

 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 16

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 13 de mayo de 2021

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Proceso misional Registro y Valoración

Dependencia líder del proceso: Subdirección de Registro y Valoración

Servidor responsable del proceso: Juan Guillermo Plata Plata

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

Fecha de auditoría: 03 al 06 de mayo de 2021

Equipo Auditor: Yenny Johanna Melo Zapata

0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar a través del proceso de Evaluación Independiente el nivel de madurez del subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y en la norma NTC ISO 45001:2018.

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Inicia con la reunión de apertura de auditoría y finaliza con la reunión de cierre y el seguimiento al plan de mejoramiento.

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- i.* Dificultad para acceder a las fuentes de información del proceso.
- ii.* Desechar la pertinencia del informe de auditoría interna que es producto del proceso auditor realizado.
- iii.* Dificultad para cumplir con el programa de auditoría en los tiempos establecidos por falta de asistencia.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 16

- iv. Fallas en la conectividad para poder realizar la ejecución de la auditoria remota a través de Microsoft Teams.
- v. Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.
- vi. Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados al Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo como base el Decreto 1072 de 2015 y la norma internacional ISO 45001 – 2018.

El corte de la auditoria relacionada con la información documentada a auditar es del 01 de julio 2020 a la fecha de ejecución de la auditoria 2021.

4. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 DE LA ISO 45001:2018

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

- i. Decreto 1072 de 2015 artículos
 - 2.2.4.6.1 Objeto y campo de aplicación
 - 2.2.4.6.26 Gestión del cambio
 - 2.2.4.6.4 Sistema de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- ii. Resolución 312 de 2019. *Estándar*
- iii. ISO 45001 – 2018
 - 4. Contexto de la organización
 - 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
 - 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
 - 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST
 - 4.4 Sistema de gestión de la SST

Con relación al presente numeral del contexto y comprensión de la organización, se llevó a cabo entrevista remota a través del aplicativo *Teams* donde se efectuó acompañamiento del líder y su equipo de trabajo que hacen parte del proceso de Registro y Valoración, el auditor solicita explicar las actividades priorizadas que se tuvieron en cuenta para la realización del contexto, mediante el cual informan que este documento se encuentra vigente en versión de agosto del 2020, que a partir de reuniones sostenidas entre los meses de enero y febrero de la presente anualidad se ha realizado un acercamiento para la actualización de este documento priorizando e identificando debilidades internas como

 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 16

externas a través de la matriz DOFA, lo anterior pese a que a la fecha no se ha recibido lineamientos por la Oficina Asesora de Planeación para la elaboración y aprobación del contexto para la vigencia 2021.

Luego analizados los documentos que aporta el auditado como lo es correo a través del cual la Oficina Asesora de Planeación indica que el contexto cumple con los requisitos mínimos requeridos, se observa que en el mismo se tienen identificados los factores internos y externos relacionados con el riesgo biológico de la emergencia sanitaria por COVID19 así mismo la definición de estrategias que contribuyen en la definición de controles operacionales para eliminar peligros y reducir riesgos en el marco de SST. Se aporta listado de asistencia y participación en los “Talleres DOFA” a fin de realizar un ejercicio entorno a su actualización.

Como quiera que el contexto se encuentra aprobado para el mes de agosto de la vigencia 2020, y el proceso se encuentra realizando un primer acercamiento de actualización que van de la mano con las actividades del que hacer expuesto en la caracterización del proceso, que a la fecha se encuentra vigente y actualizado del viernes 12 de febrero de 2021, se hace necesario recomendar en pro de una mejora para el proceso que en el momento de definir la actualización del contexto tener en cuenta otros aspectos que consistan en identificar acciones dirigidas a potenciales riesgos que puedan afectar integralmente la implementación de este subsistema de SST y sea este proceso quien promueva a la OAP la actualización de la misma.

Por otra parte, en la misma entrevista se evidencia el conocimiento de la ruta de ubicación de los documentos y aspectos relacionados de la información al Sistema de Gestión de SST como procedimientos, formatos y las entradas y salidas en la caracterización, además de ello el reconocimiento y comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores al interior del proceso por medio de un directorio interno de contactos e información personal de los colaboradores y de otras partes interesadas.

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

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

- i.* Decreto 1072 de 2015 artículos
 - 2.2.4.6.4 *Sistema de la gestión de seguridad y salud en el trabajo*
 - 2.2.4.6.8 *Obligaciones de los empleadores*
 - 2.2.4.6.10 *Responsabilidades de los trabajadores*
 - 2.2.4.6.5 *Política de seguridad y salud en el trabajo (SST)*
 - 2.2.4.6.6 *Requisitos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)*
 - 2.2.4.6.7 *Objetivos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)*
- ii.* Resolución 312 De 2019. Estándar.

 <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 4 de 16

- iii. ISO 45001:2018
 - 5.1 Liderazgo y compromiso
 - 5.2 Política de la SST
 - 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización
 - 5.4 Consulta y participación de los trabajadores

Con respecto al numeral de liderazgo y compromiso, mediante entrevista remota en la etapa de ejecución de la presente auditoría, el auditor solicita el grado de participación, actividades, socialización, seguimiento y estrategias por parte del líder del proceso donde involucre tanto funcionarios como contratistas a la implementación y consolidación del subsistema de SST, en respuesta el líder explica las jornadas de fortalecimiento y conocimiento del SIG a través de actas con fecha del 14 al 29 de abril de la presente anualidad dispuestas para tal fin, se adjunta el listado de asistencia, de la misma manera se cuenta con cursos de “Inducción y Reinducción de SST”, “LIDERAZGO TRABAJO EN EQUIPO TOMA DE DECISIONES” y “Certificación de Capacitación, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST_50 Horas”.

Se evidencia a través de correos electrónicos invitación a los colaboradores a participar en las actividades programadas por la Entidad en SST entre ellos se destaca el correo del 27 de abril de 2021 por medio del cual se les invita agendarse para las actividades del “Día internacional de la seguridad y salud en el trabajo”, con lo anterior y luego analizadas las evidencias aportadas por el auditado se colige un grado de cumplimiento, participación y preparación de la auditoría interna basados en los requisitos legales dispuestos para el subsistema de SST.

Ahora bien, con respecto a la política del SG SST se evidencia en la misma entrevista y a través de pantalla compartida por el auditado el conocimiento de la misma y la ruta de ubicación en la página web de la Unidad. Además, en documentación aportada por el proceso se evidencia en correo del 31 de julio de 2020 la socialización de la política y sus objetivos. Por otro lado, se observa comunicación e invitación a las reuniones de fortalecimiento del SIG, evaluación de riesgos y establecimientos de controles de SST; en correo del 12 de octubre de 2020 se remiten lineamientos de los protocolos de bioseguridad a los integrantes del equipo de Registro y Valoración para el retorno a las instalaciones de la Unidad.

En el marco de los roles y responsabilidades de los funcionarios de planta y contratistas, se evidencia el conocimiento de los mismos, así como la identificación de sus responsabilidades en la página web de la entidad, posteriormente el auditor indaga con respecto al formato de inscripción brigadistas de Emergencia que aparece en el página web de la Entidad bajo el Código: 770.12.15-41 de las brigadistas Angie Lorena Salgado Morales y Natalia Rodríguez Ladino el cual se encuentra firmado y diligenciado.

Finalmente, a través de correo electrónico se evidencia la participación de los colaboradores del proceso en la “Jornada Virtual de Cuidado Emocional”, programada el

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 5 de 16

viernes 30 de abril de 2021, además se incentiva de manera activa a los miembros de las brigadas de emergencia a participar en “*Capacitación en Primeros Auxilios en áreas Silvestres*” para el 23 de marzo 2021 lo anterior dando cumplimiento al cronograma del plan anual de actividades de SST.

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

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

- i. Decreto 1072 de 2015 artículos*
 - 2.2.4.6.17 Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)*
 - 2.2.4.6.26 Gestión del cambio*
 - 2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos*
 - 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control*
 - 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores*
 - 2.2.4.6.7 Objetivos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)*
 - 2.2.4.6.18 Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).*
- ii. Resolución 312 De 2019. Estándar.*
- iii. ISO 45001:2018*
 - 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades*
 - 6.1.1 Generalidades*
 - 6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos para la SST*
 - 6.1.3 Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos*
 - 6.1.4 Planificación para tomar acciones*
 - 6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos*
 - 6.2.1 Objetivos de la SST*
 - 6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST*

Al respecto de la Planificación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, el auditor indaga sobre la identificación de la matriz de riesgos en el cual manifiestan que a la fecha no se tienen asociados riesgos de gestión ni de corrupción al interior del proceso que se relacionen con SST. No obstante, el proceso auditado tiene conocimiento e identifica peligros y sus respectivos controles en SST a través de la “*Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y Evaluación de Riesgos y Establecimientos de Controles de SST*” codificado con el No. 770.12.15-50 del 20 de julio de 2020, reconocen la ubicación en la página web de la Unidad y los peligros asociados de acuerdo con las tareas y áreas donde desempeñan sus funciones.

 <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 6 de 16

Se resalta la participación en la “*Capacitación para identificación de peligros en lugar de trabajo y en casa*” a fin de expandir el conocimiento en la construcción de matrices y planes de emergencia. Se hace necesario recomendar que al respecto de la matriz de riesgos (institucional) que tiene definida el Proceso, y como una buena práctica para el proceso, implementar e identificar riesgos asociados a Seguridad y Salud en Trabajo, diferentes a los que ya se tienen contemplados en la matriz de peligros.

En cuanto a la determinación de los requisitos legales el auditado a través del navegador de la página web conoce la ubicación donde se encuentra publicado el normograma, indican a que hace referencia y la normatividad que se emplean al interior del proceso, conocen además las normas correspondientes a la pandemia y los protocolos de bioseguridad, igualmente añaden que los líderes de procedimiento realizan mesas técnicas donde se actualizan y validan la vigencia de cada procedimiento, esto se efectúa cada vez que se emite correo por el enlace de la Oficina Asesora Jurídica.

A través de la entrevista a los integrantes del equipo auditado, se identifica el conocimiento de los objetivos del SG SST, la ruta de ubicación donde se encuentran publicados, como se aplican al interior del proceso y el aporte que efectúa el proceso para el cumplimiento de estos. Además de ello, se evidencia participación en las jornadas de fortalecimiento al SIG, aportes, en SUMA, en actividades del plan de trabajo del SST y/o plan de implementación de la entidad el cual se socializó a través de correo electrónico el 15 de febrero de 2021, pausas activas, campañas de lavado de manos y diligenciamiento de formulario *MEDEVAC* tanto de funcionarios como de contratistas tal como se evidencia en los documentos y registros fotográficos allegados por el auditado.

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

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

- i.* Decreto 1072 de 2015 artículos
 - 2.2.4.6.8 *Obligaciones de los empleadores*
 - 2.2.4.6.10 *Responsabilidades de los trabajadores*
 - 2.2.4.6.11. *Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)*
 - 2.2.4.6.12. *Documentación*
 - 2.2.4.6.13. *Conservación de los documentos*
 - 2.2.4.6.14. *Comunicación.*

- ii.* Resolución 312 De 2019. Estándar.

- iii.* ISO 45001:2018
 - 7.1 *Recursos*
 - 7.2 *Competencia*
 - 7.3 *Toma de conciencia*
 - 7.5 *Comunicación*

 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 16

7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades

7.5.2 Creación y actualización

7.5.3 Control de la información documentada

Con relación al presente numeral el auditor en entrevista sostenida por *Teams*, solicita que se describa la gestión realizada por el proceso auditado que determinen las necesidades para la implementación del SST y como se han dado a conocer, dada la respuesta y teniendo en cuenta los documentos allegados por el auditado, se evidencia que tanto el líder del proceso como los integrantes del equipo poseen un grado de conocimiento y compromiso en la identificación y necesidad de recursos humanos y tecnológicos, en razón a que se gestionan los préstamos de equipos de cómputo tanto de mesa como portátiles para desarrollar sus labores en casa a causa de la emergencia sanitaria, lo cual queda registrado para un mayor control en actas y correos electrónicos, además con el Grupo de Talento Humano se gestionan capacitaciones y charlas de autocuidado en compañía y apoyo de la ARL.

Igualmente, por parte del operador mediante acta No. 98 del 30 de marzo de la presente anualidad se evidencia el seguimiento a las actividades programadas en SST y en el plan de capacitación, lo cual forma parte de la competencia para la implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En la misma reunión sostenida con el proceso auditado, se solicita con relación a la toma de conciencia la evidencia de 5 certificaciones de los cursos programados por la entidad y por la ARL positiva, una vez analizados se evidencia la realización de los mismos, además aporta un listado de todos los colaboradores del proceso que culminaron el curso de 50 horas de la ARL positiva y de Inducción y Reinducción en SST y en el mismo se registra los que hacen falta para su ejecución. Igualmente, se evidencia el compromiso en la participación y curso de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y establecimientos de controles, la realización en los talleres *DOFA* como un primer acercamiento y/o avance para la actualización del contexto estratégico.

Es importante resaltar el seguimiento y control que se lleva a cabo a través de una matriz con los listados de capacitaciones efectuadas tanto de funcionarios como de contratistas y colaboradores del proceso, lo que denota un progreso en la implementación y mejora continua frente al SGSST.

Por otra parte, se solicita la ruta de acceso y ubicación de la matriz de comunicación interna y externa que se encuentra en la página web de la Entidad, el auditor evidencia un grado de interés y conocimiento en las comunicaciones que se realiza en función del proceso, particularmente en las actividades propias en temas de SST y la manera como lo socializan al interior del equipo de trabajo, ya sea a través de correos electrónicos mediante el cual replican las capacitaciones, charlas y/o talleres programadas, se tiene habilitado un grupo

 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 16

en “WhatsApp” donde se comparten folletos, temas de bioseguridad, pausas activas entre otros, todo en el marco de SST.

Con relación al control de la información documentada, se evidencia que el proceso hace uso de los documentos del SG SST disponibles en la página web de la Entidad donde identifican y conocen la ruta de acceso de cada uno de ellos. Así mismo, a través del Grupo de Talento Humano el enlace SIG tiene a disposición una carpeta compartida en “SharePoint” mediante la cual se registran documentos, listados de asistencias, certificaciones relacionadas a las participaciones en temas de SST. Por lo demás; en cuanto a la actualización de formatos o documentos en temas de SG SST en caso de ser necesario se consultan a través de la brigada de emergencia, sin embargo, dentro del corte de la auditoria no ha sido requerido dicho procedimiento.

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

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

- i.** Decreto 1072 de 2015 artículos
 - 2.2.4.6.12 Documentación
 - 2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
 - 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos
 - 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control
 - 2.2.4.6.25 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias
 - 2.2.4.6.26 Gestión del cambio
 - 2.2.4.6.27 Adquisiciones
 - 2.2.4.6.28 Contratación.
- ii.** Resolución 312 De 2019. Estándar.
- iii.** ISO 45001:2018
 - 8. Operación
 - 8.1 Planificación y control operacional
 - 8.1.1 Generalidades
 - 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos SST
 - 8.1.3 Gestión del cambio
 - 8.1.4 Compras
 - 8.2 Preparación y respuestas ante emergencias

En lo que concierne al presente numeral, el auditor indaga a partir de la planificación y control en la implementación del SG SST, el nivel operativo de ejecución de las metas y objetivos propuestos por parte del proceso auditado, de acuerdo con lo conversado en reunión remota de la auditoría y atendiendo las evidencias allegadas, se infiere un grado de cumplimiento a los requisitos de esta norma, mediante registros fotográficos se socializan programas de seguridad y salud en el trabajo, se hace revisión de los puestos 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 9 de 16

trabajo para el retorno gradual los cuales fueron marcados y separados para evitar la afluencia de los funcionarios y contratistas, así mismo, se evidencia el registro del reporte diario de condiciones de salud.

Los colaboradores aplican las medidas para la eliminación y reducción de peligros y riesgos, dando uso al formato del programa PARE el día 5 de noviembre de 2020 por parte de una de las brigadistas del proceso a fin de efectuar reporte de una condición insegura por el uso indebido de un horno microondas en un puesto de trabajo, se realiza el respectivo seguimiento a fin de ubicarlo en la zona de cafetería por el cual se le da cierre al mismo.

Con relación a los cambios generados a partir de la emergencia sanitaria a través de correos electrónicos y reuniones se evidencia recomendaciones y medidas dadas por el líder a su equipo de trabajo para el ingreso a las oficinas, la organización de horarios, el manejo dado a los contratistas, turno de trabajo teniendo en cuenta condiciones preexistentes de salud y su núcleo básico de convivencia.

En lo referente con el control de las actividades y operaciones de los contratistas, se evidencia criterios de compromiso y cumplimiento en temas de SST, esto se ejemplariza en el contrato 801 del 2021, a través del cual se incluye en sus actividades el cumplimiento y participación de normas, reglamentos, políticas, objetivos y en general compromisos que coadyuvan a la implementación y mejora al SG SST. Lo mismo ocurre en el proceso de la contratación externa, se evidencia en acta No. 96 de 29 de marzo de 2021 la participación en reuniones de “*Seguimiento a las actividades ejecutadas en Bienestar, Autocuidado y SST*” y acta No. 98 del 30 de marzo de 2021 “*Seguimiento a las actividades programadas del mes de marzo en el programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y en el Plan de Capacitación del SG-SST*”

En consideración a la preparación y respuesta ante emergencia, a través de acta No. 1 con fecha del 22 de octubre de 2020 y registro fotográfico se evidencia que los brigadistas del proceso participaron en el ejercicio del simulacro nacional de autoprotección de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, puertas, escaleras, señalización y elementos de dotación a la brigada de emergencia, con el fin de determinar las condiciones que se puedan presentar en caso de una emergencia al interior de las instalaciones de la Entidad. Aunado a lo anterior, se evidencia que conocen la ruta de ubicación del “*PLAN DE EMERGENCIA SEDE SAN CAYETANO – BOGOTÁ*” Versión:1 e identifican el contenido en cuanto a rutas de evacuación, punto de encuentro y operatividad del mismo.

Con lo anterior se hace necesario resaltar el grado de participación tanto de funcionarios como de contratistas del proceso de Registro y Valoración en los programas de SST implementados durante la emergencia sanitaria, como lo son: “*Simulación de Evacuación por Sismo*” el día 08 de abril de 2021 “*Capacitación de toma de signos Vitales*” programada para el 26 de abril de 2021 y “*Capacitación en Primeros Auxilios en Áreas Silvestres*” 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 10 de 16

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

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

- i.** Decreto 1072 de 2015 artículos
 - 2.2.4.6.16 *Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST*
 - 2.2.4.6.19 *Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST*
 - 2.2.4.6.20 *Indicadores que evalúan la estructura del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST*
 - 2.2.4.6.21 *Indicadores que evalúan el proceso del sistema de gestión de la seguridad y Salud en el trabajo SG-SST*
 - 2.2.4.6.22 *Indicadores que evalúan el resultado del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST*
 - 2.2.4.6.29 *Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST*
 - 2.2.4.6.30 *Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)*
 - 2.2.4.6.31 *Revisión por la alta dirección.*

- ii.** Resolución 312 De 2019. Estándar.

- iii.** ISO 45001:2018
 - 9. *Evaluación del desempeño*
 - 9.1 *Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño*
 - 9.1.1 *Generalidades*
 - 9.2 *Auditoría interna*
 - 9.2.1 *Generalidades*
 - 9.2.2 *Programa de auditoría interna*
 - 9.3 *Revisión por la dirección*

Atendiendo lo dispuesto en este numeral de la norma y lo visto en el desarrollo de la auditoria se evidencia seguimiento al plan de implementación de las actividades establecidas en el plan anual de SG SST de la vigencia 2021.

Atendiendo el reporte del Plan de Implementación de la vigencia 2020 a y través del aplicativo SISGESTION se observa el cumplimiento de las actividades definidas para el SST y el proceso reporta un porcentaje del 100% de seguimiento de las mismas.

 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 16

Entorno a la evaluación del desempeño el proceso ha establecido talleres para medir el conocimiento en los temas asociados a los diferentes sistemas de gestión con que cuenta la Entidad; en ella se evidencia el “Taller de mide tus conocimientos” aplicado al interior del proceso.

En cuanto al informe de la auditoría interna de la vigencia 2020 efectuada por la Oficina de Control Interno el proceso de Registro y Valoración no presentó no conformidades. Así mismo, socializan a través de correo electrónico del jueves, 22 de abril de 2021 los informes de vigencias anteriores y la información relacionada con la preparación de las auditorías programadas para la presente vigencia.

Con respecto al informe de revisión de la Dirección se evidencia conocimiento de la ruta de acceso en la página web de la Entidad, el auditado anexa en archivo de *PowerPoint* participación en los cambios de las cuestiones internas y externas en SST, nuevas prioridades y objetivos estratégicos e informe sobre los recursos destinados a la SST, lo anterior como insumo a las actividades propuestas para dar tratamiento a la oportunidad de mejora, a través de actividades de fortalecimiento a los conocimientos de implementación en SST.

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

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

- i.* Decreto 1072 de 2015 artículos
 - 2.2.4.6.12 *Documentación*
 - 2.2.4.6.32 *Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales*
 - 2.2.4.6.34 *Acciones preventivas y correctivas*
 - 2.2.4.6.34 *Mejora continua.*
- ii.* Resolución 312 De 2019. Estándar.
- iii.* ISO 45001:2018
 - 10. *Mejora*
 - 10.1 *Generalidades*
 - 10.2 *Incidentes, no conformidades y acciones correctivas*
 - 10.3 *Mejora Continua*

En cumplimiento a la mejora, el proceso auditado indica que a la fecha no se han presentado incidentes o accidentes de trabajo, sin embargo, conocen la ruta de ubicación en la página web de la entidad y explican el “*Procedimiento Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo*” V4 y la “*Metodología Investigación de Accidentes de Trabajo*” V1.

 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 16

Se identifican oportunidades de mejora al interior del proceso, por parte del líder y el apoyo de sus colaboradores relacionadas con las iniciativas planteadas y desarrolladas a fin de mejorar las condiciones laborales que actualmente vienen desarrollando desde sus casas a raíz de la emergencia sanitaria. Se destaca las reuniones y participaciones, teniendo en cuenta los lineamientos de bioseguridad y de autocuidado con el fin de promover la cultura positiva de SST. Así como también, la participación del Operador en actividades de fatiga visual y tamizaje cardiovascular. Esto con el fin de fomentar el bienestar laboral e incentivar el autocuidado en las funciones que se desarrollan al interior del proceso.

11. OBSERVACIONES

En la ejecución de la auditoria no se presentaron observaciones.

12. NO-CONFORMIDADES

En la ejecución de la auditoria no se presentaron no conformidades.

13. FORTALEZAS

- i.* Disposición y compromiso por parte del equipo de trabajo durante la ejecución de la auditoria, y el cargue de la información en el tiempo solicitado.
- ii.* Se resalta la labor que efectúa el enlace SIG con relación al sistema de gestión de calidad y el interés por dar cumplimiento a los objetivos planteados para la mejora continua de los sistemas.
- iii.* Se evidencia que se realizan reuniones, capacitaciones, socializaciones y seguimientos al interior del proceso en la ejecución de las actividades planificadas tanto de los colaboradores como el Operador que apoya el proceso.
- iv.* Se destaca la participación de los directores en las jornadas de fortalecimiento y seguimiento al plan operativo del Proceso.
- v.* Aplicación de herramientas de seguimiento para llevar a cabo controles de las actividades y cumplimiento de las metas propuestas.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

Proceso De Registro y Valoración

A continuación, se presenta el resumen estadístico de la Auditoría Interna del subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del Proceso de Registro y Valoración, representados así:

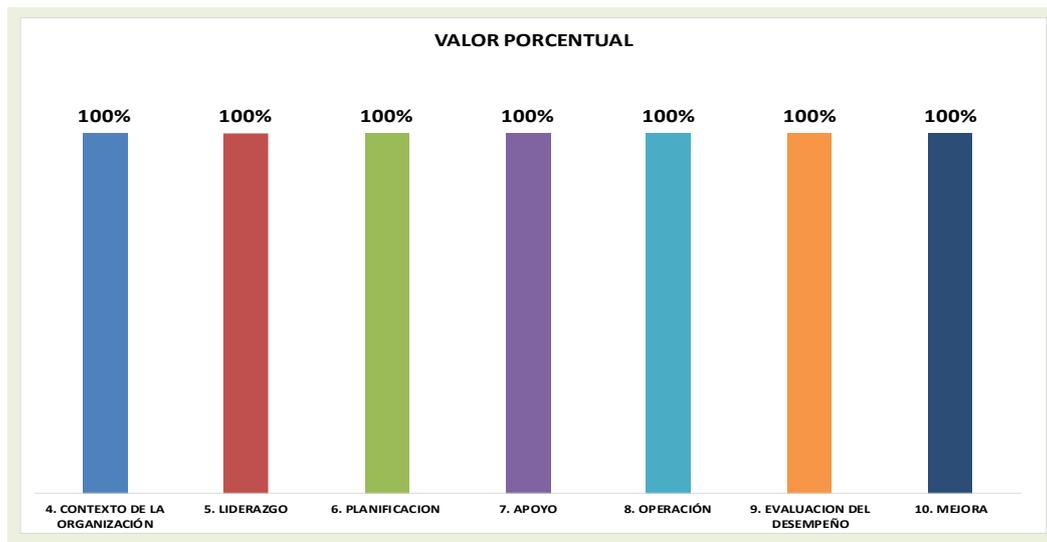
	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 13 de 16

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. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	100%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%

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

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



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

El porcentaje promedio de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018, es del 100%.

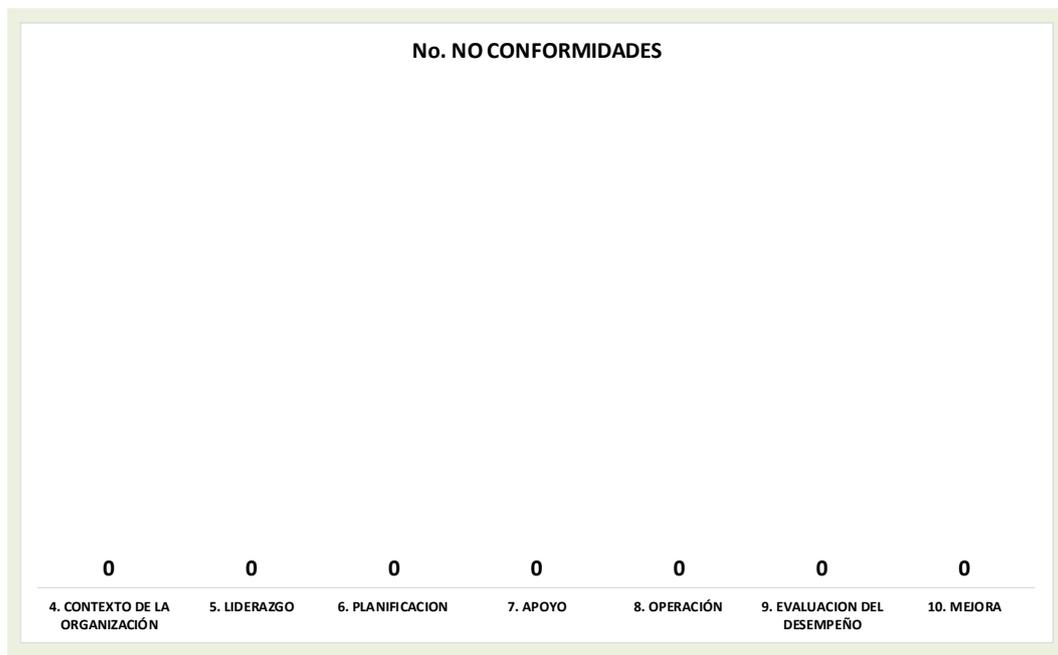
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 14 de 16

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

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

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

Gráfica No. 2. Número de No Conformidades



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

Como resultado de la auditoria no se presentan hallazgos de no conformidades con respecto a los requisitos del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la norma ISO 45001:2018, razón por la cual la gráfica arroja un resultado equivalente a 0%.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 15 de 16

Grafica No. 3. Número de Observaciones



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

Como resultado de la auditoria no se presentan observaciones con respecto a los requisitos de la norma ISO 45001:2018, razón por la cual la gráfica arroja un resultado equivalente a 0%.

En conclusión, el nivel de cumplimiento de los requisitos del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la norma ISO 45001:2018 del proceso de Registro y Valoración, es del 100% de la totalidad de los ítems evaluados.

Cordialmente;

YENNY JOHANNA MELO ZAPATA
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 16 de 16

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.