

 <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 21

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 27 de mayo de 2021

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Proceso de Participación y Visibilización

Dependencia líder del proceso: Subdirección de Participación – Dirección de Gestión Interinstitucional.

Servidor responsable del proceso: Yanny Zambrano Díaz

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Norma ISO 45001:2018

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

Equipo Auditor: Miguel Ángel Cortés Amaya

0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar a través del Proceso de Evaluación Independiente el nivel de madurez del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos de SST 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.

 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 21

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- Disponibilidad de la información documentada debido a la no presencia de los colaboradores en la sede del Proceso de Participación y Visibilización por la situación de emergencia sanitaria del país debido a la pandemia de COVID 19.
- Dificultad para acceder a las fuentes y sistemas de información utilizados desde el Proceso de Participación y Visibilización.
- Inutilización de los hallazgos levantados durante el ejercicio auditor.
- Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.
- Inconvenientes con la comunicación por medio de Microsoft Teams, debido a la intermitencia de la señal de internet.
- Imposibilidad de visitar las instalaciones del Proceso de Participación y Visibilización personalmente, por la situación de emergencia sanitaria del país debido a la pandemia de COVID 19.
- Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo establecido para la revisión de cada uno de los numerales de la norma.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, procedimientos e instrumentos asociados al Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. El periodo de la información documentada a auditar es del 01 de julio de 2020 al 26 de mayo de 2021.

 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 21

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

El Proceso de Participación y Visibilización 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 Art 2.2.4.6.26, Gestión del cambio y Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, estándar de la Resolución 312 de 2019. Contexto organizacional y los requisitos del capítulo 4. Contexto de la organización, se evidencia que comprenden la importancia del contexto estratégico, no obstante, se observa que no se han tenido en cuenta los factores externos e internos tanto positivos como negativos relacionados con el talento humano, en el documento “Contexto estratégico”. Lo anterior se evidencia al revisar la herramienta de contexto estratégico, así como en el informe de contexto estratégico publicado en la página web de la entidad. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento del numeral 4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO de la NORMA ISO 45001:2018.

Durante el desarrollo de la auditoría al Proceso de Participación y Visibilización se identificó que se pueden considerar y tratar cuestiones internas y externas que pueden afectar el desarrollo y cumplimiento de la misionalidad de la entidad y que están relacionadas con el talento humano del proceso.

Se observó el conocimiento por parte de los colaboradores del Proceso de Participación y Visibilización con el código de integridad del Servicio Público de la Unidad para las Víctimas, donde por medio de comunicaciones internas dieron a conocer los valores de la Unidad para las Víctimas.

De igual manera se pudo evidenciar en el Proceso de Participación y Visibilización que existen mecanismos para identificar y dar trámite a las solicitudes, necesidades y expectativas de los colaboradores del Proceso de Participación y Visibilización.

 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 21

Los colaboradores del Proceso de Participación y Visibilización tienen conocimiento del alcance y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y participan de las actividades programadas para la prevención de enfermedades laborales, como pausas activas y de actividades de bienestar o complementarias.

De igual manera los funcionarios de la Subdirección hacen uso de la compensación de tiempo para descansos de semana santa y fin de año, de acuerdo con las circulares emitidas por la Secretaría General de la Entidad y realizan una programación para el disfrute de los correspondientes períodos de vacaciones.

Se pudo evidenciar en el desarrollo de la auditoría que al interior del Proceso de Participación y Visibilización se generan espacios para la comunicación, socialización y apropiación de los temas.

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

Para el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, los estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 5 Liderazgo y participación de los Trabajadores, se evidencia durante el ejercicio de la auditoría el liderazgo y compromiso de la Subdirectora del Proceso de Participación y Visibilización la Dra. Yanny Zambrano Díaz acompañando toda la actividad, demostrando conocimiento frente a los temas tratados en esta auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, se evidencia que se toman decisiones y se dan lineamientos con el fin de lograr una mejora continua con el fin de cumplir con la misionalidad de la entidad.

En las reuniones del equipo se tratan los temas que abordan las acciones a implementar para el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST

 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 21

y se realiza seguimiento y control de los compromisos adquiridos por los colaboradores del Proceso de Participación y Visibilización.

Un factor positivo del Proceso de Participación y Visibilización es el conocimiento de los colaboradores, ya que comprenden y apropian la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, la política del buen cuidado, la política del talento humano y la política de bienestar laboral y en donde se han realizado actividades de socialización y sensibilización.

Desde el Proceso de Participación y Visibilización se coordina la asistencia presencial a la sede San cayetano acogiendo las directrices y protocolos en procura del cuidado y prevención del COVID-19, generando turnos de alternancia para funcionarios y contratistas.

La líder del Proceso de Participación y Visibilización hace uso de herramientas tecnológicas como el uso de WhatsApp para motivar al equipo de trabajo en la apropiación de los temas relacionados con la implementación y mantenimiento del SGSST.

6. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 6 DE LA 45001:2018 - PLANIFICACIÓN/REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015/ RESOLUCION 312 DE 2019.

Para el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, los estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 6 numeral 6.1 Acciones Para Abordar Riesgos y Oportunidades, al verificar se observa la planificación en el SGSST para dar cumplimiento en la matriz de identificación de peligros, así como la valoración de los riesgos y las oportunidades y el conocimiento por parte de las funcionarios y contratistas del Proceso de Participación y Visibilización.

Se observa que se han identificado los riesgos y peligros que pueden presentarse en el desarrollo de las actividades propias del proceso, en el documento “Matriz de identificación de riesgos y peligros V3”, Sin embargo, se identifican algunos aspectos que no tienen

 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 21

relación con los lugares de ejecución de las actividades. Esto sucede en el Proceso de Participación y Visibilización. Lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento del numeral 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES- 6.1.1 GENERALIDADES de la Norma ISO 45001:2018.

Se evidencia un factor positivo en el Proceso de Participación y Visibilización, relacionado con los colaboradores que conocen y apropian la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, la política del buen cuidado, la política del talento humano y la política de bienestar laboral.

En el Proceso de Participación y Visibilización, los perfiles de los profesionales se encuentran acorde con las actividades y responsabilidades que se les asignan a los colaboradores del Proceso de Participación y Visibilización. Los funcionarios hacen uso de horarios flexibles y de la reposición de tiempo para el disfrute de días de descanso de semana santa de acuerdo con las indicaciones dadas por la Secretaría General y la Oficina de Talento Humano de la Unidad para las Víctimas.

La sede administrativa San Cayetano de la ciudad de Bogotá en donde funciona el Proceso de Participación y Visibilización, cuenta con un plan de emergencias actualizado y disponible, el cual fue presentado por los colaboradores del Proceso de Participación y Visibilización.

En el Proceso de Participación y Visibilización se programa el disfrute de las vacaciones de los funcionarios con anticipación en el primer trimestre del año, con el fin que no vayan a afectar el cumplimiento de las metas y se pueda coordinar la realización de las actividades de los funcionarios que se ausentan temporalmente.

Por último, se evidencia por medio de entrevista a los funcionarios del Proceso de Participación y Visibilización el conocimiento del reglamento de higiene y seguridad, en el cual se identifican los factores de riesgo presentes en los lugares de trabajo, que pueden afectar la salud y la seguridad de los funcionarios de planta, contratistas, colaboradores, visitantes, proveedores y otras partes interesadas, así como, la normativa vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable.

 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 21

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

Para el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, los estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 7. Apoyo. El Proceso de Participación y Visibilización ha asignado al interior el recurso humano necesario para la implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, liderado por la Dirección, el enlace SIG, un miembro de la Brigada de Emergencias y los colaboradores del Grupo de Gestión de Talento Humano.

De igual manera los colaboradores del Proceso de Participación y Visibilización cuentan con los equipos necesarios para la realización y cumplimiento de las actividades, así como de la disponibilidad de unas instalaciones confortables, seguras y cómodas.

De acuerdo con los testimonios recaudados durante la Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, los colaboradores del Proceso de Participación y Visibilización identifican su contribución a la eficacia del Sistema y la participación en socializaciones, cursos, diplomados y demás capacitaciones programadas por la Unidad para las Víctimas.

Los colaboradores del Proceso de Participación y Visibilización ubican en el sitio web de la entidad la sección en donde se encuentra la documentación relacionada con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y se cuenta con un Plan de Emergencias actualizado de la sede San Cayetano.

Se identifica un alto grado de interés y compromiso de las personas que realizan las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y las instalaciones cuentan con el correspondiente plano de evacuación, señalización, ubicación de extintores y elementos de primeros auxilios. De igual manera se ha dispuesto de un

 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 21

punto de desinfección con los elementos de bioseguridad necesarios para afrontar la pandemia del COVID-19.

En el Proceso de Participación y Visibilización los contratistas presentan de manera adecuada los informes de actividades cumpliendo con los requisitos legales establecidos, se cuenta con el apoyo profesional en la revisión de los documentos y la realización de los controles necesarios por parte de la supervisora de los contratos de prestación de servicios.

Los funcionarios y contratistas del Proceso de Participación y Visibilización cumplen con las solicitudes de información y diligenciamientos de formatos requeridos por la Oficina de Talento Humano y el Grupo de Gestión Contractual de la Entidad.

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

Para dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, los estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 8. Operación, numeral 8.1 planificación y control operacional, en el desarrollo de la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizó la revisión del procedimiento de reporte e investigación de accidentes de trabajo, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos en términos de reporte, atención e investigación de los accidentes encaminadas a prevenir la ocurrencia de nuevos eventos, no obstante, manifiestan que no se han presentado accidentes e incidentes en el Proceso de Participación y Visibilización.

La sede ubicada en el Complejo Logístico San Cayetano piso 4 cuenta con una adecuada señalización de seguridad y de salidas de emergencia, así como la disponibilidad e identificación de extintores, camillas y botiquines de primeros auxilios.

 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 21

Se indaga sobre la conformación de la Brigada de Emergencias y se establece la reciente vinculación de una funcionaria del Proceso de Participación y Visibilización, se identifica el interés y compromiso por cumplir con sus actividades y participar activamente en los simulacros de evacuación.

Los colaboradores del Proceso de Participación y Visibilización participan y aplican los conceptos del programa de orden y aseo “5S” aplicando la estrategia no solo en su lugar de trabajo sino también en sus hogares.

Se generan por parte del Proceso de Participación y Visibilización cambios en las funciones y actividades de los funcionarios y contratistas en procura del cumplimiento de las metas y objetivos trazados los cuales son informados oportunamente.

Se realiza por parte de la supervisora de los contratos de prestación de servicios profesionales del Proceso de Participación y Visibilización un seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las actividades contractuales.

En el Proceso de Participación y Visibilización se comunican y socializan los temas relacionados con los diferentes sistemas de gestión y se crea conciencia y apropiación de los temas por parte de todos los colaboradores del proceso.

Así mismo de manera aleatoria se identificó que los colaboradores cuentan con el carné que los identifica como colaboradores de la Unidad para las Víctimas y se realiza el trámite de solicitud en el momento de vinculación de nuevos colaboradores.

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

Para dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, los estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 9. Evaluación del desempeño, se indagó al Proceso de

 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 21

Participación y Visibilización sobre la información relacionada con la realización de la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, su notificación, programación de las reuniones y sesiones de trabajo, entrega del programa de auditoría y asignación de permisos en las carpetas de Share Point para el cargue de las evidencias solicitadas por el equipo auditor.

Se verificó la participación de la Subdirectora encargada del Proceso de Participación y Visibilización y el Enlace del Sistema Integrado de Gestión – SIG, en la Revisión por la Dirección y la socialización del informe a los colaboradores del Proceso de Participación y Visibilización.

Se puede evidenciar que los temas relacionados con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST son apropiados y preparados para afrontar las auditorías internas.

Es importante resaltar el compromiso y la valiosa colaboración del Enlace SIG del Proceso de Participación y Visibilización durante todo el desarrollo de la auditoría, así como la participación y completa disposición de la mayoría de los funcionarios y contratistas de la subdirección.

Los funcionarios y contratistas del proceso de participación y visibilización se practican periódicamente los exámenes médicos ocupacionales y se mantiene la información actualizada. De igual manera se evidencia que en el plan de implementación se encuentra plasmadas actividades relacionadas con el SGSST.

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

Para dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, los estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 10 mejora, El Proceso de Participación y Visibilización ha

 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 21

realizado las actividades necesarias para el tratamiento de dos No conformidades y ha realizado las acciones necesarias para mejorar las observaciones realizadas en la anterior auditoría interna al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Por otra parte, resaltan las acciones de mejora en términos de cursos y capacitaciones para lograr los objetivos planteados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas.

De igual manera se evidencia que las solicitudes que se realizan en el Proceso de Participación y Visibilización sean atendidas por la Oficina de Talento Humano y el Grupo de Gestión Administrativa y Documental de una manera expedita que permita atender oportunamente los requerimientos realizados por los colaboradores del Proceso de Participación y Visibilización.

11. OBSERVACIONES

Las observaciones que se relacionan a continuación están asociadas a la Proceso de Participación y Visibilización:

- 11.1. Se observa que no se han tenido en cuenta los factores internos y externos tanto positivos como negativos relacionados con el talento humano en el documento “Contexto estratégico”. Esto sucede en el Proceso de Participación y Visibilización. Lo anterior se evidencia a través de la revisión de la herramienta de contexto estratégico, así como del informe de contexto estratégico. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de:
- a) Requisitos del Decreto 1072 de 2015. Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
 - b) Estándares de la Resolución 312 de 2019. Plan anual de trabajo.
 - c) Requisitos de la Norma ISO 45001:2018 Capítulo 4. Contexto de la Organización, numeral 4.1 Comprensión de la organización y su contexto.

 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 21

11.2. Se observa que se han identificado las partes interesadas, pero no se detalla su vinculación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los requisitos, las necesidades, las acciones para el cumplimiento ni las expectativas de las partes interesadas. Esto sucede en el Proceso de Participación y Visibilización. Lo anterior se evidencia a través de la revisión de la matriz de identificación de partes interesadas. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de:

- a) Requisitos del Decreto 1072 de 2015/ capítulo 6. Artículo 2.2.4.6.17. Planificación y 2.2.4.6.26. Gestión del cambio.
- b) Estándares de la Resolución 312 de 2019. Plan anual de trabajo.
- c) Requisitos de la Norma ISO 45001:2018 Capítulo 4. Contexto de la Organización, numeral 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

11.3. Se observa que se han identificado los riesgos y peligros que pueden presentarse en el desarrollo de las actividades propias del proceso en el documento “matriz de identificación de riesgos y peligros V3”, sin embargo, se identifican algunos aspectos que no tienen relación con los lugares de ejecución de las actividades. Esto sucede en el Proceso de Participación y Visibilización. Lo anterior se evidencia a través de la revisión de la matriz de identificación de riesgos y peligros de la sede San cayetano. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de:

- a) Requisitos del Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6 Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. y Artículo 2.2.4.6.26 Gestión del cambio.
- b) Estándares de la Resolución 312 de 2019. Plan anual de trabajo.
- c) Requisitos de la Norma ISO 45001:2018 Capítulo 6. Planificación, numeral 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.1.1 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 13 de 21

12. NO-CONFORMIDADES

No se presentan No conformidades en el proceso de Participación y Visibilización en la auditoría interna combinada de la vigencia 2021.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1 FORTALEZAS:

- Se pudo evidenciar en el Proceso de Participación y visibilización la participación en la elaboración y el correspondiente envío de insumos para la construcción del informe de contexto estratégico y su apropiación por parte de los colaboradores del Proceso de Participación y visibilización.
- Se pudo evidenciar en el Proceso de Participación y visibilización que existen mecanismos para identificar y dar trámite a las solicitudes, necesidades y expectativas de los colaboradores.
- Se pudo evidenciar en el Proceso de Participación y visibilización que el alcance del SGSST ha incluido las actividades, campañas, estrategias y programas en los que participan los colaboradores del Proceso.
- Se pudo evidenciar en el Proceso de Participación y visibilización que se cumplen con las disposiciones legales relacionadas con los contratistas y funcionarios de planta provisional del proceso y se realizan los controles y seguimiento al cumplimiento contractual de los obligaciones, actividades y requisitos de cumplimiento de los contratistas de la Dirección.
- Se pudo evidenciar en el proceso de Participación y visibilización que hay liderazgo y compromiso, asegurando que se establezca la política y los objetivos del SST y

 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 21

que todos los colaboradores del proceso apropien y tomen conciencia del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo.

- Se pudo evidenciar al interior de la Proceso de Participación y visibilización que se comunican y socializan los temas relacionados con la implementación del SST en la que se incluyen los colaboradores del proceso utilizando las diferentes herramientas tecnológicas que ha dispuesto la entidad.
- Se pudo evidenciar al interior de la Proceso de Participación y visibilización que los perfiles de los profesionales se encuentran acorde con las actividades y responsabilidades que se les asignan a los colaboradores del proceso.
- Se pudo evidenciar al interior de la Proceso de Participación y visibilización que los funcionarios hacen reposición de tiempo para el disfrute de días de descanso de semana santa, de igual manera hacen uso de los horarios flexibles y dan trámite para el disfrute de sus vacaciones de acuerdo con las indicaciones dadas por la secretaría general y la oficina de talento humano.
- Se pudo evidenciar al interior de Proceso de Participación y visibilización que los colaboradores tienen conocimiento de la Circular No. 0019 del 28 de mayo de 2020 emitida por la Secretaría General y han aplicado el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y MEDIDAS DE CONTROL PARA LA PREVENCIÓN EN EL CONTAGIO DE COVID-19 de los servidores públicos, contratistas, colaboradores, visitantes, proveedores y otras partes interesadas de la entidad y acatan las recomendaciones para el regreso progresivo a las actividades.
- Se pudo evidenciar al interior de la Proceso de Participación y visibilización que los colaboradores tienen conocimiento el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD en el cual se identifican los factores de riesgo presentes en los lugares de trabajo, que pueden afectar la salud y la seguridad de los funcionarios de planta, contratistas,

 <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 15 de 21

colaboradores, visitantes, proveedores y otras partes interesadas, así como, la normativa vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable.

- Se pudo evidenciar al interior del Proceso de Participación y visibilización que se cuenta con un normograma que contiene toda la normatividad necesaria para la implementación, mantenimiento y actualización del SGSST.
- Se pudo evidenciar al interior del Proceso de Participación y visibilización cuenta con funcionarios responsables de liderar, comunicar y apropiar los temas relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, de igual manera los funcionarios y contratistas cuentan con los equipos necesarios para el desarrollo de sus actividades.
- Se pudo evidenciar que el Proceso de Participación y visibilización cuenta con la documentación relacionada con los exámenes de ingreso para los contratistas que prestan sus servicios en el proceso y la realización de exámenes periódicos a los funcionarios.
- Se pudo evidenciar en los colaboradores del Proceso de Participación y visibilización identifican cuál es su Contribución a la eficacia del SG -SST, así como el conocimiento y la apropiación de las diferentes políticas, y la participación de funcionarios y contratistas en cursos de inducción, reinducción, enfoques diferenciales y demás capacitaciones que aportan al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST.
- Se pudo evidenciar que el Proceso de Participación y visibilización hace uso de los formatos actualizados y en las versiones correspondientes a los procedimientos establecidos por el Proceso de Gestión de Talento Humano.
- Se pudo evidenciar que en el Proceso de Participación y visibilización se realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades de los contratistas y revisión de sus correspondientes soportes.

 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 21

- Se pudo evidenciar en el proceso de Participación y visibilización la activa participación de los colaboradores, así como de la líder del proceso en el desarrollo de la Auditoría y su compromiso con la implementación de las acciones para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST.
- Se pudo evidenciar que la líder del Proceso de Participación y visibilización y su equipo se encuentran comprometidos con la implementación, mantenimiento y mejoramiento del SGSST en donde se resalta el liderazgo y disposición de recursos, estrategias y espacios para la apropiación del Sistema.

13.2 DEBILIDADES

- Se exhorta a los colaboradores del Proceso de Participación y visibilización a generar y mantener la información documentada sobre todas las acciones y actividades que se realicen y que aportan al SGSST, teniendo presente siempre los mínimos de identificación de los documentos. Con relación a la información documentada se pudo identificar el esfuerzo que se tiene en la presentación, coherencia y descripción completa de los temas tratados.

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 Participación y Visibilización.

a) Cumplimiento de la norma

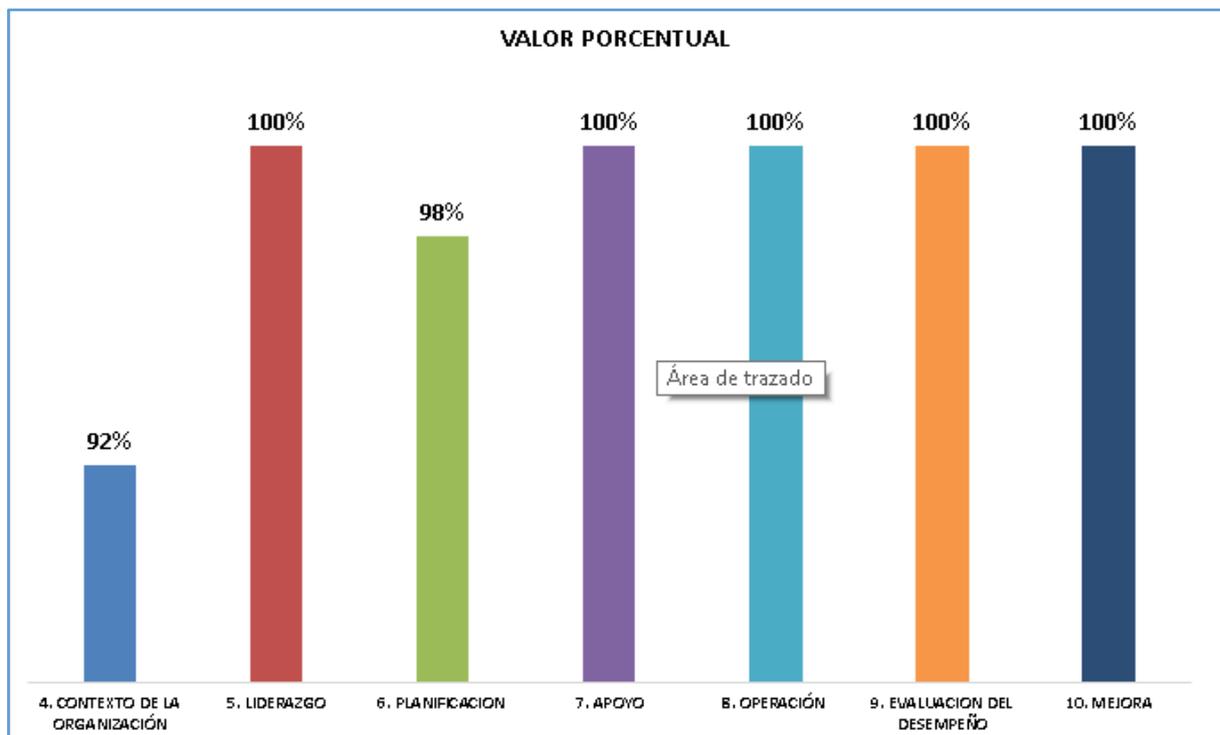
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 17 de 21

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

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	92%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	98%
7. APOYO	100%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
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.

El porcentaje de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2018, que se presenta para el Proceso de Participación y Visibilización por cada uno de los capítulos es:

 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 21

92% Capítulo 4 Contexto de la organización.

100% Capítulo 5 Liderazgo

98% Capítulo 6 Planificación.

100% Capítulo 7 Apoyo.

100% Capítulo 8 Operación.

100% Capítulo 9 Evaluación del desempeño.

100% Capítulo 10 Mejora.

El promedio de cumplimiento de los capítulos auditados es del 98%.

b) Número de No Conformidades y Observaciones

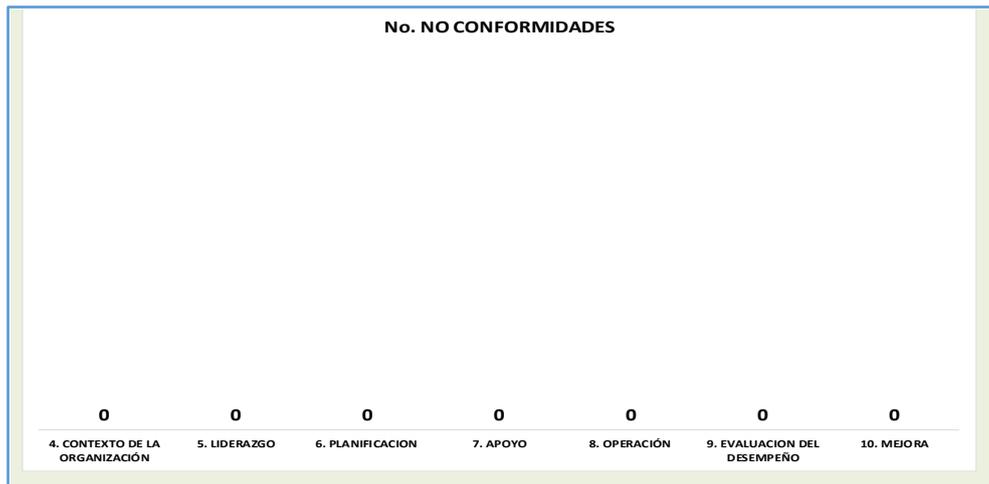
Tabla No. 2 Número de No Conformidades y Observaciones por numeral de la Norma ISO45001:2018

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

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

 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 21

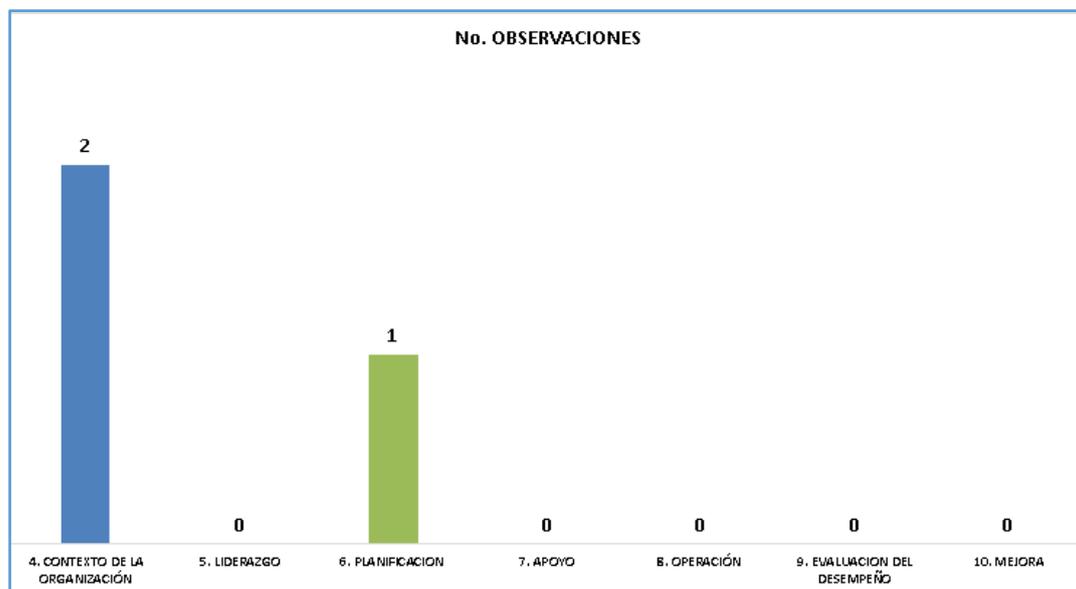
Gráfica No. 2 Porcentaje de No Conformidades por numeral de la Norma ISO 45001:2018



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

No se identificaron No Conformidades al interior del Proceso de Participación y Visibilización.

Gráfica No. 3 Porcentaje por numeral de las observaciones de la Norma ISO 45001:2018



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

 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 21

Se identificaron tres (3) observaciones, así: en el Capítulo 4 Contexto de la organización numeral 4.1. Comprensión de la organización y su contexto; Capítulo 4 Contexto de la organización numeral 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas; y Capítulo 6 Planeación numeral 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.1 Generalidades respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2018.

En conclusión, el proceso de auditoría interna realizado al Proceso de Participación y Visibilización bajo la Norma ISO 45001:2018 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la verificación del cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 permite establecer un muy buen grado en la implementación y mantenimiento del Sistema por parte del proceso misional en donde 73 ítems se deben mantener y se encontraron 3 ítems con observaciones para mejorar continuamente.

Cordialmente;

MIGUEL Á. CORTÉS, A.

MIGUEL ÁNGEL CORTÉS AMAYA

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 21 de 21

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.