

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME AUDITORIA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>			
	PROCEDIMIENTO AUDITORIA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	Código: 150.19.15-1	Versión: 05	Fecha: 22/05/2018	Página 1 de 9

## INFORME DE AUDITORÍA AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**Fecha de informe:** 15 de septiembre de 2020

**Nombre del proceso o dirección territorial auditada:** Reparación Integral

**Dependencia líder del proceso:** Dirección de Reparación

**Servidor responsable del proceso:** Enrique Ardila Franco

**Tipo de auditoría realizada:** De primera parte, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

**Fecha de auditoría:** 2 de septiembre de 2020

**Equipo Auditor:** Eduardo Torres Lugo (Líder)  
Olga Rosmery Ahumada (Acompañante)

### 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- SGSST, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en la norma NTC ISO 45001:2018.

### 1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

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

### 2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- Dificultad para acceder a las fuentes de información de la Dirección Territorial.
- Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.
- No tener en cuenta el informe de auditoría interna que es producto del proceso auditor realizado.
- Pérdida de información por falta de respaldo de la misma.

### 3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, procedimientos (Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST NTC ISO 45001:2018) y demás instrumentos asociados al SGSST NTC ISO 45001:2018. El corte de la información documentada a auditar es del 01 de Agosto de 2019 al 30 de Julio de 2020.

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

El Proceso de Reparación Integral 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 Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), estándar de la Resolución 312 de 2019. Norma ISO 45001:2018 requisitos del capítulo 4. Contexto de la organización, Se evidencia lo siguiente:

Se determinaron las cuestiones externas e internas según metodología de la Oficina Asesora de Planeación, pero se hace necesario fortalecer esta metodología frente al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dado que no se dan lineamientos frente a la identificación de aspectos de este sistema. Al interior del proceso se evidencia la identificación de algunas actividades relacionadas con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se observó que se comprenden las necesidades y expectativas de las partes interesadas identificadas en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Frente al alcance del Sistema el proceso tiene comprensión del contexto estratégico al igual que sus necesidades y expectativas, al interior del proceso se evidencia que ha establecido, mantenido y mejorado actividades relacionadas con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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

El Proceso de Reparación Integral para el cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, “capítulo 6. Artículo 2.2.4.6.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los Empleadores y Artículo 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los Trabajadores, estándar de la Resolución 312 de 2019. Norma ISO 45001:2018 requisitos del capítulo 5. Liderazgo, Se evidencia lo siguiente:

Se observó el liderazgo del responsable del proceso, acompañando esta la actividad, así como se observó con las evidencias presentadas asumiendo el compromiso de generar espacios y socializar información al interior de todas las dependencias que hacen parte de este proceso. Igualmente se evidencia el compromiso del equipo directivo que conforma el proceso en el acompañamiento e interés en la auditoría del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. También se observa el cumplimiento de la política y los objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se resalta la organización interna frente a la socialización y divulgación de temáticas relacionadas al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, dado que se ha asignado una persona para el manejo de estas actividades.

Se observó que el personal al interior del proceso la Dirección Territorial tiene conocimientos generales del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se han capacitado y han estudiado, resaltando el primer grupo en el ejercicio de auditoría, Reparación Individual y Fondo de Reparación en los temas que se trataron.

Se observa debilidad en el conocimiento y apropiación en el SGST, en especial en el segundo grupo que se reunió en horas de la tarde Reparación Colectiva, Retornos y Reubicaciones y el Grupo Psicosocial, se debe fortalecer las capacitaciones a estas dependencias.

Se evidencian capacitaciones y socializaciones al interior del proceso, participación de las actividades programadas desde el Proceso de Direccionamiento Estratégico y el Proceso de Gestión del Talento Humano y a su vez actividades que han realizado al interior del proceso.

No se evidencia la participación de los integrantes del proceso en los instrumentos del SST como Matriz de Peligros y Valoración de riesgos y en el Plan de Emergencias.

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

El Proceso de Reparación Integral para el cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, "capítulo 6. Artículo 2.2.4.6.7 Objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST), Artículo 2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Y Artículo 2.2.4.6.17 Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, estándar de la Resolución 312 de 2019. Norma ISO 45001:2018 requisitos del capítulo 6. Planificación, Se evidencia lo siguiente:

El Proceso cuenta con actividades planificadas asegurando acciones para abordar riesgos y oportunidades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se evidencia una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos que la conocen pero no participaron en la construcción de ella, en donde se han identificado los peligros y evaluado los riesgos identificados en la sede de Bogotá, tercer piso.

Frente a la normatividad relacionada con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se observa el I instrumento "Normograma" el cual ha sido actualizado de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación y la oficina Asesora Jurídica

Se evidencia organización en su información documentada utilización de las herramientas tecnológicas que la unidad como el uso del ONEDRIVE, la información solicitada fue entregada de una manera oportuna.

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

El Proceso de Reparación Integral para el cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, "capítulo 6. Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los Empleadores y Artículo 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los Trabajadores y Artículo 2.2.4.6.12 Documentación, estándar de la Resolución 312 de 2019. Norma ISO 45001:2018 requisitos del capítulo 7. Apoyo, Se evidencia lo siguiente:

Se resalta el compromiso de los Enlace del SIG territorial, cuenta con un grupo preparado y muy activo en los temas frente al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y se destaca el tener una persona designada para todos los temas de este sistema, proporcionando recursos hermanos tanto para la implementación como su mantenimiento.

Se resalta la proactividad del proceso en cuanto a capacitaciones y mediciones realizadas frente a la inducción, formación realizada al interior del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, buscando la competencia necesario para sacar adelante el sistema, pero falta utilizar y divulgar por parte de proceso las actividades que ha realizado y difundido la ARL y el Proceso de Talento Humano de la Entidad por el canal de comunicación SUMA, en los temas de trabajo en casa y del

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME AUDITORIA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>			
	PROCEDIMIENTO AUDITORIA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	Código: 150.19.15-1	Versión: 05	Fecha: 22/05/2018	Página 4 de 9

Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, se debe promocionar al interior estas actividades para su participación.

Se observa la falta de socialización de los instrumentos o herramientas que el proceso de talento humano ha diseñado en cumplimiento de la norma ISO 45001 y el Decreto 1072, como por ejemplo Plan de Emergencias (no se evidencia socialización de las anteriores versiones) Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos (se publicó en la página web en el mes de agosto, las anteriores versiones no se socializaron).

En general se observó la toma de conciencia frente a la política del sistema así como la contribución al sistema, diseñando acciones de mejora como: la medición por medio de una encuesta y actividades de riesgos psicosociales tanto al interior del proceso y a otros procesos en temas del trabajo en casa.

No se presentaron investigaciones a incidentes en el periodo de la auditoria.

Frente a la comunicación se observa en general una comunicación activa al interior del proceso, falta fortalecer las comunicaciones al interior de las actividades que promociona el Proceso de Talento Humano, la información del interior del proceso es coherente y pertinente al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cuentan con fácil acceso de la información documentada relacionada con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortaleciendo la eficacia del sistema, cumple las directrices y lineamientos dados desde el Sistema.

La información documentada cargada en la aplicación ONEDRIVE, cumple con los estándares de versiones y documentos oficiales que maneja la Unidad para la Víctimas, así como su fácil acceso, recuperación y uso.

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

El proceso de Reparación Integral para al cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, "capítulo 6. Artículo 2.2.4.6.12 Documentación, Artículo 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos y Artículo 2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Estándar de la Resolución 312 de 2019. Norma ISO 45001:2018 requisitos del capítulo 8. Operación, Se evidencia lo siguiente:

Se evidencio actividades de planificación relacionadas con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, participación y ejecución de las actividades por parte de los integrantes del proceso.

Se observó que el Proceso conoce la matriz de peligros y valoración de riesgos actuales y por parte de los integrantes se evidencia su conocimiento y aplicación de los controles definidos. Así mismo cuentan con un plan de emergencias en cada sede el cual es conocido al interior de la Dirección Territorial, en donde conocen los puntos de encuentro, las salidas de emergencia y a sus brigadistas, pero se evidencia que no participo el proceso en el diseño y actualización de los instrumentos del SST como la Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos y en el Plan de Emergencias como proceso.

No se evidencio un Plan de Emergencia para la Sede San Cayetano en Bogotá aprobado por el Sistema integrado de Gestión desde que se inició labores (2019), el plan de emergencias que se evidencia es del 23 de agosto del 2020 versión 1.

	<b>INFORME AUDITORIA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>			
	<b>PROCEDIMIENTO AUDITORIA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>			
	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>			
	Código: 150.19.15-1	Versión: 05	Fecha: 22/05/2018	Página 5 de 9

Se evidencia que cuentan con un grupo de brigadistas en el piso donde se encuentra el proceso así como la participación de los simulacros realizados por la sede.

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

El Proceso de Reparación Integral para el cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, “capítulo 6. Artículo 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, Artículo 2.2.4.6.19 Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST y Artículo 2.2.4.6.20 Indicadores que evalúan la estructura del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, estándar de la Resolución 312 de 2019. Norma ISO 45001:2018 requisitos del capítulo 9. Evaluación del Desempeño, Se evidencia lo siguiente:

Se evalúa el Plan de Implementación de las actividades relacionadas con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, evidenciando que las actividades que se han implementado cuenta con sus soportes respectivos.

Frente al requisito de auditorías internas se observa que es la primera vez que se realiza una auditoria interna a este sistema bajo la norma ISO 45001:2018, para lo cual estaría en desarrollo a la fecha. Igualmente sucede con la Revisión por la Dirección en esta vigencia se realizara bajo la norma ISO 45001:2018.

Se resalta la proactividad del proceso en realizar una encuesta relacionada al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en donde se evalúa la interiorización del sistema, el cual dio como resultado un informe el cual tiene un análisis de los resultados, se recomienda fortalecer este análisis con el fin de que se identifiquen oportunidades de mejora, igualmente buscar que estas mediciones participen una mayor cantidad de personas dado que su participación fue muy baja, se observó una participación menos del 30% (122 personas).

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

El proceso de Reparación Integral para el cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, “capítulo 6. Artículo 2.2.4.6.12 Documentación, Artículo 2.2.4.6.34 Mejora continua, estándar de la Resolución 312 de 2019. Norma ISO 45001:2018 requisitos del capítulo 10. Mejora, Se evidencia lo siguiente:

Se identificaron oportunidades de mejora al interior del proceso frente al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo como por ejemplo las buenas prácticas que se están realizando desde el grupo Psicosocial al interior del proceso y a otros procesos en temas de atención a los problemas y riesgos laborales presentados en el Trabajo en Casa, realizando talleres, intervenciones individuales y grupales con el fin de mejorar el clima laboral y el estrés.

## 11. OBSERVACIONES

### PROCESO DE REPARACIÓN INTEGRAL

1. Se observa que es necesario reforzar los resultados y ampliar la población objetivo de la encuesta que se realizó frente al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto se evidenció en el Proceso de Reparación Integral. Lo anterior se evidencia en el informe de resultados del subsistema de seguridad y salud en el trabajo proceso de reparación integral capítulo de conclusiones y recomendaciones. Por lo anterior se deben llevar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los:
  - a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015 (Capítulo 6), artículo 2.2.4.6.16 Evaluación Inicial de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
  - b) Estándares de la Resolución 312 de 2019.
  - c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018, Capítulo 9 Evaluación Desempeño, numeral 9.1.1 Generalidades c)

## 12. NO-CONFORMIDADES

### PROCESO DE TALENTO HUMANO

1. Se observa que no se ha tenido en cuenta la participación del proceso de Reparación Integral en las actualizaciones del Plan de Emergencias y la Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto sucede en el Proceso de Reparación Integral. Lo anterior se evidencio en el Plan de Emergencias Sede San Cayetano – Bogotá V1, y la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles Sede San Cayetano – Bogotá V3. Por lo anterior se deben llevar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los:
  - a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015 (Capítulo 6), artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los Empleadores
  - b) Estándares de la Resolución 312 de 2019.
  - c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018, Capítulo 5 Liderazgo, numeral 5.4 Consulta y Participación de los Trabajadores
2. Se evidencio que no se contó con un plan de emergencias por más de 1 año, en la sede principal de la Unidad. Esto se evidenció en el Proceso de Reparación Integral de responsabilidad al Proceso de Gestión de Talento Humano, lo anterior se evidencia que en la sede San Cayetano – Bogotá D.C no contaban con este documento la primera versión es del. Esta situación conduce al incumpliendo con los:
  - a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015 (Capítulo 6), artículo 2.2.4.6.12 Documentación y artículo 2.2.4.6.25 Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias.
  - b) Estándar de la resolución 312 de 2019.
  - c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018, Capítulo 8 Operación Numeral 8.2 Preparación y Respuestas Ante Emergencias.

### PROCESO DE REPARACIÓN INTEGRAL

3. Se evidencia la creación de un documento de bioseguridad el cual no contó con la revisión ni aprobación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad. Esto sucede en el Proceso de Reparación Integral, lo anterior se evidencio que el Protocolo de Bioseguridad para Jornadas en el Marco del Cumplimiento de Acciones Operador Dirección de Reparación V1 protocolo que no cuenta con la revisión de la conveniencia y adecuación,

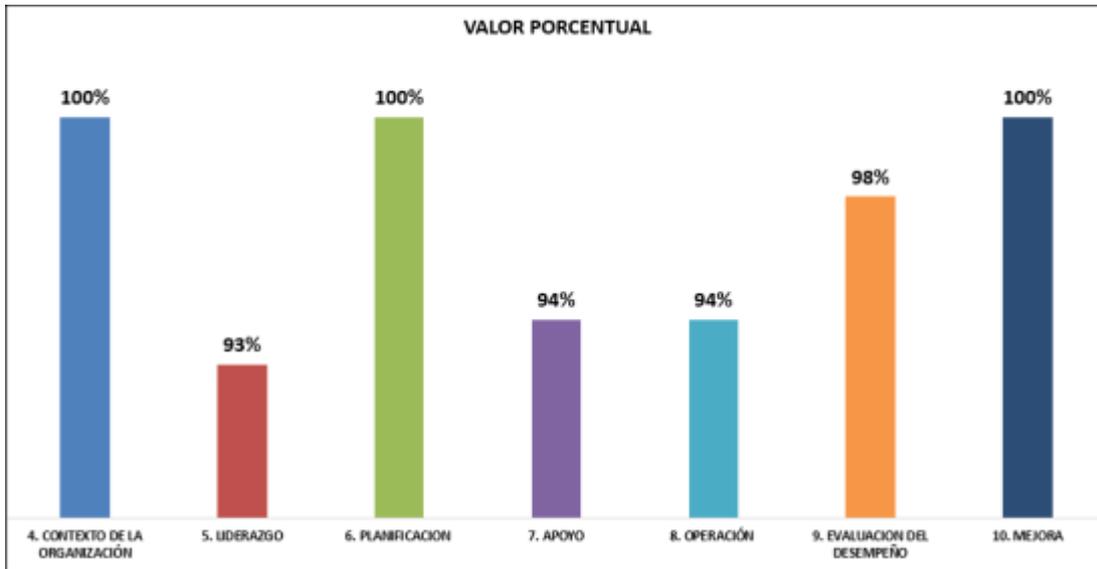
acorde con las directrices y lineamientos establecidos por el sistema. Esta situación conduce al incumpliendo con los:

- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015 (Capítulo 6), artículo 2.2.4.6.12 Documentación y artículo 2.2.4.6.13 Conservación de la Información
- b) Requisitos de la norma ISO 45001:2018, Capítulo 7 Apoyo Numeral 7.5.2 Creación y Actualización

### 13. 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 del Subsistema de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001:2018 aplicada al Proceso de Reparación Integral.

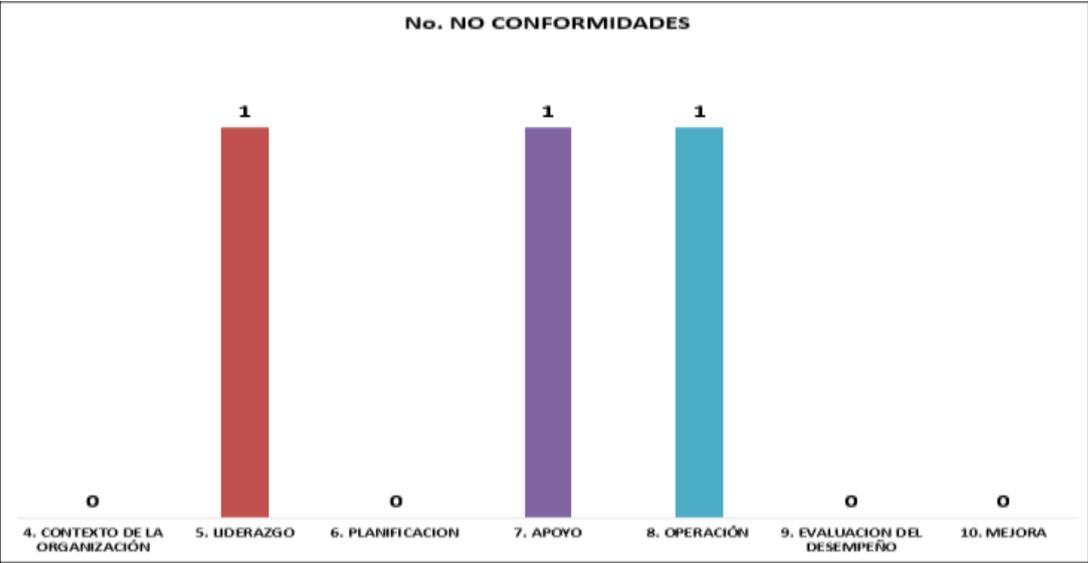
**Gráfica No. 1. Porcentaje por numeral de la Norma ISO 45001:2018**



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SST

El porcentaje de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Subsistema de Gestión de la Calidad NTC ISO 45001:2018, es del 97%.

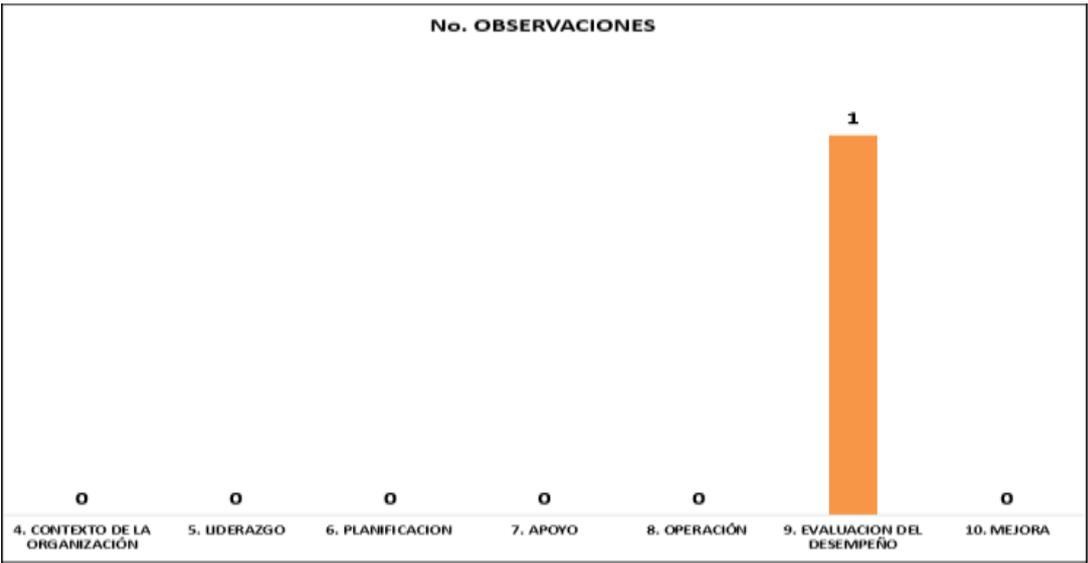
**Grafica No. 2. Número de No Conformidades**



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SST

Se identificó tres (3) No Conformidades una en el Capítulo 5 Liderazgo numeral 5.4 Consulta y Participación de los Trabajadores. Capítulo 7 Apoyo Numeral 7.5.2 Creación y Actualización y otra en el Capítulo 8 Operación Numeral 8.2 Preparación y Respuestas Ante Emergencias; respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Subsistema de Gestión de la Calidad NTC ISO 45001:2018.

**Grafica No. 2. Número de Observaciones**



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SST

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME AUDITORIA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>			
	PROCEDIMIENTO AUDITORIA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	Código: 150.19.15-1	Versión: 05	Fecha: 22/05/2018	Página 9 de 9

Se identificó una (1) Observación, en el Capítulo 9 Evaluación del Desempeño numeral 9.1 Seguimiento y medición, análisis y evaluación del desempeño; respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Subsistema de Gestión de la Calidad NTC ISO 45001:2018

**Cordialmente;**

**EDUARDO TORRES LUGO**  
Auditor líder

**CARLOS ARTURO ORDOÑEZ CASTRO**  
Jefe Oficina de Control Interno

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 a nuevos lineamientos del Jefe de la Oficina de Control Interno, se eliminan cuadros en Excel.