

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 12

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

**Fecha de informe:** 11 de junio de 2021

**Nombre del proceso o dirección territorial auditada:** Gestión para la Asistencia

**Dependencia líder del proceso:** Dirección de Gestión Social y Humanitaria

**Servidor responsable del proceso:** Hector Gabriel Camelo Ramírez

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

**Fecha de auditoría:** 24, 25, 26 y 27 de mayo de 2021

**Equipo Auditor:** Carlos Ernesto López Mera - Líder Auditor

### 0. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

Verificar a través del proceso de Evaluación Independiente el nivel de madurez del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST, 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:

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

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 12

### 3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados al SGSST NTC ISO 45001:2018. El corte de la auditoria relacionado con la información documentada a auditar es del (01 julio 2020 - a 27 de mayo de 2021).

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

Para el cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, capítulo 6 Art. 2.2.4.6.1. Objeto y campo de aplicación y Art. 2.2.4.6.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG -SST) y los estándar de la Resolución 312 de 2019 Contexto Organizacional, en este numeral relacionado con el análisis de las cuestiones externas e internas del entorno, se evidencia el contexto estratégico publicado el 14 agosto del 2020 en la página web de la Unidad y comunicado posteriormente al Proceso Gestión Para la Asistencia y la articulación en la construcción de este documento teniendo en cuenta el análisis de las cuestiones internas y externas para el logro de los resultados del Subsistema de Seguridad y salud Trabajo en el Proceso Gestión Para la Asistencia.

Con respecto a las partes interesadas se evidencia que se encuentran alineadas con el Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se contemplan las partes interesadas en el documento “Informe Contexto Estratégico de agosto de 2020” se identifican las necesidades, descripción de las partes interesadas, sus requisitos, expectativas y acciones de cumplimiento.

Por otra parte, el Proceso Gestión Para la Asistencia, implementa, mantiene y mejora continuamente el Subsistema mediante el “Seguimiento a la Participación en Actividades SST 2021” (Documento en Excel) que contribuyen al bienestar y seguridad de los colaboradores (funcionarios y contratistas), desarrollo de pausas activas evidenciadas en el correo electrónico de fecha (18/11/2020); así mismo incentiva y motiva a su equipo de trabajo en la participación de jornadas que realiza Talento Humano en los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo tales como: Uso e inspección EPP (07/05/2021), Prevención de Caídas y Simulación Accidentes por Caídas a Nivel (21/05/2021) y Hábitos Saludables al Dormir y Jornada de Gimnasia (18/05/2021).

Respecto al entendimiento del alcance del SGSST, se evidencia que está definido en el marco de los requisitos legales Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en el Resolución 312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018; el cual se evidencia su conocimiento y apropiación por parte del Líder del Proceso y todos sus colaboradores.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 3 de 12

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

El Proceso Gestión Para la Asistencia, para el cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, capítulo 6. Art. 2.2.4.6.4. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Art. 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores y Art. 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores, se evidencia el liderazgo y compromiso del Dr. Gabriel Camelo y los líderes de los equipos del proceso con su participación en la prevención, protección y seguridad del equipo de trabajo en el Proceso Gestión Para la Asistencia, los líderes del proceso conocen y tienen apropiada tanto la política y objetivos del SGSST, así como también realizan asignación de roles y responsabilidades en sus colaboradores para su cumplimiento misional.

Se realizan actividades de cuidado a funcionarios y contratistas en los espacios que ofrece el proceso de Gestión de Talento Humano tales como: Taller de Inteligencia Emocional (22/09/2020), Uso e inspección EPP (07/05/2021), Prevención de Caídas y Simulación Accidentes por Caídas a Nivel (21/05/2021) y Hábitos Saludables al Dormir y Jornada de Gimnasia (18/05/2021). El líder del proceso asigna recursos en personas para desarrollar actividades de motivación, entendimiento y apropiación de temas relacionados con el SGSST. De igual manera se establece espacios de articulación líderes-colaboradores frente a las condiciones de trabajo dada la emergencia sanitaria y el trabajo en casa. Se realiza programación de turnos de trabajo para la presencialidad en San Cayetano, como el trabajo en las casas con personas que tienen comorbilidades y siguiendo el protocolo de bioseguridad y demás elementos normativos para la Unidad frente a la pandemia.

Finalmente, se evidencia en el cumplimiento del “Estándar Conformación y funcionamiento del COPASST” mediante Resolución No. 00762 del 22 de julio de 2020 “Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 006 del 03 de enero de 2019 mediante la cual se conforma el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).

## **6. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 6 DE LA ISO 45001:2018. PLANIFICACIÓN / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015/RESOLUCIÓN 312 DE 2019**

Para dar cumplimiento a los requisitos legales asociados al 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), estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 6. Numeral 6.1 Acciones Para Abordar Riesgos y Oportunidades, las personas auditadas del Proceso Gestión Para la Asistencia tienen conocimiento de la cuestiones internas y externas referidas el apartado 4.1 comprensión de la organización y su contexto, las necesidades y expectativas de los trabajadores para determinación de los riesgos del sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo a nivel general de la Unidad. Se evidencia desde el Proceso Gestión Para la Asistencia que frente a la emergencia sanitaria se toman acciones para abordar los

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 4 de 12

riesgos de contagio frente al Covid19 a través de campañas de sensibilización, uso de elementos de protección personal, se realiza programación de turnos de trabajo de acuerdo y de acuerdo el protocolo de bioseguridad de la Unidad.

Con respecto al cumplimiento legal de los artículos 2.2.4.6.15, 2.2.4.6.23, Art 2.2.4.6.24 de decreto 1072:2015 y requisito 6.1.2 de la Norma ISO 45001:2018 “Identificación de peligros y valoración de los riesgos y las oportunidades” en el Proceso Gestión Para la Asistencia se conoce y se identifica la matriz de peligros y valoración de riesgos del SGSST por Gestión de Talento Humano, se evidencia la participación interna en la socialización de temas de SGSST a través de correo electrónico de mayo 10 de 2021 “Y Seguimos el Camino a la Mejora – Sistema Integrado de Gestión SST” en el que tratan los siguientes temas: Decreto 1072 de 2015: responsabilidades de los trabajadores, Matriz de roles y responsabilidades en SST, Plan estratégico de talento humano, Plan de trabajo anual, Plan de emergencias, Matriz de Identificación de Peligros, valoración de riesgos y determinación de controles y COPASST – Comité de convivencia.

Así mismo se evidencia en el requisito 6.1.3 de la Norma 45001:2018. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos el conocimiento de la metodología en la determinación de requisitos legales a través del normograma (código: 110.16.14-1, versión17, fecha: 28/09/2020), documento formalizado y publicado en la página de la Unidad, a su vez se realizan los seguimientos para la actualización de este documento a nivel Nacional, se evidencia el último reporte realizado por el Proceso Gestión para la Asistencia en el correo enviado a la OAJ con fecha 26 de abril de 2021.

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

El Proceso Gestión Para la Asistencia da cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 - Capítulo 6. Art 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores, estándar asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST en el marco de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 7. Apoyo. Numeral 7.1. Recursos, se evidencia la gestión con los recursos necesarios para la ejecución de sus actividades de SGSST, los líderes del proceso designan enlaces que apoyan la implementación del SIG y el Sistema. El proceso cuenta con personal capacitado que hace parte del grupo de Brigadistas.

Con relación al requisito 7.2 de la Norma ISO 45001:2018 y los artículos 2.2.4.6.10, 2.2.4.6.11 del decreto 1072 del 2015 relacionados a Competencia. Se evidencia capacitaciones de formación a los funcionarios y contratistas del Proceso Gestión Para la Asistencia, en relación al sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo evidenciado en los certificados de 50 horas entregados por la ARL Positiva, se evidencian los informes de formación y correos electrónicos de mayo de 2021 en donde se exponen

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 5 de 12

las generalidades del SGSST, igualmente se observa participación de los funcionarios y contratistas en las capacitaciones convocadas a nivel Nacional sobre el Norma ISO 45001:2018 SGSST según la lista de asistencia dispuesta por Talento Humano en la carpeta compartida del sistema.

Para el capítulo 7.3 Toma de conciencia y los artículos 2.2.4.6.10, 2.2.4.6.11 del decreto 1072:2015 “Responsabilidades de los trabajadores-Capacitaciones SST”. El Proceso Gestión Para la Asistencia socializa y se asegura de que los funcionarios y contratistas adquieran compromiso, conciencia de la importancia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, evidenciado a partir de las preguntas realizadas al equipo auditado.

Con respecto a las comunicaciones internas y externas del Proceso Gestión Para la Asistencia, se evidencia cumplimiento en relación con los mecanismos de comunicación establecidos por la Entidad. Así mismo se tiene conocimiento de la matriz de comunicaciones publicada en la página de la Unidad, la cual considera los mecanismos de qué comunicar, cuando comunicar y a quien comunicar y se demuestra las comunicaciones a través de la socialización realizada por correo electrónico de mayo 10 de 2021 “Y Seguimos el Camino a la Mejora – Sistema Integrado de Gestión SST” con las generalidades del SGSST establecidas por el Proceso Gestión Para la Asistencia.

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

El Proceso Gestión Para la Asistencia respecto a 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 en cuanto a la planificación, el control operacional y preparación y respuesta ante emergencias, da cumplimiento de estos requisitos evidenciando las siguientes situaciones:

Se evidencia el cumplimiento de diferentes actividades establecidas para implementar y mantener los mecanismos necesarios frente a la seguridad y salud en el trabajo a través de los protocolos, planes que son orientados por el proceso de Gestión de Talento Humano, tales como la participación en la Escuela de Salud dirigido a aquellas personas que en algún tamizaje, examen ocupacional, incapacidad o reporte al área de Talento Humano específicamente al Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo, reportaron sintomatología asociada a estrés y/o de desórdenes músculo esqueléticos, igualmente la programación de turnos de trabajo para los meses de octubre y noviembre de 2020 en cumplimiento del protocolo de bioseguridad de la Unidad, evidenciado en los correos remitidos con fechas

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 6 de 12

de 23 de septiembre y 30 de octubre de 2020 respectivamente. Participar del simulacro para inspeccionar e identificar las condiciones locativas que presenta el piso 2 para una eventual evacuación evidenciado desarrollado el 22 de octubre de 2020 a través de la brigada de emergencia y la persona que desarrolla esta labor en el proceso Gestión para la Asistencia. De la misma forma se considera un contexto estratégico del Proceso Gestión Para la Asistencia que permite identificar causas asociadas a peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo.

No se evidencia que el formato Plan de Emergencia Sede San Cayetano código: 770.12.07-47 versión 1, se haya socializado al proceso Gestión para la Asistencia por parte de Talento Humano respecto a la aplicación de las directrices, mecanismos y actividades establecidas para la implementación adecuada de los planes emergencia y así mismo el conocimiento de las brigadas de emergencia, por lo cual se materializa una no conformidad al Proceso Gestión de Talento Humano. Hallazgo que está identificado en al capítulo 12 de no conformidades.

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

El Proceso Gestión para la Asistencia, 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. Así mismo, el control y monitoreo al plan de implementación y demás instrumentos de seguimiento al Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con el objetivo de obtener resultados que permitan evaluar el desempeño y la eficacia, para determinar las acciones necesarias que contribuyen al mejoramiento continuo.

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

Para dar 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 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas, el Proceso Gestión Para la Asistencia, implementa, mantiene y mejora continuamente el Subsistema mediante estrategias que contribuyen al bienestar y seguridad de los

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 7 de 12

funcionarios y contratistas, así mismo incentiva y motiva a su equipo de trabajo en la participación de jornadas de capacitación y socialización que realiza talento humano.

Así mismo, implementa acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos, efectúa el seguimiento y promueve la participación de funcionarios y contratistas, evaluando resultados para la toma de decisiones que contribuyen a la mejora continua del Proceso.

## 11. OBSERVACIONES

N/A

## 12. NO-CONFORMIDADES

### 12.1. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

**12.1.1.** No se evidencia que el formato Plan de Emergencia Sede San Cayetano código: 770.12.07-47 versión 1, se haya socializado al proceso Gestión para la Asistencia respecto a la aplicación de las directrices, mecanismos y actividades establecidas para la implementación adecuada de los planes emergencia y así mismo el conocimiento de las brigadas de emergencia. Esto sucede en el proceso de Gestión para la asistencia asociado al proceso de Gestión del Talento Humano. Lo anterior se evidencia en el desconocimiento de la estructura del plan de emergencias como: marco de referencia, generalidades, componente organizacional, componente operativo con cada uno de sus protocolos de emergencia. Esta situación conduce al incumpliendo de:

- a). Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015/Capítulo Art 2.2.4.6.25 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
- b). Incumplimiento Estándares de la Resolución 312 de 2019. Estándar Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Estándar Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
- c). Incumplimiento Requisitos ISO 45001:2018 Numeral 8. Operación/ 8.2 Preparación y Respuestas ante Emergencias.

## 13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

- Liderazgo y compromiso del Dr. Héctor Gabriel Camelo y los líderes de las líneas técnicas del proceso (Ana Velázquez, Luis Ángel Daza, Martha Guzman, Claudia Rodríguez, Nidia Viteri y Sandra Arévalo) en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollando acciones que promueven en sus equipos el cuidado, bienestar y buena salud de los colaboradores del proceso tanto para funcionarios y contratistas.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 8 de 12

- Implementación de estrategias que fortalecen el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los enlaces SIG (Sandra Arévalo y Yeison Romero) a través de reuniones de sensibilización, socializaciones, cuestionarios de apropiación, videos y uso de redes sociales como alternativa a los canales oficiales de la Unidad.
- Se destaca la apropiación de generalidades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del Proceso Gestión para la Asistencia, dependencias involucradas y líneas técnicas.
- Se establece por parte de los líderes del Proceso estrategias gerenciales en la asignación de funciones, responsabilidades a los funcionarios y contratistas como mecanismo de control y seguimiento.
- Se resalta por parte de los líderes de líneas técnicas el incentivar a su equipo de trabajo como también el acompañamiento, motivación en las jornadas que realiza talento humano en los temas de Salud y seguridad en el trabajo.
- Disposición y compromiso para dar cumplimiento al desarrollo de la Auditoria.

## **OPORTUNIDADES DE MEJORA**

- Fortalecer en el equipo de colaboradores del proceso el uso de información documentada y dispuesta en la página web de la unidad asociada a seguridad y salud en el trabajo, en especial con el contexto estratégico.
- Fortalecer el uso de la metodología aplicada para el levantamiento de contexto estratégico en el SGSST en especial en la definición de estrategias cruzadas de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.
- Fortalecer la participación de colaboradores en la Brigada de Emergencia para apoyar desde del proceso todas actividades de Talento Humano frente a simulacros, atención de emergencias, primeros auxilios, inspecciones, el Plan de Emergencias y todo lo relacionado con la implementación del SGSST.
- Documentar las acciones de mejoramiento implementadas como resultado de las jornadas y cuestionarios relacionados frente a SST con la finalidad de evaluar aspectos positivos y negativos que permitan al proceso Gestión para la Asistencia la toma de decisiones para el mejoramiento continuo del Sistema Seguridad y Salud en el trabajo.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 9 de 12

## 14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

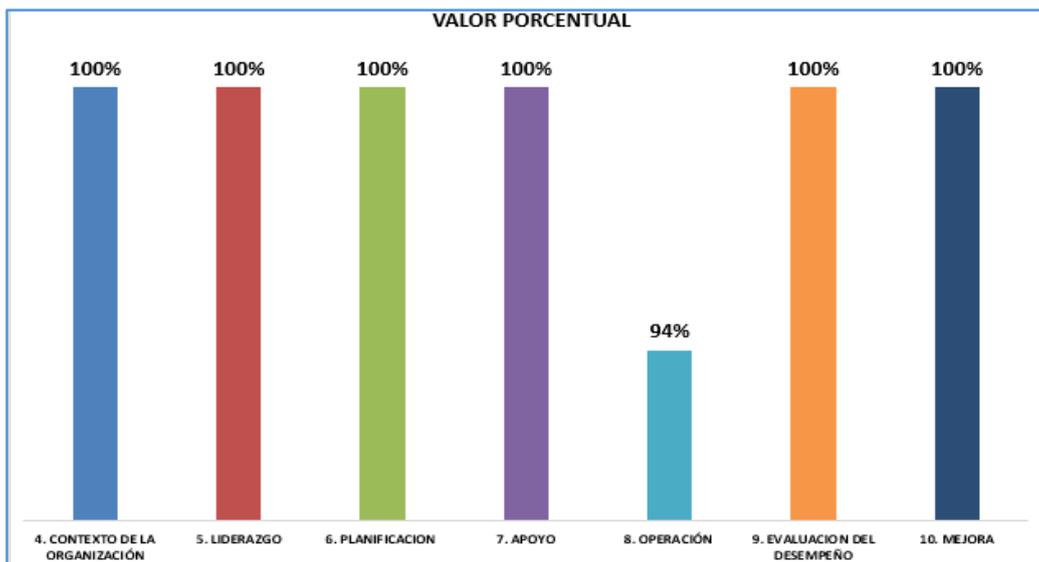
A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de SGSST ISO 45001.2018 aplicada al Proceso Gestión para la Asistencia:

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

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

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SGSST

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



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SGSST

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 12

Porcentaje promedio del (99%) de cumplimiento del nivel de la implementación asociado a los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2018 y requisitos legales establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

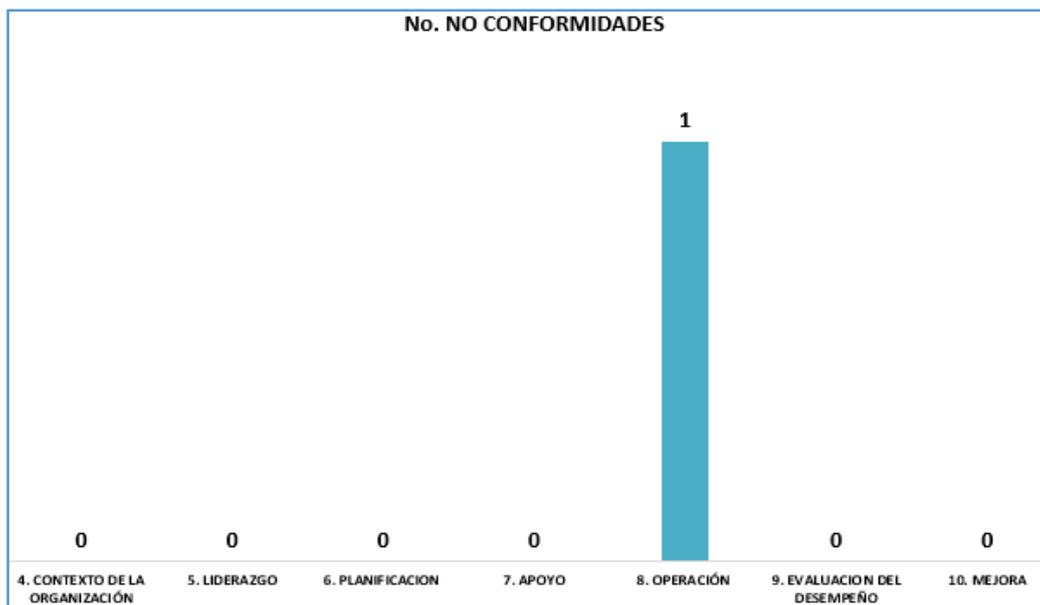
## Número de No Conformidades y Observaciones

**Tabla No. 2 Número de NC y Observaciones**

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

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SGSST

**Gráfica No. 2 Número de NC**



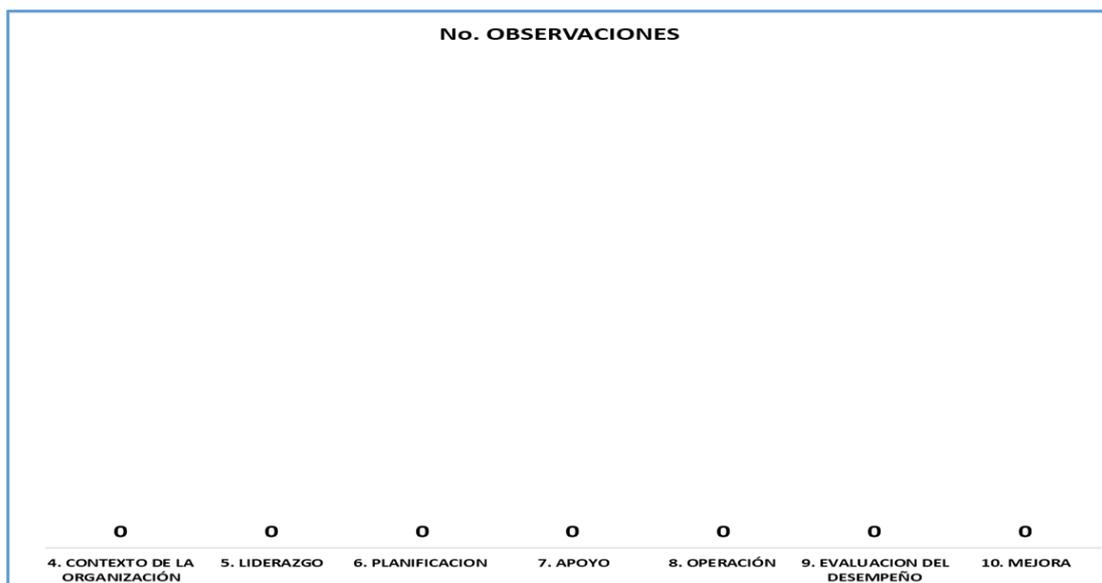
Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SGSST

Se identificaron cero (0) NC en el numeral 4 contexto de la organización, cero (0) en el numeral 5 Liderazgo, cero (0) en el numeral de Planificación, cero (0) en el numeral 7 Apoyo, una (1) en el numeral 8 Operación, cero (0) en el numeral 9. Evaluación del

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 11 de 12

desempeño y cero (0) en el numeral 10 Mejora; 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 y requisitos legales establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

### Gráfica No. 3 Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SGSST.

No se generaron observaciones.

En conclusión, los requisitos implementados por el Proceso de Gestión Para la Asistencia asociado al Sistema de Gestión de de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2018 se establecen en un total de 70 ítems es decir el (99%) de los requisitos de SST a mantener y mejorar continuamente.



**CARLOS ERNESTO LÓPEZ MERA**

Auditor Líder

**CARLOS ARTURO ORDOÑEZ CASTRO**

Jefe Oficina de Control Interno

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 12 de 12

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.