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

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 08 de julio de 2021.

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: D.T. Córdoba

Dependencia líder del proceso: Dirección General.

Servidor responsable del proceso: Mareila Burgos Negrete

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Subsistema 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/ Erika Liliana Rojas Gómez.

0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA


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

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

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

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

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

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 16


3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015/Resolución 312 de 2019/ISO 45001:2018 (implementación de los requisitos SST en el proceso).
- El corte de la auditoria relacionado con la información documentada a auditar es del (01 julio 2020 - a la fecha del año 2021).

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

Se evidencia que la Dirección Territorial de Córdoba determina cuestiones internas y externas que pueden afectar su capacidad para alcanzar los resultados previstos, para evidenciar ello la Dirección Territorial proyecta la herramienta Excel DOFA (mediante el desarrollo de la metodología, como es instructivo para la construcción del contexto estratégico en sus etapas de identificación, priorización de actividades, DOFA, estrategias y activos de información). Del ejercicio realizado en la Dirección Territorial Córdoba se identificaron 32 factores distribuidos de la siguiente manera: 7 negativos internos, 8 negativos externos, 9 positivos internos, 8 positivos externos., evidenciándose que se identifican factores asociados a seguridad y salud en el trabajo.

Se informa que en el reporte de este contexto se destacan los siguientes factores: talento humano, profesionales capacitados y con experiencia en el manejo de la entrega de cartas de indemnizaciones. Se cuenta con el Centro de Operaciones y Monitoreo del Riesgo (COMR), que se encarga de hacer seguimiento a las actividades que se llevan a cabo en el territorio, informa previamente las zonas de riesgo y hace el monitoreo de las situaciones de seguridad que se van presentando. Finalmente se cuenta con personal suficientemente capacitado para atender las solicitudes en las jornadas de atención/o ferias de servicios. Estratégico: Eficiente y oportuna planeación institucional de las jornadas, lo que permite la toma acertada de decisiones. Liderazgo y toma de decisiones oportunas para uso de otros medios y herramientas de comunicación y atención. Los factores positivos externos se destaca el político o de relacionamiento: Articulación con los entes territoriales y entidades del SNARIV, donde se realiza la jornada de notificación de la medida de indemnización. Y el acompañamiento del Ministerio Público en los municipios donde se realice la jornada de notificación de la medida de indemnización. De los factores negativos se menciona el tema de comunicación interna por falta de comunicación asertiva y oportuna con el operador para la designación de orientadores. Tecnológico, Recursos tecnológicos de conectividad limitados. Procesos y procedimientos, toda vez que su base de datos de los procesos de notificación de la indemnización desactualizado (datos de contacto). Y finalmente se asocia el tema ambiental como un factor externo negativo por la crisis de salud pública con la pandemia COVID 19 en la DT Córdoba.


	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 3 de 16

Se realiza revisión de la herramienta DOFA con el fin de verificar la coherencia documental con el Informe de Contexto estratégico publicado en la página web de la unidad, evidenciándose que si se cuenta con una adecuada articulación en estos dos documentos, sin embargo se recomienda que si bien el contexto estratégico que realiza la Dirección Territorial de Córdoba ha sido socializado a todos los funcionarios y contratistas, es necesario que se tenga en cuenta el contexto estratégico de seguridad y salud en el trabajo que realiza Talento Humano como líder del sistema y si se considera pertinente retroalimentar o aportar en este contexto estratégico y en las diferentes herramientas que se generan desde Nivel Nacional con respecto al SGSST, esto como iniciativa propia de la Dirección Territorial de Córdoba.

De igual manera se evidencia que se cuenta con los datos actuales frente al estado de salud de los trabajadores de D.T Córdoba a través de la encuesta MEDEVAC, sin embargo, es necesario generar un informe con el análisis de los resultados de estas herramientas para la toma de decisiones frente a las condiciones actuales de los trabajadores, con el fin de que sea un insumo para identificar los posibles factores positivos y negativos contemplados en el contexto estratégico.

Con respecto a las partes interesadas se evidencia que se conoce y ha sido socializada la matriz de partes interesadas versión 2 Código: 100,01,15-48 publicada el Sábado, Mayo 1, 2021 en la página web de la Unidad, identificando las partes interesadas de la Unidad (Víctimas del Conflicto Armado, Entidades del Orden Nacional y Territorial, Sociedad, Organizaciones privadas, Comunidad Internacional, Clientes Internos), así mismo se realiza el análisis de las partes interesadas frente a Seguridad y salud en el trabajo que se identifica en la matriz de roles y responsabilidades publicada en la página web de la Unidad documentando esta herramienta los requisitos y Conocimientos frente a SG-SST (Empleador-Representante Legal, Jefes de Dependencia, Responsable de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST , Comité de Convivencia, Brigadistas, Coordinador de Recursos Físicos Sistema Integrado de Gestión ,Trabajadores, Auditoria Interna, Administradoras de Riesgos Laborales, Corredor de Seguros, Centro de Operaciones y Monitoreo de Riesgos COMR, Seguridad Vial)

Respecto al entendimiento del alcance del SGSST, se evidencia que está definido en el marco de los requisitos legales Decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en el Resolución 312 de 2019 y los requisitos de la norma ISO 45001:2018; el cual se evidencia su conocimiento y apropiación por parte del Líder del Proceso y todos sus colaboradores.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 4 de 16


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

Se evidencia en la Dirección Territorial de Córdoba cumplimiento de las directrices del SG-SST del Nivel Nacional el cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, los estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 5 Liderazgo y participación de los Trabajadores en los aspectos de participación referente al compromiso del Líder del Proceso en esta medida se resalta el compromiso y la dedicación por parte de la Directora Territorial en conocer la percepción de su equipo frente al rol que desempeña cada funcionario en los equipos de trabajo de la territorial de Córdoba. Es así como diseña y aplica la encuesta de percepción de roles como herramienta de direccionamiento estratégico para la mejora en la toma de decisiones en la planeación de la vigencia 2021, destacándose la consigna de “transformar para mejorar”, en esta medida se fortalece el clima organizacional de la territorial y las cargas laborales por parte de los colaboradores. Así mismo, se evidencia que la Directora Territorial ha realizado cursos como lo es el de inducción y reinducción en SST y el curso de 50 horas realizado por la ARL Positiva acerca de sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. En esta medida con estas y otras actividades documentadas se demuestra el liderazgo y compromiso al sistema de gestión de la SG-SST.

Frente a la Política de SST, se evidencia que se cuenta con la política de seguridad y salud en el trabajo (con fecha de 22 de enero de 2020 firmada por el Director General) y es conocida, apropiada e implementada al interior de la Dirección Territorial de Córdoba, se documenta a través de las actas del día 03 y 04 de agosto de 2020 mediante Comité Técnico Mensual de Planeación - Dirección Territorial Córdoba vía Microsoft Teams.

Frente a los roles, responsabilidades y autoridades que manejan en la Dirección Territorial, se evidencia el fortalecimiento de este componente en la vigencia 2021 , debido a la no conformidad que se tenía registrada de la auditoria interna 2020 en este componente, evidenciando que se tiene claro las responsabilidades frente a SST, contempladas en Formato Matriz de Roles Y Responsabilidades V1 Código: 770,12,15-78 Fecha de aprobación: 20/08/2020 por parte de la Directora Territorial, COPASST, Brigadistas, Enlace SIG y trabajadores.

Finalmente, se evidencia el cumplimiento del Estándar en la conformación y funcionamiento del COPASST; que lo integran Mareila Burgos Negrette, Rossana Rhenals Romero, Sandra Perrián Negrette, Martha Agámez Hernández para la Dirección Territorial de Córdoba; El COPASST se reúne de manera mensual, esto se verifica a través de las actas suministradas en el mes de enero, Febrero Marzo y Abril del 2021.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 5 de 16

De igual manera se observa, que es necesario que la DT de Córdoba realice un seguimiento frente a la participación de los funcionarios y contratistas en las actividades programadas por el SGSST vigencia 2021. Lo anterior con el fin de verificar el porcentaje de participación de los trabajadores y así asegurar el cumplimiento de los requisitos: Decreto 1072 de 2015/ capítulo 6. Artículo 2.2.4.6.10. Numeral 5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SGSST; Estándar de la Resolución 312 de 2019. Actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo; Requisitos de la norma ISO 45001:2018 Capítulo 5. Liderazgo y participación de los trabajadores numeral 5.4 consulta y participación de los trabajadores.


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

Se evidencia que la Dirección Territorial de Córdoba cuenta con el plan de trabajo frente a SST, remitido desde Talento Humano el cual ha sido socializado a todos los trabajadores de la DT, así mismo se evidencia a través del acta del día 3 agosto de 2020 se realiza la socialización del marco legal, política, objetivos del SGSST, protocolo de bioseguridad de la unidad COVID19 y del sistema integrado de gestión. Así mismo, se realizan sesiones en el Comité Técnico de Planeación para seguimiento a las actividades y acciones en la Dirección Territorial Córdoba para la vigencia 2021.

Respecto a la identificación de peligros y evaluación de los riesgos en SST, se evidencia que se conocen los peligros asociados a la Dirección territorial y se destaca que se han realizado acciones de prevención, como por ejemplo frente a un peligro psicosocial se destacan las “PÍLDORAS PARA EL ALMA” que desde el equipo psicosocial remite a los trabajadores de la DT de Córdoba para su cuidado emocional; así mismo se ejemplifica acciones frente a un peligro físico, en donde se evidencia que desde la Dirección territorial se realizan las alertas correspondientes al grupo de gestión administrativa frente a temas relacionados como es el mantenimiento para la sede, debido a las goteras en el techo, a que el tanque elevado se encuentra sin tapa lo que genera que el agua salga sucia, tres oficinas de la DT requerían aire acondicionado y fumigación para zancudos, comején y murciélagos, entre otros. En esta medida, se destaca la importancia de estas acciones frente a los peligros identificados.

En lo pertinente a la determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos asociados a la operación del proceso, se evidencia la actualización de la matriz de requisitos legales (normograma) asociados SGSST ISO 45001:2018 y en el marco del Procedimiento Identificación y Verificación de Requisitos Legales V3.

Finalmente, se evidencia que la Dirección de Córdoba socializó y apropió los mecanismos de planificación, seguimiento y monitoreo de los objetivos específicos Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos seis (6) objetivos con fecha de aprobación del 30 de enero de 2020 por el

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 6 de 16


Comité Institucional de Gestión del Desempeño están planificados con las directrices de la política de SST y su alineación con el Plan Anual de SST-2021. Se evidencia que se socializa y se conocen los objetivos de SST a través del correo remitido el jueves 29/04/2021 por la compañera Rossana Ruth Rhenals Romero, al equipo de la DT de Córdoba.

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

Se evidencia que en la Dirección Territorial de Córdoba se determinan y proporcionan los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del SGSST: Frente a los recursos humanos se cuenta por el momento con personas responsables para la implementación del SG-SST (Rossana Ruth Rhenals Romero y Sandra Patricia Perinan Negrete), así mismo se solicita la contratación de una persona para fortalecer la implementación del sistema. Frente a recursos físicos debido a la contingencia del COVID 19 se realizan traslados de algunos equipos y una silla ergonómica para garantizar el trabajo de las personas que se encuentran realizando trabajo en casa (se evidencian a través de actas de entrega y de traslado).

Respecto al fortalecimiento de las competencias en SST, se evidencia que se han realizado los cursos de 50 horas de SST y los cursos de inducción y reinducción por parte del equipo de trabajo de la Dirección Territorial de Córdoba, así mismo se cuenta con 5 brigadistas los cuales han recibido cursos frente a los primeros auxilios, capacitación en sistemas de control de incendios e inspecciones, charla en caídas desde el segundo nivel, entre otras. Así mismo, evidencia la participación de los integrantes del COPASST frente a la formación realizada por el proceso de Gestión de Talento Humano acerca de las funciones del COPASST, Decreto 1072 de 2015, Plan anual de SST 2021, cronogramas de actividades, herramientas para el seguimiento, entre otras.

Con relación al numeral de toma conciencia, se observa que los funcionarios de la Dirección Territorial de Córdoba participan activamente en actividades como simulacro de evacuación, Cursos de inducción y reinducción de SST, cursos realizados por la ARL Positiva “Todos unidos por la vida”, “Propósitos de vida salud física, mental y emocional”, “Recomendaciones prácticas en gestión del teletrabajo efectivo ante la SST”, enfoque diferencial, entre otros. Así mismo se evidencia que los trabajadores conocen las herramientas publicadas en la página de la unidad con relación al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo como lo es la política, objetivos, peligros, riesgos SST y su contribución a la eficacia y mejora del SGSST.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 7 de 16

Finalmente, se evidencia que la Dirección Territorial de Córdoba identifica la matriz de comunicaciones publicada, en la cual se define el que, cómo, cuándo y dónde de las comunicaciones que pueden existir en relación con el sistema de seguridad y salud en el trabajo -SGSST-, así mismo se evidencian ejemplos de estas comunicaciones que se realizan como SUMAS sobre SST, pantallazos de Whatsapp frente a información de SST, cartelera de información de la DT, correos internos de la DT Córdoba, entre otros.


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

Se realiza recorrido de manera virtual en las instalaciones de la dirección Territorial Córdoba para evidenciar que se cuente elementos de seguridad, camillas, botiquines, puntos ecológicos, señalización, extintores, entre otros elementos que protejan la seguridad y salud de los trabajadores en la sede. Sin embargo, se observa, que no se cuentan con bandas antideslizantes en las escaleras, esto con el fin de evitar que se presente algún accidente laboral dentro de la sede, por lo cual se deja como observación de la auditoria.

No se evidencia, coherencia con lo establecido en el Plan de Emergencia sede Montería versión 03, Código: 770.12.07-30 Fecha de aprobación: 21/07/2020, y la infraestructura actual de la sede de Montería. Lo anterior se evidencia de acuerdo con el recorrido virtual realizado en la auditoria y el análisis al plan de emergencia publicado en la página web de la Unidad para las Víctimas por el proceso de Gestión de Talento Humano, identificándose que no se cuentan con el número de extintores que indica el plano GEO – Referenciación. Esto sucede en el proceso de Gestión de Talento Humano. Esta situación conduce al incumplimiento del requisito de la norma ISO 45001:2018 numeral 8.2 Preparación y Respuesta ante emergencias: La organización de mantener y conservar información documentada sobre los procesos y sobre los planes para responder a las situaciones de emergencia potenciales.

Se evidencia que la Dirección Territorial cuenta con los controles necesarios para cumplir los criterios de SGSST como lo es: el pago de la seguridad social de sus contratistas (salud, pensión, ARL) y documentos contractuales, así mismos controles relacionados al mantenimiento y revisión de los puestos de trabajo (formato operador 31/05/2021). De igual manera, se evidencia que la Dirección Territorial de Córdoba apropia y conoce los protocolos de bioseguridad, programa de buen cuidado y el Programa PARE, programas de orden y aseo 5S, programa de higiene industrial y el reglamento de seguridad y salud e higiene.

Finalmente se informa que durante el periodo evaluado no ha existido ningún accidente de trabajo.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 8 de 16

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

Se evidencia que en la auditoría interna 2020 se reporta en el aplicativo SISGESTION tres (3) no conformidades por lo cual se realiza la verificación de las causas y la ejecución del plan de mejoramiento efectuado, es así como se evidencia la mejora continua que ha tenido la Dirección Territorial Córdoba generando las acciones pertinentes y los avances respectivos en lo concerniente seguridad y salud de sus trabajadores.

Finalmente, se analiza el informe de revisión por la dirección noviembre 2020, en donde se identificaron dos oportunidades de mejora para la DT Córdoba, mejorar el clima laboral y el trabajo en equipo al interior de la DT y fortalecer los conocimientos de los funcionarios y contratistas sobre el plan de emergencias de la DT. Es así como se evidencia que se han realizado acciones y avances frente a estas oportunidades de mejora, como lo es la encuesta de percepción de roles y sus acciones en pro de la mejora del clima laboral y cargas de trabajo, y las reuniones del Comité de planeación que se realizan mensualmente para la socialización de los temas relacionados con SGSST.

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

Se evidencia la mejora continua y eficacia que ha tenido la Dirección Territorial Córdoba respecto a los temas de SGSST, mejorado su desempeño, promoviendo una cultura frente al SST, participando y documentando las acciones de SST.


Se resalta nuevamente el compromiso de la directora territorial y de los trabajadores y se resaltan las siguientes actividades de mejora continua: Píldoras para el Alma, directora en tu casa, Video de la DT en la contingencia del COVID 19, acciones para educar la mente.

Se realiza una revisión del plan de mejoramiento de las no conformidades número 2140, 2143 y 2209 en el aplicativo SISGESTION.

11. OBSERVACIONES

Observación Numeral 5.4 consulta y participación de los trabajadores/ DT Córdoba

Se observa, que no se realiza un seguimiento adecuado frente a la participación de los funcionarios y contratistas en las actividades programadas por el SGSST vigencia 2021. Esto sucede en la Dirección Territorial de la DT de Córdoba. Lo anterior se evidencia al evaluar y verificar la información proporcionada en las evidencias cargadas en OneDrive en cuanto a la carpeta 5.4 en donde no se evidencia el porcentaje de participación de todos

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 9 de 16

los colaboradores de la Dirección Territorial. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de:

- a) Decreto 1072 de 2015/ capítulo 6. Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores.
- b) Estándar de la Resolución 312 de 2019. Actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo.
- c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018 Capítulo 5. Liderazgo y participación de los trabajadores numeral 5.4 consulta y participación de los trabajadores.

Gestión de Talento Humano Numeral Capítulo 8. Operación 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos de SST /DT Córdoba.

Se observa, que no se cuentan con bandas antideslizantes en las escaleras, esto con el fin de evitar que se presente algún accidente laboral dentro de la sede. Esto sucede en la Dirección Territorial de Córdoba. Lo anterior se evidencia al realizar un recorrido de manera virtual en las instalaciones de la dirección Territorial. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de:


- a) Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.2.4. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
- b) Estándar de la Resolución 312 de 2019.
- c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018: Capítulo 8. Operación 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos de SST

12. NO CONFORMIDADES

No Conformidad Numeral 8.1. Planificación y control operacional/ DT Córdoba. /SGSST.

No se evidencia, los reportes de Inspección de Extintores (Formato Código: 770.12.15-2 V1) e Inspección de Botiquines y Camillas (Formato Código: 770,12.15-1 V2) de acuerdo con lo establecido en el Cronograma de Seguridad y Salud en el trabajo de la vigencia 2021. Esto sucede en la Dirección Territorial de Córdoba. Lo anterior se evidencia a través de la verificación y solicitud de los formatos reportes de Inspección de Extintores (Formato Código: 770.12.15-2 V1) e Inspección de Botiquines y Camillas (Formato Código: 770.12.15-1 V2). Esta situación conduce al incumplimiento con los requisitos del:

- a) Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.23. medidas de prevención y control. (el empleador debe mantener disponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguientes documentos en relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 16

Salud en el Trabajo (SG-SST) numeral 14. Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, maquinas o equipos ejecutados.

- b) Estándar de la Resolución 312 de 2019. Estilos de vida y entorno saludable.
- c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018 Capitulo 8. Operación, numeral 8.1 Planificación y control operacional, subnumeral 8.1.1 Generalidades, literal c) el mantenimiento y la conservación de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado.

No Conformidad Numeral 7.5 Información Documentada/ Proceso Gestión de Talento Humano. /SGSST.


No se evidencia, el cargue adecuado de la matriz de identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de controles de la Dirección territorial de Córdoba, versión 3 código: 770.12.15-50 fecha de aprobación 20/07/2020, esto sucede en el proceso de Gestión de Talento Humano. Lo anterior se evidencia a través de la página web de la Unidad para las Víctimas y así mismo se evidencia en la alerta remitida por la Dirección Territorial de Córdoba al proceso de Gestión Talento Humano, esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de:

- a) Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.12. documentación.
- b) Estándar de la Resolución 312 de 2019. Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo
- c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018, capitulo 7. apoyo, numeral 7.5 Información Documentada 7.5.2 Creación y actualización: Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado. Numeral a) La identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha o número de referencia).

No Conformidad Numeral 8.2 Preparación y Respuesta ante emergencias / Proceso Gestión de Talento Humano. /SGSST.

No se evidencia, coherencia con lo establecido en el plan de emergencia sede Montería versión 03, Código: 770.12.07-30 Fecha de aprobación: 21/07/2020, y la infraestructura actual de la sede de Montería. Lo anterior se evidencia de acuerdo con el recorrido virtual realizado en la auditoria y el análisis al plan de emergencia publicado en la página web de la Unidad para las Víctimas por el proceso de Gestión de Talento Humano, identificándose que no se cuentan con el número de extintores que indica el plano GEO – Referenciación. Esto sucede en el proceso de Gestión de Talento Humano. Esta situación conduce al incumplimiento del requisito de:

- a) Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.12. documentación y el articulo 2.2.4.6.25. Preparación y respuesta ante emergencias.


 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 11 de 16

- b) Estándar de la Resolución 312 de 2019. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
- c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018. Capítulo 8. Operación, numeral 8.2 Preparación y Respuesta ante emergencias: La organización debe mantener y conservar información documentada sobre los procesos y sobre los planes para responder a las situaciones de emergencia potenciales.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1. Fortalezas:

- Se resalta el compromiso y la dedicación por parte de la Directora Territorial en conocer la percepción de su equipo frente al rol que desempeña cada funcionario en los equipos de trabajo de la territorial de Córdoba. Es así como diseña y aplica la encuesta de percepción de roles como herramienta de direccionamiento estratégico para la mejora en la toma de decisiones en la planeación de la vigencia 2021, destacándose la consigna de “transformar para mejorar”, en esta medida se fortalece el clima organizacional de la territorial y las cargas de laborales por parte de los colaboradores.
- Se destaca la preparación y conocimiento de las herramientas asociadas al sistema de seguridad y salud en el trabajo -SGSST- en cuanto al alcance, la política, los objetivos, los roles y responsabilidades y otros documentos, esta información es socializada a los funcionarios y contratistas en el comité territorial que se genera mensualmente y se formaliza a través de las actas y listas de asistencia.
- Se evidencia la mejora continua que ha tenido la Dirección Territorial Córdoba con respecto a las no conformidades y observaciones que se habían identificado en la auditoria interna 2020, generando las acciones pertinentes y los avances respectivos en lo concerniente seguridad y salud de sus trabajadores.
- La Dirección Territorial de Córdoba ha asegurado que los roles y responsabilidades en el marco del SGSST se asignen, se comuniquen y se entiendan por parte de los servidores y/o contratistas.
- Se resalta el acompañamiento psicosocial brindado a los trabajadores de la Dirección Territorial de Córdoba como respuesta a la Pandemia COVID-19.
- Frente al desarrollo del ejercicio de Auditoria Interna 2021, se contó con la disposición de la Líder de la Dirección Territorial, funcionarios y contratistas en la ejecución de esta, remitiendo a tiempo toda la información solicitada y contando con una buena actitud frente al desarrollo de esta.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 12 de 16

13.2. Oportunidades de Mejora y Debilidades:

- Si bien el contexto estratégico que realiza la Dirección Territorial de Córdoba ha sido socializado a todos los funcionarios y contratistas, es necesario que se tenga en cuenta el contexto estratégico de seguridad y salud en el trabajo que realiza Talento Humano como líder del sistema y si se considera pertinente retroalimentar o aportar en este contexto estratégico y en las diferentes herramientas que se generan desde Nivel Nacional con respecto al SGSST, esto como iniciativa propia de la Dirección Territorial de Córdoba.
- Es necesario generar un informe con el análisis de los resultados de herramientas como lo es la encuesta MEDEVAC, para la toma de decisiones frente a las condiciones actuales de los trabajadores de la Dirección Territorial.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA


A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de SGSST ISO 45001.2018 aplicada a la Dirección Territorial de Córdoba:

a) Cumplimiento de la norma

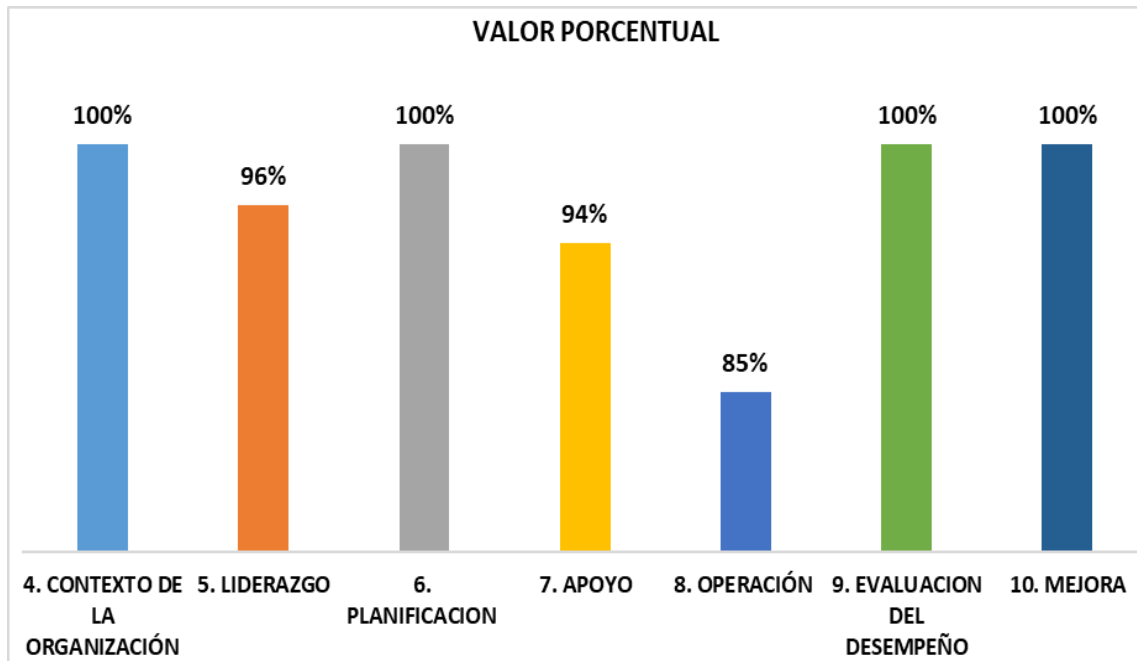
Tabla No. 1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 45001:2018

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	96%
6. PLANIFICACIÓN	100%
7. APOYO	94%
8. OPERACIÓN	85%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 13 de 16

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



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.


Porcentaje promedio del (96%) de cumplimiento del nivel de la implementación asociado a los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2018 y los requisitos legales establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

a) Número de No Conformidades y Observaciones

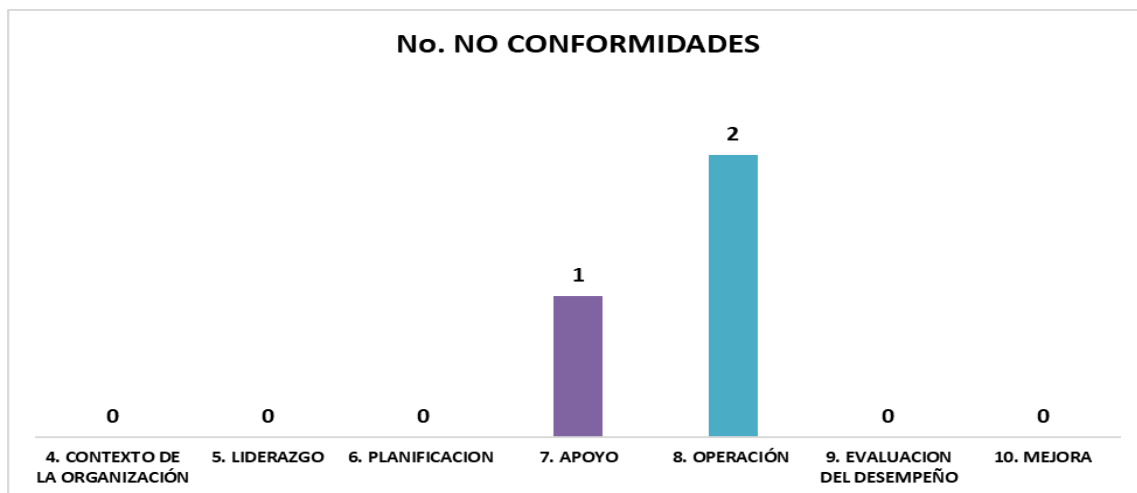
Tabla No. 2 Número de NC y Observaciones

ITEM DE NORMA	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	NÚMERO DE OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	0	0
5. LIDERAZGO	0	1
6. PLANIFICACION	0	0
7. APOYO	1	0
8. OPERACIÓN	2	1
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0
10. MEJORA	0	0

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 14 de 16

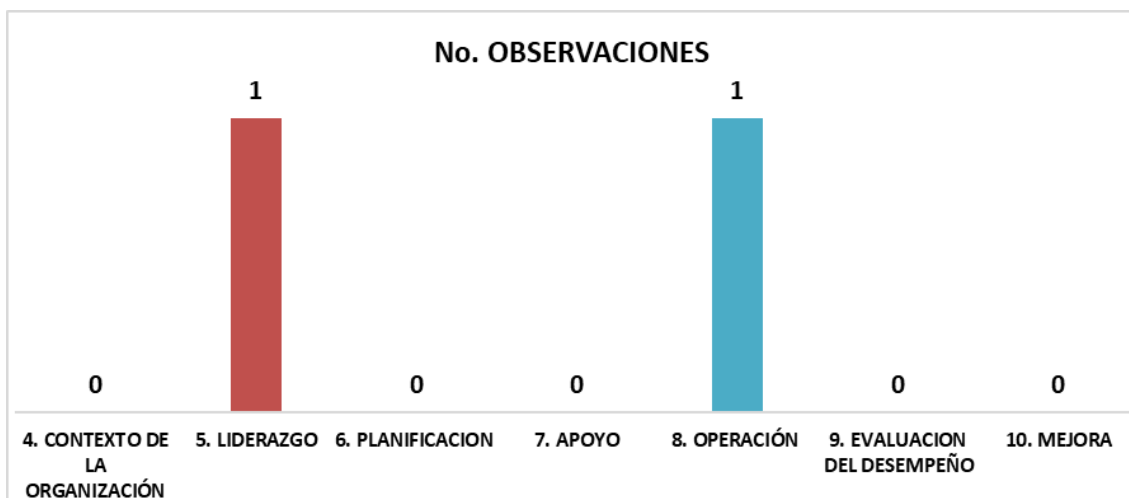
Gráfica No. 2 Número de NC




Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SGSST.

Se identificaron tres (3) NC: Cero (0) en el numeral 4 contexto de la organización, cero (0) en el numeral 5 Liderazgo, cero (0) en el numeral de Planificación, Una (1) en el numeral 7 Apoyo, dos (2) en el numeral 8 Operación, cero (0) en el numeral 9. Evaluación del desempeño y cero (0) en el numeral 10 Mejora; respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2018 y requisitos legales establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

Gráfica No. 3 Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SGSST.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 15 de 16


Se identificaron dos (2) Observaciones: Una (1) en el numeral 5 Liderazgo y una (1) en el numeral 8 Operación; respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2018 y requisitos legales establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

En conclusión, los requisitos implementados por el Proceso de Gestión Jurídica asociado al Sistema de Gestión de de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2018 se establecen en un total de 71 ítems es decir el (93%) de los requisitos de SST a mantener y mejorar continuamente.

Cordialmente;

Erika Liliana Rojas Gómez
Auditor Líder – ISO 45001:2018

Carlos Arturo Ordoñez Castro
Jefe Oficina de Control Interno

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

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 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.