 <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 14

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

**Fecha de informe:** 14 de mayo de 2021.

**Nombre del proceso o dirección territorial auditada:** Proceso de Gestión de la Información

**Dependencia líder del proceso:** Oficina de Tecnologías de la Información – Red Nacional de Información

**Servidor responsable del proceso:** Víctor Edgardo Duran Martinez y Sandra Del Pilar Ramirez Barrios

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

**Fecha de auditoría:** 3, 4, 5, 6 y 7 de mayo de 2021

**Equipo Auditor:** Auditor Líder Leonor Yesmi Herrera Abril

### 0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA


Verificar el nivel de madurez del Subsistema 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.

 <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 14

### 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

En el proceso de Gestión de la Información se cumple con los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 y los estándares de la Resolución 312 de 2019, se evidencia que sigue los parámetros dictados por la entidad para dar cumplimiento a los requisitos del capítulo 4 Contexto de la Organización.

Se encuentra la evidencia de las actas números 06, 07, 08 y 09 del 20, 21, 22 y 27 de abril de 2021, mediante las cuales se realizó capacitación sobre la norma ISO 45001 que dan cuenta de la explicación sobre Política y objetivos, documentación relacionada con SST, Decreto 1072 de 2015, roles y responsabilidades, Alcance, procedimiento Monitoreo y medición, entre otros temas.

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.

Finalmente, se encuentra certificaciones del curso obligatorio de 50 horas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), como acatamiento al numeral 9 del artículo 2.2.4.6.8, numeral 5 del artículo 2.2.4.6.10 del Decreto 1072 de 2015 y el plan de capacitaciones, sin embargo, no todas las personas lo han realizado, ante lo cual, el equipo auditado indica falta de tiempo, por esta razón, se deja una observación para Talento Humano, por evidenciarse que no se analizan las causas de la no realización del curso, puesto que no hay interacción con las partes interesadas y no se tiene en cuenta la disposición de tiempo para los espacios programados, los cuales en ocasiones presentan desbordamiento y programación simultánea, incumpliendo los requisitos de la norma ISO 45001:2018: capítulo 4 Contexto de la Organización, numeral 4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de los Trabajadores y de Otras Partes Interesadas.

 <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 14

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

Se evidencia que el proceso de Gestión de la Información 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 evidencia el interés por parte de los líderes para asegurar el bienestar de todo el equipo, se encuentra la evidencia de convocatoria, participación y encuesta de satisfacción de jornada de Autocuidado, la cual fue realizada el 21 de abril de 2021 y abarcó temas de salud emocional y señales de agotamiento emocional. Se cuenta con un chat de la SRI, mediante el cual se promueve la participación a los espacios programados por Talento Humano, en pro del bienestar de los trabajadores y se encuentra invitación a la participación de pausas activas (se anexa fotos de ejercicios a realizar) por correo de enero 28 de 2021 e invitación a rumbo terapia por medio de correo del 21 de octubre de 2020.

Se evidencia correo por realización de reunión preparatoria de auditoría realizada los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2020, 30 de octubre y 5 de noviembre y 28 y 30 de abril de 2021.

También se evidencia acta No. 02 de 17 de julio de 2020, mediante la cual se refleja la socialización y sensibilización sobre el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Acta No. 6 del 20 de abril de 2021, Acta No. 7 del 21 de abril de 2021, Acta No. 8 del 22 de abril de 2021, Acta No. 9 del 27 de abril de 2021 y Acta No. 9 del 21 de agosto de 2020

En estas capacitaciones se abordaron todos los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, tales como Política, objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, revisión de la documentación de Talento Humano sobre el Sistema, decreto 1072 de 2015 que regula el sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, Alcance del Subsistema de Seguridad y Salud, Procedimiento de Monitoreo y medición del desempeño SST, Roles y Responsabilidades frente al SST, objetivos del Reglamento de Higiene y seguridad, protocolo de Seguridad Deportiva y Recreativa, Programa PARE, Programa Orden y Aseo, Programa de vigilancia Epidemiológica en riesgo Psicosocial, Programa de Vigilancia Epidemiológica en prevención de Desorden Musculo Esqueléticos y plan de emergencias, ubicación y manejo de la matriz de Identificación peligros, plan de emergencias sede san Cayetano, Mecanismos de participación de los trabajadores.

Adicionalmente, durante la auditoria, se evidencia el conocimiento por parte del equipo, sobre la documentación y temas descritos.

 <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 14

Se evidencia la realización del curso de seguridad por parte de algunos funcionarios y contratistas, adicionalmente, se encuentra la realización de otros cursos de salud ocupacional, lo cual asegura el grado de apropiación con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.


Para el proceso de Gestión de la Información, conformado por la Oficina de Tecnologías de la Información y la Red Nacional de Información, es claro que Talento Humano se encarga de liderar y desarrollar las actividades propias del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y en torno a ello, asigna los roles y responsabilidades. El proceso cuenta con Brigadistas que conocen sus roles y responsabilidades. Desde el proceso se lidera y se promueve una cultura para asegurar los resultados previstos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, promoviendo la participación de todos en las actividades programadas.

Se conoce la forma de elección del COPASST, indican que la información y convocatoria se realiza mediante SUMA, se conocen los miembros del COPASST.

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 siguen las recomendaciones de bioseguridad, con trabajo por turnos, procurando que no haya más del 30% del personal, 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, realizada en abril de 2021.

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

Se evidencia en el proceso de Gestión de la Información para 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, especialmente al numeral 6.1 de la ISO 45001:2018 acciones para abordar riesgos y oportunidades, en el proceso no se han materializado riesgos, pero se conoce la matriz de peligros, los asociados al proceso, su ubicación y evaluación, asimismo, se evidencia que se encuentran apropiados los requisitos legales, conocen el nomograma y su ubicación. Conocen los objetivos del SST, evidenciado mediante pantalla compartida. También se evidencia que conocen los protocolos de bioseguridad y siguen parámetros de autoprotección. Aunado a lo anterior, han solicitado y recibido elementos de protección personal.

 <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 14

Se evidencia la socialización y sensibilización a todo el equipo sobre la matriz de riesgos y durante la auditoria se observa el conocimiento y apropiación sobre la matriz para la Identificación de Riesgos del SGSST y peligros identificados para la Sede San Cayetano, esto se dio mediante Acta No. 6 del 20 de abril de 2021, Acta No. 7 del 21 de abril de 2021, Acta No. 8 del 22 de abril de 2021, Acta No. 9 del 27 de abril de 2021 y Acta No. 9 del 21 de agosto de 2020.

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


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 cuanto a la asignación de recursos, se evidencia mediante correo electrónico de mayo 4 de 2021, la relación de traslado de equipos de cómputo y sillas para asegurar el mejoramiento del desarrollo de actividades de algunas personas de la Entidad. De igual forma, se evidencia que el proceso solicitó elementos de protección personal el 26 de febrero de 2021 y solicitó elementos de bioseguridad del 21 de enero de 2021. Adicionalmente, se evidencia la participación en las actividades de integración programadas por la Entidad tales como: pausas activas, rumbo terapia, charlas para cuidado emocional, entre otras.

En relación con el requisito de comunicaciones, se evidencia que conocen la comunica a través de suma y de correos electrónicos. Así mismo la información documentada se encuentra controlada y publicada por Talento Humano. No se han realizado requerimientos de actualización de documentación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

En cuanto a la competencia, se evidencian certificados sobre la realización de cursos de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el año 2020 y 2021, al igual que inducción y reinducción. También se evidencia capacitación de inspección de extintores de abril de 2020.

En cuanto a la toma de conciencia, se evidencia que el proceso de Gestión de la Información implementa, socializa y asegura que las personas apropien el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con capacitaciones y jornadas de sensibilización realizadas los días 2, 3 y 4 de septiembre, 30 de octubre, 5 de noviembre, 17 de julio de 2020, 28 y 30 de abril de 2021, como consta en Acta No. 6 del 20 de abril de 2021, Acta No. 7 del 21 de abril de 2021, Acta No. 8 del 22 de abril de 2021, Acta No. 9 del 27 de abril de 2021 y Acta

 <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 14

No. 9 del 21 de agosto de 2020. También se asegura la participación en las actividades programadas de todo el SIG.

Se evidencia la matriz de comunicaciones, la cual es conocida por los integrantes de 2021 del equipo, se conoce el canal de comunicaciones. Se cuenta con documentación relacionada con el SST debidamente controlada y publicada.

Finalmente, se observa que se debe realizar la actualización del formato de partes interesadas, ya que, al preguntar por este a los auditados, presentaron un documento con información actualizada, el cual no se encuentra publicado en la página web. Por lo anterior, se deja observación para asegurar el cumplimiento de la norma ISO 45001:2018, numeral 7.5 Información documentada y numeral 7.5.2 Creación y actualización, Esta observación se traslada a Planeación.


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

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 trabajo en el marco de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 8. Operación, se identifica el cumplimiento en cuanto a las condiciones del lugar del trabajo, se evidencia que cuenta con todas las medidas de seguridad y los proveedores de sillas y de computadores están pendientes para realizar mantenimiento o cambio, según sea el caso.

Por su parte, la Oficina de Tecnologías de la Información, desde el ámbito de sus funciones, asegura que funcionarios, contratistas y colaboradores cuenten con sus equipos de trabajo, puestos de trabajo y sillas en las diferentes sedes, e incluso en algunos lugares de residencia por la pandemia. Se evidencia la realización de mantenimiento preventivo a computadores y sillas, mediante formato de mantenimiento preventivo de agosto de 2020.

Según se evidencia, en el proceso, no se ha evidenciado que haya ocurrido incidentes o accidentes en la sede San Cayetano, no se han identificado riesgos directos que se hayan presentado en la sede, se evidencia mediante correo del 5 de mayo de 2021, la realización de simulacro de evacuación por sismo se evidencia que conocen el punto de encuentro y la ruta de evacuación. Adicionalmente, se evidencia que ante el riesgo de Covid - 19, se han acatado todas las medidas de seguridad para evitar el contagio.

Con el aislamiento obligatorio se han organizado en turnos para no superar el 30%, tratando de no estar todo el día, esto se evidencia mediante correo con matriz de regreso a las instalaciones de la Entidad.

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<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 14

Se adquirieron elementos de protección personal que fueron asignados a integrantes del equipo, se evidencia correo de solicitud de elementos de bioseguridad del 21 de enero de 2021 y solicitud de elementos de protección personal del 26 de febrero de 2021, los cuales fueron efectivamente recibidos.

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

El proceso de Gestión de la Información 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.

El proceso considera que la Entidad realiza evaluación permanente sobre el cumplimiento de los requisitos de la norma.


Se evidencia capacitación en prevención de emergencias, se constata la realización de curso sobre inspección de extintores el 20 de abril de 2020.

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.

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

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

El proceso considera que la Unidad ha ido avanzando en la seguridad y salud para las partes interesadas, donde se tiene promoción de pausas activas, capacitaciones constantes y en SUMA se promueven actividades SST; esto hace que los funcionarios y contratistas se vean más vinculados. En el proceso no se han reportado incidentes.

 <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 14

El proceso ha realizado seguimiento con Talento Humano respecto de las no conformidades de la auditoria del 7 y 8 de septiembre de 2020. Se nota mayor grado de madurez en la implementación de la norma de Seguridad y Salud en el trabajo.

Se evidencia el seguimiento frente a auditoria del año 2020, mediante correo electrónico de abril 20 de 2021, dirigido a Talento humano, con el fin de conocer las acciones de mejora realizadas frente al informe de contexto, formato de identificación de las partes interesadas y matriz de identificación de peligros riesgos y controles.

## 11. OBSERVACIONES

Presentación y socialización de las observaciones: En lo evidenciado en la auditoría interna realizada durante los días 3, 4, 5, 6 y 7 de mayo de 2021 en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo ISO 45001:2018 de la Unidad, se presenta las siguientes observaciones:

### Observación No. 1. Proceso de Talento humano


En el proceso de Gestión de la Información se observa, que algunos funcionarios y contratistas se han capacitado, pero no se ha cumplido en su totalidad con la realización del curso obligatorio de 50 horas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), esto sucede en la Subdirección Red Nacional de Información y Oficina de Tecnologías de la Información, ante lo cual se indica que obedece a falta de tiempo, por lo tanto, se evidencia que no se analizan las causas de la no realización, puesto que no hay interacción con las partes interesadas y no indaga sobre tiempo con el que cuentan las personas para los espacios programados, presentando desbordamiento y programación simultánea. Esto sucede en el proceso de talento humano. Por lo anterior, se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento:

- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015 (numeral 9 del artículo 2.2.4.6.8 y numeral 5 del artículo 2.2.4.6.10 y el plan de capacitaciones.
- b) Estándares de la Resolución 312 de 2019.
- c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018: capítulo 4. Contexto de la Organización, numeral 4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de los Trabajadores y de otras Partes Interesadas. Esta observación se traslada al proceso de Talento Humano.

### Observación No. 2. Planeación

Se observa que se debe realizar la actualización del formato de partes interesadas. Esto sucede en esto sucede en la Subdirección Red Nacional de Información y Oficina de Tecnologías de la Información, Lo anterior se evidencia al preguntar por el formato de las partes interesadas, donde los auditados presentaron un documento con información actualizada, el cual no se encuentra publicado en la página web. Por lo anterior, se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento:



 <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 14

- a) Requisitos del Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.12 documentación y artículo 2.2.4.6.13. conservación de la información.
- b) Estándares de la resolución 312 de 2019, documentación.
- c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018: capítulo 7 Apoyo, numeral 7.5 Información documentada y numeral 7.5.2 Creación y Actualización. Esta observación se traslada a Planeación.


## 12. NO-CONFORMIDADES

No se observaron no conformidades.

## 13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

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

1. Se logró el objetivo de esta auditoria el cual era revisar el cumplimiento de los numerales de las normas nombradas y el grado de madurez en el proceso Gestión de la información.
2. Compromiso del proceso de gestión de la información con respecto a la implementación del sistema de los sistemas de gestión.
3. Liderazgo y disposición de los líderes del proceso y compromiso de todo el grupo de trabajo en el desarrollo de actividades implementadas para la creación de sistemas de información.
4. Se evidenció eficacia por parte del proceso de gestión de la información para la entrega de las evidencias así mismo la buena disposición, puntualidad y compromiso de los auditados para dar respuesta a las preguntas en el momento de la auditoria.
5. Organización por parte de los enlaces del sistema integrado para el avance y actualización de la documentación correspondiente, así mismo como la socialización de los lineamientos en cuanto al sistema integrado.
6. Se evidencia utilización de herramientas de autocontrol para reportes y seguimientos de las actividades de los diferentes planes del proceso.
7. Se evidencia espacios de reunión de equipo para abordar temas del proceso y seguimiento para la toma de decisiones.

 <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 14


8. Compromiso por parte de los líderes del proceso con respecto a la socialización de la información del Sistema Integrado, en cada uno de los temas y numerales auditados. Se usan medios de comunicación, tales como correo electrónico y mensajes de WhatsApp para invitar a la participación en las actividades programadas por talento humano y propias de las dependencias para fortalecer la apropiación en los subsistemas.
9. Dentro de las estrategias de fortalecimiento del proceso y gestión del cambio, mediante actividades de trabajo en casa con ocasión de la declaratoria de la emergencia sanitaria (Covid-19), se encuentra: (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 y programación de turnos para asegurar el 30 % de presencialidad, priorizando presencia en sede por la necesidad del servicio o temas urgentes; (iii) desarrollo de las actividades con documentos digitales; (iv) esfuerzos para que el grupo cuente con todas las herramientas para trabajar; (v) seguimiento a los tips para cuidar la salud emocional y (vi) conocimiento y divulgación con respecto a la normatividad publicada durante la emergencia sanitaria.
10. El equipo ha tenido una fuerte participación en las actividades programadas por Talento Humano.

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

- Teniendo en cuenta la obligación legal de realizar el curso de seguridad, es necesario que todos los funcionarios y Contratistas lo realicen.
- 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**

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 al proceso de Gestión de la Información.

 <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 14

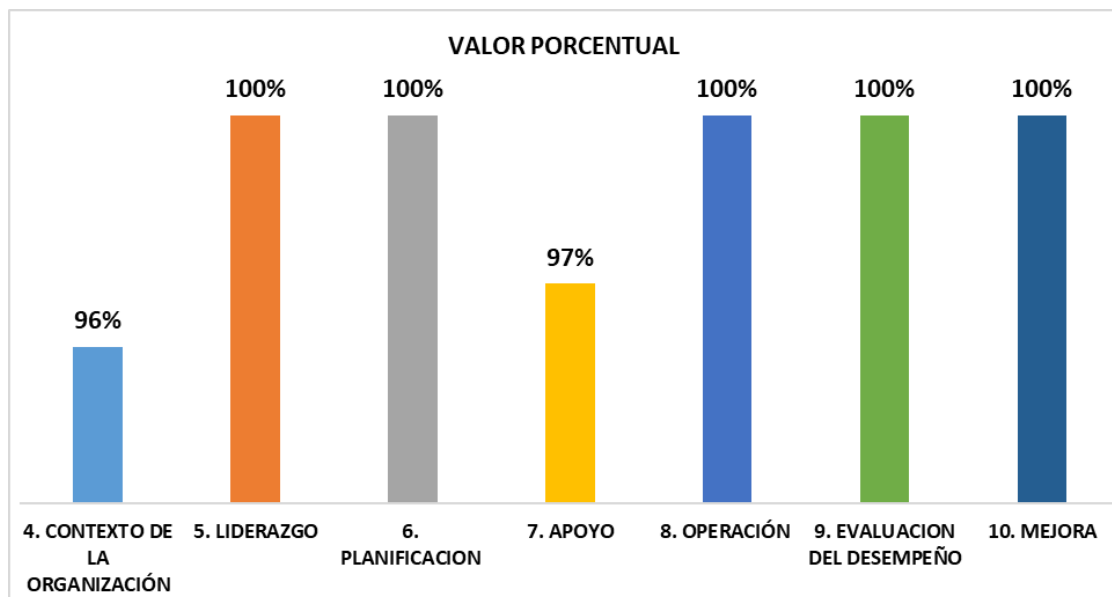
**a) Cumplimiento de la norma**

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

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	96%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	97%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%


Fuente: Herramienta para la Auditoría SST

**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 Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC 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 12 de 14

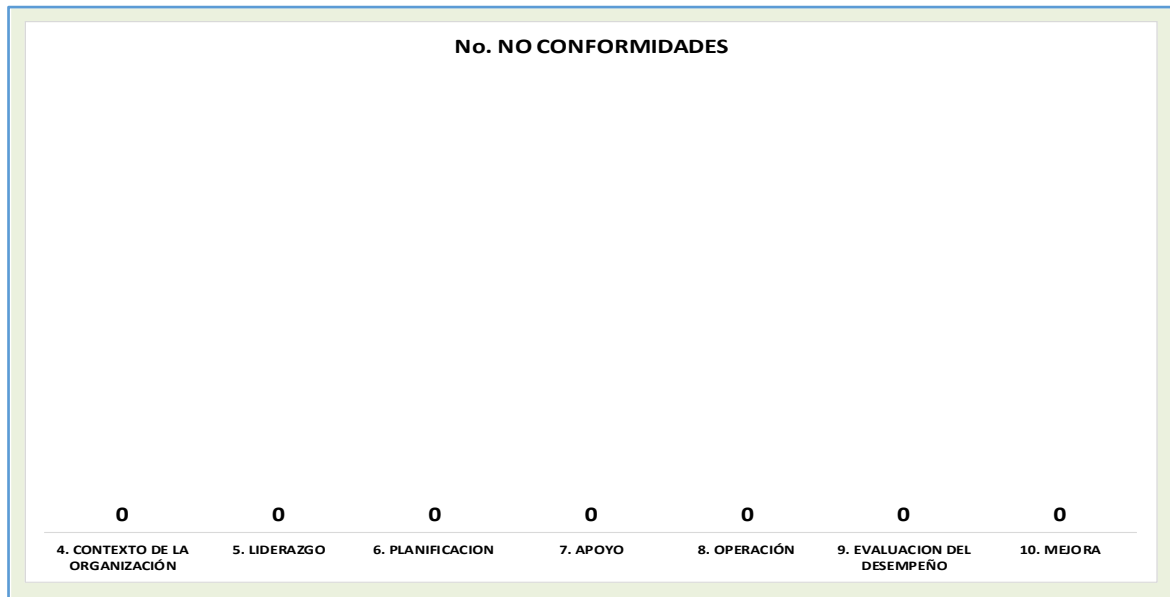
## b) Número de No Conformidades y Observaciones

**Tabla No. 2 Número de NC y Observaciones**

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL	No. NO CONFORMIDADES	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	96%	0	1
5. LIDERAZGO	100%	0	0
6. PLANIFICACION	100%	0	0
7. APOYO	97%	0	1
8. OPERACIÓN	100%	0	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%	0	0
10. MEJORA	100%	0	0


Fuente: Herramienta para la Auditoría SST

**Gráfica No. 2 Número de NC**

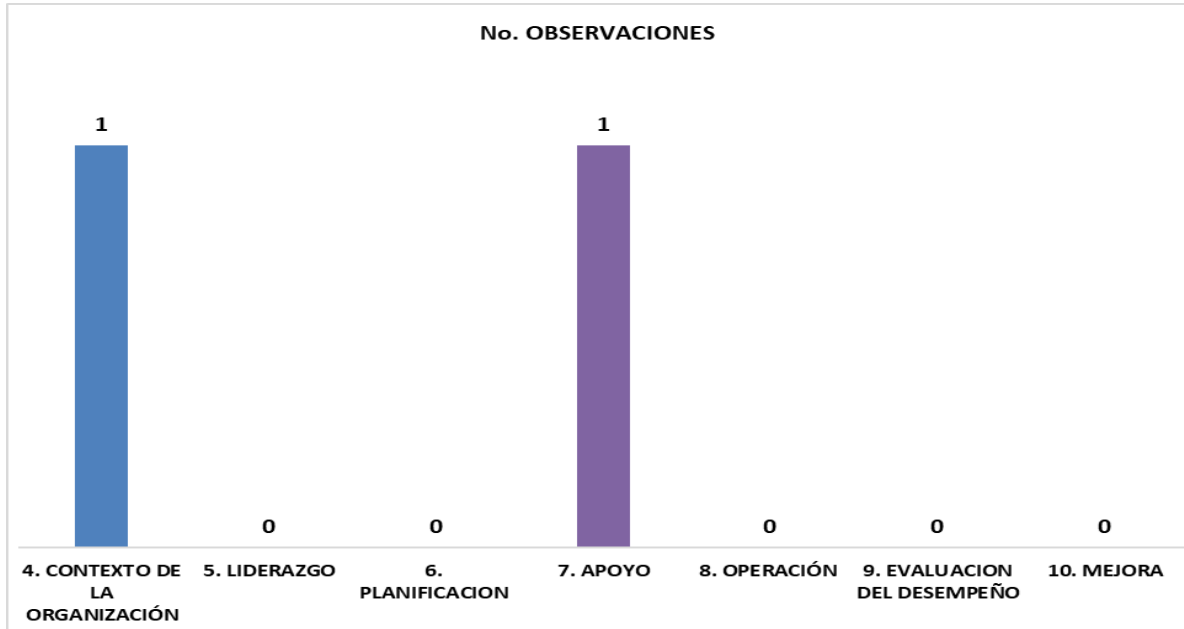


Fuente: Herramienta para la Auditoría SST

Como resultado de la auditoria no se presentan hallazgos de no conformidades con respecto a los requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la norma ISO 45001:2018, razón por la cual la gráfica arroja un resultado equivalente a 0%.

 <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 14

### Gráfica No. 3 Número de Observaciones



Fuente: Herramienta para la Auditoría SST


Se identificó: una (1) Observación en el numeral 4 Contexto de la Organización, una (1) en el numeral 7. Apoyo; 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 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 Gestión de la Información, es del 99% de 76 ítems evaluados.

**Cordialmente;**

**Leonor Yesmi Herrera Abril**  
Auditor líder SG SST

**Carlos Arturo Ordoñez Castro**  
Jefe Oficina de Control Interno

 <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 14

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.