


| | | |
|--|---|-------------------------------------|
|  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 18 |

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 30 de agosto de 2021.

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Dirección Territorial Putumayo

Dependencia líder del proceso: Dirección Territorial Putumayo

Servidor responsable del proceso: German Ramiro Narvaez Burbano

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018.

Fecha de auditoría: 19, 21,22 y 23 de julio de 2021

Equipo Auditor: Auditor Líder Leonor Yesmi Herrera Abril

0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA


Verificar el nivel de madurez del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos en la norma 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 del proceso.
- Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.
- Caída de la red de la entidad.
- Pérdida de información por falta de respaldo.

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
|  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 18 |

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (el corte de la información documentada a auditar es del 01 de julio de 2020 a la fecha del año 2021).


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

En la Unidad Territorial Putumayo se cumple con los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 y los estándares de la Resolución 312 de 2019, se evidencia que siguen los parámetros dictados por la Entidad para dar cumplimiento a los requisitos del capítulo 4. Contexto de la Organización.

Según se evidencia durante la auditoria por pantalla compartida y acopio de pantallazos, se cuenta con la comprensión de la organización, el contexto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, el alcance y en general el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se constata que la Dirección Territorial tiene implementado el seguimiento y retroalimentación a todo el equipo, mediante actas de reuniones semanales y mensuales, como la realizadas el 3 de agosto de 2020 y el 15 y 16 de junio de 2021.

Frente a las partes interesadas se han establecido en su totalidad desde el nivel nacional, las cuales son conocidas por todos los integrantes del equipo Territorial, al igual que sus necesidades y expectativas, esto constatado mediante pantalla compartida y copia de pantallazos que reflejan la matriz. Igualmente, se conoce la importancia del COPASST y las normas relacionadas con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, esto se evidencia mediante las diferentes reuniones mensuales que tiene por ejemplo el COPASST en el acta No. 8 del 15 de septiembre de 2020, acta No. 7 del 14 de julio de 2020 y acta No. 001 del 14 de enero de 2021.

En cuanto al numeral 4,3 de la norma, se conoce el alcance del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual se evidencia mediante su ubicación y respectivo pantallazo. Se tiene asignada una persona para realizar seguimiento y socialización de todo lo relacionado con el Sistema de Seguridad y Salud en el 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 3 de 18 |


Se realiza seguimiento al cumplimiento de la norma por parte de los integrantes del equipo y del personal perteneciente a los operadores que tienen presencia en la Dirección Territorial, sobre todo en materia de bioseguridad, garantizando los insumos, lavado de manos, utilización de tapabocas y aislamiento. Adicionalmente, es de rescatar el estricto cumplimiento que se da a las normas en los espacios donde participan varias entidades del Departamento y en las jornadas en terreno. Se constata que mediante circular 00026 del 31 de agosto de 2020 se dieron las recomendaciones para el regreso progresivo a las actividades, en el marco del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, se cuenta con un directorio que tiene la distribución de los turnos que se utilizaron para iniciar presencialidad, también se evidencia correo remitido el 28 de agosto de 2020, relación de personal que ingresaría a la sede para ese momento, teniendo en cuenta situaciones espaciales de salud de las personas que no podrían retornar a la presencialidad para ese momento. Lo anterior se constata mediante (i) informe detallado del 24 de junio de 2021, mediante el cual se explica el protocolo de bioseguridad (ii) registro Fotográfico y (iii) listado de asistencia y registro de toma de temperatura del 26 de junio de 2021.

Adicionalmente, se realiza verificación de la situación de orden público antes y durante los desplazamientos en terreno y el estado del caudal del río. Igualmente, se siguen los protocolos de seguridad y uso de chalecos.

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

Se evidencia que la Dirección Territorial Putumayo cumple los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, los estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 5. Liderazgo de la ISO 45001:2018 en los aspectos de liderazgo y compromiso.

Se encuentra compromiso de la Alta Dirección y se denota el liderazgo en la Dirección Territorial, teniendo en cuenta (i) la estructura y seguimiento que realiza el COPASST, (ii) los programas estructurados para el cumplimiento de la norma, (iii) la gestión realizada para priorizar la aplicación de las vacunas contra el COVID 2019, puesto que el 100% del personal cuenta con una dosis, del cual el 60% ya tiene aplicadas las dos dosis, (iv) desde el nivel Nacional se programan capacitaciones que fortalecen el conocimiento en materia de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, (v) se emiten los lineamientos para el adecuado uso de elementos de bioseguridad y del botiquín, (vi) recursos designados para la implementación de los protocolos y disposición de kits, (vii) disposición para la asignación de la nueva sede de la Dirección Territorial con su respectiva señalización y (viii) se realizan


| | | |
|--|---|-------------------------------------|
|  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 18 |

actividades de bienestar social y reuniones de integración, tales como celebración de cumpleaños, celebración de fechas especiales, tardes recreo-deportivas y actividades de formación y capacitación.

Se evidencia la socialización de la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo por correo electrónico remitido el 13 de junio del 2021 y en las sesiones de capacitación realizadas en la Dirección Territorial Putumayo, al igual que los objetivos del sistema, los cuales son conocidos por los integrantes del equipo, esto constatado mediante pantalla compartida y pantallazo. Este conocimiento se materializa y garantiza por ejemplo con el cumplimiento de las directrices como el uso del chaleco y otros insumos al realizar salidas a terreno. También se realiza seguimiento por el Centro de Operaciones y Monitoreo de Riesgos (COM-R). En conclusión, se evidencia el interés de la Alta Dirección y del director territorial por la seguridad de las personas que desarrollan sus funciones o actividades para la Dirección Territorial Putumayo y la preocupación por su salud.

En cuanto al numeral 5.3, se conocen los roles y responsabilidades de las partes interesadas, como por ejemplo el COPPAST, cuya elección según se indica en la entrevista de auditoría, se convoca a través de la herramienta SUMA y sus actividades se encuentran señaladas en el plan anual, así mismo se cuenta con la elección de los representantes y suplentes. Igualmente, según entrevista en auditoría, se conocen los roles y responsabilidades del equipo de Brigadistas en la Dirección Territorial, el cual fue conformado mediante acta remitida a nivel nacional, donde se constata mediante listado de conformación y registro fotográfico.

Frente al numeral 5.4 de la norma, los funcionarios, contratistas y colaboradores participan activamente en los espacios relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo programados por el nivel nacional y territorial, donde el personal es convocado a elecciones de representantes para el COPASST y para conformar el equipo de Brigadistas, ante lo cual han respondido positivamente al ser parte activa de los mismos. De igual forma, se realizaron capacitaciones para el COPASST en las que se dejaron claras sus funciones. El equipo territorial ha participado en charlas sobre duelo, caídas al mismo nivel, mordeduras de serpiente e incendios, así mismo se realizan actividades en los últimos viernes de cada mes y se convoca a todo el equipo para que sugiera sitios a visitar en caminatas que realizan para mejorar y fortalecer el clima organizacional. Adicionalmente, la Brigada de emergencia se reúne por lo menos una vez al mes. Esto se constata mediante listado de asistencia y registro fotográfico.

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
|  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 18 |

En conclusión, se evidencia el cumplimiento de los siguientes aspectos: (i) al interior del proceso se aplican medidas de seguridad y salud en el trabajo, las condiciones medioambiente laboral son buenas; (ii) se siguen las directrices y actividades programadas por Talento humano; (iii) se participa en actividades de sensibilización; (iv) se siguieron las recomendaciones de bioseguridad, con trabajo por turnos y (v) se dan recomendaciones sobre el autocuidado. Para la presencialidad en las instalaciones de la Entidad, se tuvo en cuenta situaciones médicas; (v) se conoce la política de SST, el equipo participó en la Sensibilización SIG - Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - ISO 45001:2018 y (vi) se priorizó la vacunación del equipo.


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

Se evidencia que la Dirección Territorial Putumayo cumple los requisitos del Decreto 1072 de 2015 (Capítulo 6. Art 2.2.4.6.17. Planificación del SG SST, Art 2.2.4.6.26 Gestión del cambio, estándares de la Resolución 312 de 2019.

En la Dirección Territorial se cuenta con la matriz de identificación de peligros de la anterior sede y se ha avanzado en una nueva versión, no obstante, teniendo en cuenta la ubicación de la Dirección Territorial, se siguen por ahora las matrices y señalización del hotel. Se encuentra que se realizó capacitación el 9 de junio de 2021. De igual manera se evidencia en entrevista de auditoria que el equipo conoce la matriz de identificación de peligros que se encuentra publicada, la cual se construyó tomando cada riesgo en la sede y se tuvo la participación de varios integrantes del equipo Territorial. Capacitación del 27 de julio de 2021, la cual se constata en la respectiva acta.

Frente al numeral 6.1.3, se conoce el normograma, el cual se encuentra actualizado a mayo de 2021. Esto se constata mediante pantalla compartida en entrevista de auditoria al exponer por ejemplo la ley 2043 sobre prácticas laborales como experiencia, la ley 1960 y la resolución 666 de 2020.

En relación con el numeral 6.1.4, la Alta Dirección apropia los recursos y de darse algún daño se reporta al nivel nacional, como, por ejemplo: cuando una silla se daña, se hace la solicitud al nivel nacional, esto se evidencia mediante formato de autorización de descuento del 4 de septiembre de 2020. Así mismo al identificar riesgo al viajar a terreno, se destinaron los chalecos salvavidas, se constata mediante acta de ingreso y acta de retiro. Adicionalmente, se han destinado los recursos para asegurar la adecuada protección frente a la pandemia y se siguen todos los protocolos.

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
|  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 18 |

En cuanto al numeral 6.2, se conocen los objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, esto se constata mediante pantalla compartida en entrevista de auditoria, encontrando que están publicados en la pagina web de la Entidad. Se evidencia correo de socialización remitido a todo el equipo de la Dirección Territorial Putumayo del 13 de julio de 2021.

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


Al evaluar los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 - Capítulo 6. Art 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores, estándar asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST en el marco de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 7. Apoyo, se observa el cumplimiento a los mismos.

En relación con el numeral 7.1, en la Dirección Territorial se dispusieron las herramientas necesarias para el equipo y el desarrollo de las funciones y actividades desde casa y en razón a ello, se enviaron sillas y equipos de cómputo a las casas de funcionarios, contratistas y colaboradores, esto se refleja mediante actas de entrega y recibido del 22 de septiembre de 2020, del 23 de noviembre de 2020 y del 04 de septiembre de 2020.

La Dirección han realizado actividades para el manejo de stress como las tardes deportivas desde casa, píldoras para el alma, tardes de culinaria y tardes de café, constatado mediante:

- pantallazo de efectos del estrés.
- Informe píldoras para el alma del 24 de agosto de 2020.
- Tarjetas de invitación a tardes de café del 21 de agosto de 2020 y del 10 de julio de 2020.
- Tips para fortalecer lazos afectivos familiares.
- Registro fotográfico.

Se gestionan los recursos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura con el nivel nacional, también a través de los contratos para el mantenimiento de las sedes, en algunos casos se solucionan en la inmediatez con recursos de un fondo. Teniendo en cuenta el cambio de sede, se han enviado correos para habilitar Internet y para la instalación de cámaras. Referente a los elementos de seguridad se han enviado kits con Alcohol, gel, tapabocas y chalecos salvavidas, también se han enviado elementos para atención al público y termómetro digital. Como evidencia se tiene el acta de recibo y el acta de entrega de elementos de bioseguridad del 05 de mayo de 2021 y registro fotográfico.

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
|  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 18 |

En cuanto a la herramienta de internet, durante la auditoria se evidencia mala conexión, no obstante, al indagar, se aclara que el inconveniente es en la nueva sede y que la situación fue reportada a nivel nacional el 17 de julio 2021, se instaló el RACQ para solucionar el inconveniente, únicamente falta instalación del RACQ a los puestos de trabajo. Por ahora cuentan con internet temporal con ISANET.


En cuanto al numeral 7.2, Al inicio de año se asignan las funciones y las metas asignadas a cada persona del equipo, esto se hace mediante el Plan de trabajo anual con cada funcionario.

Para la conformación de los miembros de los comités y del equipo de brigadistas, desde el nivel nacional se invita y uno de los integrantes del equipo realiza la convocatoria al interior de la Dirección Territorial Putumayo, se encuentra la evidencia de capacitación sobre temas de seguridad y salud en el trabajo, adicional a la participación que se tiene en actividades como la jornada de salud ocupacional realizada el 03 de junio de 2021., se realizan actividades por parte del equipo de brigadistas, las cuales fortalecen su preparación y capacidad para responder ante cualquier eventualidad. Igualmente, se conoce por parte de las personas de la Dirección Territorial Putumayo el punto de encuentro, se ha realizado simulacro en la nueva sede y han sido capacitados sobre manejo de extintores y elementos del botiquín, esto se evidencia mediante registro fotográfico y listados de asistencia.

Se evidencia que el equipo de la Dirección Territorial Putumayo ha recibido varias capacitaciones, esto se constata mediante la verificación de los siguientes certificados:

- Certificaciones de capacitación, sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de 50 horas dictado por positiva.
- Certificaciones del diplomado en Gerencia en Seguridad, salud y felicidad en el trabajo.
- Certificaciones del curso de Auditor Interno del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En cuanto al numeral 7.3 de la norma, la Dirección Territorial Putumayo muestra la toma de conciencia en la señalización que hace cuando se encuentran los espacios en aseo, al ingreso a las instalaciones con la exigencia de uso de tapabocas, desinfección y recordatorio de cada hora sobre el lavado de manos, esto se evidencia mediante registro fotográfico de la estación de gel de lavado de manos. La toma de conciencia también se muestra con las capacitaciones programadas por el nivel nacional y la participación por parte del equipo de la Dirección Territorial Putumayo en las reuniones semanales y mensuales en las que se evalúa día a día la implementación del Sistema, esto se constata

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
|  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 18 |

mediante video, registro fotográfico y acta No. 02 del 12 de febrero de 2021 de la segunda reunión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo – COPASST.

Adicionalmente, al solicitar los elementos de protección personal al nivel nacional, se identifica la entrega y disposición para uso de todo el personal, también se realiza seguimiento a la entrega de dotación por parte de los operadores para el personal de aseo - cafetería, de seguridad de servicio al ciudadano y de administrativa y gestión documental. Igualmente, como ya se mencionó se disponen chalecos salvavidas para utilización en salidas a terreno. Esto se constata mediante registro fotográfico.


En relación con el numeral 7.4 de la norma, mediante entrevista en auditoria se constata que todo se comunica a través de la cartelera, conoce la matriz de comunicaciones, la cual tiene 23 canales tanto internos como externa, esto se evidencia mediante pantallazo de matriz de comunicaciones. Frente a los canales de comunicaciones, se conocen los diferentes canales de comunicación con las víctimas, adicionalmente, se tienen canales de comunicación con la mesa municipal y comparten boletines de prensa, esto se constata mediante pantallazo.

Referente al numeral 7.5, la Dirección Territorial Putumayo documenta a través de las actas como se evidencia en la No. 04 del 30 de abril de 2021 correspondiente a la reunión mensual del COPASST. Todos los documentos son controlados y los relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentran publicados al ingresar al SIG en el Mapa de procesos - Talento Humano, según se indica en la entrevista de auditoria.

Finalmente, aunque se realizó la instalación de la fibra óptica en el RACK de la nueva sede y se cuenta con servicio de internet temporal, se observa que no se ha instalado internet optimo en los puestos de trabajo y por lo tanto no hay buena conectividad que asegure las condiciones necesarias para el desarrollo de las funciones y actividades, lo cual evidencia falta de los recursos necesarios y falta de planeación frente al cambio de la sede de la Dirección Territorial Putumayo. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018.

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

Al auditar los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 - Capítulo 6. Art 2.2.4.6.23, Gestión de los peligros y riesgos y Art 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control, estándar de procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en 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 9 de 18 |

trabajo en el marco de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 8. Operación, se identifica el cumplimiento.


En cuanto al numeral 8.1 de la norma, teniendo en cuenta la entrevista en la auditoría a la sede de la Dirección Territorial Putumayo se han identificado los controles para la prevención de riesgos, tales como señalización, mantenimiento de la sede, planes de emergencia, capacitación y campañas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Debido al riesgo que se tenía en la anterior sede, se solicitó y planeó el cambio y ahora la Dirección Territorial cuenta con una infraestructura adecuada, ubicada en un primer piso, es amplia, cuenta con buena iluminación y se ha establecido que los riesgos son mínimos, esto se constata mediante informe de traslado de sede de 14 de abril de 2021.

Aunque se cuenta internet provisional, ya se encuentra la fibra en el RACQ de la sede y se informó mediante correo electrónico remitido por la Auxiliar Administrativa a la Oficina de Tecnologías de la Información sobre el cambio de la sede, se observa que no se ha instalado internet óptimo en los puestos de trabajo y por lo tanto no hay buena conectividad que asegure las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades, lo cual evidencia falta de los recursos y falta de planeación frente al cambio de la sede de la Dirección Territorial Putumayo. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018.

Teniendo en cuenta el riesgo establecido al viajar a terreno, el equipo de la Dirección Territorial Putumayo utiliza chalecos salvavidas al navegar por el río, adicionalmente se cuenta con camillas, extintores y buena ventilación, esto se constata mediante registro fotográfico.

Durante el año 2021 no se han reportado ni accidentes ni incidentes, el año pasado se tuvo un accidente por daño en una silla que sufrió el funcionario Jose Nel Carabali sobre una caída, esto se constata mediante formato de reporte e investigación de accidente de trabajo diligenciado el 06 de octubre de 2020 con fecha de ocurrencia del evento del 17 de septiembre de 2020. Para ese momento, según se refiere, hubo acompañamiento por parte de la ARL y teniendo en cuenta lo sucedido, se remitió silla a la casa del funcionario, esto se evidencia mediante formato del 21 de septiembre de 2020.

En cuanto al numeral 8.1.3, frente a la Gestión del cambio, al entrar en aislamiento por la pandemia, el equipo se acomodó y siguió estrategias para continuar con las obligaciones de la Unidad a través de trabajo en casa con disposición de equipos de cómputo y sillas, luego se dio el regreso a la sede respetando el aforo y en este momento se encuentra el aforo completo por tener ya un 60% del personal con las 2 dosis de las vacunas y el 40%

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  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 18 |

restante terminará su esquema de vacunas próximamente. También teniendo en cuenta que la nueva sede cuenta con suficiente ventilación y siguen los protocolos de bioseguridad con disposición de estación de trabajo por parte del señor guarda de seguridad, quien hace filtro a la entrada con dotación de alcohol, motiva para lavado de manos y no deja ingresar a la sede si no se cuenta con el tapabocas debidamente utilizado. Esto se constata en la entrevista de auditoría con registro fotográfico y controles de ingreso y temperatura.


Frente al numeral 8.2 de la norma, se ha realizado simulacro en la nueva sede, liderado por el jefe de brigadistas y el equipo de COPASST. Se realizó reconocimiento de la estructura, señalización, identificación de extintores, botiquín, camilla, chalecos salvavidas y dotación de brigadistas. Se evidencia que el equipo de la Dirección Territorial Putumayo se encuentra capacitado para responder ante emergencias, esto se constata por los siguientes certificados exhibidos durante la auditoría:

- Certificaciones de capacitación, sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de 50 horas dictado por positiva.
- Certificaciones de diplomado en Gerencia en Seguridad, salud y felicidad en el trabajo.
- Certificaciones de curso de Auditor Interno del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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

La Dirección Territorial Putumayo da cumplimiento a los requisitos legales 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 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, ya que se conoce la publicación de los documentos de seguimiento, medición y análisis del Sistema de Gestión en SST.

La Dirección Territorial considera que la Entidad realiza evaluación permanente sobre el cumplimiento de los requisitos de la norma y por ello en Putumayo, se realiza seguimiento al plan de implementación con reuniones semanales, mensuales y trimestrales, esto se evidencia mediante las siguientes actas: acta No. 03 reunión del 31 de marzo de 2021, acta No. 04 del 30 de abril de 2021 y acta No. 05 del 10 de mayo de 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 11 de 18 |

Mediante pantalla compartida, se muestra el Plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual, denota conocimiento y apropiación. En ese sentido, se encuentran las actividades del sistema en el reporte del primer trimestre en el aplicativo SISGESTION y frente al segundo trimestre, se hizo requerimiento para presentar el plan. Esto se muestra mediante correo de a la Oficina Asesora de Planeación del 19 al 26 de julio, donde se encontrará disponible la herramienta para cargar las evidencias.


En conclusión, en la Dirección Territorial Putumayo, la evaluación y el seguimiento ha sido eficiente al igual que la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha tenido un respaldo importante por parte del delegado de Talento Humano en la construcción de las matrices y en la actualización del plan de capacitaciones, entrega de elementos de bioseguridad y monitoreo permanente. Teniendo en cuenta el cambio de sede y la construcción de la nueva matriz de identificación de peligros, se remitió correo de plan de emergencia del hotel el martes 13 de julio de 2021, con el fin de utilizarlo mientras se realiza la respectiva formalización.

Frente al numeral 9.2, teniendo en cuenta los hallazgos evidenciados en auditoria del año 2020, se han iniciado las acciones, para este año ya fueron subsanados, no se contaba con el contexto. Igualmente, Talento Humano estableció los planes de acción para superar y mejorar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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

Con respecto a los requisitos del Decreto 1072 de 2015 - Capítulo 6. Art 2.2.4.6.32 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, estándar investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales en el marco de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 10. Mejora. La entidad ha estado en mejora continua frente a la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento a las acciones establecidas para fortalecer el desempeño y la apropiación por parte de todo el equipo de la Dirección Territorial Putumayo, en la cual, se realizan y se motiva mediante correo electrónico y voz a voz, la participación en diferentes reuniones, actividades y jornadas de capacitación que se realizan y aseguran la apropiación.

Se refleja interés por la seguridad y bienestar de las personas vinculadas a la Dirección Territorial Putumayo, al darse los siguientes aspectos:

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  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 18 |

- Priorizar la vacunación para mejorar la calidad de vida al personal.
- Disponer la sede de la Dirección Territorial Putumayo con Botiquín, dotación, tensiómetro, cronometro, vendas, tapabocas, chalecos y camilla para emergencia.
- Cambio de sede y actualización de la matriz de identificación de peligros, riesgos y controles, plan de emergencias y señalización.
- Conformación de equipo de brigadistas y COPASST.
- Reporte y envío de silla por accidente ocurrido el 17 de septiembre de 2020.

El proceso ha realizado seguimiento con Talento Humano respecto de las observaciones y no conformidades de la auditoria del 24 y 25 de agosto de 2020. Se nota mayor grado de madurez en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se observa, que el alcance del sistema integrado de gestión determina el nivel de aplicabilidad del sistema de seguridad y salud en el trabajo, se encuentra la documentación actualizada, se superó el hallazgo frente al contexto y se encuentra la revisión de la metodología para la construcción de la identificación, valoración y medición de los controles de los peligros y factores asociados al SG SST.


11. OBSERVACIONES

Presentación y socialización de las observaciones: En lo evidenciado en la auditoría interna realizada durante los días 19, 21, 22, y 23 de julio de 2021 en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo ISO 45001:2018 de la Unidad, se presenta la siguiente observación:

Observación No. 1. Oficina de Tecnologías de la Información

Se observa, aunque se realizó la instalación de la fibra óptica en el RACK de la nueva sede y se cuenta con servicio de internet alternativo, se evidencia que no se ha instalado internet optimo en los puestos de trabajo y por lo tanto no hay buena conectividad que asegure las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades, lo cual evidencia falta de los recursos y de planeación frente al cambio de la sede de la Dirección Territorial. Esto sucede en la Dirección Territorial Putumayo. Lo anterior se evidencia en el desarrollo de la evaluación de la auditoria al equipo auditado. Por lo anterior, se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de:

- a) Requisitos del Decreto 1072 del 2015, capítulo 6. Artículo 2.2.4.6.8. obligación de los empleadores, Artículo 2.2.4.6.23. Gestión de los peligros y riesgos y 2.2.4.6.24. medidas de prevención y control.
- b) Estándar de la Resolución 312 de 2019. Asignación de recurso.

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  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 18 |

c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018. Capítulo 7. Apoyo, numeral 7.1. Recursos y capítulo 8. Operación, numeral 8.1. Planificación y Control Operacional y 8.1.3. Gestión del cambio. Esta observación se aplicará a la oficina de tecnologías de la Información.


12. NO-CONFORMIDADES

No se observaron no conformidades.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Bajo la norma ISO 45001:2018 se encontraron los siguientes aspectos:

- Se logro el objetivo de la auditoria, el cual era revisar el cumplimiento de los numerales de la norma y el grado de madurez en la Dirección Territorial Putumayo.
- Se evidenció eficacia por parte de la Dirección Territorial para la entrega de las evidencias, así como la buena disposición, puntualidad y compromiso de los auditados para dar respuesta a las preguntas en el momento de la auditoria.
- Se encontró organización por parte del enlace del sistema integrado para el avance y actualización de la documentación correspondiente, así como la socialización de los lineamientos.
- Se encontró liderazgo y compromiso por parte del director territorial y del equipo, con respecto a la socialización de la información del sistema integrado, en cada uno de los temas y numerales auditados. Se estimula la participación en las actividades programadas por talento humano para fortalecer la apropiación en los subsistemas.
- Se encontró que dentro de las estrategias de fortalecimiento del proceso, se adaptaron al cambio y desarrollaron actividades de trabajo en casa con ocasión de la declaratoria de la emergencia sanitaria (Covid-19), mediante (i) disposición de equipos de cómputo, para asegurar el desarrollo del trabajo en casa, (ii) disposición al cambio por el aislamiento con distribución del equipo; (iii) esfuerzos para que el equipo de trabajo cuente con todas las herramientas para trabajar; (iv) seguimiento y aplicación de tips para cuidar la salud emocional, (v) conocimiento y divulgación con respecto a la normatividad publicada durante la emergencia sanitaria, (vi) priorización para la inmunización del equipo de la Dirección Territorial y (v) el equipo tiene fuerte participación en las actividades programadas por Talento Humano.

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  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 18 |

- Se evidenció compromiso por parte de la Entidad y específicamente de la Dirección Territorial, referente al cambio de sede para mejorar el bienestar y asegurar la integridad personal de los funcionarios, contratistas y colaboradores.

Oportunidades de mejora y Debilidades del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

- Durante la Auditoria se presentaron inconvenientes de conectividad y aspectos climatológicos que interrumpieron la ejecución de esta por algunos momentos, no obstante, se logró desarrollar todos los numerales de la norma.
- Continuar con el fortalecimiento en la participación para la 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 todos los requisitos de la norma ISO 45001:2018.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

Dirección Territorial Putumayo.


A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo norma ISO 45001:2018, aplicada a la Dirección Territorial Putumayo.

a) Cumplimiento de la norma

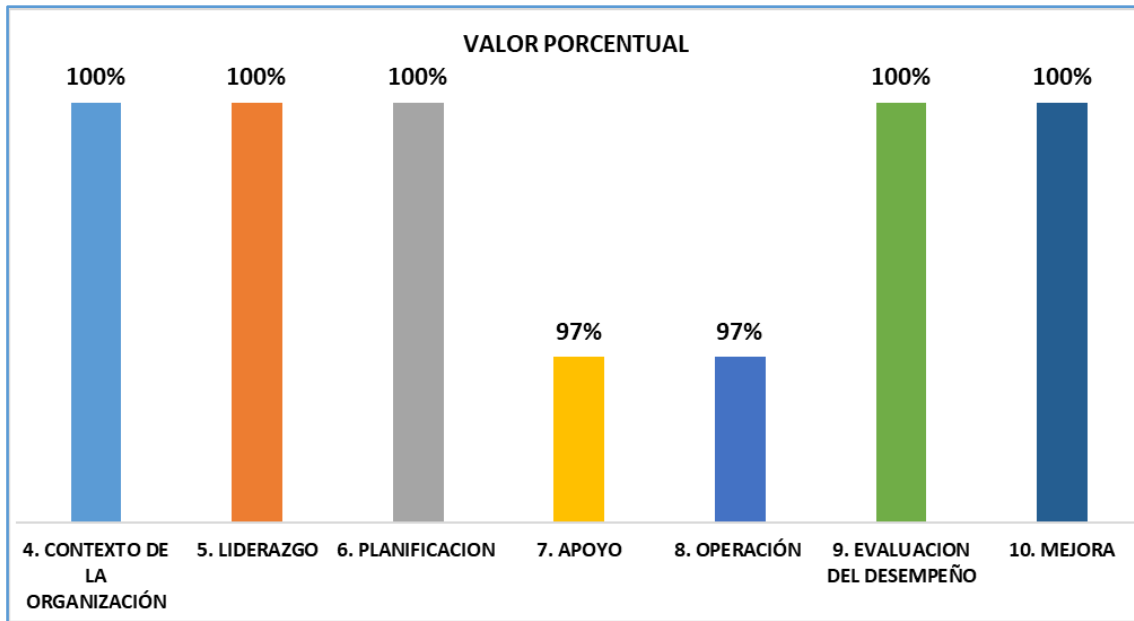
Tabla No. 1 porcentaje por numeral de la Norma ISO 45001:2018

| ITEM DE NORMA | VALOR PORCENTUAL |
|--------------------------------|------------------|
| 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN | 100% |
| 5. LIDERAZGO | 100% |
| 6. PLANIFICACION | 100% |
| 7. APOYO | 97% |
| 8. OPERACIÓN | 97% |
| 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO | 100% |
| 10. MEJORA | 100% |

Fuente: Herramienta para la Auditoría SST

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  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 18 |

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



Fuente: Herramienta para la Auditoría SST


Porcentaje promedio del (99%) de cumplimiento del nivel de madurez 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

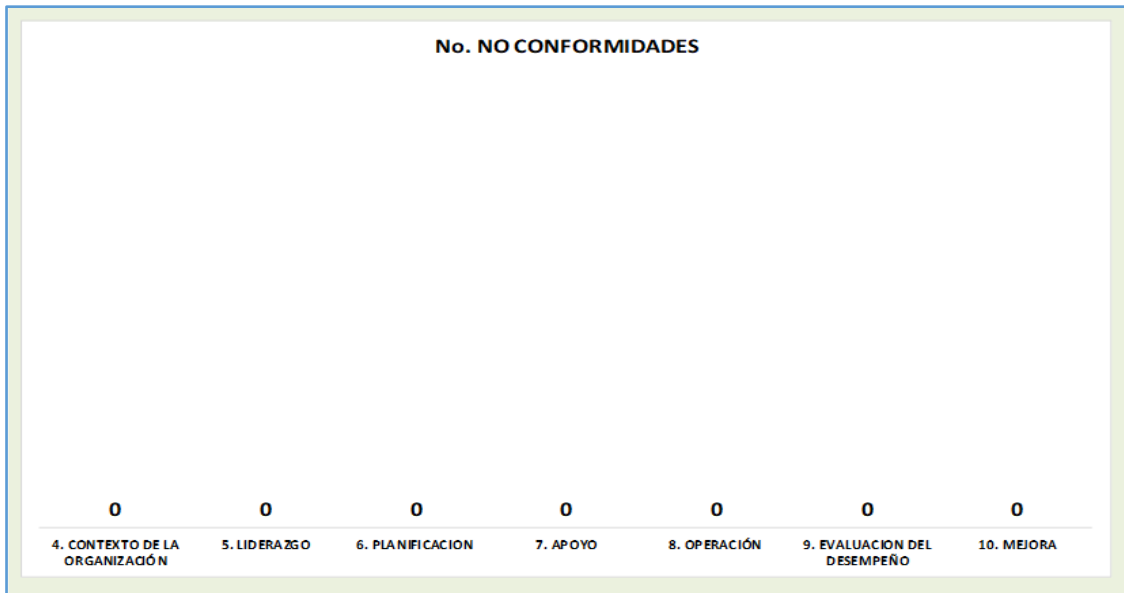
Tabla No. 2 Número de NC y Observaciones

| ITEM DE NORMA | VALOR PORCENTUAL | No. NO CONFORMIDADES | No. OBSERVACIONES |
|--------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN | 100% | 0 | 0 |
| 5. LIDERAZGO | 100% | 0 | 0 |
| 6. PLANIFICACION | 100% | 0 | 0 |
| 7. APOYO | 97% | 0 | 1 |
| 8. OPERACIÓN | 97% | 0 | 1 |
| 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO | 100% | 0 | 0 |
| 10. MEJORA | 100% | 0 | 0 |

Fuente: Herramienta para la Auditoría SST

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  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 18 |

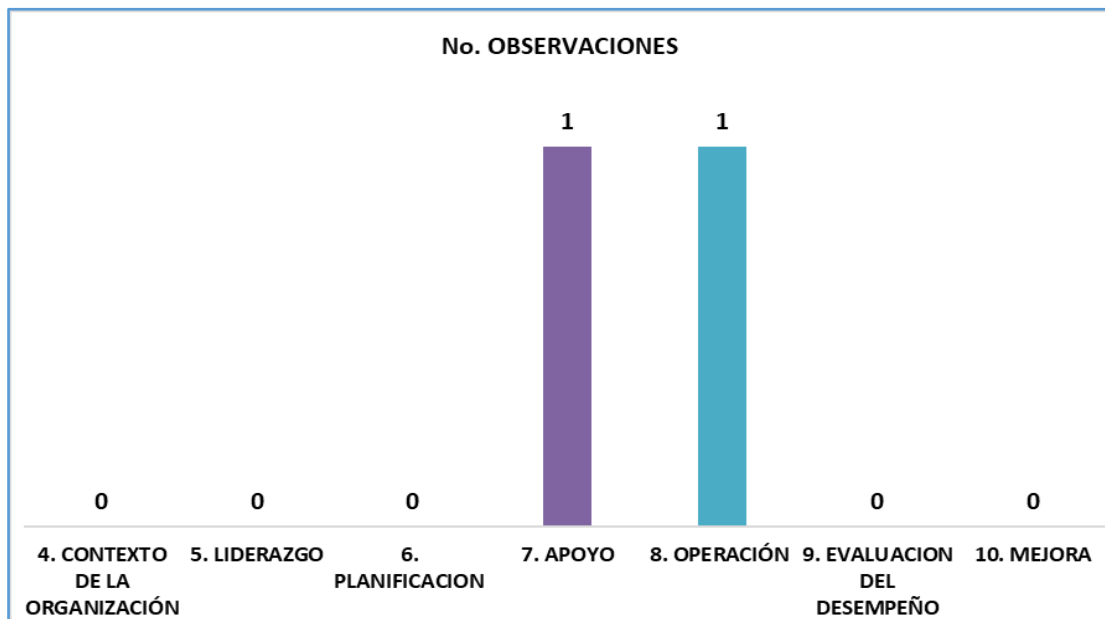
Gráfica No. 2 Número de NC




Fuente: Herramienta para la Auditoría SST

En la auditoria no se observaron no conformidades.

Gráfica No. 3 Número de Observaciones



Fuente: Herramienta para la Auditoría SST

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  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 17 de 18 |


Se identificó: una (1) observación en el capítulo 7. Apoyo, numeral 7.1. Recursos y capítulo 8. Operación, numeral 8.1. Planificación y Control Operacional y 8.1.3. Gestión del cambio; respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018.

En conclusión, el nivel de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la norma ISO 45001:2018 de la Dirección Territorial Putumayo, es del 99% de los 76 ítems evaluados a mantener.

Cordialmente;

Leonor Yesmi Herrera Abril
Auditor líder SG SST

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 18 de 18 |

| 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. |