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

INFORME DE AUDITORÍA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SST

Fecha de informe: septiembre 17 de 2020

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Registro y Valoración

Dependencia líder del proceso: Dirección general

Servidor responsable del proceso: Emilio Alberto Hernández Días

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001 - 2018

Fecha de auditoría: septiembre 1 y 2 de 2020

Equipo Auditor: Edward Vicente Ramírez Amaya

0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar a través del proceso de Registro y Valoración el nivel de madurez del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1072 capítulo 6 de 2015 y la norma internacional 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.

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- Dificultad para acceder a las fuentes de información del proceso.
- Dificultad para cumplir con el programa de auditoría en los tiempos establecidos por falta de asistencia.
- Fallas en la conectividad para poder realizar la ejecución de la auditoria remota a través de Microsoft Teams.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Los procesos, procedimientos y demás instrumentos asociados al Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo como base el Decreto 1072 capítulo 6 de 2015 y la norma internacional ISO 45001 – 2018. El periodo de la información a auditar es del 01 de agosto de 2019 al 30 de julio de 2020.

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

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

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.

Resolución 312 De 2019. Estándar.

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 seguridad y salud en el trabajo
- 4.4 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Con relación a la comprensión del contexto de seguridad y salud en el trabajo de la organización, se pudo evidenciar mediante entrevistas, que en su mayoría las personas, tienen conocimiento de la ruta de ubicación del documento y adicionalmente el contenido relacionado con cada uno de los aspectos del contexto de la organización, con relación a las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas.

Se evidencio que en la planeación del contexto del proceso de Registro y Valoración se tuvo en cuenta incluir el riesgo biológico de la actual emergencia sanitaria por COVID-19.

Se evidencia en el cuadro de realización de capacitación de protocolo de bioseguridad de la Unidad, que 63 personas de 252 del proceso realizaron dicha capacitación dando una cobertura del 25% y quedando pendiente el 75%. También se identifica la gestión para la realización del curso del SGSST de 50 horas, por parte del director del proceso.

No se evidencio que en las actas de COPASST aportadas por el operador Procesos & Servicios, se haya tenido en cuenta la sede de San Cayetano de la Unidad. Así mismo al interior del proceso de registro y valoración no se evidenció participación en las reuniones mensuales del COPASST, esto debido a que el proceso no tiene conocimiento del cronograma de reuniones mensuales del COPASST, con el fin de comunicar las necesidades y expectativas de SST a este comité.

Se evidencia el aporte de correos con solicitud de necesidades de elementos de oficina al interior del equipo de trabajo y capacitaciones incluyendo aspectos de SST.

Se resalta durante la ejecución de la auditoría que los colaboradores conocen e identifican donde se encuentra documentada la información relacionada con el SG SST del proceso de Gestión de Talento Humano, como procedimientos, formatos y las entradas y salidas documentadas en la caracterización, con los que cuenta este proceso de apoyo.

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

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

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)

Resolución 312 De 2019. Estándar.**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 relación al liderazgo y compromiso, se pudo evidenciar la escasa participación de los integrantes del equipo y líderes del proceso en las actividades programadas por el subsistema de SST. Se evidencian dos listas de asistencia de actividad “Capsula de escape y Capacitación teórica específica en emergencias por tipo de brigada” en la cual no se observó la participación del líder de proceso.

Con relación a la política del SGSST se evidencio mediante algunas entrevistas al líder del proceso e integrantes del equipo de trabajo, el conocimiento de la misma y la ruta de ubicación dentro de la página de la Unidad. Así mismo se identifica la realización de varias reuniones donde se refleja la comunicación, invitación y participación de los integrantes del equipo de Registro y Valoración en la socialización de la política, objetivos e identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos y establecimientos de controles de SST.

En entrevista realizada a funcionarios de planta y contratistas por medio de la herramienta Office 365 Teams, se observa que, tienen conocimiento de sus responsabilidades como trabajadores e identifican donde se encuentran consignadas las mismas. Se solicitó formato de inscripción brigadas de emergencia Código: 770.12.15-41 Versión: 01 del señor Carlos Motta y se evidenció que no tenía la firma del jefe inmediato, de igual manera al revisar los roles y responsabilidades no se evidenciaron estos para el enlace SIG.

Al revisar las listas aportadas del curso de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos y establecimientos de controles de SST, no se evidencian la participación del Director y subdirector del proceso.

En las listas de participación a los cursos revisados en estos numerales, se observó una cobertura de participación del 7.5% de los integrantes del proceso.

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

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

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

Decreto 1072 de 2015 artículos

- 2.2.4.6.17 Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
- 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 (SG-SST).

Resolución 312 De 2019. Estándar.


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

Con relación a la planificación, se pudo evidenciar el conocimiento de la matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos y establecimiento de controles de SST Código: 770, 12,15-50, actualización V5 de los procesos por el equipo de trabajo, su ubicación en la página de la Unidad y los riesgos asociados a las tareas del cargo.

Se evidenció la participación de algunos de los integrantes del equipo de trabajo del proceso en el curso elaborado por el GGTH-SST relacionado con la identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos y establecimientos de controles de SST.

En entrevistas realizadas a algunos de los integrantes del equipo, se pudo identificar el conocimiento de los objetivos del SGSST y como los aplican en su trabajo, para aportar al cumplimiento de los mismos. De igual manera al preguntar a los integrantes del equipo, se evidenció el conocimiento de los controles establecidos en la matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos y establecimientos de controles de SST, Código: 770, 12,15-50, actualización V5.

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

En el desarrollo de la auditoria remota, se pudo evidenciar que las personas tienen conocimiento de la ruta en la página de la Unidad y la herramienta que identifican los requisitos legales y de otra índole en SST.

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

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

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.

Resolución 312 De 2019. Estándar.

ISO 45001 – 2018

- 7.1 Recursos
- 7.2 Competencia
- 7.3 Toma de conciencia
- 7.4 Comunicación
- 7.5 Información documentada
- 7.5.1 Generalidades
- 7.5.2 Creación y actualización
- 7.5.3 Control de la información documentada

Se pudo evidenciar que el líder del proceso y algunos integrantes del equipo tienen claridad respecto a la identificación de los recursos tanto humanos (responsable del SGSST, COPASST y brigadas de emergencia) como económicos (reversión de ARL) que forman parte para el buen desarrollo y cumplimiento de los objetivos del SGSST.

Se observa que las personas entrevistadas del proceso de Registro y Valoración identifican y participan en la identificación de las necesidades relacionadas a SST, esto se evidenció mediante una solicitud de necesidades con relación a una condición insegura en el área de trabajo.

Se evidencia a través de correos electrónicos y fotografías que el líder del proceso solicita el préstamo para los funcionarios de equipos y elementos de oficina.

Al evaluar el cumplimiento del requisito frente a la toma de conciencia, se pudo observar el grado de compromiso y desempeño que ejecuta el proceso frente al SGSST, esto relacionado con el contexto de SST de la Unidad, la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y establecimientos de controles. Adicionalmente se evidenció un equipo comprometido, con la implementación y mejora continua frente al SGSST.



Se solicita por el auditor con relación a la toma de conciencia, evidencia de 4 certificados del curso de 50 horas del SGSST realizado por la ARL Positiva y la Universidad de la Sabana, de los cuales se aportaron 3, y listados de participación del curso programado por el GGTH-SST sobre la identificación de peligros.

Se pudo evidenciar mediante entrevistas, que el equipo de trabajo del proceso, tiene conocimiento de la ruta de acceso a la matriz de comunicaciones internas y externas V4 en la página de la Unidad y manifiestan su interés por la información suministrada por los SUMAS con relación a los temas y actividades de SST y la manera como lo socializan al interior del equipo de trabajo.

Con relación a la información documenta y su control, el proceso hace uso de los documentos del SGSST disponibles en la página de la Unidad. De la misma manera se pudo evidenciar mediante entrevistas el conocimiento de la ruta donde se encuentran los documentos que hacen parte del SGSST.

Inscripción curso Dr. Juan Guillermo Plata (Aportado, pero no confirmado).

Se evidencia acta del 29 de enero de 2020 de reunión con el operador para comunicar los requisitos en SST.

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

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.

Resolución 312 De 2019. Estándar.

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

Se evidencia el aporte en solicitudes de cumplimiento de requisitos de SST generadas en inspecciones del área de trabajo, la identificación de necesidades en cumplimiento de requisitos en SST, pero no se realiza seguimiento y cierre del mismo.

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

Se evidenciaron correos del líder de proceso, donde se observan recomendaciones dadas a los trabajadores con relación a los cambios generados durante la emergencia sanitaria.

Se pudo evidenciar el cumplimiento en el proceso de contratación externa, desde la solicitud de avales a SST y la realización de la supervisión del contrato en el cumplimiento de las obligaciones de SST.

Se pudo observar la participación de los brigadistas del proceso en las capacitaciones programadas en el año 2019 y 2020, ratificando el compromiso con el programa de preparación y respuesta ante emergencias de la sede San Cayetano. Así mismo se pudo evidenciar, conocimiento de la ruta de ubicación en la página de la Unidad del plan de emergencia como de su contenido en cuanto a rutas de evacuación, punto de encuentro y operatividad del mismo.

Con relación a los programas de SST implementados durante la emergencia sanitaria se pudo evidenciar el conocimiento de los mismos, mediante entrevistas, donde identificaron con claridad el programa de prevención de riesgo psicosocial y el programa de desórdenes musculo esqueléticos, mediante las actividades del taller apapachóa y escuelas de salud.

Se resalta el seguimiento al cumplimiento de los requisitos de SST establecidos en la ficha técnica a los contratistas externos.

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

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.

Resolución 312 De 2019. Estándar.

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

Se evidencia seguimiento al plan de implementación de las actividades de SST establecidas en el plan anual de SST SIG, donde se captura la información y la reportan trimestralmente al aplicativo de SISGESTION; se verifica un indicador: identificado con el código No 5443, SST -Participar de las escuelas terapéuticas individuales, evidenciando los reportes de inspección de puestos de oficina y trabajo en casa, indicadores de escuela terapeutas y escuela de salud, seguimiento y estadísticas de los factores de riesgos número de trabajadores y la participación del taller Apapachoa. Esto se evidencia en el soporte entregado por el equipo auditado en el archivo de Excel copia de actividades DME y psicosocial, archivo “copia de asistencia escuela de salud de abril a junio de 2020” y el archivo de asistencia al taller de Apapachoa “ copia de base GGTH”.

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

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
- 2.2.4.6.33 Acciones preventivas y correctivas
- 2.2.4.6.34 Mejora continua.

Resolución 312 De 2019. Estándar.

ISO 45001 – 2018

- 10. Mejora
- 10.1 Generalidades
- 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
- 10.3 Mejora Continua

Con respecto a la mejora continua se destaca la gestión realizada por el líder del proceso y sus colaboradores, relacionado con el compromiso de las iniciativas planteadas y ejecutas en el pro de la mejora continua del subsistema de seguridad y salud en el trabajo.

Así mismo se evidencia la gestión realizada por el líder del proceso con relación a la búsqueda del bienestar de sus colaboradores durante este periodo de emergencia sanitaria, con el fin de mejorar las condiciones laborales que actualmente vienen desarrollando los colaboradores desde sus casas.

11. OBSERVACIONES

1. Se observa, que el líder del proceso, no tiene conocimiento del cronograma de reuniones del COPASST de la Unidad a nivel nacional, por lo tanto, no se reportan a este comité las necesidades identificadas en SST que puedan afectar el bienestar de los colaboradores. Esto sucede en el proceso de registro y valoración. Lo anterior se evidencia a través de entrevista sostenida con el líder del proceso. Por lo anterior se debe solicitar al COPASST nivel nacional copasst@unidadvictimas.gov.co, la socialización del cronograma de reuniones mensuales, con



el fin de comunicar cuando sea el caso las necesidades identificadas en SST. Por lo anterior se debe realizar prácticas de mejora continua con el fin de asegurar el cumplimiento de los:

- a) Requisitos del Decreto 1072 de 2015, capítulo 6.
 - b) Estándar de la Resolución 312 de 2019. No aplica.
 - c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018: Capítulo 4 contexto de la organización, numeral 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
2. Se observa, que el líder del proceso asignó la responsabilidad y autoridad del subsistema de SST, en un funcionario del operador (contratista externo). Esto sucede en el proceso de registro y valoración. Lo anterior se evidencia mediante correos enviados a la oficina asesora de planeación. Por lo anterior se deben definir dentro de los roles y responsabilidades los requisitos y conocimiento del enlace SIG. Por lo anterior se debe realizar prácticas de mejora continua con el fin de asegurar el cumplimiento de los:
- a) Requisitos del Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores
 - b) Estándar de la Resolución 312 de 2019. Asignación de una persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión de SST.
 - c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018: Capítulo 5. Liderazgo y participación de los trabajadores, numeral 5.3 roles, responsabilidades y autoridades de la organización.
3. Se observa, la identificación de necesidades en cumplimiento de requisitos en SST, pero no se realiza seguimiento y cierre del mismo. Esto sucede en el proceso de registro y valoración. Lo anterior se evidencia en una solicitud que realiza el proceso, con relación a la identificación de una condición insegura en el área de trabajo, la cual es atendida por el área correspondiente, pero no se deja evidencia del cierre de la solicitud, donde se debe llevar un registro de identificación de necesidades para el cumplimiento de requisitos en SST, el cual debe ser notificado al área de SST y realizar el proceso de identificación, gestión y cierre de la necesidad. Por lo anterior se debe realizar prácticas de mejora continua con el fin de asegurar el cumplimiento de los:
- a) requisitos del Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.
 - b) Estándar de la Resolución 312 de 2019. Estilos de vida y entorno saludable.
 - c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018: Capítulo 8. Operación, numeral 8.1.2 Eliminar Peligros y Reducir Riesgos SST.

12. NO-CONFORMIDADES

1. No se evidencia, la participación del director y subdirector del proceso, en varias de las actividades de SST. Esto sucede en el proceso de registro y valoración. Lo anterior se evidencia a través de las listas de asistencia de actividades de SST aportadas por el proceso. Esta situación conduce al incumplimiento de los:
 - a) Requisitos del Decreto 1072 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 SG-SST, numeral 6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
 - b) Estándar de la Resolución 312 de 2019.
 - c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018: Capítulo 5. liderazgo y participación de los trabajadores, numeral 5.1 liderazgo y compromiso

Fortalezas y aspectos positivos:

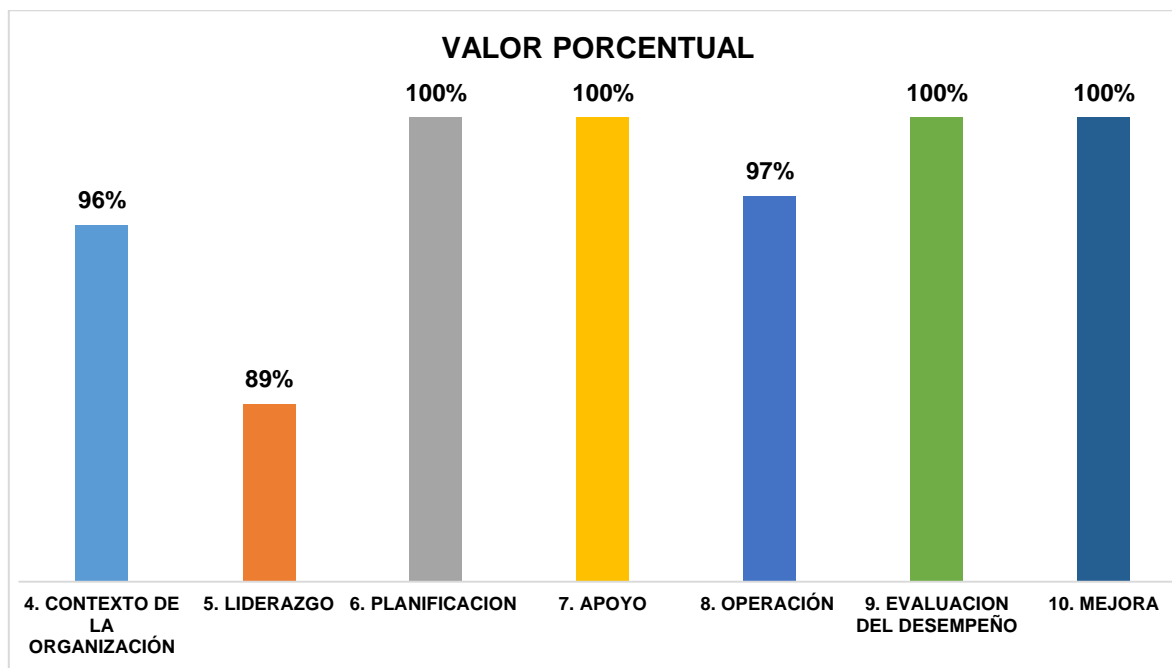
Por parte del auditor se resaltan las iniciativas generadas al interior del equipo de trabajo, que buscan su bienestar y el compromiso con la importancia de participar en las actividades de SST por parte del líder del proceso.

Se resalta el compromiso del equipo de trabajo con el SGSST y su interés por dar cumplimiento a los objetivos planteados para el SGSST.

Como fortaleza se destaca el buen seguimiento en la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos de SST en el contrato con el operador Procesos y Servicios.

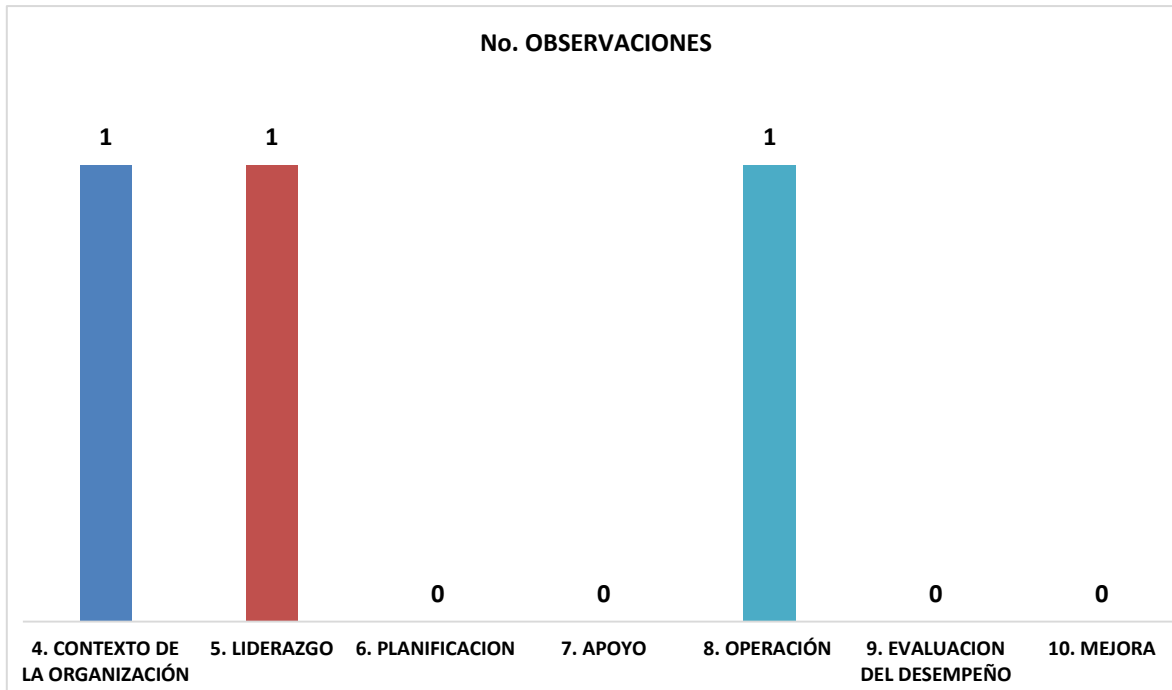
13. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta Excel de trabajo de la auditoría interna del Subsistema de seguridad y salud en el trabajo, Decreto 1072 de 2015 e ISO 45001:2018 aplicada al proceso de Valoración y Registro.

Gráfica No. 1. Porcentaje por numeral del Decreto 1072 de 2015 y Norma ISO 45001:2018


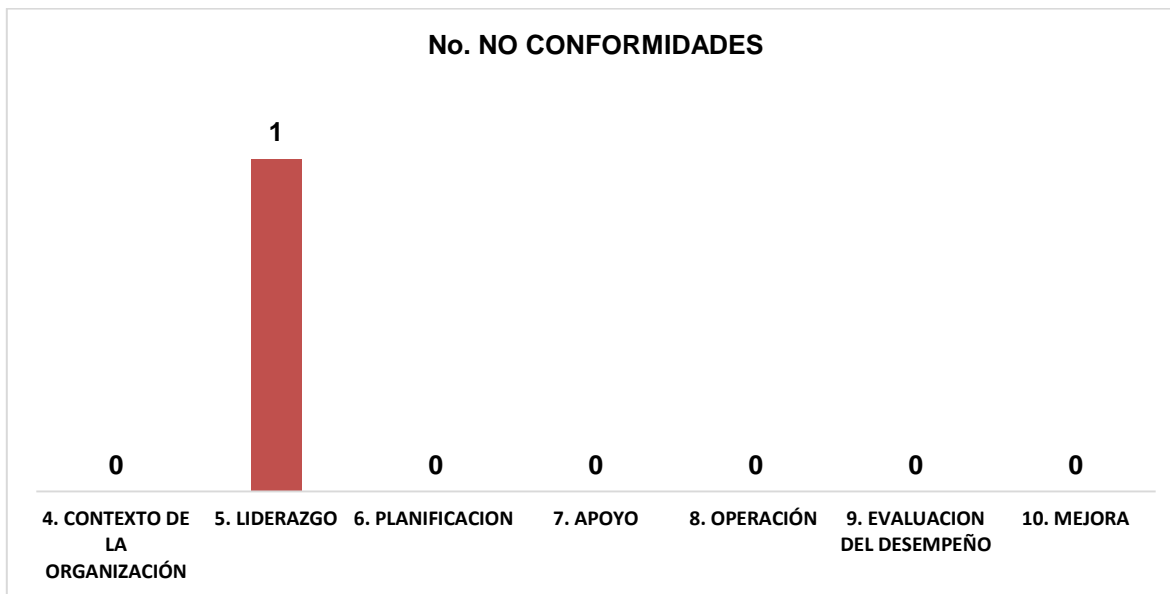
Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

De acuerdo a la gráfica, se requiere fortalecer el liderazgo frente al SGSST, con el fin de aportar al cumplimiento de los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y la norma ISO 45001 de 2018 y de esta manera dar cumplimiento a los objetivos establecidos para SST al interior de la Unidad.

Gráfica No. 2. Número de Observaciones


Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

Se identificaron tres (3) observaciones, una en el Capítulo 4 contexto de la organización, numeral 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas; una segunda en los requisitos del Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores y la norma ISO 45001:2018: Capítulo 5. Liderazgo y participación de los trabajadores, numeral 5.3 roles, responsabilidades y autoridades de la organización y la última en los requisitos del Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y la norma ISO 45001:2018: Capítulo 8. Operación, numeral 8.1.2 Eliminar Peligros y Reducir Riesgos SST.

Gráfica No. 3. Número de No Conformidades


Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

Se identifica una (1) no conformidad, dada por el incumpliendo de los requisitos del Decreto 1072 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 SG–SST, numeral 6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y la norma ISO 45001:2018: Capítulo 5. Liderazgo y participación de los trabajadores, numeral 5.1 liderazgo y compromiso.

Cordialmente;

EDWARD VICENTE RAMÍREZ AMAYA
Auditor líder

CARLOS ARTURO ORDOÑEZCASTRO
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.