 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 14

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Fecha de informe: 09 de junio de 2021

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Proceso 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 gestión de seguridad y salud en el trabajo – ISO 45001:2018

Fecha de auditoría: 31 de mayo, 01, 02 y 03 de junio de 2021

Equipo Auditor: Sandra Viviana Arévalo Espinosa (Auditor Líder), Yeison Eduardo Romero (Auditor observador)

0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA


Verificar a través del proceso de Evaluación Independiente el nivel de madurez del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 45001:2018.

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Inicia con la reunión de apertura de auditoría y concluye con el seguimiento a los planes de mejoramiento por parte del auditor.

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- Recursos (insuficiente tiempo y equipos para desarrollar el programa de auditoría o para realizar una auditoría).
- Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota.
- Falta de control de la información documentada (evidencias y registros).
- Disponibilidad y la cooperación del auditado y la disponibilidad de evidencias a muestrear.
- Fallas en la conectividad para poder realizar la ejecución de la auditoria a través de Microsoft Teams.
- Pérdida de información por procesos tecnológicos por falta de respaldo.

 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 14

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo - ISO 45001:2018.


El corte de la auditoria relacionado con la información documentada a auditar es del (01 julio 2020 - a la fecha del año 2021).

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

Frente a la construcción del contexto estratégico, el proceso realiza la identificación de factores internos y externos del proceso, iniciando con citación de las dependencias del proceso 04/03/2020, y presentando a Carlos López a través de correo electrónico los resultados identificados para cada una de las dependencias, estas acciones se desarrollan durante el mes de marzo, y el 29 de abril de 2020 se realiza aprobación de parte de la OAP a través de correo electrónico, de las 22 actividades relacionadas, se priorizan 10 de ellas, en donde a través del DOFA realizado se identifican factores externos asociados a la pandemia por COVID, y frente a la misma, se establece la siguiente estrategia "Identificar y relacionar las acciones que no se llevaron a cabo de acuerdo a lo planeado para la vigencia por los inconvenientes por la pandemia provocada por el COVID-19 y reagendar, cancelar y/o modificarlas de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Director de la Unidad y el Director de Reparación", relacionadas con la prestación de los servicios. De esta forma, el proceso, desarrolló mesas de trabajo implementadas al interior del proceso para el desarrollo de actividades relacionadas con trabajo en casa, a través de planes estratégicos de trabajo, buscando mantener la prestación de los servicios y el bienestar de los trabajadores.

Al consultar al proceso sobre la identificación de partes interesadas relacionadas con el SG SST, se hace referencia a la matriz de partes interesadas publicada en la página de la entidad <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/identificacion-partes-interesadas/61556>, referenciándolos dentro de la parte interesada relacionada con el cliente interno: Funcionarios y contratistas de la UARIV y sus familias, Operadores, SINTRAUARIV, Puntos de Atención y Centros Regionales, COPASST, ARL dentro de las organizaciones privadas, así mismo se muestra conocimiento de los requisitos relacionadas a cada una de esas partes interesadas identificadas en la matriz de roles y responsabilidades, consultada en la página de la entidad <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/58316>.

Así mismo, el proceso identifica sus partes interesadas en la caracterización del proceso con fecha de publicación 11/12/2020, versión 10, código 400.08.09-1, publicada en la

 <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 3 de 14


documentación del proceso, en la página de la entidad <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/42486>.

El proceso de Reparación Integral ubica y conoce el alcance del SG SST de la entidad, ajustado a lo establecido en el objeto y campo de aplicación del Decreto 1072 de 2015, artículo 2,2,4,6,1, cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos a nivel normativo y legal, este alcance lo evidencian en la ruta de consulta del SIG de la entidad, en el link del informe de contexto estratégico <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-contexto-estrategico/58192>, se cuenta con apropiación del SG SST en términos conceptuales y amplían su espectro de intervención a todas las partes interesadas del mismo. Esta situación se evidencia a través de las preguntas realizadas a los colaboradores del proceso que hacen parte del proceso de auditoría. Esta información ha sido socializada a través de correo electrónico el 21 de abril de 2021, con contenido audiovisual y recursivo para el abordaje de los temas relacionados con el SIG.

El proceso a través de la caracterización identifica la interacción entre los procesos de la entidad con relación a la actividad del hacer "Ejecutar los controles que se generen como resultado del análisis, evaluación y calificación de los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo, los activos de seguridad de la información y los riesgos operativos, de corrupción y seguridad de la información", en articulación con los procesos de Gestión administrativa y Direccionamiento estratégico, así mismo, dentro de las actividades de la caracterización del proceso líder del sistema de gestión en SST, se evidencia la articulación entre procesos que garantizan el desarrollo de las políticas y programas del Sistema de gestión

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

El proceso de Reparación Integral a través del equipo de gestión integral realiza socializaciones a partir de diferentes estrategias de comunicación (videos, correos electrónicos, folletos), relacionadas con el SIG de la entidad, así mismo, desde el líder del proceso se evidencia a través de correo electrónico remitido a los líderes de los procesos información relacionada con el SG SST desde el siguiente contexto " Desde el proceso de Reparación Integral contribuimos con la seguridad y salud en el trabajo de los colaboradores y partes interesadas siendo responsables en la promoción y protección de la salud física y mental. En esta medida en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo -SGSST de la Unidad, me permito socializar nuevamente la política, objetivos y responsabilidades frente a este sistema, con el objetivo de proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, previniendo lesiones relacionadas con el trabajo y/o el deterioro de su salud, eliminar peligros, minimizar los riesgos de SST e implementar acciones preventivas y de protección eficaces." así mismo, se evidencia la socialización al

 <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 14

interior de las subdirecciones y grupos de trabajo con referencia a la sensibilización e importancia del SIG.

El líder del proceso a través de correo electrónico remitido el 04 de agosto de 2020 al usuario hablemosdecuidado@unidadvictimas.gov.co realiza la delegación de la profesional Luz Walkiria Murcia para hacer parte de la mesa de autocuidado que se encuentra vigente a la fecha de la auditoría.


Conjunto a esto, el proceso garantiza el seguimiento del cumplimiento de obligaciones contractuales de las personas de prestación de servicios a través de un archivo en Excel denominado "revisión informe de actividades", en donde se realiza seguimiento al cumplimiento de lo establecido contractualmente dentro de la entidad y que se relaciona con SST. En esta misma línea se evidencia 12 certificaciones generadas por la ARL frente al estado actual de afiliación de las personas que hacen parte del proceso.

El proceso garantiza el seguimiento del cumplimiento de obligaciones contractuales de las personas de prestación de servicios a través de un archivo en Excel denominado "revisión informe de actividades", en donde se realiza seguimiento al cumplimiento de lo establecido contractualmente dentro de la entidad y que se relaciona con SST. En esta misma línea se evidencia 12 certificaciones generadas por la ARL frente al estado actual de afiliación de las personas que hacen parte del proceso, como parte de la rendición de cuentas establecidas a través de la matriz de roles y responsabilidades de la entidad para los trabajadores.

El proceso de Reparación Integral conoce y ubica la matriz de roles y responsabilidades publicada en la página de la entidad y asociada a la documentación del proceso de gestión del talento humano <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/58316>.

Dentro del proceso y en el rol de brigadistas, se cuenta con dos brigadistas, evidenciándose el cumplimiento del procedimiento de inscripción a través de correo electrónico remitido a Edwar.ramirez@unidadvictimas.gov.co el 25 de febrero de 2021, previa autorización del líder del proceso.

Al consultar al proceso sobre los mecanismos de participación de la entidad, se evidencia conocimiento acerca del proceso de elección del COPASST, definido a través de resolución 00164 del 12 de marzo del 2021 conformado por tres representantes de los funcionarios José Ricardo Ramírez, Claudia Patricia Jiménez Fandino, Viviana del Rocío Zambrano Zambrano y tres representantes de la administración Luis Alberto Donoso Rincón, Carmenza Carolina Cotes Robayo y Junny Cristina La Serna Bula, así mismo, se cuenta con la elección del comité de convivencia laboral formalizado a través de resolución 0065 del 05 de febrero de 2021 y como representantes de los funcionarios fueron elegidos Fred de Jesús Fuentes Mindiola C.C. No. 17.806.252 y Carlos Yeizon Barbosa Ortiz C.C. No.

 <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 14


3.171.616 como principales y de parte de la administración se encuentran elegidos Diana Carolina Menjura Galeano C.C. No. 53.123.202 y Luis Alberto Donoso No. 79.579.860

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

Al indagar al proceso acerca del Plan anual de trabajo del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se evidencia conocimiento de la ubicación dentro de la página de la entidad <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-2021/60380>, así mismo, el líder del proceso socializó a través de correo electrónico enviado el 18 de marzo de 2021, a todos los integrantes del proceso "Con el fin de continuar la implementación y mejoramiento del SIG y en especial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), en el cual la Unidad se certificó en la Norma Internacional ISO 45001:2018 me permito compartir el "PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SGSST" establecido Grupo de Gestión del Talento Humano como líder del Sistema a fin de mantener la mencionada certificación, invitando al proceso a "continuar trabajando por el mantenimiento y la mejora continua del SGSST, para la protección y promoción de la seguridad y salud de los trabajadores, el mejoramiento del desempeño laboral, el cumplimiento de los requisitos legales y el logro de la política y los objetivos del sistema".

Frente a este plan de trabajo, el proceso ha compartido información a través de correo electrónico del 22 de febrero de 2021 sobre "pausas activas de elongación muscular", así mismo, se evidencia que el proceso divulga mensualmente el cronograma de actividades de SST, dicha acción se realiza a través de correo electrónico del 04 de mayo de 2021.

El proceso Gestión Integral ubica y conoce la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles versión 03, Código: 770.12.15-50, del 20/07/2020 en la página de la entidad <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/58418>, la misma fue socializada a través de correo electrónico. Así mismo, al consultar la participación de los trabajadores en la construcción de esta matriz, se evidencia correo electrónico enviado el 17/07/2020, invitando a "identificar los peligros de los puestos de trabajo", este correo fue remitido a todos los funcionarios de la entidad. Así mismo, el proceso ha participado en capacitaciones relacionadas con la metodología de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles GTC 45 del 24/07/2020. Se verifico el riesgo biológico relacionado con gérmenes, en donde se relaciona el COVID 19 con un riesgo residual aceptable una vez se desarrollan las medidas de control, relacionadas con la proporción de elemento de protección personal, capacitaciones sobre COVID 19, protocolo de bioseguridad.

 <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 14

Al indagar sobre la normativa legal aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el proceso hace referencia al normograma de la entidad, publicado en la página de la entidad <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/normograma/8897>, en donde se encuentra relacionado el decreto 1072 del 2015 dentro de la normativa asociada al SG SST. Así mismo, se verifica correo electrónico remito el 26 de abril de 2021 con el último reporte de actualización realizado al grupo de gestión normativa de la Ofician asesora jurídica, sin ninguna novedad identificada, Esta actualización se realiza bimensualmente a solicitud de la OAJ dando cumplimiento al procedimiento definido para tal fin.


El líder del proceso, a través de correo electrónico remitido el 21/04/2021 realiza socialización de información relacionada con el SG SST, abordando entre otros temas, los objetivos del sistema "Desde el proceso de Reparación Integral contribuimos con la seguridad y salud en el trabajo de los colaboradores y partes interesadas siendo responsables en la promoción y protección de la salud física y mental. En esta medida en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo -SGSST de la Unidad, me permito socializar nuevamente la política, objetivos y responsabilidades frente a este sistema, con el objetivo de proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, previniendo lesiones relacionadas con el trabajo y/o el deterioro de su salud, eliminar peligros, minimizar los riesgos de SST e implementar acciones preventivas y de protección eficaces", allí se abordan los objetivos a través de un video en YouTube.

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

Con relación a los recursos del proceso, se evidencia que el mismo, cuenta con el equipo de gestión integral, conformado por 5 personas, cuatro (4) contratadas por prestación de servicios y una (1) por provisionalidad, con obligaciones contractuales específicas para "atender los lineamientos y política general del SIG definidos por la Unidad, así como participar en las actividades que se realicen en el marco de la implementación de dicho sistema".

Conjunto a esto, el proceso a través de contratación realizada a proveedores para la prestación de los servicios destina recursos específicos para garantizar elementos de bioseguridad a las víctimas que son atendidas a través de los programas misionales desarrollados por el mismo. En la misma línea, se puede evidenciar que el Fondo de Reparación a Víctimas realiza capacitaciones, entregas de elementos de protección personal y elementos de bioseguridad a los trabajadores de las plantaciones, estas actividades fueron desarrolladas el 21 de abril del 2021.

El proceso cuenta con recurso humano capacitado, cumpliendo con los cursos virtuales definidos en el plan de trabajo de la entidad tales como el curso de inducción y reinducción

 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 14

en SST, curso de 50 horas en SST, diplomado de seguridad, salud y felicidad en el trabajo, especialmente de las personas que hacen parte del equipo de Gestión Integral. Así mismo, se evidencia la participación del brigadista Nather Bismark en capacitaciones de la brigada y Andrea Gutierrez como miembro del COPASST en temas relacionados con salud mental.


Sin embargo, al realizar la revisión de la información relacionada con la participación de las personas que hacen parte del proceso en cursos de SST programadas por el líder del sistema de gestión en SST, la participación de este, no supera el 20% de participación, en donde el 19 son personas que hacen parte del proceso a nivel territorial y el 1% a nivel nacional, de acuerdo a lo anterior, se genera una No conformidad, en el capítulo 7. Apoyo, numeral 7.2. Competencia.

El proceso tiene conocimiento de la manera por medio del cual la entidad y el SG SST determina el desarrollo de comunicación de los temas relacionados con el sistema, ubicando la matriz de comunicaciones en la página de la entidad <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/matriz-comunicaciones-internas-y-externas-v4/57103> estableciéndose dentro de los temas de comunicación: Plan Anual de Trabajo SST, Política y Objetivos SST, Normatividad Aplicable SST, Roles, responsables y Autoridades SST, Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y Controles para el Tratamiento de Riesgos, esta socializaciones si bien se han realizado a través de SUMA, el proceso ha garantizado a través de diferentes estrategias la difusión de la información a través de correos electrónicos, videos de YouTube y complementan el ejercicio a partir de la medición de entendimiento de la información socializada.

El proceso frente a la información documentada, cuenta con el acta de aprobación de la caracterización versión 10 del proceso, actualizada a través de acta del 15 de diciembre de 2020, donde se visualiza actividades relacionadas con el SG SST y demás actividades propias del proceso. Así mismo, el proceso conoce los puntos de consulta de la información relacionada con el SG SST

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

Al consultar sobre los peligros y riesgos del proceso asociado al desempeño de las actividades laborales de los funcionarios y contratistas se evidencia que el mismo, conoce y ubica la información en la página de la entidad <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/58418>, estableciéndose para los mismos riesgos físicos, biomecánicos, químicos, de condiciones de seguridad y biológicos, frente a los cuales se identifica la participación del proceso, en relación con la asistencia a la capacitación relacionada con la socialización de la metodología de medición NTC 45, por medio del cual se determinaron los niveles de riesgos y las medidas de control definidas para cada uno de ellos. Frente al riesgo biológico asociado al COVID 19, se establecieron

 <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 8 de 14

acciones propias de capacitar a los empleados sobre riesgos Biológico COVID-19, Autocuidado, Asistir a las capacitaciones sobre riesgo biológico COVID - 19, programadas por el empleador, Suministrar al empleador información clara y completa sobre su estado de salud, Identificar y evaluar los riesgos del lugar donde se está realizando la actividad y aplicar las medidas correctivas necesarias.

Por otra parte, el proceso a través de contratación realizada a proveedores para la prestación de los servicios, destina recursos específicos para garantizar elementos de bioseguridad, conjunto a esto se identifican la creación de documentación asociada a la operación del proceso y orientada a mantener adecuados protocolos de bioseguridad con los proveedores en la prestación de los servicios propios del mismo.


El proceso de Reparación Integral conoce y ubica el plan de emergencias del piso 3 de la sede san Cayetano publicado en la página de la entidad <https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/plandeemergenciasdesancayetano-bogotav1.pdf>, este plan de emergencias cuenta con la identificación de salidas de evacuación, ubicación de botiquines, extintores, entre otros. El proceso ha participado en simulacros de evacuación del 2020, como se evidencia en el informe de reporte realizado a través de correo electrónico al líder del sistema.

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

El proceso tiene conocimiento de los mecanismos de seguimiento y medición del SG SST evidenciado a través de la matriz de accidentalidad de 2020, sin embargo, el seguimiento y el monitoreo se realiza a través del líder del sistema de gestión. Así mismo, el proceso manifiesta que el seguimiento o los resultados del SG SST se conocen a grandes rasgos a través de la revisión por la Dirección, en este caso en el informe que se encuentra cargado en el link de la página de la entidad <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-revision-por-la-direccion-2020/59494>.

Conjunto a esto, el proceso cerro las actividades de plan de implementación del 2020, con el reporte de 6 actividades de SST, con un cumplimiento del 100%, se revisa las evidencias de la actividad 6017, en donde se visualiza información relacionada con la divulgación de la información relacionada con los programas y cursos que desde la ARL se promocionan.

El plan de mejoramiento definido frente a los resultados del informe de auditoría interna del 2020, se desarrolló al interior del equipo de gestión Integral del proceso, se evidencia la mesa de trabajo e interacción que surgió de este procedimiento.

 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 14

Adicional a esto, el proceso facilitó insumos solicitados desde la OAP para el desarrollo de la revisión por la dirección del 2020, entre lo que entregaron se establece Actividades de Encuestas de Satisfacción y Salidas No Conformes, correo enviado el 16 de octubre de 2020.

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

El proceso a través del grupo de enfoque Psicosocial, desarrolló acciones y apoyó a la entidad en el acompañamiento a las personas que manifestaban la necesidad de contar con el acompañamiento durante el 2020 en consecuencia del impacto de la pandemia vivida por COVID 19, en el marco de la mejora continua que presenta el SIG de la entidad, en este caso, específicamente para el SG SST.


El proceso, a partir de la auditoría interna del 2020, se le identifica la No conformidad 2224, con dos actividades asociadas al plan de mejoramiento 13343 y 13342 orientadas a establecer lineamientos para la construcción y validación de los documentos de SG SST y remisión del protocolo de bioseguridad al líder del sistema para revisión y visto bueno, las dos actividades se encuentran cerradas a la fecha de la verificación en el ejercicio de la auditoría 2021.

11. OBSERVACIONES

En el desarrollo de la auditoría no se identificaron observaciones

12. NO-CONFORMIDADES

- No se evidencia, aforo máximo de participación del proceso Reparación Integral (líder del proceso, funcionarios y contratistas) en las actividades programadas por el SGSST en el año 2021. Esto sucede en el proceso de Reparación Integral. Lo anterior se evidencia al evaluar y verificar la información proporcionada por el proceso a través de correo electrónico cargado al numeral 8.2 de OneDrive, en donde el porcentaje de participación se encuentra entre el 5% y 20%, de los cuales la participación territorial esta entre el 19 y 5% y el nivel nacional entre el 0% y 1% sobre la participación de las actividades programadas en el mes de mayo de 2021. Esta situación conduce al incumpliendo de:
 - ✓ Requisitos del Decreto 1072 de 2015/ capítulo 6. Artículo 2.2.4.6.10. Numeral 5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SGSST, numeral 6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la 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 10 de 14

- ✓ Estándar de la Resolución 312 de 2019. Actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo.
- ✓ Requisitos de la norma ISO 45001:2018: Capítulo 7. Apoyo; numeral 7.2. Competencia

13.FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1 fortalezas

- El Proceso de Reparación Integral, identifica las necesidades y expectativas de las partes interesadas, tiene en consideración los productos y servicios ofrecidos, tiene documentado el alcance del proceso y del sistema de gestión.
- El proceso de Reparación Integral aporta al cumplimiento de la política de SST del Sistema de Gestión de SST, evidenciándose esto en socializaciones y sensibilizaciones a través de diferentes mecanismos de comunicación.
- El proceso ha asegurado que los roles y responsabilidades en el marco del SG SST se asignen, se comuniquen y se entiendan por parte de los servidores y/o contratistas.
- Se evidencia compromiso y liderazgo de parte del Dr. Enrique Ardila en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Resaltar la labor del equipo de gestión integral conformado por Nather, Nidia, Luz Walkiria, Erika, Carlos y los enlaces de cada una de las dependencias Lorena de enfoque Psicosocial, Ingrid y Luz Andrea del FRV, Angélica Pulido de SRI, Gabriel y Alejandro de SRC y Miguel de R y R, por generar estrategias de comunicación y sensibilización al interior del proceso, fortaleciendo temáticas orientadas al autocuidado, en pro de generar conciencia frente a la búsqueda de bienestar integral en cada una de las personas que hacen parte del proceso de Gestión Integral.
- El Fondo de Reparación a Víctimas y el grupo de Enfoque Psicosocial garantizan el cumplimiento de normativa legal a través de la designación de recursos y en el desarrollo de actividades encaminadas a garantizar el uso de EPP y elementos de bioseguridad para las partes interesadas que hacen parte del desarrollo de actividades propias de su misionalidad.
- Resaltar el apoyo aportado desde el Grupo de Enfoque Psicosocial a la entidad en cuanto al acompañamiento realizado a los colaboradores de la entidad en tiempos iniciales de PANDEMIA.
- Disposición del Líder del Proceso, funcionarios y contratistas en la ejecución de la auditoria, remitiendo a tiempo toda la información solicitada y contando con una buena actitud frente al desarrollo de esta.

 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 14

- Eficacia del equipo de Reparación Integral, respecto a las evidencias presentadas en la auditoría.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

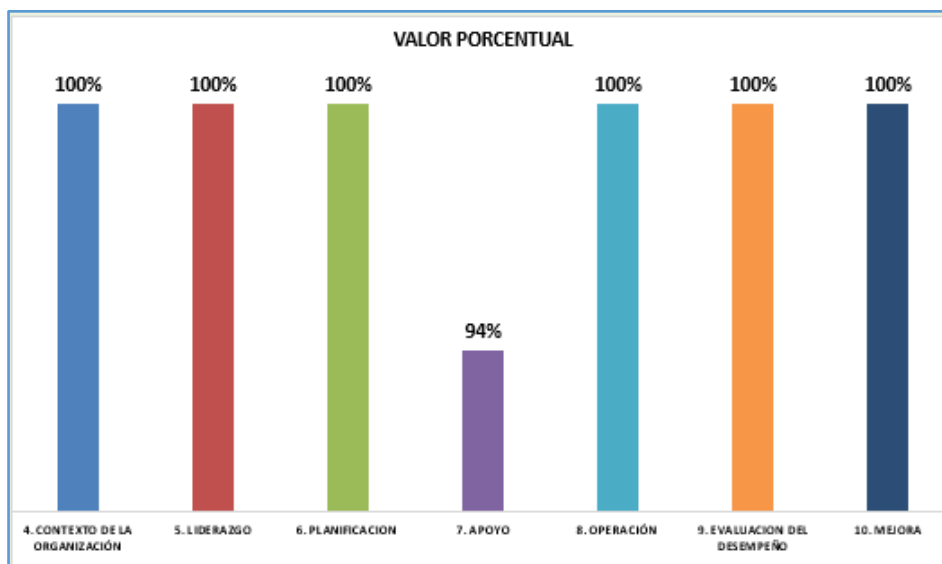
A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de calidad ISO 45001:2018 aplicada al proceso de Reparación Integral

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	94%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SST.

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



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SST.

El porcentaje promedio de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la NTC ISO 45001:2018, es del 99%.


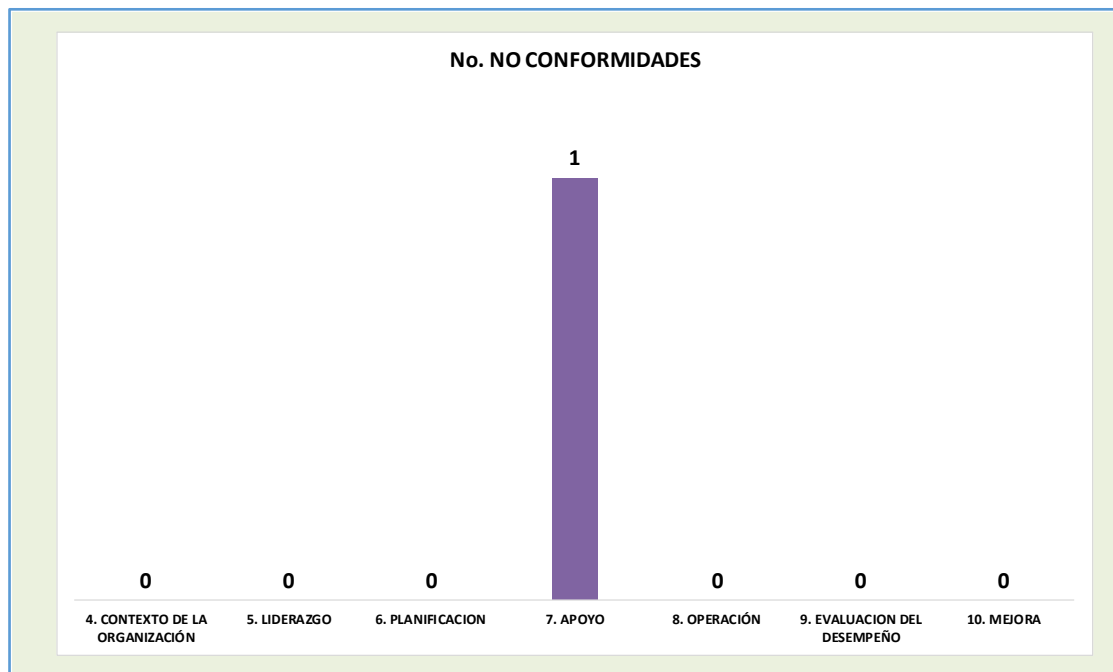
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 12 de 14

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	1	0
8. OPERACIÓN	0	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0
10. MEJORA	0	0
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	1	0


Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SST.

Gráfica No. 2. Numeral de No Conformidades

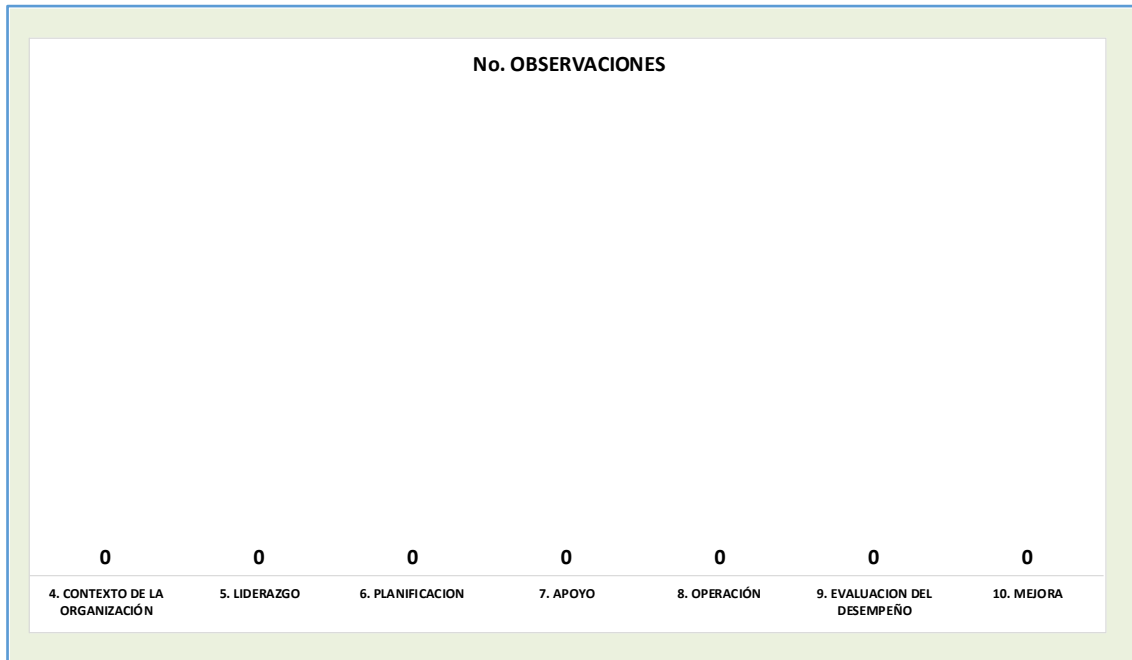


Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SST.

Se identificó una (1) No conformidad en el capítulo 7. Apoyo, numeral 7.2. Competencia; respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo NTC ISO 45001:2018.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 13 de 14

Gráfica No. 3. Numeral de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SST.


No se identificaron observaciones en el desarrollo de la auditoria.

En conclusión, el nivel de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 45001:2018 del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del proceso de Reparación Integral, es del 99% de 76 ítems evaluados.

Cordialmente;

Sandra Viviana Arévalo Espinosa
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 14 de 14

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.
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.