Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.

 <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

b) Estándares de la Resolución 312 de 2019. Estándar Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo.

c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018: capítulo 6 Planificación/ numeral (6.2) Objetivos de la SST y Planificación para lograrlos / (6.2.2) Planificación para lograr los objetivos de la SST.

### 3. Proceso Direccionamiento Estratégico

No se evidencia la codificación, identificación y descripción (título, fecha, autor o número de referencia) del formato matriz de comunicaciones publicado y actualizado en la página web del Sistema Integrado de Gestión. Esto sucede en el proceso de Gestión Contractual asociado al proceso de Direccionamiento Estratégico. Lo anterior se evidencia a través de entrevista realizada al proceso de gestión contractual quienes muestran el documento matriz de comunicaciones publicado en el sistema integrado de gestión y se constata que este no cuenta con la identificación y descripción requerida. Esta situación conduce al incumplimiento de:

- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.12 y Artículo 2.2.4.6.13. Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
- b) Estándares de la Resolución 312 de 2019. Estándar Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo.
- c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018: capítulo 7 Apoyo/numeral (7.5) información documentada/ (7.5.2) Creación y Actualización.

## 13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

### 13.1 FORTALEZAS

- Compromiso la líder del proceso con respecto al sistema de gestión de calidad y seguridad y salud en el trabajo.
- Trabajo y colaboración del Enlace del SIG en la documentación y los temas tratados.
- Disponibilidad para acceder virtualmente a la auditoria a pesar de los problemas digitales.
- Responsabilidad de los integrantes del proceso en la ejecución de las actividades diarias a desarrollar en el proceso.

 <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 13

- Iniciativas de construcción e implementación de instrumentos y herramientas internas para el seguimiento y control de las actividades a gestionar.
- Disposición por la líder del proceso, funcionarios y contratistas en la ejecución de la auditoría, remitiendo a tiempo toda la información solicitada y contando con una buena actitud frente al desarrollo de esta.
- Organización en la recopilación de las evidencias.

### 13.2 DEBILIDADES

- Fortalecer la apropiación del Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo acorde con el alcance definido por el sistema, promoviendo al interior del proceso fluidez en la información relativa a seguridad y salud en el trabajo.

## 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 SGSST ISO 4500:2018 aplicada al proceso de Gestión Contractual.

### a) Cumplimiento de la Norma.

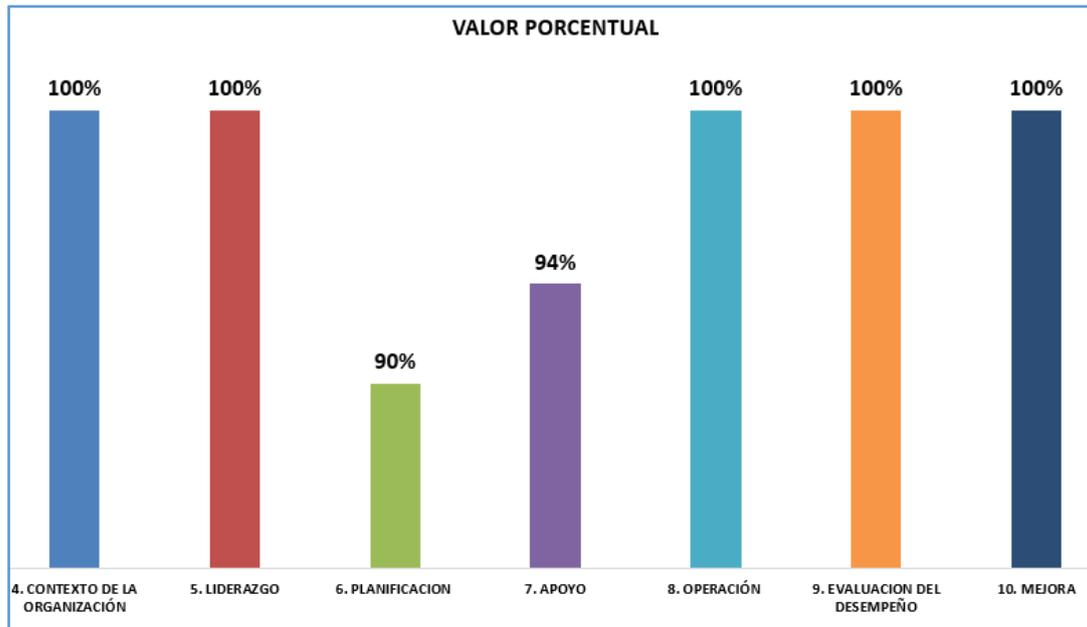
**Tabla No.1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 45001:2018**

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	90%
7. APOYO	94%
8. OPERACIÓN	100%
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 11 de 13

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



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

El porcentaje de cumplimiento de la norma en el proceso auditado es del (98%) del nivel de implementación asociado a los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2018.

### b) Número de No Conformidades y Observaciones

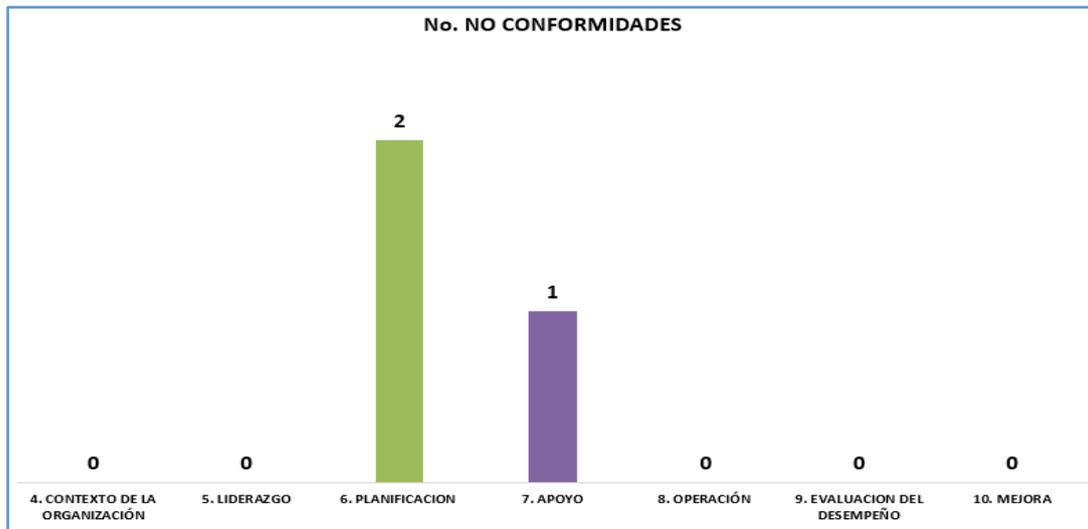
Tabla No. 2 Número de NC y Observaciones

ITEM DE NORMA	No. NO CONFORMIDADES	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	0	0
5. LIDERAZGO	0	0
6. PLANIFICACION	2	0
7. APOYO	1	0
8. OPERACIÓN	0	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 12 de 13

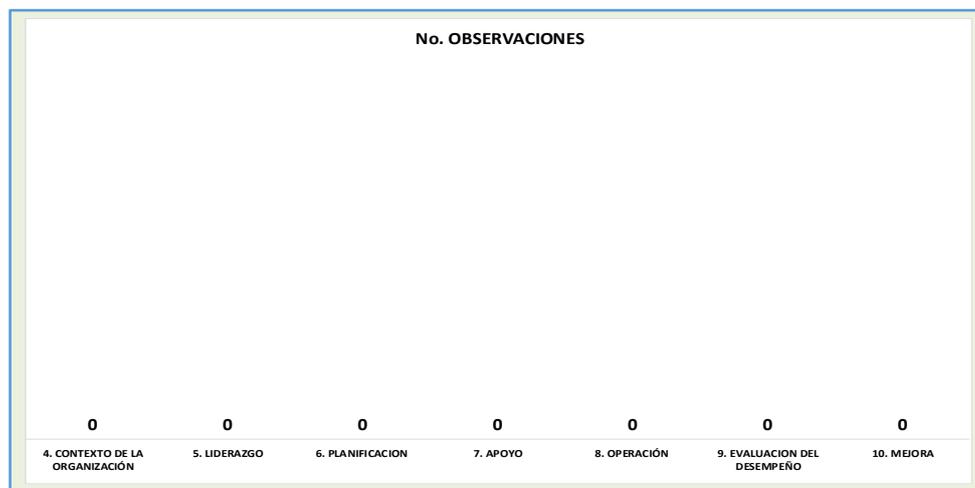
### Gráfica No. 2 Número de NC



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

Se identificaron tres (3) no conformidad NC dos en el capítulo 6 y una en el capítulo 7; respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2018.

### Gráfica No. 3 Número de Observaciones



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 13 de 13

Durante el procedimiento de auditoria efectuado al proceso de Gestión Contractual en el periodo comprendido entre el 25 al 28 de mayo del 2021 no se encontraron observaciones.

En conclusión, los requisitos implementados por el proceso de Gestión Contractual asociados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2018 se establecen un total de 73 ítems, es decir, el (96%) de los requisitos de SST a mantener y mejorar continuamente.

**Cordialmente;**

**Carlos Federico Prias Caballero**  
Auditor líder

**Carlos Arturo Ordoñez Castro**  
Jefe Oficina de Control Interno

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.