

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 15

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 13 de mayo del 2021

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Gestión Interinstitucional.

Dependencia líder del proceso: Dirección de Gestión Interinstitucional.

Servidor responsable del proceso: Aura Helena Acevedo Vargas

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

Fecha de auditoría: 3, 4, 5 y 6 de mayo 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 de los sistemas de gestión de la calidad y 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.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados a los sistemas de gestión 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 15

- 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.

En el proceso de Gestión Interinstitucional se cumple con los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 4 Contexto de la Organización, esto se evidencia, a través de entrevista realizada el 03 de mayo del 2021, donde los funcionarios y contratistas del proceso identifican las generalidades asociadas con el contexto estratégico del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, informando que este se encuentra asociado al Grupo de Gestión de Talento Humano en el documento contexto estratégico 2020.

El proceso de Gestión Interinstitucional adicionalmente informó que realizó la construcción y actualización del contexto estratégico en el mes de noviembre del 2020 acorde a la metodología establecida por la Oficina Asesora de Planeación, esto se puede verificar por medio de acta de fecha 24-nov-2020. Adicionalmente el proceso identificó mediante una matriz DOFA un riesgo relacionado con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo particularmente frente al riesgo de contagio por COVID - 19 y el impedimento de la realización de actividades en territorio. De igual forma el proceso informó que durante la época de aislamiento preventivo realiza reuniones virtuales donde se efectúa seguimiento a las necesidades de los funcionarios y contratistas del Grupo, a través de los correos institucionales se puede verificar de forma directa la solicitud de insumos y especificaciones técnicas para el trabajo en casa, principalmente frente a dotación de equipos tecnológicos y equipos para mejorar la ergonomía de quienes laboran.

El proceso de Gestión Interinstitucional 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. De igual forma reconoce la importancia del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en los productos y servicios identificados en la caracterización del proceso.

 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 15

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

Se evidencia que el proceso de Gestión Interinstitucional cumple los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, los estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 5 Liderazgo de la ISO 45001:2018 en los aspectos de liderazgo y compromiso, toda vez que, informa que se desde la Dirección de Gestión Interinstitucional 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 el 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 realizado una matriz de aforo para no generar acumulación de personas en las sedes de la Unidad entregando kits de bioseguridad como tapabocas y alcohol a los funcionarios y contratistas que asisten a las sedes.

El proceso de Gestión Interinstitucional informa que el comité paritario de salud y seguridad en el trabajo donde el Grupo de Gestión del Talento Humano es uno de los espacios donde se brinda información sobre aspectos de la seguridad y la salud en el trabajo, allí se brinda información general sobre accidentalidad, ausentismo laboral, incapacidades entre otros. El proceso indica 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 conocimiento. Igualmente se reconoce como principal parte interesada del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo a sus funcionarios y contratistas, de igual forma el proceso cuenta con brigadistas y 4 representantes de los trabajadores ante el COPASST los cuales se encuentran designados mediante Resolución 164 del 2021 conformación COPASST. El proceso cuenta con dos (2) representantes de los funcionarios y dos (2) representantes de la Administración los cuales se encuentran designados para el periodo 2021 al 2023.

El proceso de Gestión Interinstitucional 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.

 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 15

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 Interinstitucional cumple los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, los estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 6 planificación de la ISO 45001:2018, toda vez que reconoce las acciones para abordar los riesgos relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo informó que se realizó la actualización del mapa de riesgos del proceso e identificaron un riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo acorde con las necesidades y expectativas de las partes interesadas, alcance y contexto. Esta actividad está orientada al "Seguimiento y Control, de los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo". Para este procedimiento se utilizó el formato establecido por la OAP " formato para el levantamiento del mapa de riesgos" Código 100.01.15-2 Versión 7 fecha 30 de mayo del 2019. Al interior del proceso se conoce la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos, y determinación de controles publicada en la página web de la Unidad en el proceso de Gestión de Talento Humano código 100.12.15.50 versión 3 , reconocen en la matriz la descripción, la clasificación del peligro y los efectos posibles que puedan presentarse sobre los funcionarios y contratistas del proceso, de igual forma, 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 interinstitucional 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.

De igual forma el proceso indica que los controles institucionales que permiten abordar los riesgos y peligros se encuentran documentados en la matriz de riesgos institucional y en la matriz de identificación de peligros, valoración del riesgo y determinación de controles, sin embargo, 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 y tampoco 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.

 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 15

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 Interinstitucional da cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 - Capítulo 6. Art 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores, estándar asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST en el marco de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 7. Apoyo, toda vez que, garantiza que sus funcionarios, contratistas y colaboradores cuenten con los elementos tecnológicos y físicos necesarios para el desarrollo de su labor, mediante entrevista el proceso informa que realizan comités virtuales con la Directora de Gestión Interinstitucional para efectuar seguimiento a las condiciones laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo, han realizado peticiones de equipos y elementos mobiliarios como sillas para aquellas personas que lo requieren. De igual forma, el proceso de Gestión Interinstitucional informa que mediante manual de funciones se garantiza que las personas que implementan el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la entidad cuenten con las competencias necesarias, indican que al interior del proceso los miembros del COPASST y brigadistas han sido capacitados en temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo, mediante encuesta realizada se constata que los funcionarios y contratistas hayan realizado el curso de 50 horas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El proceso 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 realiza la construcción del contexto y elaboración de riesgos incluyendo temas del sistema, realizan seguimiento a las necesidades de los funcionarios y contratista durante la época de trabajo en casa decretada por el Gobierno Nacional y cuentan con una matriz de seguimiento al porcentaje de aforo permitido en el complejo Logístico San Cayetano. Han dispuesto computadores de por medio para permitir el distanciamiento requerido y han entregado kits de bioseguridad a las personas que asisten a la entidad de forma presencial, se 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.

No se evidencia la 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.

 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 15

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 Interinstitucional implementa los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 - Capítulo 6. Art 2.2.4.6.23, 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, esto se evidencia en los programas implementados y planificados por el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo los cuales contemplan diferentes controles relativos al sistema. De igual forma mediante entrevista 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. La información documentada asociada a los programas implementados por el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra en la página web en el proceso de Talento Humano.

El proceso de Gestión Interinstitucional asegura que sus compras cumplan con criterios de seguridad y salud en el trabajo a través de controles internos, durante la fase precontractual incluye criterios en materia de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo que son validados por el grupo de gestión de talento humano quienes dan el aval para proceder con la contratación, es decir, las compras que adelanta el proceso cuenta con especificaciones técnicas y obligaciones contractuales relativas al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y son parte integral en los documentos precontractuales y el contrato final.

Frente a los controles operacionales en temas de emergencias El proceso de Gestión Interinstitucional cuenta con brigadistas y miembros del COPASST quienes reciben capacitaciones por parte del grupo de gestión del talento humano en temas de emergencias, conocen el plan de emergencias del complejo logístico san Cayetano y fomentan la participación en los simulacros realizados en la entidad, el brigadista 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 y en época de aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional a través de reuniones virtuales se ha hecho hincapié en que se notifique cualquier acto de emergencia laboral que pueda presentarse.

No se evidencia la implementación del procedimiento de gestión de cambio V4.

 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 15

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 Interinstitucional da cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 - Capítulo 6. Art 2.2.4.6.16, evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, estándar definición de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 9. Evaluación del desempeño 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 SISGESTION, se solicitaron los soportes de dos (2) actividades relacionadas con la participación en pausas activas, pilates, rumbo terapias, frente a la actividad de escuelas terapéuticas y de las actividades de riesgo psicosocial.

El proceso de Gestión Interinstitucional informa que durante el 2020 se realizó la primera auditoría del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo estándares internacionales ISO 45001-2018, informando que recibieron previamente el plan de auditoría en el cual se indicaban quienes serían los auditores y en que fechas realizarían las auditorías. 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.

En el proceso no se evidencia la existencia, implementación y mantenimiento de mecanismos que permitan evaluar el cumplimiento de requisitos legales relativos al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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 Interinstitucional en cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 - Capítulo 6. Art 2.2.4.6.32 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, estándar investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales en el marco de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 10 Mejora informa que la auditoría realizada en 2020 al proceso ha permitido adelantar acciones de mejora en materia de seguridad y salud en el trabajo, han desarrollado una matriz interna de seguimiento a las no conformidades y a las observaciones encontradas en 2020, esto les permite tener

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 8 de 15

centralizada la información frente a las acciones de mejora propuestas, de igual forma, indican que mensualmente realizan reuniones virtuales con la finalidad de poder determinar aquellos factores relacionados con la seguridad y salud en el trabajo que puedan presentarse en el desarrollo de sus labores, mediante correos electrónicos se ha gestionado equipos y algunos elementos para mejorar las condiciones ambientales en materia de seguridad y salud en el trabajo para los integrantes del proceso.

El proceso de Gestión Interinstitucional 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 Interinstitucional 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 y son avaladas por la Oficina de Control Interno.

11. OBSERVACIONES

Durante el procedimiento de auditoría efectuado al Proceso de Gestión Interinstitucional en el periodo comprendido entre el 03 al 06 de mayo del 2021 no se encontraron observaciones.

12. NO-CONFORMIDADES

No Conformidad:

Proceso Direccionamiento Estratégico y Proceso de Talento Humano.

1. 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 Interinstitucional 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 interinstitucional 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

 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 15

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/ (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.

Proceso de Talento Humano.

2. 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 Interinstitucional asociado al proceso de Talento Humano. Lo anterior se evidencia a través de entrevista realizada al proceso de gestión interinstitucional 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) 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/ (6.2) Objetivos de la SST y Planificación para lograrlos / (6.2.2) Planificación para lograr los objetivos de la SST.

 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 15

Proceso Direccionamiento Estratégico

3. 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 Interinstitucional asociado al proceso de Direccionamiento Estratégico. Lo anterior se evidencia a través de entrevista realizada al proceso de gestión interinstitucional 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 / (7.5) información documentada / (7.5.2) Creación y Actualización.

Proceso Gestión Interinstitucional.

4. No se evidencia la implementación del procedimiento de gestión de cambio V4 Código: 100.01.08-9. Esto sucede en el proceso de Gestión Interinstitucional. Lo anterior se evidencia en el desconocimiento del procedimiento de gestión de cambios V4 y en la no implementación de este durante la actualización de productos y servicios que pueden tener un impacto en el Sistema de seguridad y salud en el trabajo. Esta situación conduce al incumplimiento de:
- a). Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.23 y Artículo 2.2.4.6.24. Gestión del Cambio.
 - b). Estándares de la Resolución 312 de 2019. Estándar Gestión del cambio.
 - c) Requisitos ISO 45001:2018. Capítulo 8. Operación/ 8.1.3 Gestión del Cambio

Proceso Direccionamiento Estratégico y Proceso de Talento Humano.

5. No se evidencia la existencia, implementación y mantenimiento de mecanismos que permitan evaluar el cumplimiento de requisitos legales relativos al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. Esto sucede en el Proceso de Gestión Interinstitucional asociado al proceso de Direccionamiento Estratégico y al Proceso de Talento Humano. Lo anterior se evidencia a través de entrevista realizada al proceso de gestión interinstitucional quienes

 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 15

informan que no se ha recibido ningún lineamiento desde el Sistema Integrado de Gestión que permita evaluar el cumplimiento de requisitos legales del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y se constata al no existir ningún documento asociado a la evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables. Esta situación conduce al incumplimiento de:

- a) Requisitos legales Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.16 y Artículo 2.2.4.6.19. Evaluación del Desempeño 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 9 Evaluación del Desempeño / 9.1.2 Evaluación del Cumplimiento

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1 FORTALEZAS

- Compromiso de los líderes 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 del grupo de colaboradores en la ejecución de las actividades diarias a desarrollar en el proceso.
- Iniciativas de construcción e implementación de instrumentos y herramientas internas para el seguimiento y control de las actividades a gestionar.
- Disposición por los líderes del proceso, funcionarios y contratistas en la ejecución de la auditoria, 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 e implementar el procedimiento de Gestión del cambio V4 Código: 100.01.08-9 al interior del proceso de Gestión Interinstitucional frente a los cambios relativos a la 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 15

- Fortalecer la apropiación del Sistema Seguridad y Salud en el trabajo en los centros regionales acorde con el alcance definido por el Sistema.

14 RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

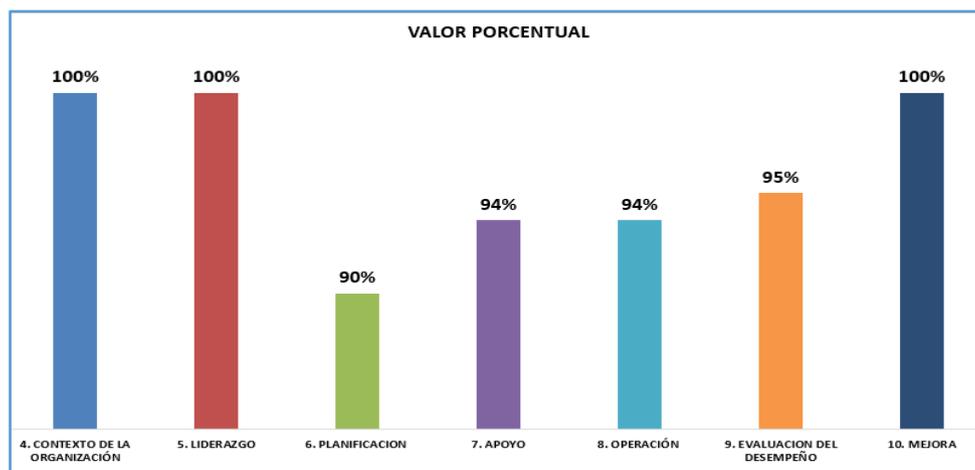
A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de SGSST ISO 45001.2018 aplicada al proceso de Gestión Interinstitucional.

a) Cumplimiento de la Norma.

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	90%
7. APOYO	94%
8. OPERACIÓN	94%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	95%
10. MEJORA	100%

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

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



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

Porcentaje promedio del (96%) de cumplimiento del nivel de implementación asociado a los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2018.

 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 15

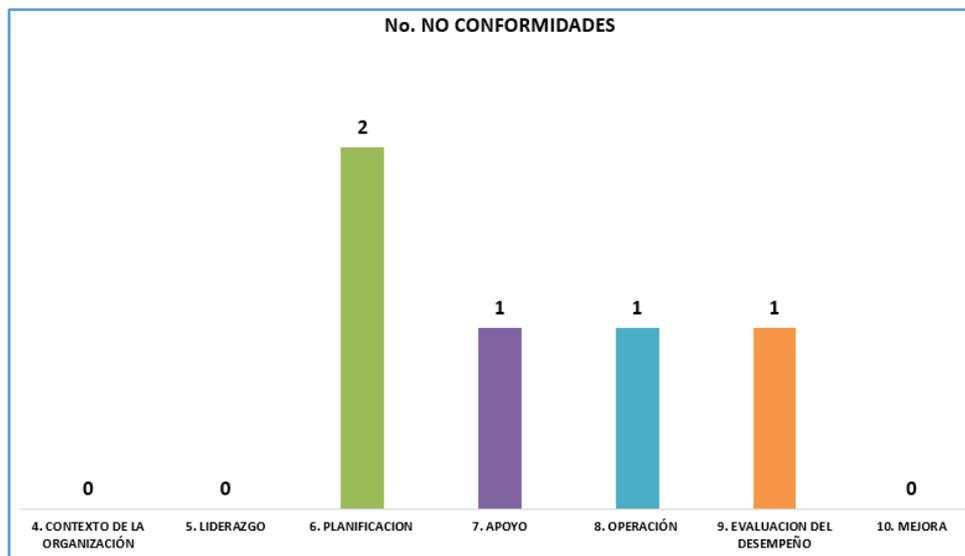
b) Número de No Conformidades y Observaciones

Tabla No. 2 Número de NC y Observaciones

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

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

Gráfica No. 2 Número de NC



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

Se identificó cinco (5) no conformidad NC, en los capítulos 6, 7,8 y 9; 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.

 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 15

Gráfica No. 3 Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

Durante el procedimiento de auditoria efectuado al Proceso de Gestión Interinstitucional en el periodo comprendido entre el 03 al 06 de mayo del 2021 no se encontraron observaciones.

En conclusión, los requisitos implementados por el proceso de Gestión Interinstitucional asociados al Sistema de Gestión de de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2018 se establecen en un total de 71 ítems, es decir, el (93%) 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

 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 15

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.