

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME EJECUTIVO AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-21
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Fecha: 26/07/2017 Páginas 1 de 11

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME EJECUTIVO	Día:	16	Mes:	10	Año:	2020
---	-------------	----	-------------	----	-------------	------

1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en cumplimiento de su rol de evaluación independiente, tiene el compromiso de coordinar y liderar el desarrollo de las auditorías internas del subsistema de seguridad y salud en el trabajo vigencia 2020 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: *“las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que 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.”*

En este contexto, la Alta Dirección optó para el año 2020 realizar la primera auditoría interna al subsistema de seguridad y salud en el trabajo, con el propósito de evaluar el cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales, de conformidad con el Decreto 1072 del 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás normatividad vigente y así mismo buscar la certificación del sistema –SST, en la Norma Internacional NTC ISO 45001:2018.

	INFORME EJECUTIVO AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-21
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Fecha: 26/07/2017 Páginas 1 de 11

De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control interno para el desarrollo de este ejercicio aplica una herramienta (D.R.A.) de trabajo para ser aplicada en la ejecución de las auditorías como buena practica de mejora, donde se identifica cada capítulo de la norma ISO 45001:2018 alineado con los artículos del Decreto 1072 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. Esto permite verificar de manera objetiva el subsistema gestión de seguridad y salud en el trabajo en el cumplimiento de los requisitos mínimos de la norma Internacional, con el fin de lograr los objetivos planeados.

2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar a través del proceso de Evaluación Independiente el nivel de madurez del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en la norma NTC ISO 45001:2018 y 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.

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

- Alta disposición de los líderes de los procesos y Direcciones Territoriales para atender la auditoría, remitiendo a tiempo toda la información solicitada y contando con una buena actitud frente al desarrollo de esta.
- Compromiso del grupo de Gestión del Talento Humano en la implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destacando el liderazgo y toma de conciencia por parte del personal en cuanto a la socialización de la información y las jornadas de capacitación, en los temas referentes al Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME EJECUTIVO AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-21
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Fecha: 26/07/2017 Páginas 1 de 11

- Fortalecimiento del SGSST para la implementación de la estrategia respecto a la emergencia sanitaria (Covid-19), la cual fue dirigida a todas la Direcciones Territoriales y procesos del SIG de la Unidad.
- Organización y divulgación con respecto a la normatividad publicada durante la emergencia sanitaria tanto a nivel territorial como a nivel nacional.
- Generación de instrumentos para el control y seguimiento en la medición de indicadores asociados al Plan Anual de SST.

5.2 Oportunidades de Mejora

- 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 los líderes de los procesos y Directores Territoriales, establecer planes de mejoramientos internos, con el fin de mejorar continuamente la sostenibilidad del sistema y evitar hallazgos de nuevas auditorias.
- Gestionar y coordinar con las Direcciones Territoriales el profesional con licencia vigente SST para fortalecer el desempeño de implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco de Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019 y los requisitos ISO 45001:2018 y además garantizar con inmediatez que requiere una situación de accidentalidad y no esperar hasta realizar todo el trámite por parte del nivel central.
- Articular el Plan Anual de SST con las directrices de la Política y su alineación y contribución a los objetivos específicos del SGSST.
- Establecer e implementar estrategias y mecanismos de comunicación integramente desde el nivel nacional y Territorial, para lograr un alto impacto en la apropiación, participación y consulta de los trabajadores hacia el SGSST.
- Fortalecer los roles y responsabilidades de los COPASST de las Direcciones Territoriales para garantizar el cumplimiento normativo y lograr la sostenibilidad del alto desempeño del Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Gestionar la revisión de los documentos del SGSST (procedimientos, formatos, programas, instructivos, etc), con la finalidad de adelanta los ajustar necesarios.
- Compromiso de los líderes de los procesos y Directores Territoriales con la disponibilidad del tiempo requerido del equipo auditor designando que haga parte del proceso o Dirección Terriortrial, para el

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME EJECUTIVO AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-21
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Fecha: 26/07/2017 Páginas 1 de 11

desarrollo y ejecución de las auditorías, con el fin de no presentar modificaciones de los cronogramas y fechas establecidas, en las auditorías planeadas.

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, para alcanzar los resultados previstos.

5.4 No conformidades

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

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

a) Comportamiento No Conformidades 2020

UARIV	NC	Porcentaje
Total UARIV	214	100%
Nivel Nacional	66	30,84%
Direcciones Territoriales	45	21,03%
Territorial asociada a Nivel Nacional	103	48,13%

Tabla No.1 Comportamiento Consolidado UARIV (NC Corte 2020)



Gráfica No.1 Comportamiento Consolidado UARIV (NC Corte 2020)
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 AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-21
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Fecha: 26/07/2017 Páginas 1 de 11

Los resultados estadísticos consolidados de la Auditoria Interna de SST para evaluar el nivel de desempeño del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018 en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas con corte a 2020 fue, 214 No Conformidades, estratificadas de la siguiente manera:

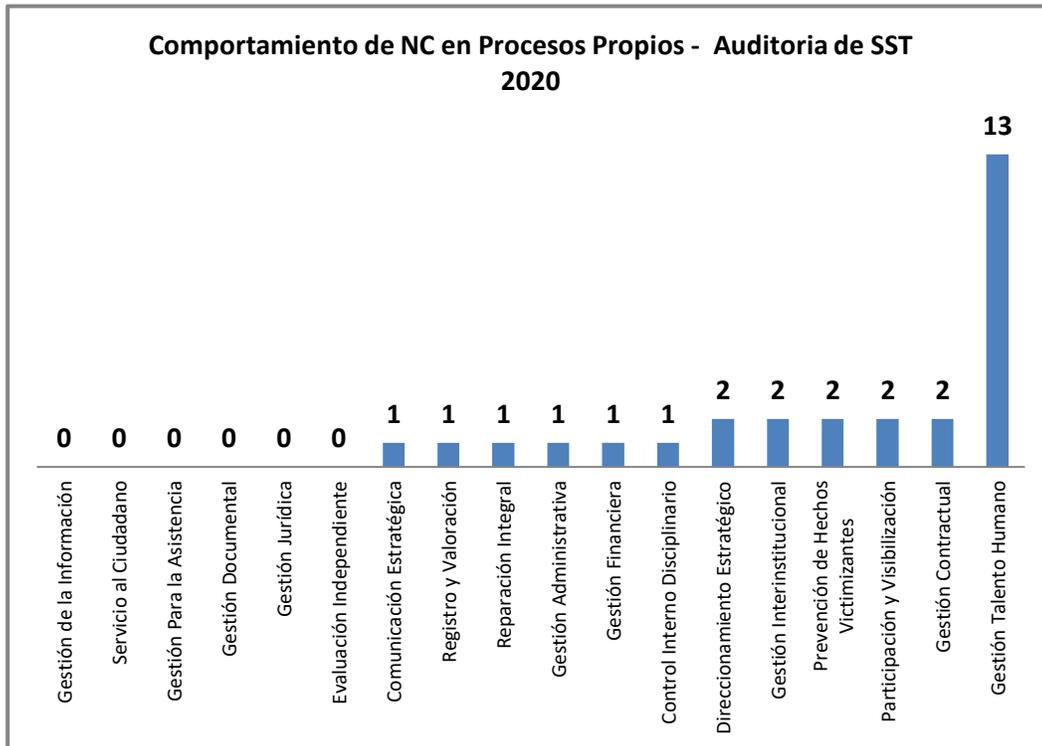
- 66 No Conformidades para el Nivel Nacional con un 30.84 %.
- 45 No Conformidades para las Direcciones Territoriales con un 21.03 %.
- 103 No Conformidades para Territorial asociadas a Nivel Nacional con un 48.13 %

b) Comportamiento No Conformidades en Procesos Propios Vigencia 2020

Procesos	NC
Gestión de la Información	0
Servicio al Ciudadano	0
Gestión Para la Asistencia	0
Gestión Documental	0
Gestión Jurídica	0
Evaluación Independiente	0
Comunicación Estratégica	1
Registro y Valoración	1
Reparación Integral	1
Gestión Administrativa	1
Gestión Financiera	1
Control Interno Disciplinario	1
Direccionamiento Estratégico	2
Gestión Interinstitucional	2
Prevención de Hechos Victimizantes	2
Participación y Visibilización	2
Gestión Contractual	2
Gestión Talento Humano	13
Total	29

Tabla No.2 Comportamiento No Conformidades en Procesos Propios Vigencia 2020

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-21
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Fecha: 26/07/2017 Páginas 1 de 11



Gráfica No.2 Comportamiento No Conformidades en Procesos Propios Vigencia 2020
Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

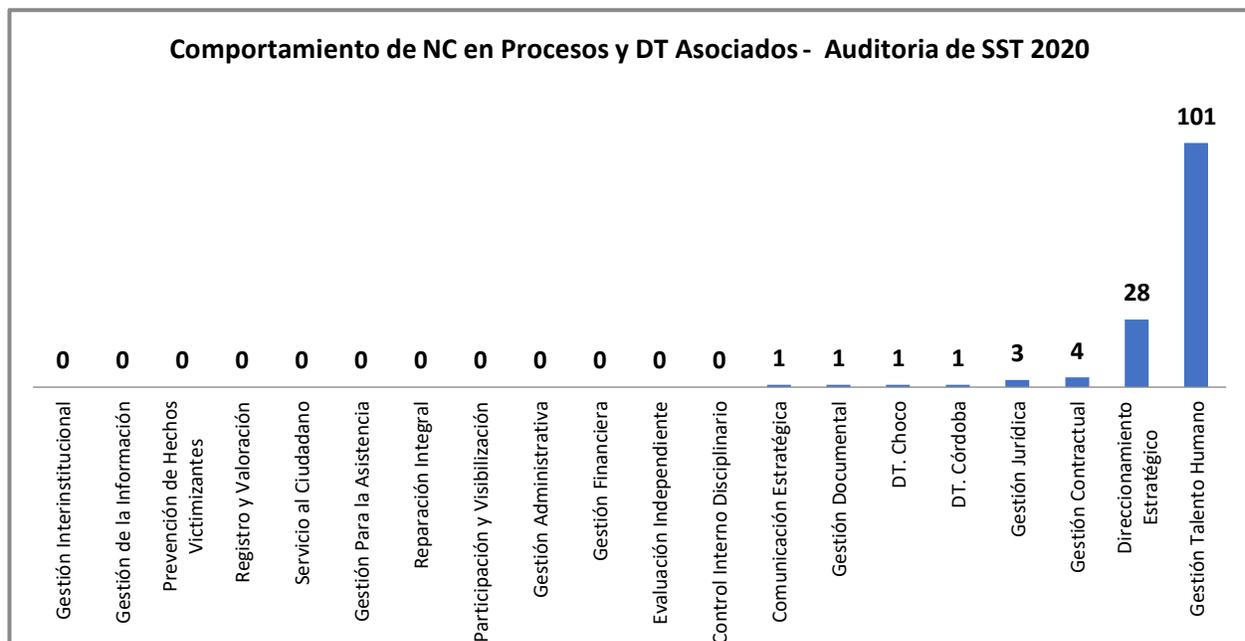
El resultado estadístico obtenido en las Auditorías Internas de SST realizadas a los 18 procesos del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo ISO 45001:2018 a corte 2020 es de 29 No Conformidades propias. Se evidencia, a pesar de ser la primera vez que se realiza la auditoria, un nivel de madurez aceptable en el desempeño propio de cada uno de los procesos respecto a la eficacia y eficiencia del cumplimiento de los requisitos del Decreto 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019 y la Norma ISO 45001:2018.

c) Comportamiento No Conformidades en Procesos y DT Asociados en la Vigencia 2020

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-21
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Fecha: 26/07/2017 Páginas 1 de 11

Procesos	NC
Gestión Interinstitucional	0
Gestión de la Información	0
Prevención de Hechos Victimizantes	0
Registro y Valoración	0
Servicio al Ciudadano	0
Gestión Para la Asistencia	0
Reparación Integral	0
Participación y Visibilización	0
Gestión Administrativa	0
Gestión Financiera	0
Evaluación Independiente	0
Control Interno Disciplinario	0
Comunicación Estratégica	1
Gestión Documental	1
DT. Choco	1
DT. Córdoba	1
Gestión Jurídica	3
Gestión Contractual	4
Direccionamiento Estratégico	28
Gestión Talento Humano	101
Total	140

Tabla No.3 Comportamiento No Conformidades en Procesos y DT Asociados en la vigencia 2020



Gráfica No.3 Comportamiento No Conformidades en Procesos y DT Asociados en la vigencia 2020
 Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME EJECUTIVO AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-21
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Fecha: 26/07/2017 Páginas 1 de 11

El resultado estadístico obtenido en las Auditorías Internas de SST realizadas a los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales al Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018 (donde es posible generar una NC a procesos o Direcciones Territoriales no auditadas directamente) se destaca que el comportamiento es normal por ser la primera auditoria que se realiza en la Unidad. 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 ISO 45001:2018 en cada proceso, varía de acuerdo a la interrelación con las diferentes Direcciones Territoriales y entre los diferentes procesos, esto debido que las salidas y entradas dependen de su interacción. (Ver tabla No. 3 Comportamiento de NC en procesos y DT asociados corte 2020).

d) Comportamiento No Conformidades en las Direcciones Territoriales Vigencia 2020

Direcciones Territoriales	NC
Dirección Territorial Antioquia	0
Dirección Territorial Eje Cafetero	0
Dirección Territorial Magdalena Medio	0
Dirección Territorial Santander	0
Dirección Territorial Sucre	0
Dirección Territorial Urabá	0
Dirección Territorial Central	0
Dirección Territorial Putumayo	0
Dirección Territorial Valle	1
Dirección Territorial Nariño	1
Dirección Territorial Bolívar y San Andrés	2
Dirección Territorial Córdoba	2
Dirección Territorial Atlántico	2
Dirección Territorial Caquetá-Huila	2
Dirección Territorial Cauca	3
Dirección Territorial Cesar y Guajira	4
Dirección Territorial Norte de Santander	4
Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales	5
Dirección Territorial Magdalena	8
Dirección Territorial Chocó	11
Total	45

Tabla No.4 Comportamiento No Conformidades en Direcciones Territoriales Vigencia 2020



Gráfica No.4 Comportamiento No Conformidades en Direcciones Territoriales Vigencia 2020

Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

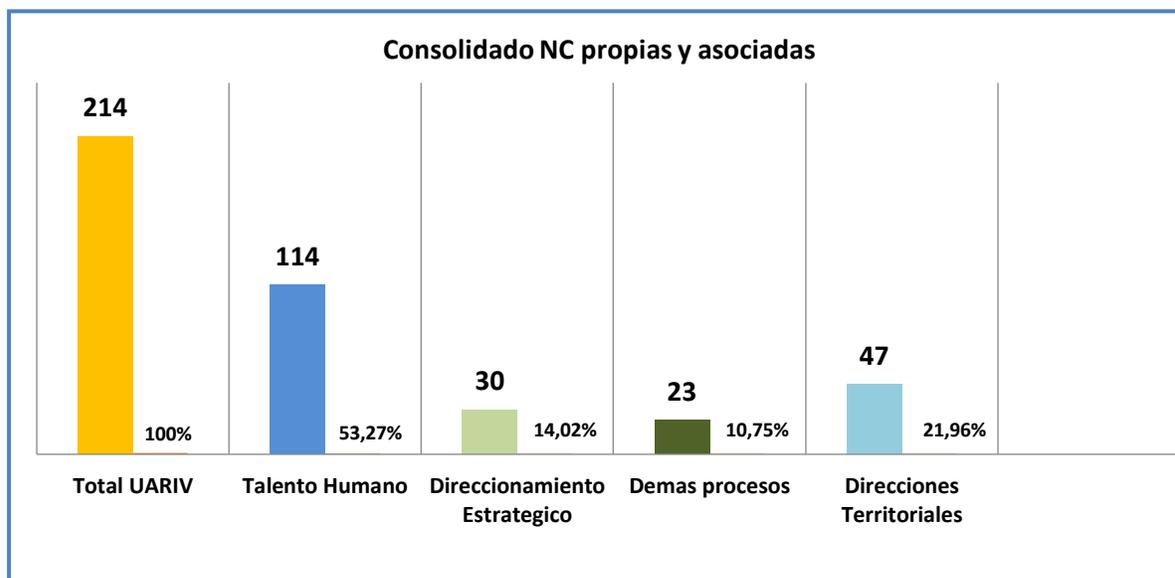
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-21
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Fecha: 26/07/2017 Páginas 1 de 11

El resultado estadístico obtenido en las Auditorias Internas de SST realizadas a las 20 Direcciones Territoriales al Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018 con corte a 2020 es, 45 No Conformidades propias. 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 ISO 45001:2018 de cada Dirección Territorial varían de acuerdo a la interrelación con los diferentes procesos.

d) Comportamiento general del resultado de la auditoria - Consolidado No Conformidades entre propias y asociadas vigencia 2020

Ítems	NC	Porcentaje
Total UARIV	214	100%
Talento Humano	114	53,27%
Direccionamiento Estratégico	30	14,02%
Demás procesos	23	10,75%
Direcciones Territoriales	47	21,96%

Tabla No.5 Comportamiento general del resultado de la auditoria - Consolidado No Conformidades entre propias y asociadas – vigencia 2020



Gráfica No.5 Comportamiento general del resultado de la auditoria – Consolidado No Conformidades entre propias y asociadas vigencia 2020

Fuente: matriz de la Oficina de Control Interno

El resultado general estadístico obtenido de las primeras Auditorias Internas de SST realizadas a los 18 procesos y 20 Direcciones Territoriales al Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018, requisitos del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019 con corte a 2020 es de 214 No Conformidades, presentadas de la siguiente manera:

- 114 No Conformidades al proceso de Talento Humano con un 53.27%, propias y asociadas.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME EJECUTIVO AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-21
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Fecha: 26/07/2017 Páginas 1 de 11

- 30 No Conformidades al proceso de Direccionamiento Estrategico con un 14.02%, propias y asociadas.
- 23 No Conformidades a los demas procesos con un 10.75%, propias y asociadas.
- 47 No Conformidades de las Direcciones Territoriales con un 21.96%, propias y asociadas. *(Nota: a la DT de Choco y Córdoba desde el proceso de Talento Humano le asociaron una no conformidad a cada una).*

6. CONCLUSIONES

- Los resultados estadísticos obtenidos de las Auditorias Internas al Subistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018 en el marco de la operación por procesos y su interacción e interrelación con las Direcciones Territoriales, fue de 214 NC equivalente al 100%, donde 114 NC equivalente al 53.27% son directamente del proceso de Gestión del Talento Humano, situación normal por ser el responsable de la implementación y mantenimiento del subsistema. 100 NC restantes equivalente al 45.73% estan relacionadas a los demas procesos y Direcciones Terriotriales. De acuerdo con lo anterior, el Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas presenta un comportamiento aceptable por ser la primera auditoria realizada en la implementación de los requisitos del Decreto 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019 y la Norma ISO 45001:2018 en cada uno de los procesos y Direcciones Territoriales.
- Se invita a los enlaces y lideres de las Direcciones Territoriales y de los Procesos del Nivel Nacional a establecer planes de mejoramiento internos en relación a las observaciones identificadas. Asi mismo, coordinar y articular conjuntamente la realización de los planes de mejoramiento de aquellas No Conformidades direccionadas y asociadas a otros procesos, con el fin de contribuir en la mejora continua y subsanar dichos hallazgos identificados.
- Revisar detalladamente la información documentada del SGSST con el fin de analizar y validar la conveniencia de creación, actualización y eliminación de la misma.
- Fortalecer el procesos de participación y consulta hacia los colaboradores en la implementación de los requisitos del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 312 de 2019).
- La Oficina de Control interno referente al resultado de la primera auditoria realizada al Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, expresa que de acuerdo con los requisitos mínimos que debe tener implementado La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la entidad cuenta con los instrumentos y recursos necesarios para su implementación, mantenimiento y mejora del SGSST, se recomienda fortalecer los aspectos identificados en el ejercicio realizado con el fin de contribuir a la mejora continua y al cumplimiento de los requisitos de la normatividad en coodinación con todos los colaboradores de la entidad.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-21
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Fecha: 26/07/2017 Páginas 1 de 11

APROBÓ: _____

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

7. 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

**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.