

 <p>El futuro es de todos 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 1 de 14

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 21 de junio de 2021

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Proceso de Apoyo Gestión Documental

Dependencia líder del proceso: Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental

Servidor responsable del proceso: Juan Camilo Llanos Marulanda

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

Fecha de auditoría: 09 al 11 de junio 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 Gestión 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 NTC 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 del proceso.
- 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.

 <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 14

- 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.
- 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 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo como base en 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

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 del proceso de Gestión Documental, el auditor solicita explicar las actividades priorizadas que se tuvieron en cuenta para la realización del contexto, mediante el cual informan que este documento se encuentra vigente en versión del 30 de abril de 2020, y a la fecha no se ha recibido lineamientos por parte de la Oficina Asesora de Planeación para la elaboración y aprobación del contexto para la vigencia 2021.

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 3 de 14

Sin embargo, se hace necesario recomendar en pro de una mejora continua que al momento de definir la actualización del contexto tener en cuenta otros aspectos que consistan en identificar acciones dirigidas a potenciales riesgos que puedan afectar integralmente la implementación al sistema de SST, teniendo en cuenta las actividades que por la naturaleza del trabajo se tienen a cargo, lo anterior debido a que la entidad se encuentra certificada en la 45001:2018 y ya se han realizado ejercicios de auditoria con respecto a esta norma, y sea este proceso quien promueva a la Oficina Asesora de Planeación a la actualización de la misma.

Aunado con lo anterior, con respecto a la caracterización, al interior del proceso no se observa acciones encaminadas para la actualización de este documento donde se identifiquen la planeación, ejecución y verificación de actividades que permita la implementación y mejoramiento continuo al Sistema de Gestión de la SST, razón por la cual el proceso debe realizar prácticas de mejora continua para asegurar que su documentación contemple actividades relacionados con este sistema.

Por otra parte, en la misma entrevista se evidencia el conocimiento de la ruta de ubicación de los documentos y aspectos relacionados de la información al Sistema de Gestión de SST como procedimientos, formatos y las entradas y salidas en la caracterización, además de ello el reconocimiento y comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores. Sin embargo, no se observa al interior del proceso documento interno de contactos e información personal de los colaboradores y de otras partes interesadas, donde se identifiquen en caso de emergencia la información inmediata.

5. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 5 DE LA ISO 45001:2018

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)*
- 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*

 <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
	<p>PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</p>	Versión: 06
	<p>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p>	<p>Fecha: 05/02/2021</p> <p>Página 4 de 14</p>

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 líder del proceso donde involucre tanto funcionarios como contratistas a la implementación y consolidación del subsistema de SST, en respuesta el líder explica las socializaciones y cronograma de trabajo elaborado para la ejecución de las actividades diarias de trabajo como se evidencia en los documentos adjuntos por medio de correos electrónicos de la presente anualidad, de la misma manera se cuenta con cursos de *“Inducción y Reinducción de SST”*, entre ellos se encontró *“Certificación de Capacitación, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST_50 Horas”*.

Además, a través de correos electrónicos se evidencia socialización y participación a los colaboradores en las actividades programadas por la Entidad en SST como se observa en las *“RECOMENDACIONES PARA EL REGRESO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES, EN EL MARCO DEL AISLAMIENTO SELECTIVO CON DISTANCIAMIENTO INDIVIDUAL RESPONSABLE”* en la *“ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD”* *“AISLAMIENTO POR COVID”* *“ASISTENCIA DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD”* *“ASISTENCIA ACTIVIDADES PRESENCIALES”* entre otros, con lo anterior y luego analizadas 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. Sin embargo, se recomienda como buena práctica promover por parte del líder del proceso fortalecer su participación y comunicación en temas relacionados a SGSST tales como capacitaciones, socializaciones y seguimientos al interior del proceso en la ejecución de las actividades planificadas tanto de los colaboradores como del Operador que apoya el proceso.

Ahora bien, con respecto 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.

Por otro lado, se observa socializaciones e invitación a participar a las reuniones de fortalecimiento del SIG.

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, posteriormente el auditor indaga con respecto a los brigadistas inscritos en el proceso y a la fecha indican que no cuentan con la participación de este en el proceso.

6. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 6 DE LA ISO 45001:2018

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)*

 <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 5 de 14

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).*

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 (*Institucional*) en el cual manifiestan que a la fecha no se tienen asociados riesgos de gestión ni de corrupción al interior del proceso que se relacionen con SST. Se recomienda como buena práctica al interior del proceso implementar e identificar riesgos asociados a esta norma de acuerdo con las actividades que desarrolla el proceso.

El proceso auditado tiene conocimiento e identifica peligros y sus respectivos controles en SST a través de la “*Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y Evaluación de Riesgos y Establecimientos de Controles de SST*” codificado con el No. 770.12.15-50 del 20 de julio de 2020, reconocen la ubicación en la página web de la Unidad y los peligros asociados de acuerdo con las tareas y áreas donde desempeñan sus funciones.

En cuanto a la determinación de los requisitos legales el auditado a través del navegador de la página web conoce la ubicación donde se encuentra publicado el normograma, indican a que hace referencia y la normatividad que se emplean al interior del proceso, conocen además las normas correspondientes a la pandemia y los protocolos de bioseguridad.

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, como se aplican al interior del proceso y el aporte que efectúa para el cumplimiento de estos. Además de ello, se evidencia participación en las jornadas de fortalecimiento al SIG, en SUMA y en actividades del plan de implementación de la entidad.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 6 de 14

7. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 7 DE LA ISO 45001:2018

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*
 - 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 proceso auditado que determinen las necesidades para la implementación del SST y como se han dado a conocer, dada la respuesta y teniendo en cuenta los documentos allegados por el auditado, se evidencia que tanto el líder del proceso como los integrantes del equipo poseen un grado de conocimiento y compromiso en la identificación y necesidad de recursos humanos y tecnológicos, en razón a que se gestionan los préstamos de equipos de cómputo tanto de mesa como portátiles para desarrollar sus labores en casa a causa de la emergencia sanitaria, así como también las necesidades a los operadores atendiendo las funciones que desempeñan.

Ahora bien, en relación con mantener y proporcionar el ambiente necesario y óptimo para la operación se evidencia la ejecución de jornadas de desinfección y sanitización por termo nebulización a las bodegas 22, 23 y 24 en febrero y marzo del 2021, esto con el fin de cumplir con los protocolos de bioseguridad para prevenir y proteger los espacios de trabajo por la contingencia de emergencia sanitaria COVID-19.

En la misma reunión sostenida con el proceso auditado, se evidencia que estos conocen las rutas de los documentos relacionados al SG SST en la página web, además participaciones en actividades física y saludable tales como “*Nuestros valores nos identifican contestando una prueba*”, “*Jornada de Prevención de Fatiga Visual*”, “*Capacitaciones Inspecciones de Puestos de Trabajo*” “*Plan de Contingencia*” “*Cronograma de actividades en SGSST*” “*Jornada de Fortalecimiento en SG SST*” entre otros.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 7 de 14

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 en las comunicaciones que se realiza en función del proceso, particularmente en las actividades propias en temas de SST

Con relación al control de la información documentada, se evidencia que el proceso hace uso de los documentos del SGSST disponibles en la página web de la Entidad donde identifican y conocen la ruta de acceso de cada uno de ellos. Así mismo, a través del Grupo de Talento Humano el enlace SIG tiene a disposición una carpeta compartida en “SharePoint” mediante la cual se registran documentos, listados de asistencias, certificaciones relacionadas a las participaciones en temas de SST. no se evidencia desde el proceso de talento humano y direccionamiento estratégico los lineamientos y parámetros dados al proceso de Gestión Documental, para la actualización de la caracterización entorno a la planeación, ejecución y verificación de actividades que permita la implementación y mejoramiento continuo al Sistema de Gestión de la SST.

8. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 8 DE LA ISO 45001:2018

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 del proceso auditado, de acuerdo con lo conversado en reunión remota de la auditoría y atendiendo las evidencias allegadas, se infiere un grado

 <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 8 de 14

de cumplimiento a los requisitos de esta norma, mediante registros fotográficos se socializan programas de seguridad y salud en el trabajo y el ajuste en los puestos de trabajo para el retorno gradual.

Con relación a los cambios generados a partir de la emergencia sanitaria a través de correo electrónicos y de una matriz en Excel se evidencia medidas dadas por el líder a su equipo de trabajo para el ingreso a las oficinas, la organización de horarios, el manejo dado a los contratistas, turno de trabajo de acuerdo con las funciones de su cargo. En lo referente con el control de las actividades y operaciones de los contratistas, se evidencia criterios de compromiso y cumplimiento en temas de SST, mediante el cual se incluye en sus actividades el cumplimiento y participación de normas, reglamentos, políticas, objetivos y en general compromisos que coadyuvan a la implementación y mejora continua, tal como se observó en el desarrollo de la auditoría.

En consideración a la preparación y respuesta ante emergencia se evidencia que conocen la ruta de ubicación del “*PLAN DE EMERGENCIA SEDE SAN CAYETANO – BOGOTÁ*” Versión:1 e identifican el contenido en cuanto a rutas de evacuación, punto de encuentro y operatividad de este.

Con lo anterior se hace necesario resaltar el grado de participación tanto de funcionarios como de contratistas del proceso de Gestión Documental en los programas de SST implementados durante la emergencia sanitaria, como lo son: “*Jornadas de prevención fatiga visual y de reposo*” “*Presentación Higiene postura*” etc.

9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO 45001:2018

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*
 - 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.*

 <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 9 de 14

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 auditoria se evidencia seguimiento al plan de implementación de las actividades establecidas en el plan anual de SG SST, a través del aplicativo SISGESTION se observa avance de las actividades definidas para el SST.

Entorno a la evaluación del desempeño el proceso efectúa reunión por *Teams* el día 4 de junio del año en curso a fin de fortalecer temas de los diferentes Sistemas de Gestión. Por otra parte, respecto al informe de la auditoria interna de la vigencia 2020 efectuada por la Oficina de Control Interno el proceso de Gestión Documental no presentó no conformidades para este sistema.

Con respecto al informe de revisión de la Dirección se evidencia conocimiento de la ruta de acceso en la página web de la Entidad, y a partir de la oportunidad de mejora definido en este informe el proceso la registra en SISGESTION para ser desarrollada en el transcurso de esta vigencia.

10. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 10 DE LA ISO 45001:2018

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

 <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 14

En cumplimiento a la mejora, el proceso auditado indica que a la fecha no se han presentado incidentes o 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 identifican oportunidades de mejora al interior del proceso, por parte del líder y el apoyo de sus colaboradores a fin de mejorar las condiciones laborales que actualmente vienen desarrollando desde sus casas a raíz de la emergencia sanitaria. Se destaca participaciones de los colaboradores del proceso, teniendo en cuenta los lineamientos de bioseguridad y de autocuidado con el fin de promover la cultura en temas de SST.

11. OBSERVACIONES

Observación 1. Gestión Documental

No se observa, en el proceso de Gestión Documental, acciones ejecutadas para la actualización de la caracterización del proceso donde se identifiquen la planeación, ejecución y verificación de actividades que permita la implementación y mejoramiento continuo al Sistema de Gestión de la SST. Esto sucede en el proceso de Gestión documental. Lo anterior se evidencia a través del formato “*Caracterización Gestión Documental*” v7 Código: 710,14,09-1 con fecha de publicación el lunes 25 de noviembre de 2019. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos legales de la norma:

- i. Decreto 1072 de 2015 Art, 2.2.4.6.4 Sistema de la gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo SG-SST.
- ii. Estándares de la Resolución 312 de 2019
- iii. Requisitos ISO 45001:2018. Numeral 4. Contexto de la Organización.4.4 Sistema de la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

12. NO-CONFORMIDADES

No conformidad 1. Talento Humano y Direccionamiento Estratégico

No se evidencia, lineamientos y parámetros al proceso de Gestión Documental, para la actualización de la caracterización entorno a la planeación, ejecución y verificación de actividades que permita la implementación y mejoramiento continuo al Sistema de Gestión de la SST. Esto sucede en el proceso de Gestión Documental. Lo anterior se evidencia a través del formato “*Caracterización Gestión Documental*” v7 Código: 710,14,09-1 con fecha de publicación el lunes 25 de noviembre de 2019. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos legales de la norma:

- iv. Decreto 1072 de 2015 Art, 2.2.4.6.4 Sistema de la gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo SG-SST.
- v. Estándares de la Resolución 312 de 2019

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 11 de 14

vi. Requisitos ISO 45001:2018. Capítulo 7. Apoyo, numeral 7.5.2. creación y actualización, literal c) del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

13. FORTALEZAS

- i. Se resalta la labor que efectúa el enlace SIG con relación al sistema de gestión de calidad y en SG SSST.
- ii. Se destaca la realización en las actividades respecto a la implementación del Sistema de Gestión Documental.
- iii. Aplicación de herramientas de seguimiento para llevar a cabo controles de las actividades y cumplimiento de las metas propuestas para el desempeño del proceso.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

Proceso de Gestión Documental.

A continuación, se presenta el resumen estadístico de la Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Proceso de Gestión Documental.

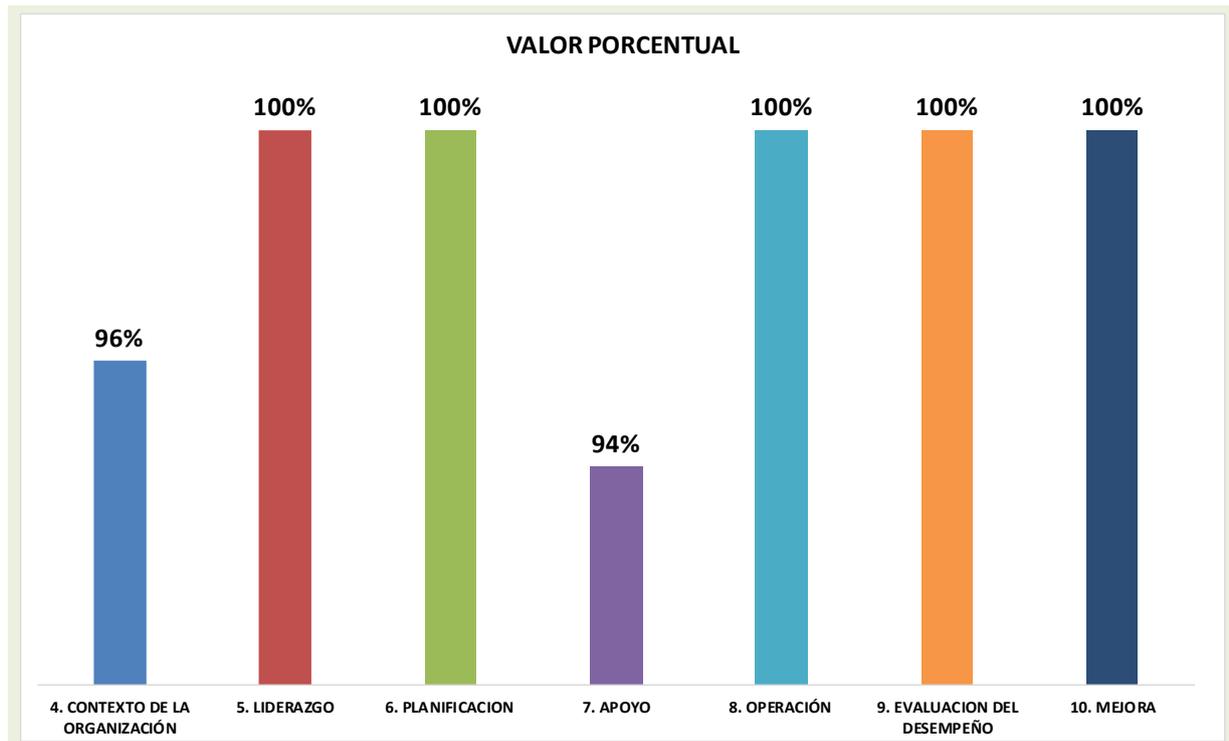
Tabla No. 1. Porcentaje por numeral de la Norma ISO 45001:2018

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	96%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	94%
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 12 de 14

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

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

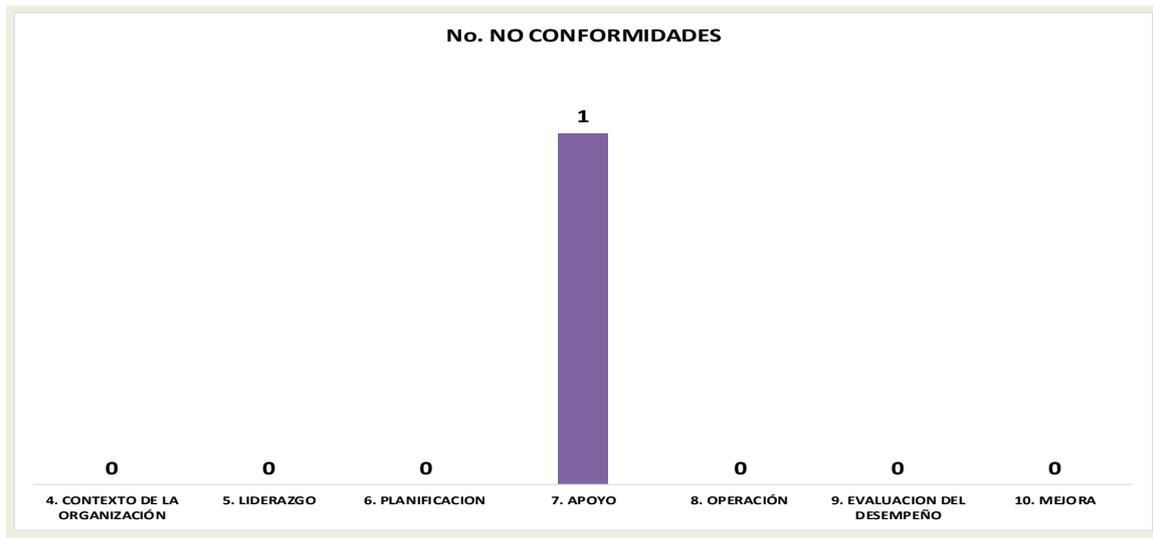
Tabla No. 2. Número de no conformidades y observaciones de la Norma ISO 45001:2018

ITEM DE NORMA	No. NO CONFORMIDADES	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	0	1
5. LIDERAZGO	0	0
6. PLANIFICACION	0	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 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 13 de 14

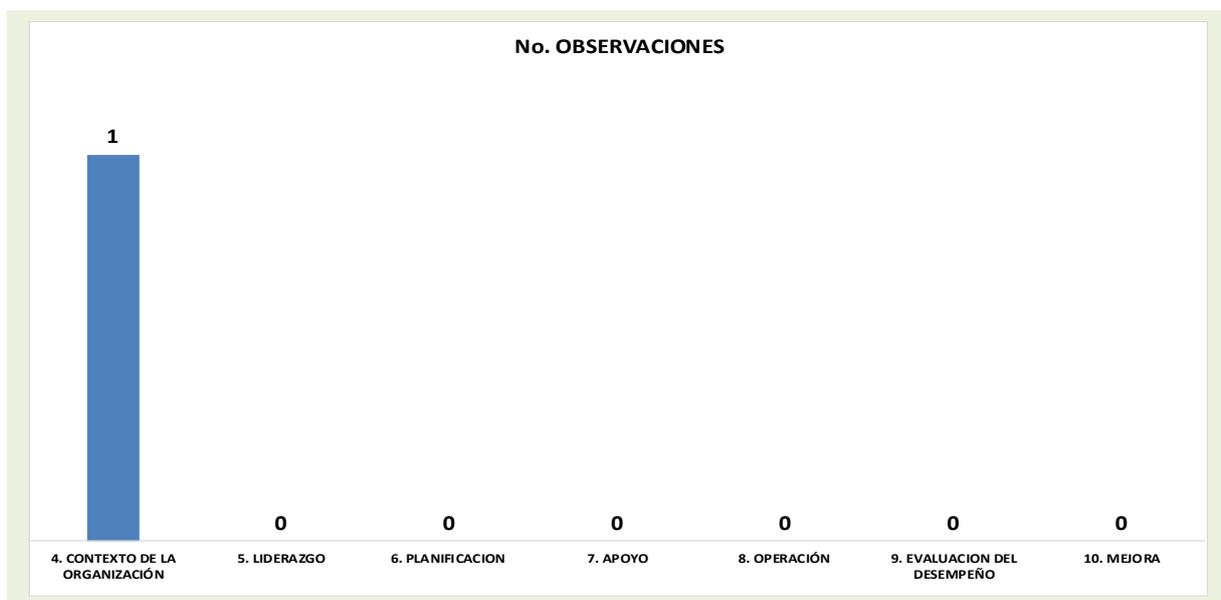
Grafica No. 2. Número de No Conformidades



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

Como resultado de la auditoria se presentó una (1) no conformidad en el capítulo 7. Apoyo, con respecto a los requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la norma ISO 45001:2018.

Grafica No. 3. Número de Observaciones



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 14 de 14

Como resultado de la auditoria se presenta una (1) observación en el capítulo 4. Contexto Organizacional, con respecto a los requisitos de la norma ISO 45001:2018.

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 del proceso de Gestión Documental, 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

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 restructura 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.