

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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 12

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 11 de julio de 2022

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Dirección Territorial Sucre

Dependencia líder del proceso: Dirección General

Servidor responsable del proceso: Isaac Hernandez Hernandez

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto 1072 de 2015/Resolución 312 de 2019/ISO 45001:2018.

Fecha de auditoría: 5, 6, 7 y 8 de julio de 2022.

Equipo Auditor: Auditor Líder SST / Víctor Hugo Velásquez Ortiz

0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar a través del proceso de Evaluación Independiente el nivel de madurez del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 45001:2018 y el Decreto 1072 de 2015.

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Inicia con la reunión de apertura de auditoría y concluye con el seguimiento al plan de mejoramiento por parte del auditor.

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- Deficiencia de recursos en términos de tiempo y equipos de trabajo para desarrollar el programa de la auditoría previsto.
- Debido a la metodología de auditoría remota, los canales de comunicación pueden ser ineficientes y la comunicación entre las partes se puede ver afectada.
- Falta de control de la información documentada (evidencias y registros) debido al uso de equipos diferentes a los habituales y su accesibilidad desde los lugares donde se encuentran desarrollando sus actividades.
- Disponibilidad y cooperación del auditado para garantizar la activa participación de todos los colaboradores de la Dirección Territorial Sucre.
- Dificultad para acceder a las fuentes y sistemas de información utilizados desde la Dirección Territorial Sucre.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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 12

- Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.
- Perdida de información revisada durante las entrevistas con los colaboradores por falta de respaldo o por el cargue en la carpeta compartida de la OCI.
- Perdida de conectividad en el ejercicio auditor generando incomunicación con los auditados.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Procesos, procedimientos y demás instrumentos asociados al sistema de gestión de la Unidad:

- 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 2021 a la fecha del año 2022.

4. CONCEPTO DE AUDITORÍA CAPITULO 4 DE LA NORMA ISO 45001:2018 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019.

La Dirección Territorial determino las cuestiones externas e internas acorde a la metodología establecida por la Unidad en cabeza del proceso de direccionamiento estratégico, donde se identificaron los factores positivos, negativos y las cuestiones que surjan de los entornos legales, tecnológicos, sociales, nacionales y regionales.

La Dirección Territorial Sucre comprende la importancia del contexto estratégico y demuestra cumplimiento en los requisitos establecidos bajo la Guía para la Construcción del Contexto Estratégico, así como su socialización.

Frente a las necesidades y expectativas de las partes interesadas se realizaron entrevistas donde identifica las necesidades y expectativas de las partes interesadas ubicada en la página Web de la Entidad y describe sus productos, acciones y requisitos para tener en cuenta para el seguimiento y la operación en el territorio por parte “*ARL, Copasst, Sindicatos, Funcionarios y Contratistas de la UARIV, Familias y Gestores de Riesgos, etc.*”

Respecto al alcance del sistema, mencionan que este hace referencia a todos los funcionarios de planta, contratistas, colaboradores, visitantes y demás partes interesadas, para el desarrollo de actividades, productos y servicios, propios de la entidad, en todos sus procesos, sedes a nivel nacional y territorial, puntos de atención, centros regionales y zonas de influencia., así mismo la Unidad tiene establecido un mapa de procesos en los que interactúan procesos

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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 12

estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, los cuales son identificados por los auditados.

De acuerdo con lo anterior, no se genera ningún hallazgo en el capítulo 4. Contexto organizacional, respecto a los requisitos de la norma ISO 45001:2018.

5. CONCEPTO DE AUDITORÍA CAPITULO 5 DE LA NORMA ISO 45001:2018 – LIDERAZGO / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019.

Durante el ejercicio de la auditoria se observó el liderazgo y compromiso del director territorial Dr. Isaac Hernandez Hernandez acompañando la mayor parte de la actividad y demostrando la identificación de los temas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sobre los roles y responsabilidades, los auditados describen dicho requisito contemplados en la Resolución 569 de 2017 *“Por el cual se deroga la resolución 0893 del 02 de septiembre de 2013 y se adopta el sistema integrado de gestión de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las víctimas”* y la Resolución 2728 de 2021 *“por el cual de adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y se deroga las Resoluciones No 1250 de 2018 y 1538 de 2019 sobre el Comité Institucional de Gestión y Desempeño”*, donde junto con el enlace del SIG indican con claridad y comprensión los requisitos que contempla dicho documento.

Con relación a la política del sistema de gestión ambiental, se evidencia la apropiación, donde relacionan su contenido con las funciones que desempeñan e indican que la política se encuentra en la página Web de la Entidad en el enlace *“políticas y objetivos del SSST”*. Se evidencia ejercicios de socialización por medio de actas. Así mismo se tiene establecido canales de comunicación y de liderazgo con el operador quién es el que presta la misionalidad de la unidad.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo en el capítulo 5. Liderazgo, de la norma ISO 45001: 2018.

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

Se observa, que se identifica la ubicación de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles de la Dirección Territorial Sucre y su apropiación.

Se evidencia que los funcionarios de la Dirección Territorial Sucre conocen los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y cómo logran la planificación para el cumplimiento a través del plan de implementación.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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 12

Frente al conocimiento asociado a los requisitos legales y otros requisitos, los colaboradores del proceso conocen y describen el documento del normograma colgado en la página web de la entidad, donde logran identificar la jurisprudencia asociada al SGSST y muestran el formato para la identificación y verificación de requisitos legales. De igual manera se socializó con los empleados y funcionarios.

El líder de la Dirección Territorial y el equipo auditado, identifican los objetivos del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo (SSST), comunican, implementan y reconocen su ubicación, así mismo se indago sobre el conocimiento de la matriz de despliegue de los objetivos manifestando que la conocen.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo en el capítulo 6. Planificación de la norma ISO 45001:2018.

7. CONCEPTO DE AUDITORÍA CAPITULO 7 DE LA NORMA ISO 45001:2018 – APOYO REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019.

Desde la Dirección Territorial Sucre se han gestionado los recursos necesarios (arreglos locativos en la sede, adecuaciones, contrataciones y solicitudes al proceso de Gestión Administrativa y proceso de Gestión de Talento Humano) relacionados en los anteriores numerales (5, 6 y 7) y se percibe por parte del equipo auditor una adecuada asignación de personas para la implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, liderado por la Dirección, el enlace SIG y adicionalmente todos los colaboradores que conforman el COPASST de esta DT.

Respecto al recurso humano la dirección territorial cuenta con funcionarios, contratistas y operadores aptos para la gestión de la operación basada en educación, formación y experiencia, adicional a esto, el enlace del SIG tiene las competencias necesarias requeridas para el cumplimiento de dicha responsabilidad.

Con relación al control de la información documentada del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se evidencia uso adecuado y actualizaciones dispuestos en el punto documental de la Unidad, los auditados ubican los documentos en el mapa de procesos tales como: informes, proyectos y planes dispuestos en la página web para su consulta. Respecto de la conservación de la información documentada pertinente al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de que habla el capítulo 7.5 de la norma ISO 45001:2018, se cuenta con un repositorio el cual está al alcance de todos los colaboradores, donde contiene la información pertinente del sistema.

Referente a la toma de conciencia, socializan la información suministrada en SUMA, con el fin de difundir dichas campañas a todos los funcionarios y contratistas. (Documentación nueva, campañas de SST, estrategias. Lineamientos, etc.).

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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 12

Sobre los medios de comunicación interna y externa, los auditados identifican los lineamientos impartidos desde el proceso de direccionamiento estratégico, describiendo los diferentes roles de comunicación que se encuentra en el documento *“matriz de comunicaciones – Unidad para las Víctimas, código 120.01.15 – 14, versión 01, fecha 22/10/2021”* y expresa que los temas relacionados con SST se direccionan desde el proceso de Gestión de Talento Humano.

De acuerdo con lo anterior se genera una observación en el capítulo 7. Apoyo, de la norma ISO 45001:2018.

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

Se realiza la verificación del plan de emergencias de la Dirección Territorial, la cual se encuentra actualizado y cuenta con los componentes necesarios para actuar en caso de una emergencia. Así mismo se indaga sobre la conformación de la brigada de emergencias, donde dan cumplimiento a la inscripción de los funcionarios y a los compromisos establecidos en las reuniones mensuales del COPASST, generan retroalimentación y seguimiento de cada sesión de manera rigurosa.

Durante el ejercicio auditor se realizaron las respectivas revisiones de: formato de inspección, plan anual de trabajo SST, protocolos de emergencia y jornadas de fortalecimiento conjunta entre la Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental; evidenciando cumplimiento no solo a los requisitos de la norma sino también a los lineamientos dados desde la alta dirección para la implementación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión adoptados por la Unidad, en este caso específico el de Seguridad y Salud en el Trabajo administrado por el proceso de Gestión del Talento Humano.

Los procesos contractuales que adelanta la Unidad están controlados acorde a los procedimientos y manuales del proceso de gestión contractual, donde indican que cada uno de los requisitos está contemplado en las cláusulas contractuales y desde la DT se realiza solamente el seguimiento de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la contratación.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo en el capítulo 8. Operación, de la norma ISO 45001:2018.

9. CONCEPTO DE AUDITORÍA CAPITULO 9 DE LA NORMA ISO 45001:2018 – EVALUACION DEL DESEMPEÑO / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019.

Para este capítulo se verificaron algunas actividades del plan de implementación de la Dirección Territorial Sucre, así como las evidencias que dan cumplimiento a las acciones de los planes de mejoramiento diseñados y programados en cumplimiento de la presente vigencia.

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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 12

(Evidencia: segundo corte del seguimiento registrado en el aplicativo SISGESION).

Se resalta la buena práctica del enlace SIG en el seguimiento de la acciones y sus reuniones de planeación con todos los colaboradores de la Dirección Territorial Sucre.

En cuanto al informe de la auditoría interna de la vigencia 2021, se evidencia conocimiento de los resultados por parte de los colaboradores, con respecto a las actividades que debían contemplar dentro de su plan de mejoramiento.

Con relación al informe de revisión de la Dirección se evidencia conocimiento de la ruta de acceso en la página web de la Entidad y su participación en la misma. En los compromisos adquiridos se presenta la realización de cursos de inducción y reinducción, diplomados y sesiones de preparación para las auditorías internas y externas.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo en el capítulo 9. Evaluación, de la norma ISO 45001:2018.

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

Durante el desarrollo de la auditoria se evidenció que la dirección territorial identifica oportunidades de mejora que ha implementado positivamente, con diferentes estrategias relevantes para el SGSST, esto con el fin de fortalecer los conocimientos del equipo y prepararlos para la auditoría.

Con respecto a la mejora continua la dirección territorial promueve todas las actividades de manera periódica, con el fin de contribuir al logro de los objetivos y las metas establecidas desde el nivel nacional.

Referente a las No Conformidades, la dirección territorial no cuenta con no conformidades.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo en el capítulo 10. Mejora de la norma ISO 45001:2018.

11. OBSERVACIONES

NUMERAL 7 DE LA ISO 45001:2018

1. Se observa, que el listado maestro de documentos interno 2022 con corte julio y con Fecha de publicación: martes, julio 5, 2022, el cual se encuentra publicado en la página web dentro de los documentos del Sistema Integrado de Gestión, no se identificó la socialización al interior de la DT. Esto sucede en la Dirección Territorial Sucre. Lo anterior evidencia a través del listado maestro de documentos publicado en la página web. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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 12

cumplimiento de los requisitos:

- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los documentos.
- b) Estándar de la resolución 312 de 2019, Artículo 16. Estándares Mínimos para Empresas de más de Cincuenta (50) Trabajadores.
- c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018: capítulo 7. Apoyo, numeral 7.5.3 Control de la información documentada.

NUMERAL 10 DE LA ISO 45001:2018

2. Se observa, que el seguimiento de No Conformidades de la DT Sucre en el aplicativo SIGGESTION no se identifican el tratamiento para cierre de las No Conformidades generadas en la vigencia 2021, por ser No Conformidades generadas al nivel nacional. Esto sucede en la Dirección Territorial Sucre. Lo anterior se evidencia a través de la revisión en el aplicativo SIGGESTION módulo de No Conformidades. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos:

- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el resultado del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
- b) Estándar de la resolución 312 de 2019, Artículo 16. Estándares Mínimos para Empresas de más de Cincuenta (50) Trabajadores.
- c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018: capítulo 10 Mejora, numeral 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva.

12. NO-CONFORMIDADES

No se generaron No Conformidades.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1 Fortalezas

- Se evidencia como un factor positivo en la Dirección Territorial Sucre, las “reuniones de agenda” que se programan posterior a la reunión de planeación con todos los colaboradores de la DT, donde se exponen temas muy relacionados con los sistemas de gestión, factor determinante para fortalecer y resaltar esta acción.
- Se resalta la participación y disposición del director territorial y su equipo de colaboradores para dar la importancia en atender la auditoría interna y verla como un ejercicio de mejora continua que permitirá prepararnos de manera muy completa para las auditorías externas de certificación.

 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 12

- La Dirección Territorial Sucre identifica las partes interesadas a través del Mapa de Procesos de la entidad y la matriz de identificación de partes interesadas, incluyendo aquellas que son de gran relevancia para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como sus necesidades y expectativas.
- Es de resaltar que los colaboradores de la Dirección Territorial Sucre evidencian conocimiento de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como los objetivos y el aporte de cada uno de ellos al cumplimiento de éstos.
- La asignación del recurso humano competente para la implementación de cada uno de los Sistemas de Gestión adoptados por la entidad es una fortaleza de esta Dirección Territorial, ya que se centra la articulación en el enlace SIG y los demás se orientan y aplica a sus actividades de acuerdo con los lineamientos recibidos. El trabajo en equipo del enlace SIG y la persona encargada del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo se resalta debido a los buenos resultados obtenidos y a su definición de roles y responsabilidades en las acciones de mejora de la Dirección Territorial.

13.2 Debilidades

- Se debe fortalecer la conceptualización y apropiación de los términos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que tienen los colaboradores de la Dirección Territorial Sucre con el objetivo de utilizar las herramientas destinadas por el SIG para su aplicación.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

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

a) Cumplimiento de la norma.

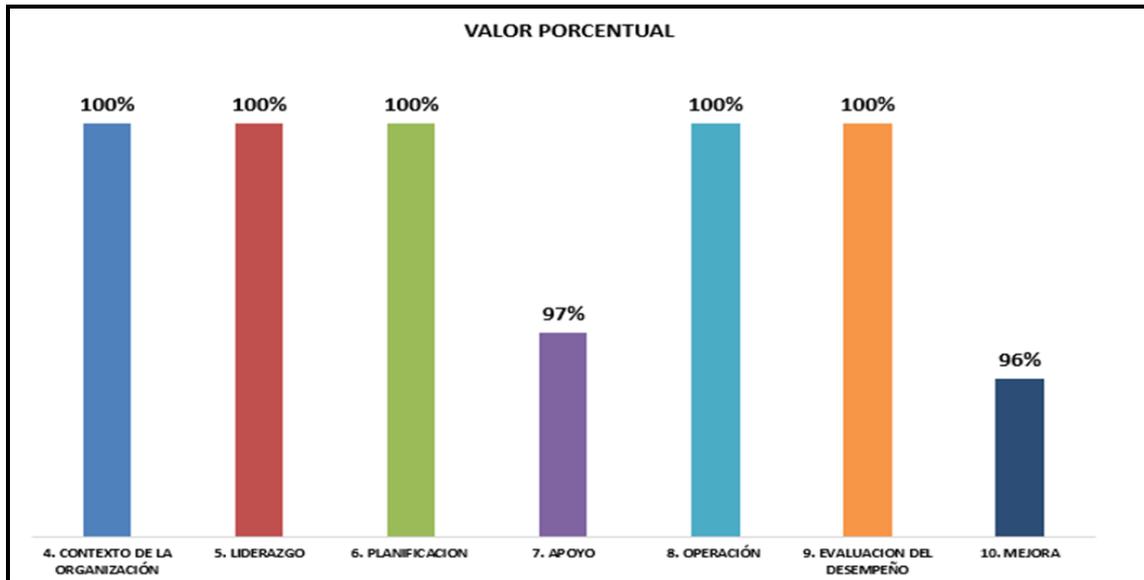
Tabla No. 1. Porcentaje por numeral de la Norma ISO 45001:2018

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

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 1 de 12

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



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

Los capítulos 4. contexto de la organización, 5. Liderazgo, 6. Planificación 8. Operación y 9. Mejora obtuvieron un cumplimiento del 100%, el capítulo 7. Apoyo un cumplimiento del 97% y el capítulo 10. Mejora un cumplimiento del 96%: respecto a los requisitos auditados de la norma ISO 45001:2018.

b) Número de No Conformidades y Observaciones.

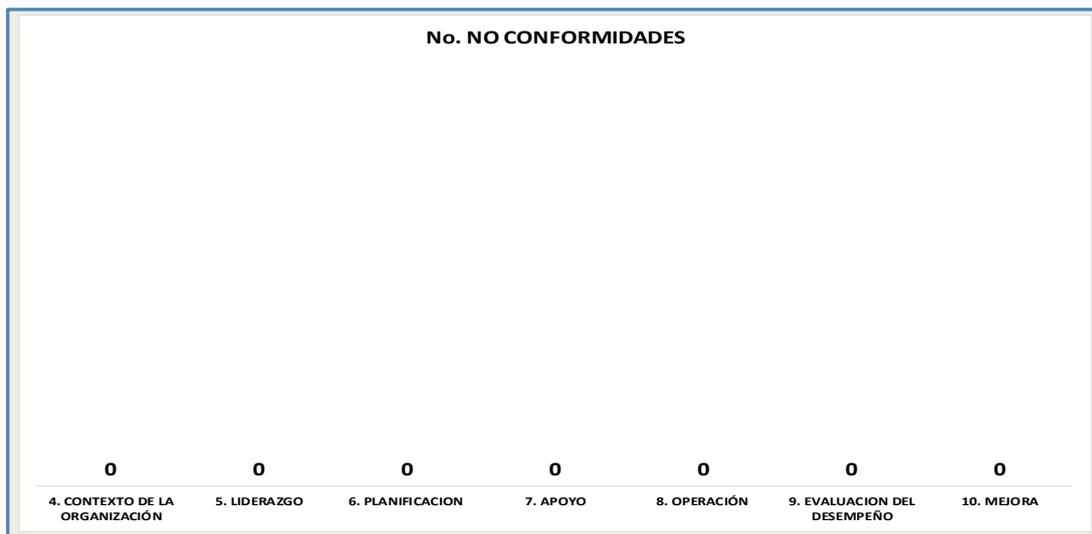
Tabla No. 2. Número de no conformidades y observaciones de la Norma ISO 45001:2018

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

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 1 de 12

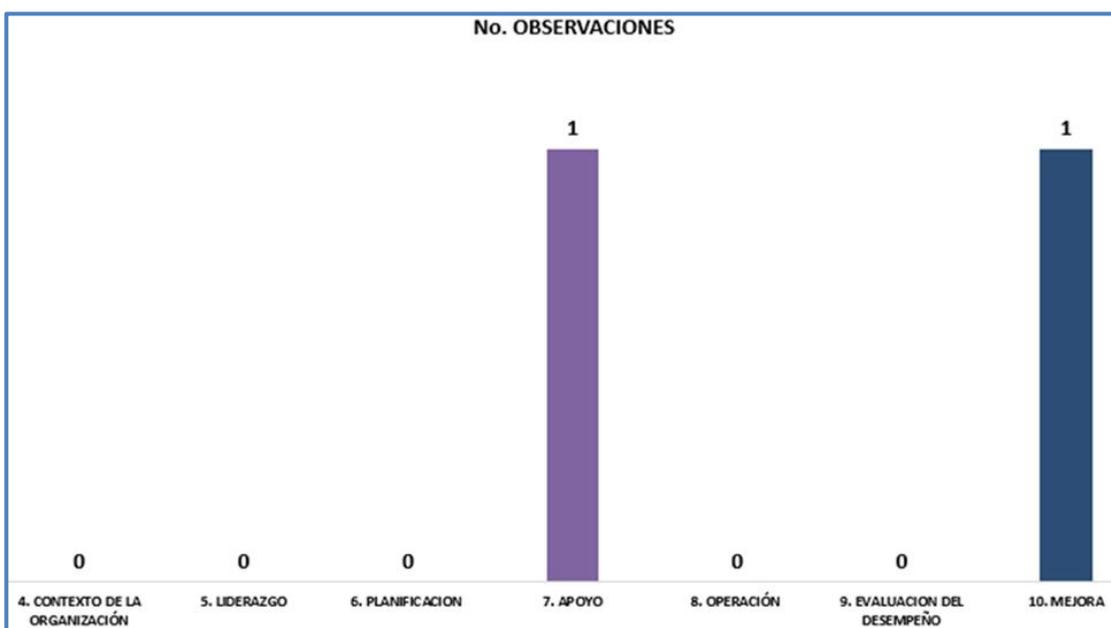
Gráfica No. 2 Numero de No Conformidades ISO 45001:2018



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

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

Gráfica No. 3 Numero de Observaciones ISO 45001:2018



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 1 de 12

En el desarrollo de la auditoría interna al proceso de la Dirección Territorial Sucre, se detectó dos (2) observaciones relacionadas con el numeral 7. Apoyo y 10. Mejora. Se debe tener en cuenta por la dirección territorial que estas observaciones deben hacer las correcciones que se requieran, para que no se conviertan en No Conformidades, respecto a los requisitos de la norma NTC ISO 45001:2018 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

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 de la Dirección Territorial Sucre, es del 98%, de 76 ítems evaluados.

Cordialmente;

VICTOR HUGO VELASQUEZ ORTIZ

Auditor Líder – ISO 45001:2018

CARLOS ARTURO ORDOÑEZ CASTRO.

Jefe Oficina de Control Interno

Versión	Fecha del cambio	Descripción de la modificación
1	30/05/2014	Creación del formato
2	24/02/2015	Se adicionó el número de auditoría, 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.