 <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 20

INFORME DE AUDITORÍA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SGSST NTC ISO 45001:2018

Fecha de informe: junio 4 de 2021

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Gestión Financiera y Contable

Dependencia líder del proceso: Oficina Asesora de Planeación

Servidor responsable del proceso: Liza Ninelly Botello Payares

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST NTC ISO 45001:2018

Fecha de auditoría: 24 al 27 de mayo de 2021

Equipo Auditor: William Arturo Márquez Montero (Líder) y Claudia Patricia Martínez Monroy.

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 auditoría y concluye con el seguimiento al plan de mejoramiento.

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- Dificultad para acceder a las fuentes de información de la Dirección Territorial.
- Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.
- 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.

 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 2 de 20

- Perdida de información por falta de respaldo de esta.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA


Proceso y procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST NTC ISO 45001:2018 y demás instrumentos asociados. El corte de la información documentada a auditar es del 01 julio 2020 - a la fecha del año 2021.

4. CONCEPTO DE AUDITORÍA REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015/RESOLUCIÓN 312 DE 2019/ NUMERAL 4 DE LA ISO 45001:2018.

En el proceso de Gestión Financiera y Contable se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 - en relación con temas a Seguridad y Salud en el Trabajo y lo dispuesto en el marco de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del Capítulo 4 Contexto de la Organización en el Capítulo 4. Artículo.2.2.4.6.1 Objeto y Campo de Aplicación, Artículo.2.2.4.6.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Capítulo 6. Art.2.2.4.6.15 Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos identificados dentro de la matriz, determinación de los controles, se evidencia que sigue los parámetros dictados por la entidad para dar cumplimiento a los requisitos del capítulo 4 Contexto de la Organización, se cuenta con la comprensión de la organización, el alcance y la identificación de las partes interesadas. Se han brindado capacitaciones y se han dado los lineamientos necesarios por parte del proceso en relación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo atendiendo las medidas de seguridad y disposiciones legales impartidas por el gobierno nacional para la prevención de la propagación del virus de la Covid-19.

Durante el desarrollo de la auditoría por medio virtual Teams, se evidenció la realización de reuniones del líder con sus colaboradores del proceso de Gestión Financiera y Contable para promocionar y socializar el contexto a los involucrados al interior de la Unidad como al exterior de esta. Con el fin de iniciar la socialización a las partes interesadas se le dio a conocer y entender con qué información actual se cuenta como instrumento para aplicar el método DOFA con el fin de determinar el contexto, involucrando a las partes interesadas y de esta manera socializar el alcance del sistema de gestión que le permiten ver todo el escenario como herramienta de planeación y liderazgo encaminado al impulso del Sistema de Seguridad en el Trabajo de todos los interesados.

Este numeral fue objeto de No Conformidades (0) y Observaciones (0). donde se evidencia la caracterización en la cual se identifican y se definen los objetivos y el alcance de la política pública, la planeación presupuestal, los mecanismos de inspección, vigilancia y seguimiento que permiten garantizar la efectividad de los subsistemas y formular e implementar acciones para el mejoramiento continuo.

 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 20


Para entender el entorno en cuanto a SGSST, de manera general y particular, se hizo énfasis en la necesidad de actualizar e involucrar a todas las partes interesadas y así mismo comunicar y socializar oportunamente.

Para soportar las evidencias presentadas por el proceso de Gestión Financiera y Contable fueron aportados las siguientes carpetas que contienen cada uno de los archivos soportes ubicados en la carpeta general de: SharePoint Dg - Oficina De Control Interno Carpeta de SharePoint Dg - Oficina De Control Interno AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN, [unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-OficinaDeControl/Documentos/General/Auditoria Sistemas de gesti3n/S GES SST ISO 45001/PROCESOS/Gesti3n Financiera/4. EVIDENCIAS/4.1 Comprensi3n de la Organizaci3n/ 4.2 Comprensi3n de las Necesidades/ 4.3 Determinaci3n del alcance](http://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-OficinaDeControl/Documentos/General/Auditoria%20Sistemas%20de%20gesti3n/S%20GES%20SST%20ISO%2045001/PROCESOS/Gesti3n%20Financiera/4.EVIDENCIAS/4.1%20Comprensi3n%20de%20la%20Organizaci3n/4.2%20Comprensi3n%20de%20las%20Necesidades/4.3%20Determinaci3n%20del%20alcance).

5. CONCEPTO DE AUDITORÍA REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015, RESOLUCIÓN 312 DE 2019 Y NUMERAL 5 DE LA ISO 45001:

Una responsabilidad importante de la alta direcci3n es establecer, implementar y mantener la pol3tica de Seguridad y Salud, seg3n Decreto 1072-2015 Art3culo 2.2.4.6.5., as3 como garantizar que se comunique dentro de la organizaci3n y se comparta con las partes interesadas. en la implementaci3n para asegurar el 3xito del sistema de gesti3n de SST y la responsabilidad general para brindar bienestar, seguridad y salud de los trabajadores, comunicando por correos temas de Seguridad y Salud en el Trabajo con invitaci3n a participar en “Bienestar a la carta, Programa de Bienestar para el 2021, Formaci3n y Cuidado Emocional, Escuelas de Salud entre otros, seg3n Decreto 1072-2015 Art3culo 2.2.4.6.8.

Se puede confirmar el liderazgo y compromiso del equipo de trabajo tanto de los empleados de planta como los contratistas asumiendo con responsabilidad y los lineamientos y directrices impartidas por la l3der del proceso en lo m3s importante a saber: a). al interior del proceso se dan los lineamientos a aplicar en medidas de seguridad y salud en el trabajo para que las condiciones de trabajo y de ambiente laboral sean cumplidas y que los resultados se noten; b). se cumplen las directrices impartidas en el desarrollo de las actividades programadas a diario para mitigar los peligros y riesgos en el lugar de trabajo; c). se participa en actividades de sensibilizaci3n, participaci3n en Yoga y clima laboral; d). se siguen las medidas y recomendaciones de bioseguridad, con trabajo por grupos y turnos, manteniendo que no haya una ocupaci3n presencial superior al 30% del equipo de trabajo, atendiendo las recomendaciones del autocuidado y distanciamientos social. Es importante resaltar el compromiso y cumplimiento de los grupos de trabajo acordado previamente con el personal que conforma el equipo de trabajo atendiendo necesidades particulares como preexistencias de salud, sitio de ubicaci3n de vivienda del personal, situaci3n familiar de los trabajadores (hijos menores, etc., e). se confirma que el grupo de colaboradores, tanto los que asisten a la oficina como aquellos que atendieron la auditor3a de forma virtual conocen claramente la Pol3tica Decreto 1072-2015 Art3culo 2.2.4.6.5, los objetivos del Sistema de Gesti3n de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST Decreto 1072-2016 Art3culo 2.2.4.6.7., as3 como su ubicaci3n para la consulta, logrando reconocer la importancia dentro de las

 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 4 de 20

actividades y la información que afecta a la implementación, mejoramiento y puesta en marcha del SGST se comunica a todos los colaboradores que intervienen dentro del proceso.

Para el equipo auditado y el grupo de colaboradores demuestran y conocen de la responsabilidad general del sistema de gestión de SST es de la Alta dirección y de Talento Humano, sin embargo, teniendo en cuenta la situación actual de pandemia y el trabajo desde casa; cada una las personas son responsables de su propia salud y seguridad, Decreto 1072-2015 Artículo 2.2.4.6.10.

Los roles y responsabilidades se encuentran definidas y documentadas por la entidad a través de correos electrónicos por parte de la directora de Gestión Financiera y Contable a su equipo de trabajo en la “Matriz de Roles y Responsabilidades”.


La consulta y participación de los trabajadores es otro factor clave para el éxito del sistema de SST, garantizando líneas claras de comunicación, consulta y participación de los trabajadores con suficiente asignación de tiempo y recursos.

El liderazgo de Gestión Financiera y Contable lo asume el (la) director(a) del proceso y su equipo de colaboradores tanto de planta como contratistas, asumiendo el liderazgo, compromiso, responsabilidades, estudio, análisis para realizar los aportes profesionales y de conocimientos que requiere la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST impartidas desde la Alta Dirección y Talento Humano, logrado identificar las no conformidades, los peligros dentro del proceso, teniendo en cuenta que esta información con datos y sugerencias son analizados para la toma de decisiones.

Se observó durante la auditoria un ambiente de cooperación y apoyo sereno y con amplio dominio de conceptos profesionales y académicos sobre el SSGT, libre de conflictos y a través del liderazgo del(la) Líder del proceso, aportando cuidado las emociones de su equipo de trabajo.

El grupo de Gestión Contable y Financiera conoce conformación, de la manera de elección y participación del COPASST de los empleados de carrera y/o de libre nombramiento y remoción, y tienen conocimiento de esta información y convocatoria por medio de SUMA, pero ninguno de colaboradores del grupo de trabajo forma parte activa de este.

En el proceso de Gestión Financiera y Contable se identifican y ubican los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST, así como su documentación y disponibilidad. De igual manera, se verifica los avances y/o actividades ejecutadas y compromisos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST. En la Auditoria Interna, este numeral fue objeto de No Conformidades (0) y Observaciones (0).

 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 20

Para soportar las evidencias presentadas por el proceso de Gestión Financiera y Contable fueron aportados las siguientes carpetas que contienen cada uno de los archivos soportes ubicados en la carpeta general de: SharePoint Dg - Oficina De Control Interno Carpeta de SharePoint Dg - Oficina De Control Interno AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN, [unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-OficinaDeControl/Documentos/General/Auditoria Sistemas de gesti3n/S GES SST ISO 45001/PROCESOS/Gesti3n Financiera/4.EVIDENCIAS/5.1 Liderazgo/5.2 Pol3tica de la SST/ 5.3 Roles y Responsabilidades/5.4 Consulta y Participaci3n Trabajadores](http://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-OficinaDeControl/Documentos/General/Auditoria%20Sistemas%20de%20gesti3n/S%20GES%20SST%20ISO%2045001/PROCESOS/Gesti3n%20Financiera/4.EVIDENCIAS/5.1%20Liderazgo/5.2%20Pol3tica%20de%20la%20SST/5.3%20Roles%20y%20Responsabilidades/5.4%20Consulta%20y%20Participaci3n%20Trabajadores)


6. CONCEPTO DE AUDITORÍA REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015, RESOLUCIÓN 312 DE 2019 Y NUMERAL 6 DE LA ISO 45001:2018

En el proceso de Gestión Financiera y Contable dentro numeral 6.1. se evidencia todo lo relacionado con el establecimiento de objetivos estratégicos y principios rectores para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en su conjunto, del Decreto 1072 de 2015 (Capítulo 6. Art 2.2.4.6.17 Planificación del SG SST, Art 2.2.4.6.26 Gestión del cambio) y los estándares de la Resolución 312 de 2019, acciones para abordar riesgos y oportunidades, que el proceso no se han materializado riesgos, pero se conoce la matriz de peligros, los asociados al proceso, su ubicación y evaluación, asimismo, se evidencia que se encuentra apropiado los requisitos legales, conocen el normograma y su ubicación. Conocen los objetivos del SS. Así mismo se evidencian las acciones de seguimiento para abordar los peligros, riesgos y oportunidades en el Mapa_riesgos_institucional_2021_v1. de la Sede Central de la Unidad y del proceso de Gestión Financiera y Contable en el desarrollo de sus labores cotidianas.

De igual manera se puede evidenciar como se ha implementado la planeación para lograr los objetivos de SST en la matriz Objetivos y metas 2021 enfocados al proceso y dentro de los cuales están 6 objetivos en desarrollo teniendo en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos y la eficacia de los controles existentes con la participación y compromiso del proceso de gestión Financiera y Contable, los riesgos relacionados con el proceso, la implementación, la operación y mantenimiento del sistema de gestión de la SST, asegurando el logro de los resultados previstos y mejora continua, así como evitar y reducir los efectos no deseados, según Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.7, Artículo 2.2.4.6.18.

No obstante, se debe mantener actualizada la matriz de peligros del proceso de Gestión Financiera y Contable acorde con el entorno y el contexto formulado de la presente vigencia y definir las acciones necesarias para abordar todos los posibles peligros y oportunidades de mejora. Producto de la Auditoría Interna al SGSST, se observa que la entidad cuenta con un método y herramienta para identificar, analizar, evaluar los riesgos y determinar roles y responsabilidades en el proceso de Gestión Financiera y Contable.

Para la consulta y cumplimientos de los objetivos, estos se encuentran publicados y es de fácil consulta para los trabajadores quienes reconocen la importancia y la relación directa con sus actividades diarias.

 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 20

El proceso de Gestión Financiera y Contable debe continuar con la disposición de su documentación, atendiendo los cambios en las Normas jurídicas y requisitos legales aplicables al SST en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST. Así mismo, este numeral fue objeto de No Conformidades (0) y Observaciones (0).

Para soportar las evidencias presentadas por el proceso de Gestión Financiera y Contable fueron aportados las siguientes carpetas que contienen cada uno de los archivos con los documentos que corresponden, los que están ubicados en la carpeta general de: SharePoint Dg - Oficina De Control Interno Carpeta de SharePoint Dg - Oficina De Control Interno AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN, [unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-OficinaDeControl/Documentos/General/Auditoria Sistemas de gesti3n/S GES SST ISO 45001/PROCESOS/Gesti3n Financiera/4. EVIDENCIAS/6. Planificaci3n/ 6.1 Acciones para abordar Riesgos y oportunidades/ 6.2 Objetivos de la SST y Planificaci3n](http://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-OficinaDeControl/Documentos/General/Auditoria%20Sistemas%20de%20gesti3n/S%20GES%20SST%20ISO%2045001/PROCESOS/Gesti3n%20Financiera/4.%20EVIDENCIAS/6.%20Planificaci3n/6.1%20Acciones%20para%20abordar%20Riesgos%20y%20oportunidades/6.2%20Objetivos%20de%20la%20SST%20y%20Planificaci3n).


7. CONCEPTO DE AUDITORÍA REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015, RESOLUCIÓN 312 DE 2019 Y NUMERAL 7 DE LA ISO 45001:2018.

En el proceso de Gestión Financiera y Contable para el cumplimiento de este requisito se requiere la participación activa de la Alta Dirección y la consulta y colaboración de los empleados y prestadores de servicios para fortalecer la competencia académica y de requisitos para formar a todos los servidores en Brigadas de Emergencias, Capacitaciones de la ARL, Socialización del plan anual de SST, Diplomados en SGSST, entre otros, mecanismos adecuados para realizar esta tarea y la contratación de un especialista referente al tema, dichas actividades de formación se evidencian por medio de grabaciones en Teams.

La entidad para garantizar el cumplimiento de los objetivos de SST se formula para cada vigencia el Plan de SST, en este se le asignan los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento del mismo, igualmente la entidad realiza seguimiento y monitoreo para medir el desempeño del sistema SST, lo anterior se evidencia en el documento Revisión por la Dirección y el documento “Plan Estratégico de Talento Humano” en donde se encuentra el “Plan Trabajo Anual Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020”, publicado en la página web de la entidad

Se evidencia CDP 16421 -Certificado de Disponibilidad Presupuestal –Comprobante con el cual se autoriza adquisición de bienes y servicios y en el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 2020 de enero-25-2021, donde se tiene identificado hacer el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados al SGSST.

Se evidencia la disposición y compromiso en las diferentes capacitaciones que se vienen realizando con expertos en la materia de manera virtual garantizando la competencia de los trabajadores en términos de Seguridad y Salud en el Trabajo, cursos adecuados y pertinentes para el conocimiento de los trabajadores. Así como también la toma de conciencia por parte de los trabajadores en la Política, los objetivos, la contribución a la

 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 20

eficacia del Sistema y en asumir responsabilidades como la aplicación de los protocolos de bioseguridad y el autocuidado por la situación de pandemia.


El proceso de Gestión Financiera y Contable conoce la matriz de comunicaciones y sus medios de promoción, se comunican con los demás procesos a través de suma y de correos electrónicos impartiendo normas que se requieren para el orden y cumplimiento de los requisitos por las partes interesadas. Así mismo la información documentada se encuentra controlada y publicada por Talento Humano. A la fecha han realizado actualizaciones y codificaciones de formatos y documentación sobre el proceso de calidad y la toma de conciencia al socializar los documentos relacionados de SGST. Se evidencia y se soporta la realización del curso sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), dictado por Positiva ARL y la Universidad de la Sabana por un 60% de los empleados y contratistas ya que se han presentado inconvenientes técnicos de acceso y cupos para cumplimiento de esta capacitación, según lo dispuesto en el marco del plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, socializado en el boletín del 1 de abril de 2020

En la Auditoria Interna al SGSST este numeral fue objeto de No Conformidades (0) y Observaciones (1), la que se deben atender por el proceso de Gestión Financiera y Contable, la y los responsables de la continuidad y seguimiento de la implementación de este sistema en la Unidad.

Para soportar las evidencias presentadas por el proceso de Gestión Financiera y Contable fueron aportados las siguientes carpetas que contienen cada uno de los archivos con los documentos que corresponden, los que están ubicados en la carpeta general de: SharePoint Dg - Oficina De Control Interno Carpeta de SharePoint Dg - Oficina De Control Interno AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN, [unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-OficinaDeControl/Documentos/General/Auditoria Sistemas de gestión/S GES SST ISO 45001/PROCESOS/Gestión Financiera/4. EVIDENCIAS/Capitulo 7/7.1 Recursos/7.2 Competencia/7.3 Toma de Conciencia/7.4 Comunicación/7.5 Información Documentada](https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-OficinaDeControl/Documentos/General/Auditoria%20Sistemas%20de%20gesti%C3%B3n/S%20GES%20SST%20ISO%2045001/PROCESOS/Gesti%C3%B3n%20Financiera/4.%20EVIDENCIAS/Capitulo%207/7.1%20Recursos/7.2%20Competencia/7.3%20Toma%20de%20Conciencia/7.4%20Comunicaci%C3%B3n/7.5%20Informaci%C3%B3n%20Documentada).

8. CONCEPTO DE AUDITORÍA REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015, RESOLUCIÓN 312 DE 2019 Y NUMERAL 8 DE LA ISO 45001:2018

Actualmente se tiene identificados los procesos dentro de la entidad (ver numeral 4.4) y planificados, así como el método de operación (ver numeral 6.0), la entidad necesitará planificar y controlar cada proceso dentro del sistema de gestión de SST dando cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 - Capítulo 6. Art.2.4.6.23, Gestión de los peligros y riesgos y Art 2.2.4.6.24, medidas de prevención y control, estándar de procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo en el marco de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 8. Operación, se evidencia que la planificación es esencial para el funcionamiento de cualquier organización, a esto se suma también tener controlado sus procesos y procedimientos para el sistema de seguridad y salud en el trabajo el área correspondiente suministro a los

 <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 20

empleados y contratistas integrantes del proceso elementos de protección personal que fueron asignados a los integrantes del equipo siendo de uso obligatorio.


La organización y el control operativo son las formas en que el proceso de Gestión Financiera y Contable determina para cada procedimiento el método de control para garantizar que los trabajadores estén protegidos contra daños. La planificación y el control operativo se logran identificando los criterios para cada proceso, identificados y documentados los planes y programas que junto con Talento Humano se proponen para mitigar los riesgos y peligros que pueden afectar a los trabajadores

En el proceso de Gestión Financiera y Contable se identifica el cumplimiento en cuanto a las condiciones del lugar del trabajo, se evidencia que cuenta con todas las medidas de seguridad y ejemplo de esta situación: está definida y es conocida por todos los empleados la ruta de evacuación en caso de necesidad, se han realizado campañas de las 5S para despejar el área de trabajo,

El proceso de Gestión Financiera y Contable identifica y controla mediante encuesta y lineamientos técnicos para trabajo en la oficina y en casa (lo que lo requieren) con la matriz de riesgos y peligros las situaciones que pueden representar eventuales afectaciones a los trabajadores, como lo son el riesgo biológico por la pandemia actual COVID-19 y riesgos biomecánicos los cuales se refieren a las posturas habituales que por ocasión de trabajo en casa, teniendo en cuenta que el proceso no ha reportado incidentes y accidentes de grado mayor tanto en la oficina y los sitios sedes del cumplimiento de las labores.

El proceso de Gestión Financiera y Contable debe continuar con la disposición de su documentación, atendiendo los cambios en las Normas jurídicas y requisitos legales aplicables al SST en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST. Así mismo, este numeral fue objeto de No Conformidades (0) y Observaciones (0).

Para soportar las evidencias presentadas por el proceso de Gestión Financiera y Contable fueron aportados las siguientes carpetas que contienen cada uno de los archivos con los documentos que corresponden, los que están ubicados en la carpeta general de: SharePoint Dg - Oficina De Control Interno Carpeta de SharePoint Dg - Oficina De Control Interno AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN, [unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-OficinaDeControl/Documentos/General/Auditoria Sistemas de gestión/S GES SST ISO 45001/PROCESOS/Gestión Financiera/4. EVIDENCIAS/8. Operación/8.1 Planificación y Control Operacional/8.1.3. Gestión del Cambio/8.2 Preparación y Planificación/8.2.1 Comunicación con el Cliente/8.3 Toma de Conciencia/8.4 Control de Procesos/8.5 Producción y Provisión Servicio](https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-OficinaDeControl/Documentos/General/Auditoria%20Sistemas%20de%20gesti%C3%B3n/S%20GES%20SST%20ISO%2045001/PROCESOS/Gesti%C3%B3n%20Financiera/4.%20EVIDENCIAS/8.%20Operaci%C3%B3n/8.1%20Planificaci%C3%B3n%20y%20Control%20Operacional/8.1.3.%20Gesti%C3%B3n%20del%20Cambio/8.2%20Preparaci%C3%B3n%20y%20Planificaci%C3%B3n/8.2.1%20Comunicaci%C3%B3n%20con%20el%20Cliente/8.3%20Toma%20de%20Conciencia/8.4%20Control%20de%20Procesos/8.5%20Producci%C3%B3n%20y%20Provisi%C3%B3n%20Servicio).

 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 20

9. CONCEPTO DE AUDITORÍA REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015, RESOLUCIÓN 312 DE 2019 Y NUMERAL 9 DE LA ISO 45001:2018


Con respecto a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, en el marco de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 9. Evaluación del desempeño - Capítulo 6. Art 2.2.4.6.16, 2.2.4.6.19, evaluación de desempeño al mejoramiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, donde se expresan que es un proceso constructivo que tiene como objetivo mejorar la operación de la entidad, implementando y manteniendo un proceso para el seguimiento y la evaluación que asegure los resultados, objetivos y eficacia del SST. Así mismo, contribuir a la planificación de nuevas estrategias y toma de decisiones que potencialice el SST.

La norma establece que se debe verificar, revisar, inspeccionar y observar sus actividades planificadas para asegurarse de que ocurren según lo previsto. También debe asegurarse de haber determinado los procesos apropiados, para evaluar el desempeño en función del riesgo y las oportunidades, es por esto que el proceso de Gestión Financiera y Contable con el apoyo de la Alta Dirección, Talento Humano y los procesos soporte para la evaluación, mejoramientos y seguimiento en el logro de los objetivos realizan reuniones junto con los demás procesos, donde presentan cifras, estadísticas asociadas en los diferentes sistemas y para la seguridad y salud en el trabajo se presentan los niveles de cumplimiento.

La revisión por la dirección es un aspecto esencial del Sistema de Gestión de SST, evitando primordialmente lesiones o afectaciones a los mismos. se conoce la publicación de los documentos de seguimiento, medición y análisis del Sistema de Gestión en SST. Este documento reúne la información presentada en este espacio y evidencia la evaluación y el análisis de la información de las entradas y salidas de la Revisión por la Dirección, existe la necesidad de ampliar más la información en cuanto al desempeño del SST, la eficacia de los controles para mitigar o minimizar las lesiones o daños a los trabajadores, el seguimiento a la política y los objetivos y metas establecidas así mismo, la propuesta de nuevos objetivos y esta información debe estar documentada como mínimo en la página web de la entidad, de conformidad con el Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.31. De las modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás informes que permitan recopilar información sobre su funcionamiento.

En la Auditoria Interna al SGSST el proceso de Gestión Financiera y Contable, este numeral fue objeto de No Conformidades (0) y Observaciones (0).., contando con la colaboración y apoyo de líderes y responsables de la implementación de este sistema en la Unidad.

Para soportar las evidencias presentadas por el proceso de Gestión Financiera y Contable fueron aportados las siguientes carpetas que contienen cada uno de los archivos con los documentos que corresponden, los que están ubicados en la carpeta general de: SharePoint Dg - Oficina De Control Interno Carpeta de SharePoint Dg - Oficina De Control Interno AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN, unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-

 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 10 de 20

OficinaDeControll/Documentos/General/Auditoria Sistemas de gestión/S GES SST ISO 45001/PROCESOS/Gestión Financiera/4. EVIDENCIAS/Capitulo 9/9.1 Seguimiento; medición, análisis/9.1.1.Generalidades/9.1.2. Satisfacción del Cliente/9.1.3. Análisis y Evaluación.

10. CONCEPTO DE AUDITORÍA REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015, RESOLUCIÓN 312 DE 2019 Y NUMERAL 10 DE LA ISO 45001:2018.

La mejora continua, elemento imprescindible para la entidad, en este incluye el diseño e implementación de acciones correctivas que ayuden en la mejora del sistema y su consecuente seguimiento para comprobar su efectividad, y los requisitos del capítulo 10. Mejora, mencionan que este es uno de los propósitos del SST, donde cada uno de los procesos de Gestión Financiera y Contable incluyen el diseño e implementación de acciones correctivas que ayuden en la mejora del sistema y su consecuente seguimiento para comprobar su eficiencia y eficacia para el logro de los objetivos de la organización los cuales se evidencian.


El proceso considera que la Unidad ha ido avanzando en la seguridad y salud para las partes interesadas, donde se tiene promoción de pausas activas, capacitaciones constantes y en SUMA se promueven actividades SST; esto hace que los funcionarios y contratistas se vean más comprometidos y con responsabilidad en la participación de la promoción y prevención de accidentes laborales y del incremento en la situación actual de pandemia.

En la presencialidad había actividades del trabajo sano. Mediante trabajo en casa, la Entidad ha venido desarrollando actividades para mejorar la situación derivada por el aislamiento desarrollando campañas como cobijarnos en tiempos de aislamiento social, promovido mediante SUMA.

Se evidencia dentro del informe por la dirección de 2020 los resultados estadísticos de accidentalidad y ausentismo laboral en el cual se realizó una campaña de prevención de accidentes específicamente a los funcionarios y contratistas que se genere un ambiente laboral óptimo que contribuya a mejorar el desempeño de sus servidores y la entidad en su conjunto, así mismo la entidad ha invertido en profesionales expertos en SST para capacitar y promover siempre la mejora continua.

En la Gestión Financiera y Contable, a la fecha de la auditoría por información y confirmación con su grupo de colaboradores, no se han presentado incidentes y accidentes que afecten la seguridad y salud de los trabajadores y partes interesadas por lo anterior el proceso de Talento Humano acompañado del Copasst y Brigadas de Emergencia, no han tenido necesidad de realizar investigaciones de este ni formular acciones correctivas.

En la Auditoria Interna al SGSST este numeral fue objeto de No Conformidades (0) y Observaciones (1).

 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 20

Para soportar las evidencias presentadas por el proceso de Gestión Financiera y Contable fueron aportados las siguientes carpetas que contienen cada uno de los archivos con los documentos que corresponden, los que están ubicados en la carpeta general de: SharePoint Dg - Oficina De Control Interno Carpeta de SharePoint Dg - Oficina De Control Interno AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN, unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-OficinaDeControl/Documentos/General/Auditoria Sistemas de gestión/S GES SST ISO 45001/PROCESOS/Gestión Financiera/4. EVIDENCIAS/Capitulo 10/10.1. Generalidades/10.2 No Conformidad/10.3 Mejora Continua.


11. OBSERVACIONES

11.1. Se observa en el Proceso Gestión Financiera y del personal que atendió la auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST; el cual interactúa de forma continua con todos los procesos de la Unida, se requiere de carácter importante se mantenga una comunicación directa entre todos y cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. Esto sucede en el proceso de Gestión Financiera código 750.15.09-1, versión 07, del 22/07/2020. Lo anterior se evidencia en la entrevista realizada al grupo de colaboradores haciendo referencia a las continuas necesidades de implementación y retroalimentación para los contratistas y el personal de planta en las capacitaciones y cursos que la entidad propone como formaciones no obligatorias, pero sí de interés general para que se mantengan actualizados en especial los dirigidos al personal encargado. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento:

- a. Los requisitos del Decreto 1072 Artículo 2.2.4.6.14 Comunicación, Artículo 2.2.4.6.4, Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los Empleadores Capítulo 7. Apoyo, numerales 7.1 Recursos y 7.4 Comunicación.
- b. Estándares de la Resolución 312 de 2019, artículo 28 planes de mejoramiento.
- c. Requisitos de la Norma ISO 45001-2018 SGSST en el Capítulo 7 Apoyo, numeral 7.4 Comunicación *“Asegurar que los trabajadores sean competentes, basados en la educación, inducción, formación o experiencia apropiadas”*

11.2. Se observa para el Proceso Gestión Financiera y del personal que atendió la auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST; el cual interactúa de forma continua con todos los procesos de la Unidad y en especial con la Alta Dirección y Talento Humano es de carácter importante se mantenga la participación y el compromiso del personal de plana y contratistas. Esto sucede en el proceso de Gestión Financiera código 750.15.09-1, versión 07, del 22/07/2020. Lo anterior se evidencia en la implementación, mejoramiento y continuidad del SGSST al interior del proceso. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento:

- a. Los requisitos del Decreto 1072, Artículo 2.2.4.6.34 Capítulo 10, numeral 10.3 Mejora Continua.
- b. Estándares de la Resolución 312 de 2019, artículo 28 planes de mejoramiento.

 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 20

- c. Requisitos de la Norma ISO 45001-2018 SGSST, Capítulo 10, numeral 10.3. Mejora Continua de *“Promocionar una cultura positiva de la seguridad y salud en el trabajo”*.

12. NO CONFORMIDADES

En el Proceso de Gestión Financiera y Contable de la Unidad, durante el desarrollo y Atención de la auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo atendiendo la dispuesto en Norma ISO:45001:2018 en los numerales 4 al 10 y su contenido, el Decreto 1072 de 2015 en todo su contenido, y la Resolución 312 de 2019 en todo su contenido, presenta como resultado favorable al compromiso, esfuerzo y dedicación por parte del equipo de trabajo al cumplimiento de las directrices y lineamientos en cada una de las normas citadas en el presente párrafo **CERO (0) NO CONFORMIDADES**.


En el Proceso de Gestión Financiera y Contable de la Unidad, durante el desarrollo y Atención de la auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo atendiendo la dispuesto en Norma ISO:45001:2018 en los numerales 4 al 10 y su contenido, el Decreto 1072 de 2015 en todo su contenido, y la Resolución 312 de 2019, presenta como resultado favorable al compromiso, esfuerzo y dedicación por parte del equipo de trabajo al cumplimiento de las directrices y lineamientos en cada una de las normas citadas en el presente párrafo con Oportunidades de mejora en el cumplimiento de las directrices impartidas desde la dirección del proceso.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1 Se destaca liderazgo de(la) director(a) y grupo de líderes colaboradores de cada uno de los procesos que conforman el grupo de Gestión Financiera y Contable de la Unidad (Contabilidad, Presupuesto, Tesorería y Viáticos) para el desarrollo de la Auditoria, donde se evidencio la participación y conocimiento académico de cada uno de los empleados y contratistas que participaron con sus aportes en el dominio del tema cuando se le requirió.

13.2. Se evidencia el compromiso de equipo de trabajo en el cumplimiento a nivel personal; por prevención y responsabilidad de autocuidado de los protocolos para asistencia personalizada al sitio de labores diarias de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo en el proceso de Gestión Financiera y Contable, en cada una de las directrices impartidas desde la Coordinación del proceso teniendo en cuenta que el grupo en general lleva más de un año asistiendo de manera presencial a la oficina cumpliendo los horarios de establecidos y los protocolos de seguridad, mostrando de esta forma en compromiso y ejemplo de responsabilidad en el manejo de la actual situación de riesgo para la salud ocasionada por la pandemia actual.

13.3. Se destaca el compromiso de los enlaces SIG en el proceso, la cual se evidencio por la participación y conocimiento de cada una de las rutas para la obtención de los documentos soporte que se encuentran en la intranet de la Unidad.

 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 20

13.4. Se identificaron prácticas como la de autoevaluación para la mejora continua, siendo esto una oportunidad de crecimiento en la madurez de la implementación y participación de la ISO 45001-2018 sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el proceso de Gestión Financiera y Contable.


13.5. Se evidencia compromiso en el equipo responsable de Gestión Financiera y Contable en la ejecución de las actividades estratégicas en el marco de la interacción de los procesos y sus procedimientos (Caracterización del proceso (Rendición de Cuentas V1 - Revisión por las Dirección V8).

13.6. Se identifico las buenas prácticas e implementación de estrategias en el seguimiento y evaluación de la ISO 45001-2018 sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al cumplimiento de los indicadores establecidos para los controles de avance en su implementación.

13.7. Teniendo en cuenta la situación actual de trabajo virtual se identificó la buena disposición y compromiso del equipo que participo para dar cumplimiento al desarrollo del ejercicio auditor.

13.8. En el Proceso Gestión Financiera y Contable de la Unidad por parte del personal que atendió la auditoria; el equipo de trabajo en general identifica la Política y los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST, así como su ubicación para la consulta, logrando reconocer la importancia dentro de las actividades, se observó la responsabilidad en participación y permanencia de los líderes del proceso durante el desarrollo de la auditoria, capacitaciones, socializaciones, la cual fue atendida en un número superior a 34 asistentes desde el comienzo hasta el final de la jornada, haciendo referencia a lo dispuesto en el Decreto 1072 Artículo 2.2.4.6.4, Artículo 2.2.4.6.8 (Obligaciones de los Empleadores) y la Resolución 312 de 2019, de la Norma ISO 45001-2018 SGSST en el Capítulo 5 Liderazgo, numeral 5.2 Política de la SST.

13.9. Para el Proceso de Gestión Financiera y Contable el cual interactúa de forma continua con todos los procesos de la Unidad y en especial con la Alta Dirección y Talento Humano, Secretaria General, es de carácter importante de mantener la información documentada de las comunicaciones y los lineamientos impartidos de las necesidades de implementación y retroalimentación en los cambios y requisitos de orden legal, jurídico y de requerimientos a nivel territorial y local, actualizándolos y socializándolos a todas las partes interesadas y en especial la normatividad y protocolo que hace referencia a la implementación, seguimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST, haciendo referencia a lo dispuesto en el Decreto 1072 Artículo 2.2.4.6.12 y los párrafos 1,2,3, (Documentación), Artículo 2.2.4.6.13 (Conservación de los Documentos), y la Resolución 312 de 2019, de la Norma ISO 45001-2018 SGSST en el Capítulo 7 Apoyo, numerales 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 14 de 20

13.10. En el Proceso de Gestión Financiera y Contable el cual interactúa de forma continua con todos los procesos de la Unidad es de carácter importante y se evidencia; que se mantenga la información documentada en archivo digital de las comunicaciones y de los lineamientos impartidos de las necesidades particulares de implementación y retroalimentación en los cambios y requisitos de orden legal, jurídico de orden territorial y local, que se mantengan actualizados al personal encargado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST, haciendo referencia a lo dispuesto en el Decreto 1072 Artículo 2.2.4.6.26 y el Parágrafo incluido, (Gestión del Cambio), y la Resolución 312 de 2019, de la Norma ISO 45001-2018 SGSST en el Capítulo 8 Operación, numeral 8.1.3. Gestión del Cambio.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA


A continuación, se presenta el resumen estadístico de la Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Gestión Financiera y Contable, presentando los siguientes resultados:

a) Cumplimiento de la norma

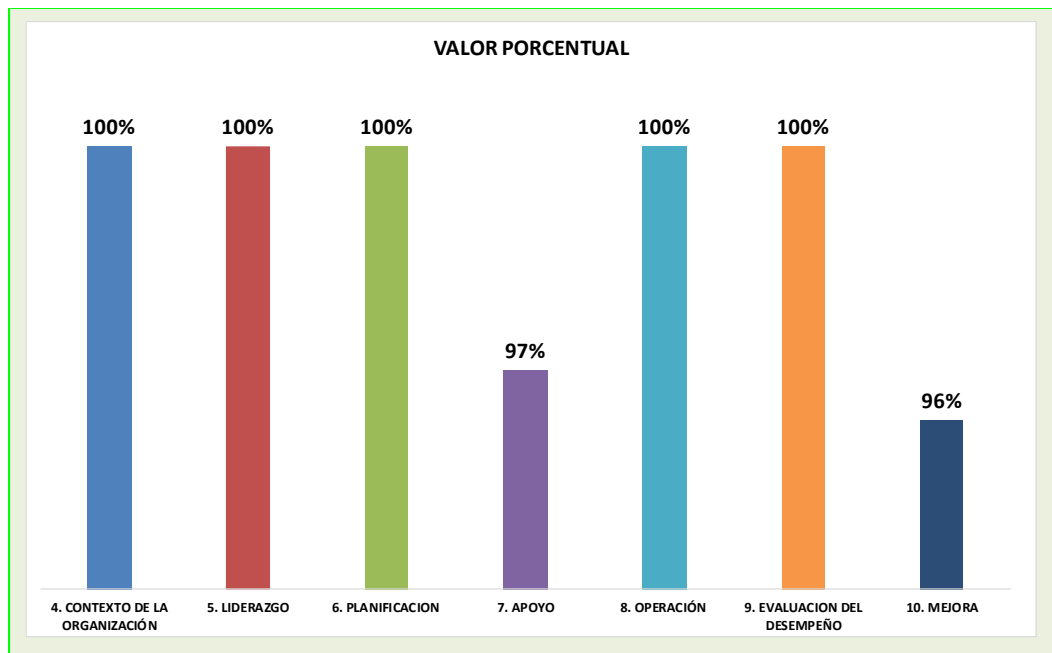
Tabla No.1 Porcentaje de cumplimiento de la norma NTC ISO-45001:2018

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	97%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	96%
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	99%
	MANTENER

Fuente: Tomada de la Herramienta de Evaluación aplicada a Gestión Financiera y Contable

 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 20

Grafica No 1. Porcentaje de cumplimiento de la norma ISO 45001:2018



El proceso de auditoría aplicado en Gestión Financiera y Contable da un avance de cumplimiento del 99 % en promedio, teniendo en cuenta los porcentajes de cumplimiento obtenidos que se detallan en la tabla anterior en cada uno de los numerales que se evaluaron.


En esta gráfica No. 1, se observa en valor porcentual el nivel de madurez de implementación de los requisitos de la NTC ISO 45001:2018 al Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST NTC ISO 45001:2018 en Gestión Financiera y Contable. El cual presenta lo siguiente:

En el proceso de auditoría aplicada en Gestión Financiera y Contable, da un avance de cumplimiento del 100% para el capítulo 4 – Contexto de la Organización de la NTC ISO 45001:2018, de este informe.

En el proceso de auditoría aplicada en Gestión Financiera y Contable, da un avance de cumplimiento del 100% para el capítulo 5 – Liderazgo de la NTC ISO 45001:2018, de este informe.

En el proceso de auditoría aplicada en Gestión Financiera y Contable, da un avance de cumplimiento del 100% para el capítulo 6 – Planificación de la NTC ISO 45001:2018, de este informe.

En el proceso de auditoría aplicada en Gestión Financiera y Contable, da un avance de cumplimiento del 97% para el capítulo 7 – Apoyo de la NTC ISO 45001:2018, de este informe:

 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 20

Observaciones en los numerales

7.4. Comunicación

En el proceso de auditoría aplicada en Gestión Financiera y Contable, da un avance de cumplimiento del 100% para el capítulo 8 – Operación de la NTC ISO 45001:2018, de este informe.

En el proceso de auditoría aplicada en Gestión Financiera y Contable, da un avance de cumplimiento del 100% para el capítulo 9 – Evaluación del Desempeño de la NTC ISO 45001:2018, de este informe.

En el proceso de auditoría aplicada en Gestión Financiera y Contable, da un avance de cumplimiento del 89% para el capítulo 10 – Mejora de la NTC ISO 45001:2018, de este informe:

Observaciones en los numerales:

Numeral 10.3. Mejora Continua (1)


b) Total, de no conformidades por cada numeral y procesos vinculados:

En la gráfica No. 2 se identifican cuáles son las NO CONFORMIDADES de los capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, de la Norma NTC 450012-2018 respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez evaluados en la Herramienta-SGSST_ISO_45001_2018V2_Direccionamiento_Estratégico.xlsx.

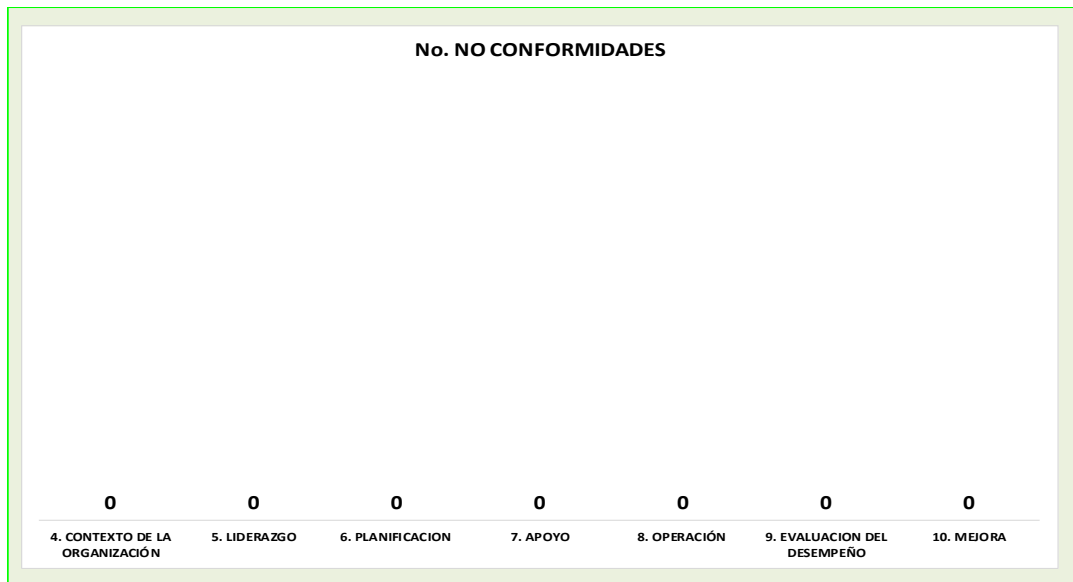
Tabla No.2. No Conformidades de la norma NTC ISO-45001:2018

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
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	0
	0,00%

Fuente: Tomada de la Herramienta de Evaluación aplicada a Gestión Financiera y Contable

 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 20

Grafica No 2. No conformidades




Fuente: Fuente: Tomada de la Herramienta de Evaluación aplicada a Gestión Financiera y Contable

En la gráfica No.3 se identifican cuáles son las OBSERVACIONES de los capítulos 7, y 10 de la Norma NTC 450012-2018 respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez evaluados en la Herramienta-SGSST_ISO_45001_2018V2_Gestión_Financiera_2021.xlsx.

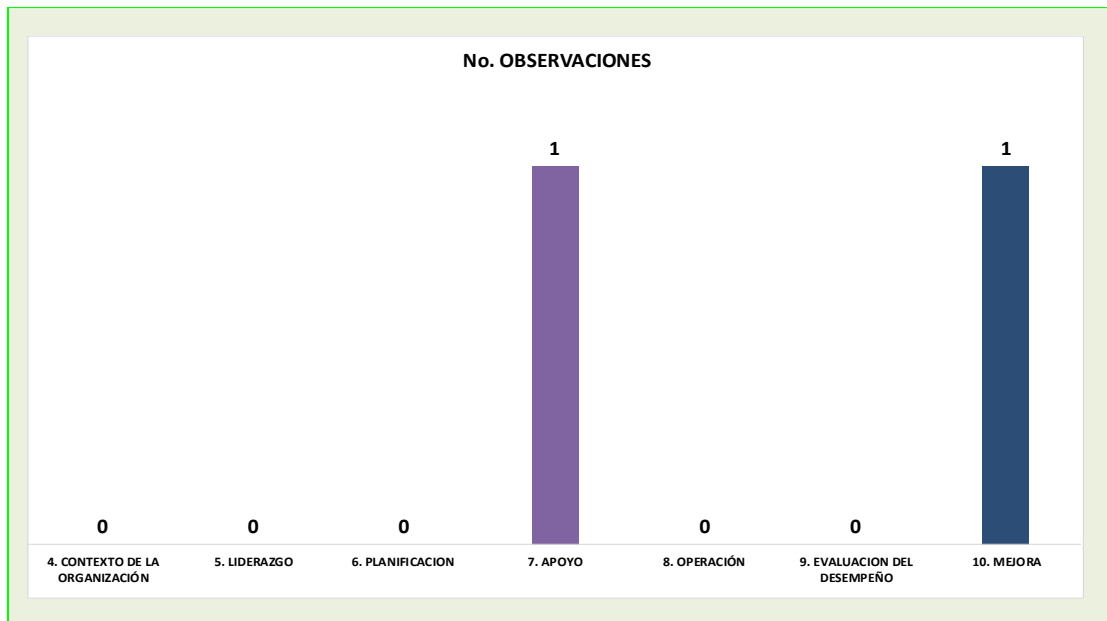
Tabla No.3. Observaciones de la norma NTC ISO-45001:2018

ITEM DE NORMA	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	0
5. LIDERAZGO	0
6. PLANIFICACION	0
7. APOYO	1
8. OPERACIÓN	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0
10. MEJORA	1
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	2
	3%

Fuente: Tomada de la Herramienta de Evaluación aplicada a Gestión Financiera y Contable

 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 20

Grafica No 3. Numero de observaciones




Fuente Tomada de la Herramienta de Evaluación aplicada a Gestión Financiera y Contable

En la tabla resumen se identifican cuáles son los ITEMS a mantener de los capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 de la Norma NTC 450012-2018 respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez evaluados en la Herramienta-SGSST_ISO_45001_2018V2_Gestión_Financiera_2021.xlsx.

Tabla No.4. Ítems para mantener de la norma NTC ISO-45001:2018

ITEM DE NORMA	No. ITEMS A MANTENER
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	8
5. LIDERAZGO	9
6. PLANIFICACION	14
7. APOYO	10
8. OPERACIÓN	11
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	14
10. MEJORA	8
TOTAL DE NO COMFORMIDADES	74
	97%

Fuente Tomada de la Herramienta de Evaluación aplicada a Gestión Financiera y Contable

 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 19 de 20

c) Resumen de la Auditoría

En conclusión, los requisitos implementados por el proceso de Gestión Financiera y contable asociados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2018 se establecen en un total de 74 ítems es decir el (99%) de los requisitos de SST a mantener y mejorar continuamente.

Total, de Observaciones:

2

Total, de No Conformidades:

0


Total, de Ítems a Mantener:

74

Cordialmente;

WILLIAM ARTURO MÁRQUEZ MONTERO
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 20 de 20

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.