 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 18

## INFORME DE AUDITORÍA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SST

**Fecha de informe:** 08 de julio de 2021.

**Nombre del proceso auditado:** Dirección Territorial Bolívar y San Andrés

**Dependencia líder del proceso:** Dirección General

**Servidor responsable del proceso:** Miledy Marcela Galeano Paz

**Tipo de auditoría realizada:** Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015 / Resolución 312 de 2019 / ISO 45001:2018

**Fecha de auditoría:** 21, 22, 23 y 24 de junio de 2021.

**Equipo Auditor:** Auditor Líder Olga Rosmery Ahumada Castañeda.

### 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 de SST establecidos en la norma NTC ISO 45001:2018.

### 1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

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

### 2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- Dificultad para acceder a la información documentada del proceso Dirección Territorial Bolívar y San Andrés.
- Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.
- Desechar la pertinencia del informe de la auditoría interna que es producto del proceso realizado por el auditor.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 18

- Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.
- Perdida de información por falta de respaldo.
- Perdida de conectividad del recurso técnico dispuesto por la entidad.


### 3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, procedimientos, formatos, guías, documentos e instrumentos asociados al Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el trabajo, Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019 e ISO 45001:2018 (implementación de los requisitos SST en el proceso). El periodo de la información documentada a auditar es del 01 de julio de 2020 a la fecha de ejecución de la auditoria.

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

La Dirección Territorial Bolívar y San Andrés da cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto No. 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.1, 2.2.4.6.4 de Objeto y Campo de Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), la Resolución 312 de 2019 con sus estándares y los requisitos del capítulo 4. Contexto de la Organización de la ISO45001:2018., el cual se evidencia mediante el enlace <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-contexto-estrategico/58192>. Se identifica el conocimiento de la metodología que acompaña la construcción *del “contexto Bolívar 2020 V2”* con aprobación del 03 de diciembre de 2020 a través de correo institucional proveniente de la Oficina Asesora de Planeación. El equipo Auditado conoce los factores interno y externos llevan a cabo las actividades relacionadas con la comprensión e identificación de los factores que intervienen en el contexto estratégico de la organización, para ello se realiza socialización del 11 y 23 de noviembre de 2020; cuentan con los diálogos de finiquitar el documento sujeto a los nuevos lineamientos del DAFP y la Oficina Asesora de Planeación, así mismo la dirección territorial realiza la revisión y control de los riesgos publicados por parte de la OAP e interpretan todos los contenidos, priorizan las actividades, definen la matriz DOFA y estrategias e identifican las partes interesadas contenidos en la matriz de *“identificación de partes interesadas, mapa de procesos y manual del sistema integrado de gestión”*, el cual es de su completo entendimiento y aplicación.


Este numeral 4 de la norma ISO 45001:2018 da cumplimiento del alcance del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, se evidencia la construcción frente al alcance del Sistema de SST, donde la Dirección Territorial realiza la ubicación y comprensión del contexto estratégico y da claridad de las directrices impartidas desde el nivel nacional

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 3 de 18

referente a las necesidades y expectativas. Al interior de la Dirección Territorial se observa que ha establecido el mejoramiento con actividades que aportan a la implementación del sistema, como se evidencia en el correo del 05 de agosto de 2020 *“inquietudes Bolívar”* relacionadas con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, reconociéndose como, una herramienta importante para la toma de decisiones.

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

En la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés en el ejercicio de la auditoria se identifica el liderazgo por parte del responsable del Proceso, se evidencia en la entrevista temas como los lineamientos tenidos en cuenta por el estado, lineamientos de la entidad, la comunicación efectiva y el compromiso con el SST; todo esto se observa a través de correos electrónicos referentes a las actividades de socialización del mes de junio de 2021, donde se brinda los lineamientos del cumplimiento de los protocolos de seguridad, la importancia del monitoreo de situaciones especiales que aporta en el liderazgo y el cuidado de sus colaboradores, así mismo se lidera la participación en la Rendición de Cuentas a través del envío de información por medio de un video del 23 octubre de 2020. Se observa en la evaluación evidencias relacionadas con el compromiso de generar espacios y socialización de información al interior de la dependencia, de otro lado, se denota el liderazgo con la intervención en temas de SST para cargas laborales, acta No. 8 del 12 de marzo de 2021 en cual participan la Dirección Territorial y la Oficina de Talento Humano responsable del Sistema de Seguridad y Salud al Trabajo, Se lidera las condiciones de salud emocional en aras de contribuir con el trabajo social, internamente se realiza la revisión de lineamientos directivos según circular 00026 de 31 de agosto de 2020, memorando de trabajo en casa, aplicación de protocolos de bioseguridad correo 23 abril de 2021 y video referente al *“distanciamiento social”* con la participación de los integrantes de la Dirección Territorial que componen los programas, planes y actividades del SGSST. De igual manera lidera los recursos necesarios y distribución de aforos a las asistencias progresivas a las instalaciones, así como la comunicación con la responsabilidad de cajas de compensación y ARL. De otro lado, se resalta la iniciativa de promover el bienestar en los funcionarios y colaboradores generando espacios y actividades para la motivación y la debida armonización de casos especiales que se presenten. Finalmente, la Dirección Territorial asegura la integración y el fortalecimiento participando en las actividades programadas por Talento Humano referente al día Internacional de la SST según correo del 27 de abril 2021, estas actividades hablan de su liderazgo en la participación de los espacios de apropiación del conocimiento del SG-SST.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 4 de 18


Se observa el conocimiento y cumplimiento de la política del SST, esto se da a través de la ubicación, concepto y aplicación en las condiciones seguras y saludables del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos ABC que toma medidas de liderazgo interno con las partes externas para temas de aperturas y funcionamiento progresivo de los 10 puntos de atención con el Centro Regional de Cartagena. Cuenta con el liderazgo y la planificación de atender por agendamiento de acuerdo con el protocolo de bioseguridad, evidencia *“acta de reunión socialización ABC - apertura PAV del 11 de febrero de 2021”*. Con relación en el marco de la política se evidencia el cuidado sobre el estado de salud de los colaboradores en prevenir las lesiones y deterioro, registro de la autoevaluación de síntomas de COVID 19 y la garantía de los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

Al interior de la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés, se observa y se evidencia la participación de los trabajadores (funcionarios y contratistas) en la toma de conciencia y la comunicación de los líderes de cada línea en la Dirección Territorial referente a las acciones que aportan en los roles asignados internamente. Se identifica el liderazgo y participación por parte de brigadistas e integrantes de Copasst según *“acta de elección Copasst de julio de 2020 y prorroga miembros Copasst correo 23 de junio de 2021, como titular el líder de la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés”*, de otro lado se identifica el rol de brigada de emergencia compuesto por 4 integrantes, archivo xls *“listado brigadistas DT Bolívar”*., donde se cumple con el diligenciamientos de los formatos de inscripción de brigadista y las normas de asignación de esta responsabilidad y apropiación del SST.

El equipo en general cuenta con conocimientos generales del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, demostrando que se han capacitado en los diferentes criterios evaluados por la auditoría, dando, cumpliendo al presente requisito del SST. De acuerdo con lo anterior se da cumplimiento a los artículos 2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8. Y 2.2.4.6.10 del capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 y los numerales 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 de la participación de los trabajadores en la norma ISO 45001:2018.

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

Se evidencia que la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés da cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, requisitos de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 6. Planeación de la norma ISO 45001:2018. El equipo auditado da cuenta de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, se evidencia por parte de la Dirección Territorial el conocimiento y preparación para abordar acciones en su planeación teniendo en cuenta las convocatorias de identificación de actividades del SST, según correo electrónico del 02 de junio de 2021 de asunto *“actividades SST programación para junio 2021”*. De otro lado conocen la metodología de administración de

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 5 de 18


riegos e identifican y describe los peligros, la clasificación y los efectos de los riesgos de la matriz construida en la DT, ruta <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/matriz-identificacion-peligros-cartagena/58419>, publicada el 20 de agosto de 2020, así mismo ubican los objetivos de los seguridad y salud en el trabajo (SST) dando cumplimiento con los Art 2.2.4.6.7 y Art 2.2.4.6.18 y los estándares de la resolución 312 de 2019, referente a los objetivos de SST.

El equipo auditado identifican riesgo en la no contratación de técnicos conforme al compromiso de los líderes de Talento Humano para participar en las actividades de construcción en conjunto de nivel nacional y la Dirección Territorial, esto es fundamental, ya que identifican peligros con los que la Dirección se puede enfrentar como por el ejemplo el caso presentado en la vigencia de la auditoria con la tormenta tropical Huracán Lola presentado en San Andres Islas, el auditado argumenta que se identificaron pandemias, riesgos en las comunicaciones como 63 días de constantes fallas impidiendo la debida comunicación entre las partes interesadas, afectación del servicio en punto de atención, así como la imposibilidad del desplazamiento. De otro lado existe el grado de exposición para el personal de jornadas de notificación y la necesidad de la priorización en vacunación para mitigar el riesgo de contaminación de Covid-19.

Se evidencia la normatividad relacionada con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en el instrumento “Normograma” con actualización de 27 de mayo 2021. El auditado muestra su conocimiento y la participación en la solicitud de actualizaciones conforme al correo del 17 de junio de 2021 de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación y la oficina Asesora Jurídica, donde se cumple con lo contemplado en el ejercicio de garantizar y mantener la normatividad para el proceso y los requisitos del numeral 6.1.3 de la ISO 45001: 2018.

La Dirección Territorial Bolívar y San Andrés, para su planeación identifica y toma acciones con lo indicado en el Centro de Operación, Monitoreo y Riesgos – (COM-R), se evidencia en la auditoria algunos casos de ejercicio que permite habilitar comisiones a colaboradores funcionarios y/o contratistas, requisitos previos que son tomados como acciones para abordar riesgos. Así mismo se identifica el conocimiento como base fundamental para la formación, contando con diferentes curso y certificaciones, tales como: tres (3) certificaciones de capacitación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST expedido el 14 de mayo, talleres web -matriz de identificación, valoración y control de peligros en SST otorgado por Positiva el 03 de diciembre de 2020, así como muestra de guía de cursos por módulos de (50 y 20) horas convocado con correo electrónico del 12 de abril de 2021 y listas de asistencia entre otros. Una forma de tomar acciones preventivas es mantener la información actualizada en el formato repositorio de los datos de funcionarios y contratistas a través del diligenciamiento de formulario MEDEVAC, como fuente de consulta en caso de incidente, simulacros y/o posible accidentes.




 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 6 de 18

El equipo auditado identifica la metodología de las cinco “5S”, realizadas en el ambiente laboral y prácticas recomendadas para trabajo en casa, lo cual aporta a la organización los elementos de trabajo de ordenar, clasificar, limpiar y estandarizar, todo esto con el fin de materializar los peligros y el estrés. También asegura el aprendizaje de practica de bienestar cumplimiento el requisito del numeral 6.2 de la norma ISO45001:2018, requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015., de igual manera se evidencia organización en su información documentada con la creación de carpetas con el uso de SharePoint, proporcionando la entrega de información de una manera oportuna, cumpliendo con el procedimiento de gestión documental. (Criterio evaluado en el SST).

Para el requisito capítulo 6. Planeación de la norma ISO 45001:2018, numeral 6.1.2.1 identificación de peligros literal (b), respecto a la norma ISO 45001:2018, se generan observaciones.

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

El Auditor evidencia el cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, artículos 2.2.4.6.10 y 2.2.4.6.1. La Dirección Territorial Bolívar y San Andrés en el ejercicio de la auditoria de SGSST cuenta con los recursos asignados necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), no tiene la participación en recursos financieros y contratos para el apoyo requerido al SGSST. El Proceso auditado de la DT apoya la administración de los elementos y recursos suministrados para el manejo y cuidado de los trabajadores, tales como, el suministro de kits de bio seguridad, overoles y entrega de recursos para dotación de la Dirección Territorial., evidencia correo electrónico del 26 de febrero de 2021de asunto “*envío de elementos de botiquines y emergencia*” enviado por la Oficina de Talento Humano del Nivel Nacional, formato de entrega de elementos de Seguridad código 770012.15-38, en el cual se evidencia la entrega de ocho (8) elementos de bioseguridad en Cartagena Bolívar del18 de mayo de 2021. Por otro lado, de requerirse la Dirección Territorial gestiona con quien corresponde toda solicitud en necesidades de recursos tecnológicos y administrativos que el equipo requiera para llevar a cabo las actividades, se evidencia el manejo de recurso de tiempos asignados para los afors y presencialidad. El equipo auditado cuenta con el recurso humano para la operación de las actividades del proceso, dando cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 45001:2018 en los numerales 7.1 y 7.2 relacionados con el apoyo de recursos y competencias del SGSST, en lo relacionado con la información documentada de SST de la entidad, se evidencia conocimiento general y entendimiento a través de las entrevistas con los colaboradores del proceso, aplicando practicas encaminadas al cumplimiento de los requisitos legales establecidos en los artículos 2.2.4.6.12 y 2.2.4.6.13 del Decreto 1072 del 2015 y el numeral 7.5 de la norma ISO 45001:2018.


 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 7 de 18

Se verifica las competencias y capacitaciones de miembros asignados para el SST como se evidencia en el correo electrónico del 26 de febrero de 2021 de asunto *“asistencia reunión Copasst y socialización plan anual SST 2021”*. Se realiza también la revisión del requisito legal establecido en el artículo 2.2.4.6.10, numerales 5) y 6) del Decreto 1072 del 2015 y en el numeral 7.3, literales b) y c) de la norma ISO 45001:2018 relacionados con la toma de conciencia de los Trabajadores para el entendimiento y aplicación de la política en el plan de implementación del SIG - 2020 componente del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se destaca la toma de conciencia del equipo auditado con la cual asegura e identifica los recursos de los canales de la matriz de comunicaciones, a quien comunicar, así como los recursos del canal de comunicación transversal a toda la Unidad *“SUMA”* para la toma de conciencia; ello determina el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 2.2.4.6.14 del Decreto 1072 del 2015 y el numeral 7.4.1 y 7.4.2 de la norma ISO 45001:2018 asociados con los procesos de cómo comunicar la información del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y el aseguramiento de las Comunicaciones Internas de la organización. De acuerdo con lo anterior la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés cumple con los requisitos de competencia de los responsables que contribuyen el aseguramiento del SST, así como el control de la información documentada con el manejo documental empleadas en la organización, asegurando el cumplimiento del Decreto 1075: 2015 para los Art 2.2.4.6.12, Art 2.2.4.6.13.

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

En la auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés, se evidencia el establecimiento y cumplimiento de las actividades de la operación del proceso, donde el líder expone sus procesos y procedimientos en general cumpliendo con los elementos de SST. Desde el proceso en el rango de auditoría se argumenta que no se han presentado accidentes ni incidentes de trabajo, sin embargo, se evidencia que el equipo auditado, identifica y cuenta con el conocimiento de las actividades del *“procedimiento de reporte e investigación de accidentes de trabajo”*, así como el conocimiento del *“formato PARE - piense, actúe, reporte y evalúe –* incluyendo el manejo posterior para el tratamiento de la investigación. De acuerdo con lo anterior se evidencia en la auditoría el conocimiento y apropiación del programa, formato y matriz explicado detalladamente, tienen claridad de la participación en un posible escenario de accidente y conocen quienes integran el equipo de investigación de accidentes.

Se verifica el conocimiento en la preparación a respuestas ante emergencia con relación a los elementos que dispone la Dirección Territorial, así como la socialización del plan de emergencia, evidenciado por el auditado en el enlace <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/58144> y en el acta No. 09 del Copasst de la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés del 11 septiembre de 2021, actividad en la cual

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 8 de 18

tratan todos los temas relacionados con el SST. En la auditoria se valida brigadistas, miembros del comité Copasst, elementos de camillas, botiquín, salidas de emergencia, extintores, este último un conocimiento a mejorar, elemento evidenciados en el archivos de fotografías y video tomadas en la ejecución de la auditoria (VID202106\_123652.mp4). La DT cuenta con la realización de inspecciones apoyado desde el Grupo de Talento Humano, estándares de Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo, análisis de estilos de vida y entorno saludable, identificación de actividades del trabajo en casa y permanencia en las instalaciones identificando que cuentan con los servicios de higiene referente al manejo de residuos. De otro lado en la operación cuentan de forma controlada las evidencias del registro de MEDEVAC de forma actualizado, con los datos fundamentales y entregados al Grupo de Talento Humano, dando cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 - artículos 2.2.4.6.12 y 2.2.4.6.25) sobre la comunicación.


Con relación a la “*gestión del cambio*” se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, explican los instrumentos y lineamientos del procedimiento referente a la planeación controlada de los cambios, demostrando conocimiento y aplicación del documento. El equipo auditado esta apropiado en la gestión de cambios que ha presentado en la operación con relación a la emergencia sanitaria, se visualiza jornadas de notificaciones en la cual hacen uso de los elementos de bioseguridad como consecuencia de cambios de operación, evidencia *archivo “fotos jornada indemnización Cartagena 2020 y San Jacinto 2021.pdf”*, cambios en la atención virtual y atención telefónica con ocasión al a emergencia sanitaria. Los cambios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo hacen parte del alcance de la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés, garantizando el cambio generen en la estabilidad del desarrollo normal de sus actividades. Por lo anterior se valida cumplimiento en mantener y conservar la información documentada de su operación de acuerdo con los requisitos legales establecidos en el artículo Art 2.2.4.6.23, Art 2.2.4.6.24, Artículo 2.2.4.6.26, Art 2.2.4.6.12, Art 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 del 2015 y el numeral 8 de la norma ISO 45001:2018 asociados con los procesos de operación.

De acuerdo con lo anterior se genera una observación relacionada al capítulo 8. Operación, para asegurar los requisitos de la norma ISO 45001:2018.

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

La Dirección Territorial Bolívar y San Andrés da cumplimiento a los requisitos legales de medición y seguimiento asociados al Decreto 1072 de 2015 – Capítulo 6. Art 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, estándar definición de actividades e indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 9. Evaluación del desempeño, numeral 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la ISO 45001:2018. Se evidencia el consolidado de capacitaciones y la



 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 9 de 18


relación y control de exámenes médicos ocupacionales, según archivo xls “*agenda exámenes DT*” y el correo de exámenes del 14 de septiembre 2020. Así mismo se observa evaluación y seguimiento a las jornadas de capacitaciones, cursos, diplomados y foros internacionales de SST. De igual forma se evidencia control y seguimiento al cumplimiento de los exámenes médicos. Evidencia correo electrónico de 12 casos a corte de auditoría, de afectados por el covid-19.

El equipo auditado cuenta con el conocimiento de la matriz de implementación y monitoreo del plan de SST V3, se evidencia el seguimiento, análisis y medición de indicadores asociados al plan de implementación SIG (SST), actividades de participación de las escuelas terapéuticas, pausas activas, óseo-musculares, jornadas de visualización, estiramientos, medición de los cursos reportados por en el COM-R, seguimiento a datos de comisión de seguridad del estado de los colaboradores en la comisiones y niveles de riesgos. Así mismo conocen en el evento de presentarse alguna anomalía, apoyar la investigación de accidentes, incidentes e inspecciones del área.

Respecto a la auditoría interna se evidencia que la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés, atiende y realizan los compromisos de la auditoría y del plan de mejoramiento para las no conformidades, se valida en la herramienta de Sisgestión el cargue completo, donde se asegura el cumplimiento acordes a los objetivos, política de SST y el conocimiento por parte del auditado del procedimiento de auditoría. De otro lado cuentan con el conocimiento del informe de revisión por la Dirección, como se evidencia en la presentación de un video con sus reglas de juego del cual participan y son ganadores del concurso, enlace: “*hBps://we.tl/t-w878bSemW*”, presentado el 02 de octubre 2021 como parte del plan de mejora. De acuerdo con lo anterior se da cumplimiento a los requisitos legales establecidos en el artículo Art 2.2.4.6.29, Art 2.2.4.6.30 y Art 2.2.4.6.31 del Decreto 1072 del 2015, cumplimiento de los estándares de la resolución 312 del 2019, así como los requisitos de la norma ISO 45001:2018 de los numeral 9.2 y 9.3 asociados al Seguimiento de auditoría interna y revisión por la Dirección.

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

La Dirección Territorial Bolívar y San Andrés da cumplimiento a las no conformidades referente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, donde se validan las acciones del compromiso del plan de mejoramiento. Evidencias correo del 28 de agosto de 2020, asunto “*informe final de auditoría interna SGSST*” y evaluación y seguimiento correspondiente a las actividades que como oportunidad de mejora se dan inicialmente por las no conformidades; soportes que dan cuenta al cumplimiento de los requisitos en la implementación por parte de la Dirección Territorial, así mismo se lleva a cabo lo establecido legalmente en los artículos 2.2.4.6.12, 2.2.4.6.32 y 2.2.4.6.33 del Decreto 1072 del 2015, capítulo III de la resolución 312 del 2019, así como los requisitos de la norma ISO 45001:2018, numeral 10.2 asociados al manejo de incidentes, no conformidades y acciones correctivas.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 18


La DT tramita de forma efectiva dos conformidades, se evidencian las cuestiones internas, externas y documento del SST en las actualizaciones, se realiza el cargue en el sistema institucional Sisgestión, donde se observa el cumplimiento de las actividades del plan de mejoramiento. Se presenta una mejora continua referente al control de capacitaciones y a la cultura de la entrega de los informe del Copasst. En cuanto al cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 2.2.4.6.34, estándares de la resolución 312 de 2019 y la mejora en lo establecido en el numeral 10.3 de la norma ISO 45001:2018, se evidencia en el proceso auditado el cumplimiento de manera oportuna de las acciones de las no conformidades, controlando y documentando dicha actividades. De otro lado, con la participación de los trabajadores y el liderazgo de la Jefatura se promueve la cultura de mejora incluyendo el diseño, estructura y ejecución interna de un sistema de evaluación documental que apoya el sistema en el SST, abarcando todos los requisitos de la norma ISO45001:2018, esto con el fin de aportar al mejoramiento continuo de buenas prácticas, para la madurez del SGSST. El equipo Auditado reporta adecuación y eficacia en la promoción de los componente como la generación de cultura y la mejora continua con los entregables dados en la presente auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

## 11. OBSERVACIONES

El Auditor en la verificación y ejecución a través del proceso de Evaluación Independiente y revisión del nivel de madurez del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos de SST establecidos en la norma NTC ISO 45001:2018. Encuentra las siguientes observación para la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés y otra que impacta a procesos vitales que aseguren el SST.

### Observación No. 1 al Grupo de Talento Humano

Se observa en la ejecución de auditoria al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, que al verificar el plan de implementación 2021, se encuentra para la actividad en su componente de SST – “ Participar en la actualización de matrices de identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles de su proceso, DT, CRAV o PAV, de acuerdo a la programación que establezca el GGTH-SST, “ Participar y convocar al equipo de trabajo de la DT para la socialización de la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles de su procesos y DT, DRAV y PAV” – “Participar en la actualización de planes de emergencia de su proceso, DT, CRAV y PAV”. De filas del archivo 21, 22 y 23 respectivamente, esto sucede en la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés asociado al proceso de gestión del Talento Humano. Lo anterior se evidencia a fecha de la ejecución de la Auditoria SST para 2021, no está completo el reporte de actuaciones que permitan visibilizar las respectivas actualizaciones, así como no se cuenta con la participación de los integrantes de Talento Humano con la Dirección

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 11 de 18

Territorial, Esto afecta la identificación oportuna de peligros y valoración de riesgos y oportunidades. La identificación de peligros permite valorar los riesgos, Por lo anterior, se debe realizar las prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de programado en el plan anual con fechas de (01 marzo al 30 junio de 2021)

- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015, (capítulo 6) Art. 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Art. 2.2.4.6.23, gestión de peligros. Art. 2.2.4.6.24. medidas de prevención y control.
- b) Estándares de Resolución 312 de 2019. Estándar Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados.
- c) Requisitos ISO 45001:2018. Capítulo 6, Liderazgo, numeral 6.1.2. Identificación de Peligros literales b (3) y en el literal e (1) (2) y (3).

### **Observación 2: A la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés**


Se observa en la ejecución de auditoria al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, al verificar la implementación al requisito en la identificación de Operación Preparación y Respuesta a Emergencia falta de comprensión. Esto sucede en la sede la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés, Lo anterior se evidencia en la entrevista y ejecución de la auditoria al plan de emergencias mediante una video llamada que ejecuta la auditoria del día 24 de junio de 2021, donde El auditado no identifica claramente el número y tipo de elementos de extintores correspondientes a la dotación actual para la DT, Por lo anterior, se debe realizar las prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de:

- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015, Art 2.2.4.6.12 y Art 2.2.4.6.25. Preparación a respuestas de emergencias
- b) Estándares de Resolución 312 de 2019. Estándar a medidas de Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
- c) Requisitos ISO 45001:2018. Capítulo 8. Operación, numeral 8.2. Prevención y Respuesta ante emergencias literales (a) (b) y (d) y el capítulo 7. Apoyo, numeral 7.3. Toma de Conciencia.

## **NO – CONFORMIDADES**

### **No Conformidad 1: Al Proceso de Gestión del Talento Humano**

El auditor no evidencia en la revisión del Plan de Emergencia que se encuentra actualizado el publicado en página web, con el que socializa el auditado, identificando que no corresponde al sitio funcional de la Dirección Territorial, Esto sucede en la Sede de la DT Bolívar y San Andrés, donde la nueva sede está en funcionamiento desde el mes de diciembre del año 2019, por tanto, no presenta la ubicación actual de la nueva sede ubicada en el Sector Manga Tercer Callejón Cra. 19 NO. 26 29 de Cartagena. De acuerdo con lo

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 12 de 18

anterior se evidencia que en consecuencia el plan de emergencia referente a los elementos de emergencia y punto de encuentro, no están oficialmente establecidos. Se evidencia la solicitud efectuada a la Oficina de Talento Humano y miembros de Copasst con el fin de atender y actualizar lo correspondiente, esto conforme al correo electrónico remitido el 23 de febrero de 2021 de asunto “*actualización sede Cartagena v3 y matriz identificación de peligros*”, esto representa riesgo y peligro en el desarrollo y aseguramiento del SST para la Dirección Territorial. Esta situación conduce al incumplimiento de:

- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015 Art Art 2.2.4.6.12 y Art 2.2.4.6.25. Documentación y preparación y respuestas ante emergencias.
- b) Estándares de la Resolución 312 de 2019. Estándar del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
- c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018: capítulo 8. Operación, numeral 8.2. Preparación a Respuestas ante Emergencia.


## 12. NO - CONFORMIDADES

El Auditor en la verificación y ejecución a través del proceso de Evaluación Independiente y revisión del nivel de madurez del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos de SST establecidos en la norma NTC ISO 45001:2018. No encuentra NO-Conformidades para la Dirección Territorial Bolívar y San Andres

## 13.FORTALEZAS


En la ejecución a la auditoria los días del 21 al 24 de junio de 2021, se encontraron aspectos positivos en la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés de la UARIV, de los cuales se destacan:

- Alto compromiso con respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo alta disposición por parte de jefe, funcionarios y contratistas en la ejecución de la auditoria, teniendo claridad, objetividad en todos los temas entrevistados.
- Compromiso por parte de la Jefatura, funcionarios y contratista en avance sustancial de la apropiación de los temas en el marco de la emergencia Covid-19 con relación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, representado en actividades que fortalecen y mejora el proceso en su interior.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 13 de 18

- Propuesta para la Revisión por la Dirección y la participación al Concurso Calidad y Seguridad del trabajo. Como un material pedagógico en factores principales de medidas para el manejo del Covid-19 para apoyo al SST.
- Los espacios dados al grupo para el fortalecimiento de competencias y habilidades la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés con enfoque a temas de SGSST.
- Conocimiento amplio para el manejo en la navegabilidad de la página web en el reconocimiento y ubicación de todos los instrumentos para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se resalta la cordialidad, respeto, la presentación institucional de los funcionarios y contratistas y la comisión de los integrantes para el buen el recibo de la auditoria.
- Así mismo, la disposición de todo el equipo para acatar las recomendaciones, los horarios, metodología para el desarrollo de la auditora, el buen manejo del recurso tecnológico teams en la consolidación de documentos y *evidencias aporte a la auditoria*, el compromiso del cronograma establecido y planificado por la Oficina de Control Interno.
- Alto compromiso y liderazgo por parte del jefe Dirección Territorial Bolívar y San Andrés con respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo alta disposición por parte de los líderes de cada línea, funcionarios y contratistas en la ejecución de la auditoria. Como apropiación de los temas en el marco de la emergencia COVID-19 con relación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, representado una mejora continua en el mismo.
- El alto compromiso en la mejora continua al SST, en la elaboración del diseño, desarrollo y ejecución de la herramienta de control de documentos que fortalecen el SGSST.
- Manejo eficiente en la navegabilidad de la página web en el reconocimiento y ubicación de todos los instrumentos para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la organización y conservación de la información documentada de lo que deriva el ejercicio del SGSST.
- Se identifica y se resalta las buenas prácticas de comunicación dirigidos a la organización en sus clientes internos y externos. Encontradas en el equipo auditado como la proactividad de apoyar al proceso de Talento Humano con actividades o instrumentos como son las evidencias de aprendizaje y participaciones entre otras, contribuyendo a la mejora continua y siendo esto una oportunidad de crecimiento en la madurez del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.



 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 14 de 18

- Se identifica y se resalta las buenas prácticas del conocimiento ejercicios la mejora en la apropiación de los criterios. dirigidos a la organización en sus clientes internos y externos, como fuente de proactividad en apoyar el SGSST, Así mismo con actividades o instrumentos como se presentan en las evidencias de capacitaciones, publicaciones que practican de SUMA, cursos, foros, actividades y prácticas de bienestar entre otras, contribuyendo a la mejora continua y siendo esto una oportunidad de crecimiento en la madurez del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se resalta la cordialidad, respeto, la presentación institucional de los funcionarios y contratistas y la comisión de los integrantes para el buen el recibo de la auditoria. Así mismo, la disposición de todo el equipo para acatar las recomendaciones, el respeto, los horarios, metodología para el desarrollo de la auditora, el buen manejo del recurso tecnológico teams en la consolidación de evidencias aporte a la auditoria, el compromiso del cronograma establecido y planificado por la Oficina de Control Interno.
- La alta disposición de todo el equipo para acatar las recomendaciones, los horarios, metodología para el desarrollo de la auditora, el buen manejo del recurso tecnológico teams en la consolidación de evidencias aporte a la auditoria, el compromiso del cronograma establecido y planificado por la Oficina de Control Interno.

## RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

### Dirección Territorial Bolívar y San Andrés


A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de SGSST ISO 45001.2018 de la Dirección Territorial Bolívar y San Andres de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas

#### a) Cumplimiento de la norma

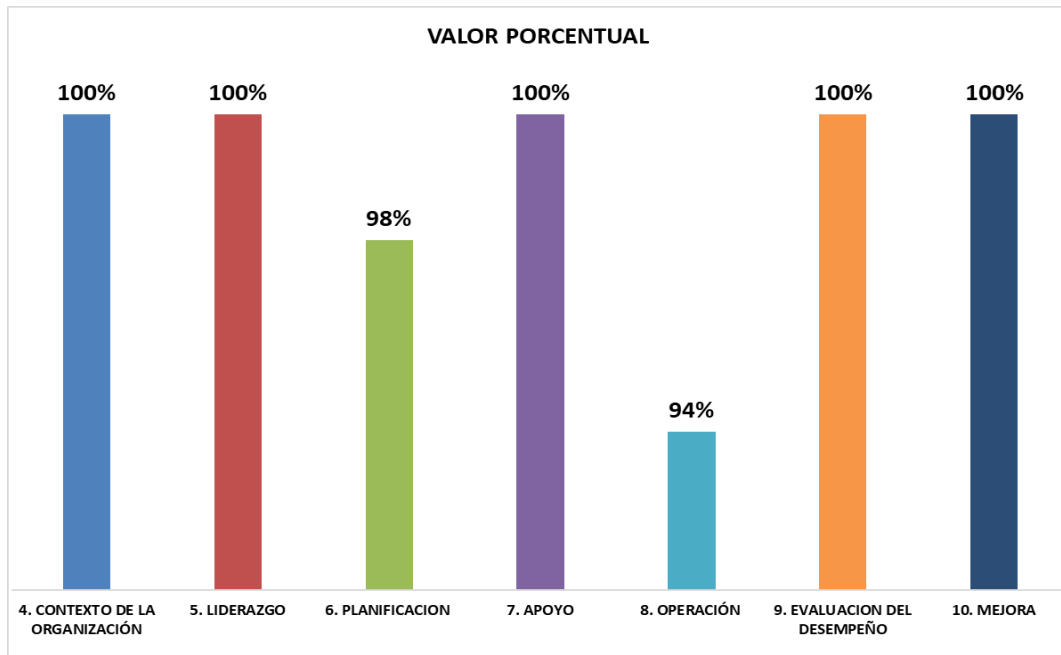
**Tabla No. 1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 45001:2018**

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	98%
7. APOYO	100%
8. OPERACIÓN	94%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 15 de 18

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




Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

El porcentaje promedio es de 98% de cumplimiento del nivel de implementación asociado a los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2018.

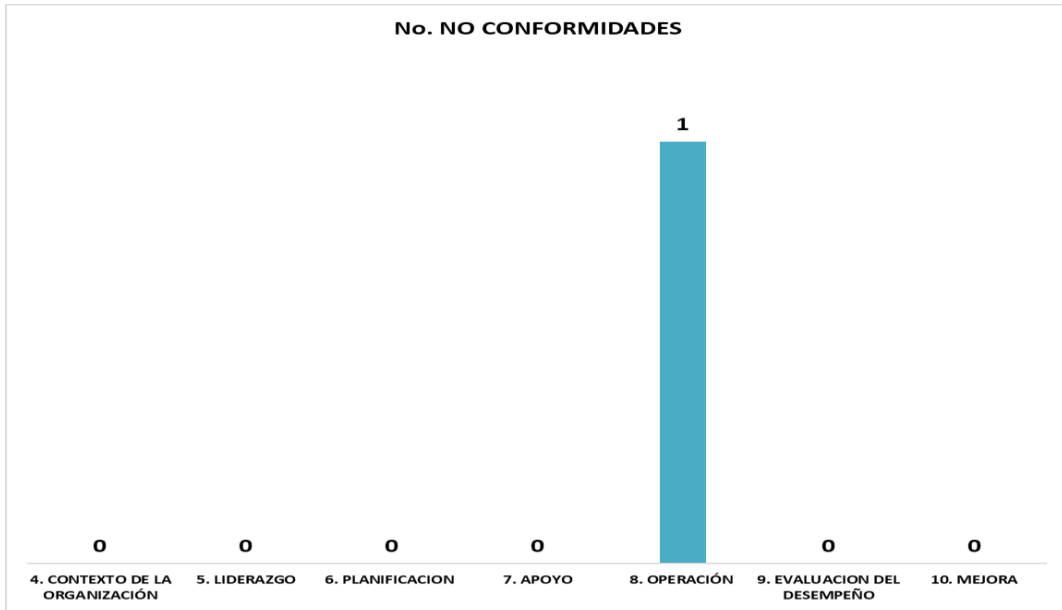
#### b) Número de No Conformidades y Observaciones

ITEM DE NORMA	No. NO CONFORMIDADES	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	0	0
5. LIDERAZGO	0	0
6. PLANIFICACION	0	1
7. APOYO	0	0
8. OPERACIÓN	1	1
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0
10. MEJORA	0	0

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 16 de 18

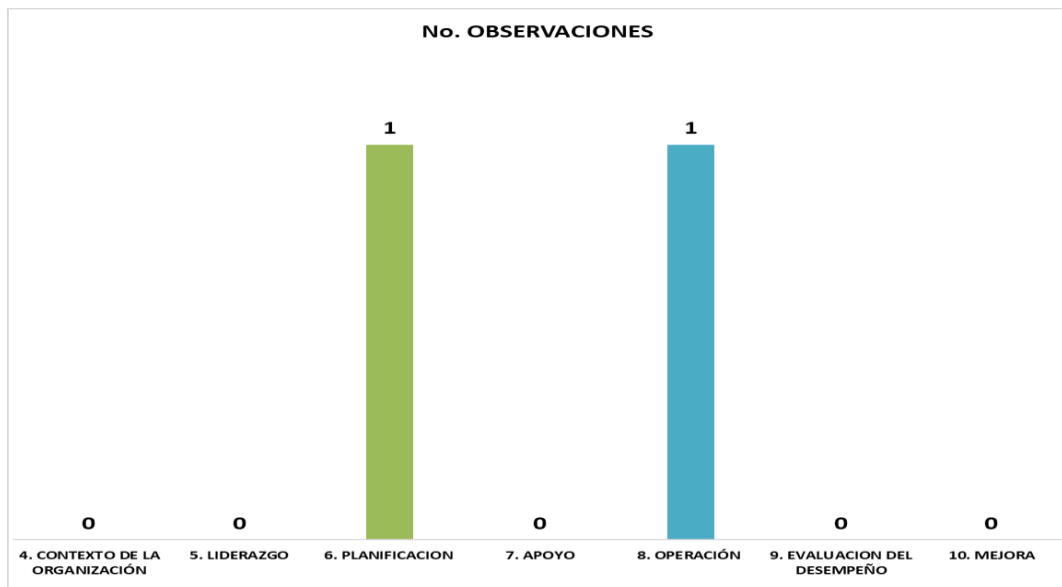
### Gráfica No. 2. Número de No Conformidades identificadas




Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

Se identifica una (1) no conformidad en el capítulo 8. Operación; respecto al cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo NTC ISO 45001:2018. Esta va direccionada al proceso de Talento Humano

### Gráfica No. 3 - Número de No Observaciones



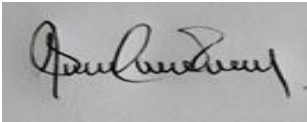
Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 17 de 18

Se identifica dos (2) observaciones en los capítulos 6. Planeación y capítulo 8. Operación; respecto al cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo NTC ISO 45001:2018.


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 la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés es del 98% de 76 ítems evaluados en la ejecución de la auditoría.

Cordialmente;



**Olga Rosmery Ahumada Castañeda**  
Auditor líder

**Ingrit Milay León Tovar**  
Jefe Oficina de Control Interno (e)

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 18 de 18

Versión	Fecha cambio del	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 con 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.