

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 13

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME EJECUTIVO	Día:	27	Mes:	Septiembre	Año:	2021
---	-------------	----	-------------	------------	-------------	------

1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento de su rol de evaluación independiente tiene la responsabilidad de coordinar y liderar el desarrollo de las auditorías internas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo programas para vigencia 2021, con el fin de dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, en el Artículo 2.2.4.6.1. Objeto y campo de aplicación, donde define que: *“las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión”*, y la Resolución 312 de 2019 *“por el cual se definen los estándar mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo”*.

Así mismo en el Artículo 2.2.4.6.4., del Decreto 1072 de 2019, expresa que el: *“sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar)”*. De igual manera en el Artículo 2.2.4.6.29., expresa que: *“El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser independiente a la actividad, área o proceso objeto de verificación.”*

Para el año 2021, la alta dirección de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, mantiene y promueve el desarrollo de las auditorías internas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de fortalecer al interior de la entidad la implementación del sistema y evidenciar su eficacia, eficiente y efectividad respecto al cumplimiento de los requisitos organizacionales y los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la Norma Internacional NTC ISO 45001:2018, de conformidad con el Decreto 1072 del 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás normativa vigente; toda vez que el propósito en esta anualidad es el de conservar la certificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales otorgada por el ente certificador en el año 2020. Este ejercicio se realiza con el equipo de auditores internos cualificados de los diferentes Procesos y Direcciones Territoriales que hacen parte de la entidad.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 13

De acuerdo a lo anterior y basado en los estandares de calidad, la Oficina de Control interno actualiza la herramienta de trabajo que será aplicada en la ejecución de las auditorías como buena practica de mejora, donde se identifica cada capítulo de la norma NTC ISO 45001:2018 alineado con los artículos del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019, se evalúan los criterios del nivel de madurez y se optiene como resultado el nivel de brecha, el hallazgo identificado y el porcentaje de cumplimiento total. Esta buena practica de mejora permite verificar de manera objetiva el sistema gestión de seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento de los requisitos mínimos de la norma Internacional, para lograr los objetivos planificados.

2. 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- SGSST, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 45001:2018, los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 312 de 2019.

3. ALCANCE DE AUDITORÍA

Comprende los 18 Procesos y las 20 Direcciones Territoriales de la entidad, donde se inicia con la reunión de apertura de las auditorías y concluye con el seguimiento al plan de mejoramiento por parte de los auditores.

4. MARCO NORMATIVO

- Decreto 1072 de 2019, “*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*”.
- Resolución 312 de 2019, “*Por el cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – SG SST*”
- NTC ISO 45001:2018. Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
- NTC-ISO 19011:2018 Directrices para la auditorias de sistemas de gestión.

5. ANALISIS HALLAZGOS DE AUDITORIA

5.1 Conformidad, Aspectos Positivos, Fortalezas

- Compromiso y disposición de los Líderes de los Procesos y Directores Territoriales para atender la auditoría, remitiendo a tiempo toda la información solicitada y contando con una buena actitud frente al desarrollo de esta.
- Competencia y compromiso del grupo de Gestión del Talento Humano en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo con los objetivos del plan anual de trabajo, lo requisitos legales Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y los requisitos técnicos de la norma NTC ISO 45001:2018 en cada uno de los temas y numerales auditados. Se destaca el avance del nivel de madurez actual del sistema.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 3 de 13

- Compromiso en la implementación de estrategia respecto a la emergencia sanitaria (Covid-19), la divulgación de la normatividad y los protocolos de bioseguridad, la cual fue referenciada a todas la Direcciones Territoriales y procesos del nivel nacional.
- Compromiso por parte de los enlaces del SGSST, respecto al control y la trazabilidad de la información documenta y las evidencias presentadas en el desarrollo de las auditorias.
- Nivel de madurez en el control, seguimiento y análisis de la medición del desempeño del SGSST, a través de indicadores de estructura, proceso y resultados asociados al sistema de gestión.
- Liderazgo del equipo implementador (Gestión del Talento Humano) para lograr los propósitos planificados en la implementación del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo.

5.2 Oportunidades de Mejora

- Fortalecer estrategias de canales de vinculación con las Direcciones Territoriales y los Líderes de los Procesos, para garantizar la participación y toma de conciencia en cada una de las actividades asociadas al plan anual de SST, con el fin de mantener la sostenibilidad y el desempeño del sistema.
- Fortalecer las tácticas de mecanismos de socialización a través de incentivos, para lograr un alto impacto en la apropiación, participación y consulta de los trabajadores y demás partes interesadas que tienen relacionamiento con el SGSST.
- Articulación y coordinación de los Líderes de los Procesos, los Directores Territoriales y los Enlaces respecto a los hallazgos identificados y direccionados a otros procesos o Direcciones Territoriales, con el fin de establecer los respectivos planes de mejoramiento en conjunto.
- Respecto a las observaciones (no conformidades potenciales) identificadas en las auditorias, es importante por parte de lo Líderes de los Procesos y Directores Territoriales, establecer planes de mejoramientos internos, con el fin de mejorar continuamente la sostenibilidad del sistema.
- Se recomienda continuar con el fortalecimiento en las Direcciones Territoriales del personal profesional en licencia de SST, para mejorar el desempeño en la implementación y mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, todo bajo el marco de Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019 y los requisitos de la norma NTC ISO 45001:2018.
- Compromiso de los Líderes de los Procesos y Directores Territoriales con la disponibilidad del tiempo requerido del equipo auditor designado que haga parte del proceso o Dirección territorial, para el desarrollo y ejecución de la auditorias; esto con el fin de no presentar modificaciones de los cronogramas y fechas establecidas en las auditorias planeadas.
- Responsabilidad de los auditores líderes en el cumplimiento de los lineamientos adoptados por la Alta Dirección y el procedimiento de auditoria del proceso de Evaluación Independiente, respecto a los tiempos de entrega de la documentación requerida en el proceso de auditoria.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 4 de 13

5.3 Observaciones

- Establecer los planes de mejoramientos por partes de los Líderes de los Procesos y Directores Territoriales en los tiempos estipulados y realizar su respectiva implementación de cada una de las acciones, con el fin de contribuir con la eficacia continua, alcanzar los resultados previstos e informar oportunamente al líder auditor, para el cierre oportuno de estas.
- Coordinar desde el proceso de Talento Humano líder implementador con los demás líderes de los sistema, la planificación debida de las actividades relacionadas a la participación de los funcionarios, contratistas y partes interesadas en los diferentes temas del SIG (SST), evitando la saturación y cruce de dichas campañas, con el fin de mejorar la calidad del conocimiento, la eficacia y la madurez del sistema.

5.4 No conformidades

Resultados de Hallazgos NC Auditorías Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo – ISO 45001:2018

A continuación se relacionan los resultados de los datos estadísticos consolidados de las auditorías internas al SGSST - NTC ISO 45001:2018 realizadas en la “Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas” a los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales.

a) Comportamiento No Conformidades 2021

UARIV	NC	Porcentaje
Total, UARIV	83	100%
Nivel Nacional	46	55,42%
Direcciones Territoriales	12	14,46%
Territorial asociada a Nivel Nacional	25	30,12%

Tabla No.1. Comportamiento Consolidado UARIV (NC Corte 2021)



Gráfica No.1. Comportamiento Consolidado UARIV (NC Corte 2021)

Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 5 de 13

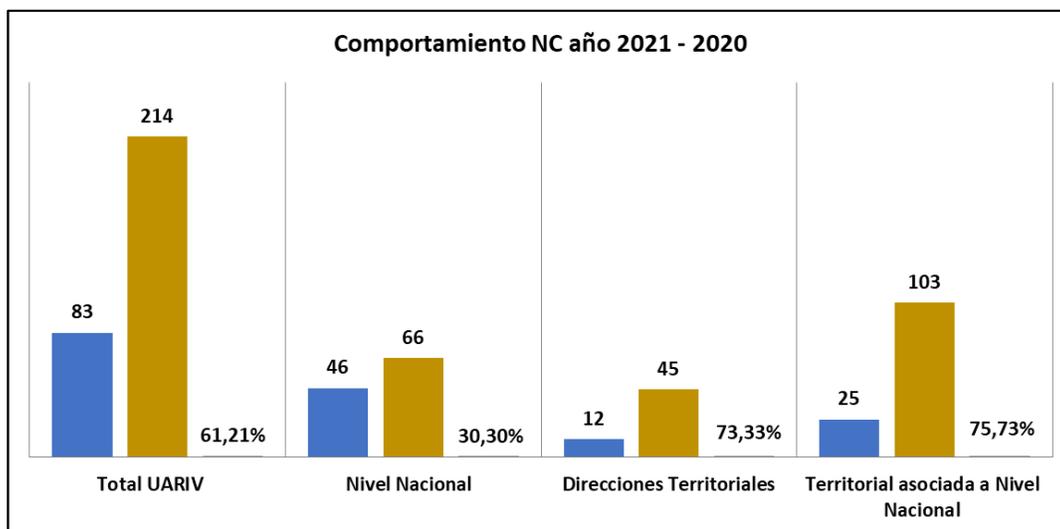
Los resultados estadísticos del comportamiento de la auditoria interna referente a la evaluación del nivel de desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la norma NTC ISO 45001:2018 en la “Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas” con corte a 2021, fue de un total de (83) No Conformidades, estratificadas de la siguiente manera:

- 46 No Conformidades para el Nivel Nacional con un (55.42%).
- 12 No Conformidades para las Direcciones Territoriales con un (14.46%).
- 25 No Conformidades para Territorial asociadas a Nivel Nacional con un (30.12%).

b) Comportamiento No Conformidades 2021 - 2020

UARIV	NC/2021	NC/ 2020	Porcentaje
Total UARIV	83	214	61,21%
Nivel Nacional	46	66	30,30%
Direcciones Territoriales	12	45	73,33%
Territorial asociada a Nivel Nacional	25	103	75,73%

Tabla No.2. Comportamiento Consolidado UARIV (NC Corte 2021- 2020)



Gráfica No.2. Comportamiento Consolidado UARIV (NC Corte 2021- 2020)
Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

El resultado comparativo estadístico, nos refleja que de las (83) No Conformidades identificadas para UAIRV en el corte del año 2021 en la auditoria interna al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se acentúa un nivel de mejora alto en la evaluación del desempeño del (61.21%) con respecto a las (214) No Conformidades del año 2020, esto en relación al nivel de madurez del sistema de gestión de SST en la norma NTC ISO 45001:2018.

Con respecto a los demás niveles se presenta el siguiente comportamiento, donde exhibe un nivel de mejora.

- A Nivel Nacional se presenta una diferencia del (30.30%) del nivel de desempeño en los periodos con corte a 2021 con (46) No Conformidades, en relación con las (66) No Conformidades del año 2020.

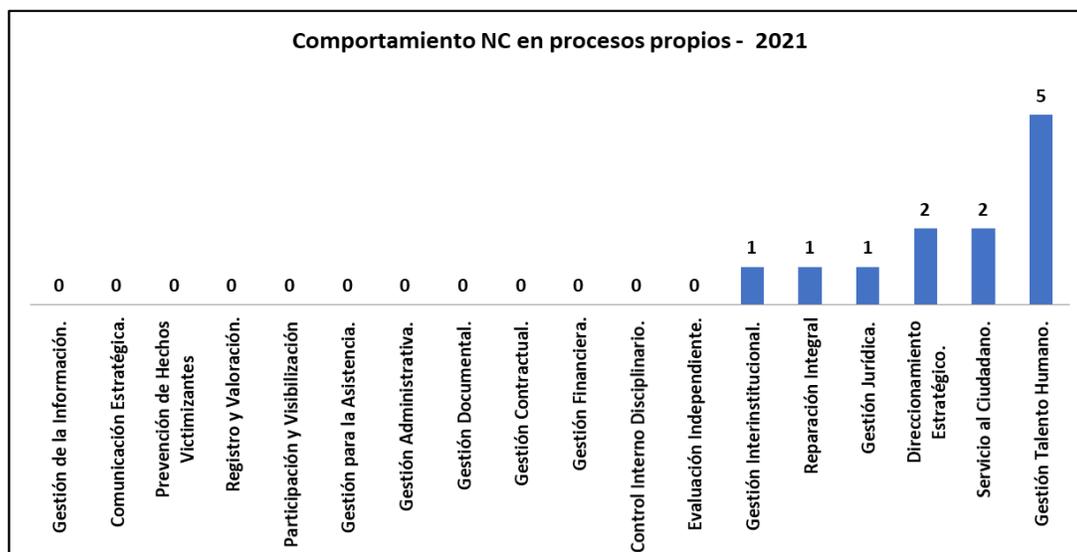
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 6 de 13

- Respecto a las Direcciones Territoriales se presenta una diferencia del (73.33%), del nivel de desempeño en los periodos con corte a 2021 con (12) No Conformidades, en relación con las (45) No Conformidades del año 2020.
- A Nivel Territorial asociado a Nivel Nacional se presenta una diferencia del (75.73%) del nivel de desempeño en los periodos con corte a 2021 con (25) No Conformidades, en relación con las (103) No Conformidades del año 2020.

c) Comportamiento No Conformidades en procesos propios vigencia 2021

Procesos	NC
Gestión de la Información.	0
Comunicación Estratégica.	0
Prevención de Hechos Victimizantes	0
Registro y Valoración.	0
Participación y Visibilización	0
Gestión para la Asistencia.	0
Gestión Administrativa.	0
Gestión Documental.	0
Gestión Contractual.	0
Gestión Financiera.	0
Control Interno Disciplinario.	0
Evaluación Independiente.	0
Gestión Interinstitucional.	1
Reparación Integral	1
Gestión Jurídica.	1
Direccionamiento Estratégico.	2
Servicio al Ciudadano.	2
Gestión Talento Humano.	5
TOTAL	12

Tabla No.3. Comportamiento No Conformidades en procesos propios vigencia 2021



Gráfica No.3. Comportamiento No Conformidades en procesos propios vigencia 2021
 Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

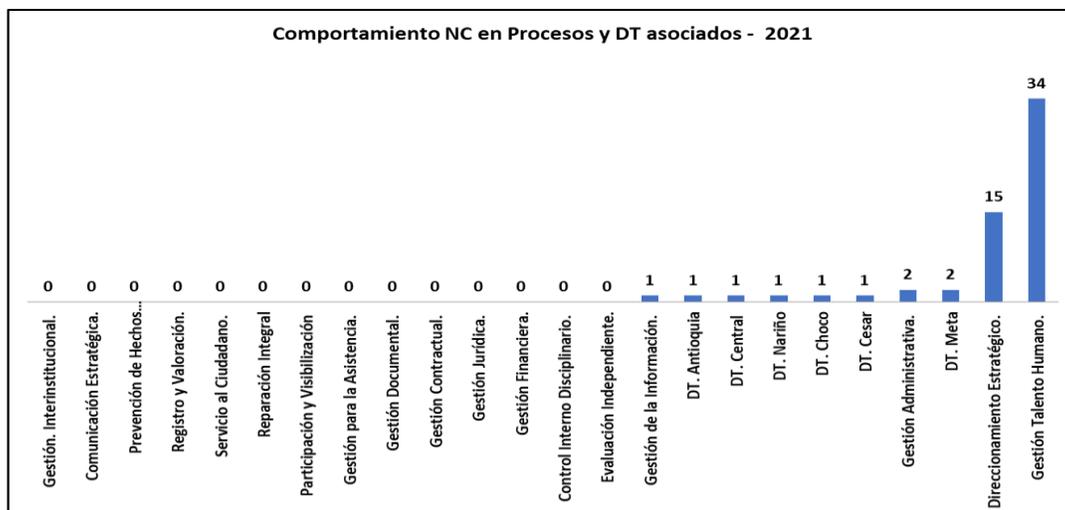
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 7 de 13

El resultado del comportamiento estadístico obtenido de los (18) procesos de las auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a corte 2021, es de (12) No Conformidades propias de los procesos. Se evidencia en esta segunda auditoría realizada en la entidad, un nivel de madurez y mejora en el desempeño propio de cada uno de los procesos respecto a la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los requisitos del Decreto 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019 y los requisitos de la norma NTC ISO 45001:2018.

d) Comportamiento No Conformidades en procesos y DT asociados en la vigencia 2021

Procesos direccionados	NC
Gestión Interinstitucional.	0
Comunicación Estratégica.	0
Prevención de Hechos Victimizantes	0
Registro y Valoración.	0
Servicio al Ciudadano.	0
Reparación Integral.	0
Participación y Visibilización.	0
Gestión para la Asistencia.	0
Gestión Documental.	0
Gestión Contractual.	0
Gestión Jurídica.	0
Gestión Financiera.	0
Control Interno Disciplinario.	0
Evaluación Independiente.	0
Gestión de la Información.	1
DT. Antioquia.	1
DT. Central.	1
DT. Nariño.	1
DT. Choco.	1
DT. Cesar.	1
Gestión Administrativa.	2
DT. Meta y Llanos Orientales.	2
Direccionamiento Estratégico.	15
Gestión Talento Humano.	34
TOTAL	59

Tabla No.4. Comportamiento No Conformidades en procesos y DT asociados en la vigencia 2021



Gráfica No.4. Comportamiento No Conformidades en procesos y DT asociados en la vigencia 2021
Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

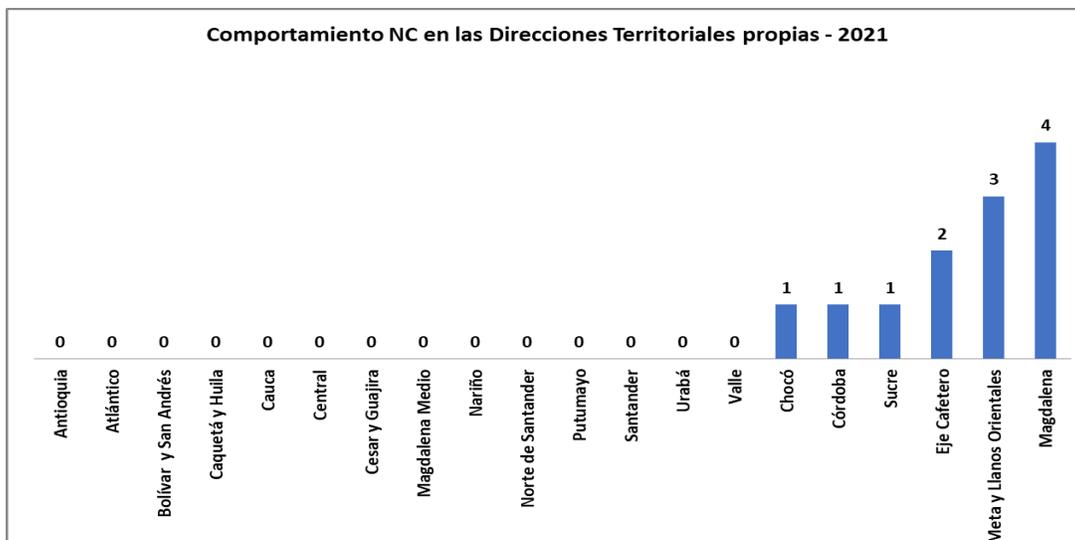
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 8 de 13

El resultado estadístico del comportamiento de los (18) procesos y las 20 DT en las auditorias al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; donde se direccionan algunas No Conformidades a los procesos y Direcciones Territoriales, se enfatiza que el comportamiento es normal. Es importante aclarar que el nivel desempeño respecto a la implementación de los requisitos del Decreto 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019 y la Norma NTC ISO 45001:2018 en cada proceso, varía de acuerdo a la interrelación con las diferentes Direcciones Territoriales y entre los diferentes procesos, esto se debe que las salidas y entradas dependen de su interacción. (Ver tabla No. 4. Comportamiento de NC en procesos y DT asociados a corte 2021).

e) Comportamiento No Conformidades en las Direcciones Territoriales vigencia 2021

Direcciones Territoriales	NC
Antioquia	0
Atlántico	0
Bolívar y San Andrés	0
Caquetá y Huila	0
Cauca	0
Central	0
Cesar y Guajira	0
Magdalena Medio	0
Nariño	0
Norte de Santander	0
Putumayo	0
Santander	0
Urabá	0
Valle	0
Chocó	1
Córdoba	1
Sucre	1
Eje Cafetero	2
Meta y Llanos Orientales	3
Magdalena	4
TOTAL	12

Tabla No.5. Comportamiento No Conformidades en las Direcciones Territoriales vigencia 2021



Gráfica No.5. Comportamiento No Conformidades en las Direcciones Territoriales vigencia 2021
 Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

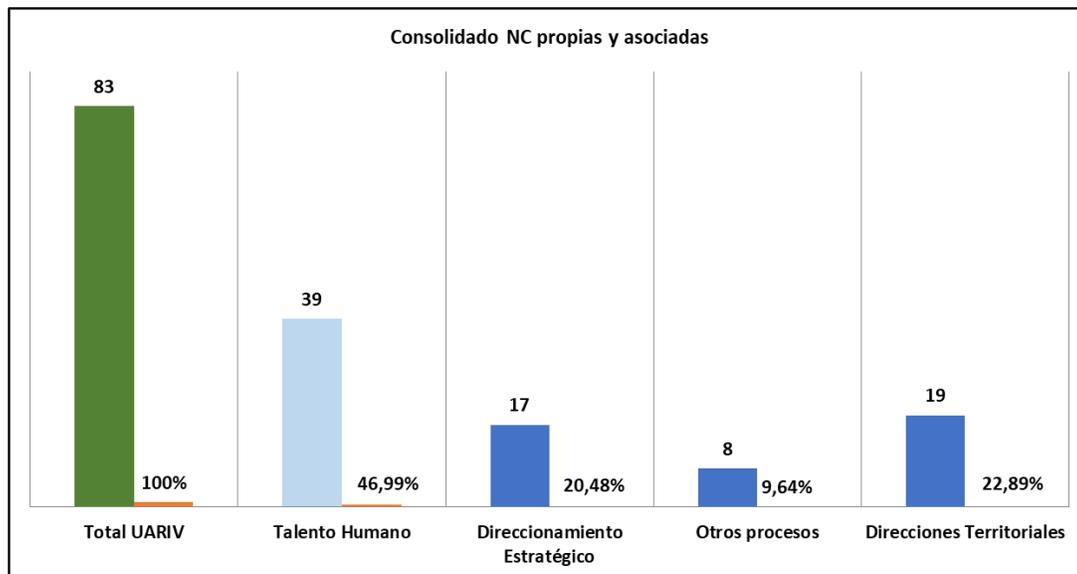
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 9 de 13

El resultado estadístico obtenido en las (20) Direcciones Territoriales de las auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con corte a 2021, es de (12) No Conformidades propias, reflejando una mejora del (73.33%) respecto al año 2020 con (45) No Conformidades. Es importante aclarar que el nivel desempeño respecto a la implementación de los requisitos del Decreto 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019 y la Norma NTC ISO 45001:2018 de cada Dirección Territorial varían de acuerdo a la interrelación con los diferentes procesos.

f) Comportamiento general del resultado de la auditoria - Consolidado No Conformidades entre propias y asociadas vigencia 2021.

Ítems	NC	Porcentaje
Total, UARIV	83	100%
Talento Humano	39	46,99%
Direccionamiento Estratégico	17	20,48%
Otros procesos	8	9,64%
Direcciones Territoriales	19	22,89%

Tabla No.6. Comportamiento general del resultado de la auditoria - Consolidado No Conformidades entre propias y asociadas – vigencia 2021.



Gráfica No.6. Comportamiento general del resultado de la auditoria – Consolidado No Conformidades entre propias y asociadas vigencia 2021

Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

El resultado general estadístico de la auditoria Interna realizada a los (18) procesos y (20) Direcciones Territoriales al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la norma NTC ISO 45001:2018, requisitos del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019 con corte a 2021 es de (83) No Conformidades, representadas de la siguiente manera:

- 39 No Conformidades al proceso de Talento Humano con un (46.99%) entre propias y asociadas.
- 17 No Conformidades al proceso de Direccionamiento Estratégico con un (20.48%) entre propias y asociadas.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 13

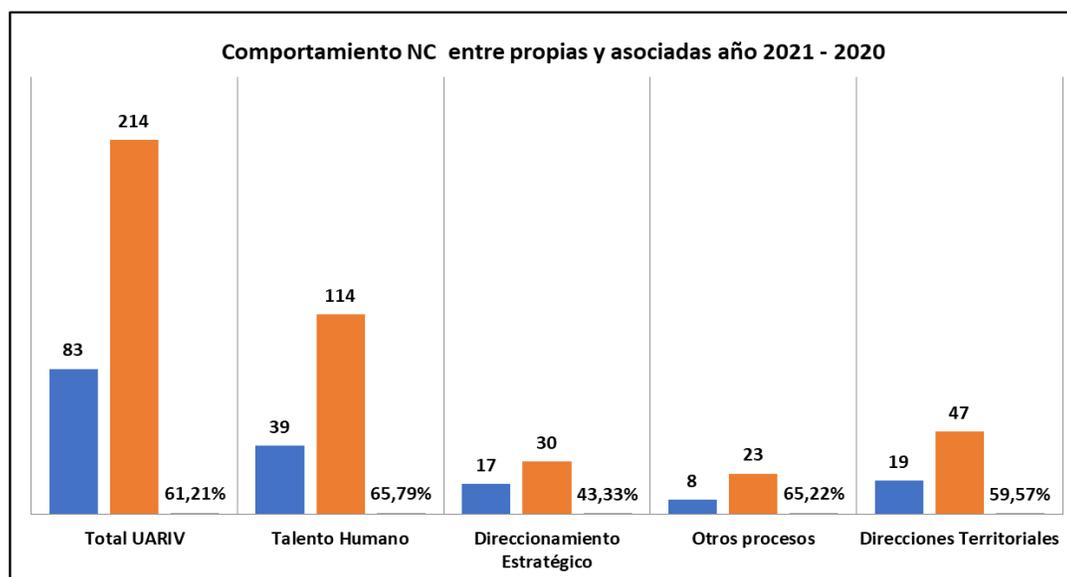
- 8 No Conformidades a los demás procesos con un (9.64%) entre propias y asociadas.
- 19 No Conformidades de las Direcciones Territoriales con un (22.89%) entre propias y asociadas.

(Nota: La DT de Antioquia, Central, Nariño, Choco y Cesar le asociaron una no conformidad y la DT. Meta y Llanos Orientales dos no conformidades).

g) Comportamiento NC entre propias y asociadas año 2021 – 2020

Comportamiento NC entre propias y asociadas año 2021 – 2020			
Ítems	NC /2021	NC /2020	Porcentaje
Total, UARIV	83	214	61.21%
Talento Humano	39	114	65,79%
Direccionamiento Estratégico	17	30	43,33%
Otros procesos	8	23	65,22%
Direcciones Territoriales	19	47	59,57%

Tabla No.7. Comportamiento Consolidado NC propias y asociadas (Corte 2021- 2020)



Grafica No.7. Comportamiento Consolidado NC propias y asociadas (Corte 2021- 2020)

Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

El resultado comparativo entre No Conformidades propias y asociadas, nos refleja que de las (83) No conformidades identificadas para UARIV en el corte del año 2021 en las auditorias internas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se acentúa un nivel de mejora alto en la evaluación del desempeño del (61.21%) con respecto a las (214) No Conformidades del año 2020, esto en relación al nivel de madurez del sistema de gestión de SST en la Norma NTC ISO 45001:2018.

Con respecto a los demás procesos y Direcciones Territoriales se presenta el siguiente comportamiento de mejora.

- Proceso de Talento Humano se presenta una diferencia del (65.79%) del nivel de desempeño en los periodos con corte a 2021 con (39) No Conformidades, en relación con las (114) No Conformidades del año 2020.

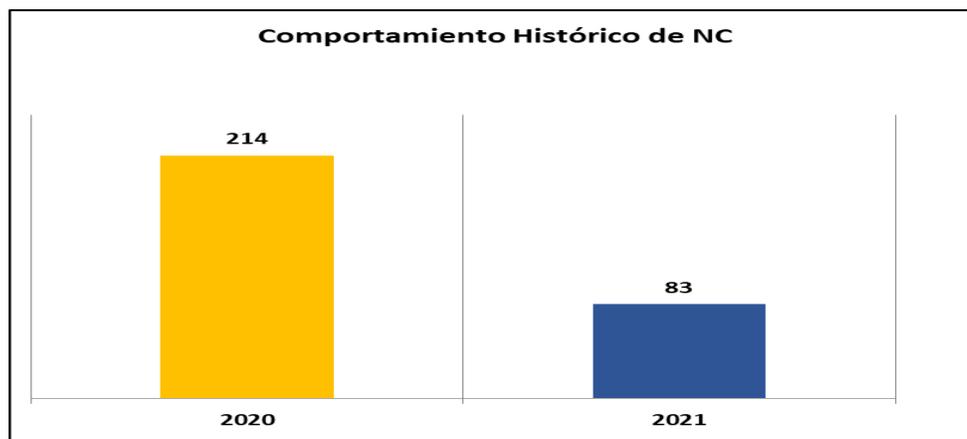
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 11 de 13

- Proceso de Direccionamiento Estrategico se presenta una diferencia del (43.33%), del nivel de desempeño en los periodos con corte a 2021 con (17) No Conformidades, en relación con las (30) No Conformidades del año 2020.
- Otros procesos se presenta una diferencia del (65.22%) del nivel de desempeño en los periodos con corte a 2021 con (8) No Conformidades, en relación con las (23) No Conformidades del año 2020.
- Direcciones Territoriales se presenta una diferencia del (59.57%), del nivel de desempeño en los periodos con corte a 2021 con (19) No Conformidades, en relación con las (47) No Conformidades del año 2020.

h) Comportamiento Histórico de No Conformidades

Comportamiento Histórico de NC	
Año	NC
2020	214
2021	83

Tabla No.8. Comportamiento Histotico de No Conformidades



Gráfica No.8. Comportamiento Histotico de No Conformidades
 Fuente: Informes ejecutivo auditoria del 2020 – OCI

6. CONCLUSIONES

- De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos de las auditorias internas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el marco de la operación por procesos y de las Direcciones Territoriales, se destaca que el nivel de madurez y desempeño es alto respecto a la trazabilidad historica del periodo 2020 con (214 NC) y su relación con el periodo 2021 con (83 NC) representado en un (61.21%); esto se debe al esfuerzo por parte del lider implementador y todas las partes interesadas que hacen parte de la Unidad, en la implementación, mejora y sostenibilidad de los requisitos de la norma NTC ISO 45001:2018.
- Los resultados estadísticos del comportamiento consolidado de las no conformidades propias y asociadas en el marco de la operación por procesos y Direcciones Territoriales, fue de (83 NC equivalente al 100%), donde (39 NC equivalente al 46.99%) son directamente del proceso de Gestión del Talento Humano, situación normal por ser el responsable de la implementación y mantenimiento

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 12 de 13

del sistema, las (44 NC restantes equivalente al 53.01%) están relacionadas a los demás procesos y Direcciones Territoriales. De acuerdo a lo anterior el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la “*Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas*”, presente un nivel de desempeño de mejora representativo en esta segunda auditoría, respecto a la implementación de los requisitos del Decreto 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019 y la Norma NTC ISO 45001:2018 en cada uno de los procesos y las Direcciones Territoriales.

- Se recomienda a los líderes de las Direcciones Territoriales y de los procesos del nivel nacional coordinar y articular conjuntamente la realización de los planes de mejoramiento de aquellas No Conformidades asociadas a otros procesos, con el fin de contribuir en la mejora continua. Así mismo establecer mejoras internas referente a las observaciones identificadas para subsanar dichos hallazgos y evitar no conformidades en auditorías futuras.
- Se recomienda a todos los líderes responsables de la implementación de los sistemas integrados de gestión, coordinar la planificación de las diferentes actividades relacionado con la participación de las partes interesadas de la Unidad en las diferentes capacitaciones de los sistemas, con el fin de evitar saturación de información y así contribuir de una manera uniforme en la mejora del conocimiento, la eficacia y la madurez de los sistemas.
- La Oficina de Control interno referente al resultado de la auditoría realizada al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, expresa que; se da cumplimiento a los requisitos mínimos que debe tener implementado la “*Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas*” en la norma NTC ISO 45001:2018 y recomienda fortalecer los aspectos identificados en el ejercicio realizado, con el fin de mejorar cada vez el nivel de desempeño y madurez, para lograr la excelencia.

APROBÓ: 
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

1. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA			
Nombre	Firma	Proceso	ROLES Y RESPONSABILIDADES
Carlos Arturo Ordoñez Castro		Evaluación Independiente	Responsable informe Ejecutivo
Carlos Arturo Ordoñez Castro		Evaluación Independiente	Jefe Oficina control Interno

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 13 de 13

ANEXOS

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha del Cambio	Descripción de la modificación
01	25/05/2015	Se crea documento.
02	28/07/2017	Se modifica el formato y se adiciona firma Jefe Oficina Control Interno.
03	05/02/2021	Se modifica el formato en lo referente al encabezado