

 <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 10

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 31 de agosto de 2022.

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Proceso de Evaluación Independiente.

Dependencia líder del proceso: Dirección General.

Servidor responsable del proceso: Carlos Arturo Ordoñez Castro.

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Fecha de auditoría: 08 al 12 de agosto de 2022.

Equipo Auditor: Nidia Yasnid Gómez Sánchez - Auditor

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.

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

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

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- Dificultad para acceder a las fuentes y sistemas de información utilizados desde la Proceso de Evaluación Independiente.
- Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.
- Inutilización de los hallazgos levantados durante el ejercicio auditor.
- Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.
- Perdida de información por falta de respaldo.
- Perdida de conectividad.

 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 10

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados a los Sistemas de Gestión de Calidad y de Seguridad y Salud en el Trabajo (El periodo de la información documentada a auditar es del 01 de julio de 2021 a la fecha del año 2022).

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

Al interior del Proceso de Evaluación Independiente los funcionarios y contratistas comprende la importancia del contexto estratégico y demuestra cumplimiento en los requisitos establecidos bajo los documentos de lineamientos y está enmarcado como una herramienta estratégica para la toma de decisiones. Igualmente se incluyen en las actividades de identificación de factores internos y externos, componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores de la Entidad.

Frente a las necesidades y expectativas de las partes interesadas se realizaron entrevistas, conocen las partes interesadas y aplican la consulta desde la página web de la unidad generando la descarga del documento de la matriz de identificación de partes interesadas. Sin embargo, se realiza la recomendación de realizar una capacitación del manejo de la matriz, debido que es una matriz con cierto grado de complejidad para ser consultada, lo que impide la identificación rápida y detallada de las partes interesadas del proceso de evaluación independiente. Así mismo identifican el Manual del Sistema Integrado de Gestión y asocian el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de este documento. Demuestran uso y apropiación de la información documentada del SGSST.

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

Durante el ejercicio de la auditoria se mostró el liderazgo y compromiso que ha tenido el jefe del Proceso de Evaluación Independiente el Dr. Carlos Arturo Ordoñez Castro que a pesar de que no acompañó el ejercicio auditor debido a que se encontraba en su período de vacaciones, su equipo demostró su respaldo al SST a través de los correos suministrados por el equipo, donde se puede evidenciar la continua comunicación del autocuidado para sus colaboradores. Se evidencia la toma de decisiones y la socialización de lineamientos con el fin de lograr una mejora continua.

Se evidencia el conocimiento de los integrantes de la Proceso de Evaluación Independiente frente al informe de rendición de cuentas del año 2021, donde el jefe del Proceso de Evaluación Independiente lo conoce y lo socializa al interior del proceso.

 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 10

Identifican y apropian la Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, evidenciando conocimiento y socialización de éste. Así mismo, los colaboradores analizan su aporte al cumplimiento de esta política y algunos de los objetivos más relevantes, involucrando sus actividades cotidianas en el cumplimiento de éstas.

Se evidencia compromiso del jefe del Proceso de Evaluación Independiente frente a la consulta y participación de los trabajadores respecto al desarrollo, planificación, implementación y evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de la asignación de los recursos necesarios para la participación del SST.

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

Dentro de las acciones realizadas por el Proceso de Evaluación Independiente para abordar los riesgos y las oportunidades, hay una relación entre el análisis de las cuestiones internas y externas, permitiendo encontrar la coherencia frente al ejercicio realizado de identificación de los peligros registrados en la “*Matriz de Identificación de Peligros*”. Se ha observado que se llevan a cabo las inspecciones a las sede de San Cayetano donde se desarrolla la gestión del Proceso de Evaluación Independiente.

Los integrantes del Proceso de Evaluación Independiente logran identificar el Normograma como herramienta de consulta permanente para la determinación de los requisitos legales y otros requisitos. La práctica de estar atentos y participando en la actualización del Normograma permite generar una dinámica dentro de los colaboradores que aportan al apoderamiento de esta herramienta de la Unidad.

Se evidencia por medio de entrevista a los funcionarios de la Proceso de Evaluación Independiente el conocimiento de la política y los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la planificación para su cumplimiento. Evidencias correos de socialización y presentaciones.

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

El jefe del Proceso de Evaluación Independiente ha gestionado elementos de tecnología requeridos por los colaboradores del proceso, con el fin de cumplir con su actividades contractuales y laborales, así mismo se evidencia la respuesta satisfactoria de la Oficina de Tecnología, dando solución a los requerimientos del proceso.

En entrevista con los integrantes del Proceso de Evaluación Independiente se encontró evidencia de la realización del curso de capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de varios colaboradores con intensidad de 50 horas suministrado por la Administradora de Riesgos Laborales - ARL Positiva, así como la alta

 <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 4 de 10

participación del curso de Inducción y Reinducción del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo dictado por la Unidad en su versión 2021. También se evidencia la preparación e idoneidad del personal que hace parte del equipo de colaboradores del proceso de evaluación independiente, lo que resalta la competencia de ellos.

Finalmente, se destaca la organización y disposición de la información documentada del Proceso de Evaluación Independiente por parte del enlace SIG, esta situación evidencia la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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

A través de las entrevistas con los colaboradores del Proceso de Evaluación Independiente se determinó que durante la última vigencia no se han reportado incidentes a reportar en el formato PARE y no se ha presentado accidente de trabajo, a pesar de que se mantiene un alto porcentaje de las personas realizando su trabajo en casa, existe la prevención de evitar cualquier riesgos laboral.

Por parte del lider implementador del SGSST- Norma ISO 45001:2018, se identifica que se realizan inspecciones a la sede de San Cayetano, donde se encuentra involucrado la operación del Proceso de Evaluación Independiente, esto demuestra el control que se tiene a la matriz de peligros evaluada en el capítulo 6.

Se evidencia en el desarrollo de la auditoria que la puerta de salida de emergencia del piso cuarto se encuentra obstaculizada por una matera de gran tamaño y un sello de seguridad lo que impide la libre movilidad del personal que se encuentra en este piso. Al indagar al brigadista desconocía el motivo de dicho cierre. Lo que constituye un riesgo al cumplimiento de plan de Emergencia de la Sede San Cayetano, por lo que se debe contar con canales de comunicación de manera más eficiente para este tipo de novedades que no afecten el buen desempeño de los brigadistas en caso de una emergencia. Lo anterior constituye un incumplimiento en la norma ISO 45001-2018 en su capítulo 8. Operación. Numeral 8.1.2 Eliminar peligros y/ o reducir riesgos para SST, direccionada al proceso implementador.

En la Auditoria Interna de SST este numeral fue objeto de un hallazgo configurado como una No Conformidad, la cual será trasladado a los procesos de Gestión Administrativa y Grupo de Talento Humano.

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

Frente a la evaluación del desempeño se evidencia el conocimiento y el registro del seguimiento de las actividades relacionadas con el Plan de Implementación del SIG

 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 10

(Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) de acuerdo con la programación definida. Se cuenta con los soportes relacionados con el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del SGSST, esto se evidencia a través de la entrevista con los colaboradores y los soportes que fueron socializados a lo largo de esta Auditoría Interna.

El Proceso de Evaluación Independiente ha realizado en los tiempos previstos las auditorías internas al Sistema de SST, permitiendo diseñar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los procesos ejecutados tanto en los procesos y DT.

Se debe fortalecer la socialización de los resultados de la Revisión por la Dirección y de la Rendición de Cuentas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a los colaboradores del proceso, con el fin de cumplir el Decreto 1072 de 2015 y la norma ISO 45001:2018, frente a la Evaluación del Desempeño y la Revisión por la Dirección.

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

La Proceso de Evaluación Independiente no tiene a la fecha hallazgos referentes al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se resaltan las acciones de mejora continua en términos de liderazgo y gestión por parte del equipo de Evaluación Independientes, así como su compromiso con las diferentes actividades el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

11. OBSERVACIONES

Como resultado de la auditoria ni se identificaron hallazgos de observaciones.

12. NO-CONFORMIDADES

Direccionada al proceso de Gestión Administrativa y Grupo de Talento Humano.

1. Se evidencia en el desarrollo de la auditoria que la puerta de salida de emergencia del piso cuarto se encuentra obstaculizada por una materia de gran tamaño y un sello de seguridad lo que impide la libre movilidad del personal que se encuentra en este piso. Esto sucede en el proceso de Evaluación Independiente asociado al proceso de Talento Humano. Lo anterior se evidencia al verificar la salida de emergencia y al indagar al brigadista del piso que hacer parte de otro proceso, desconociendo el motivo de dicho cierre, lo que constituye un riesgo al cumplimiento de plan de Emergencia de la Sede San Cayetano, por lo que se debe contar con canales de comunicación de manera más eficiente para este tipo de novedades que no afecten el buen desempeño de los brigadistas en caso de una emergencia. Esta situación conduce al incumplimiento de:

 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 10

- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015/Capítulo 6. Art 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuestas ante emergencia.
- b) Requisitos de la Resolución 312 de 2019, Estándar Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
- c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018. Capítulo 8. Operación, numeral 8.1.2. Eliminar peligros y/ o reducir riesgos para SST. En la Auditoria Interna de SST.

13.FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1 Fortalezas

1. Se evidencia liderazgo por parte del Jefe del Proceso de Evaluación Independiente y el alto compromiso por parte de los colaboradores de la Proceso de Evaluación Independiente, frente a la responsabilidad, participación y designación de los recursos necesarios para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad para las Víctimas, evidenciando una apropiación conceptual importante en el proceso.
2. Se evidencia cumplimiento de la circular No.0004 de febrero 05 de 2021, expedida por la Secretaria General, mediante la cual se imparten las directrices para la realización del curso de inducción y reinducción año 2021, soportada en las certificaciones entregadas por la totalidad de los funcionarios y contratistas vinculados a la Proceso de Evaluación Independiente, cumpliendo de igual manera con el Plan Institucional de Formación y Capacitación, que tiene como finalidad *“prolongar y complementar la educación inicial de los servidores públicos mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes”*.
3. Es de resaltar la participación de los colaboradores de la Proceso de Evaluación Independiente en las diferentes jornadas de capacitación del SST, lo que evidencia un compromiso frente a la fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

13.2 Debilidades

1. Se realiza la recomendación de la planificación de la auditoria del Proceso de Evaluación Independiente, con el fin de que se disminuyan las ausencias de los colaboradores, esto debido a que se contaba con un porcentaje significativo de personas en periodo de vacaciones y otros colaboradores en procesos de auditoría. Al ser este proceso de Evaluación independiente quien lidera y realiza la programación de auditorías, es posible realizar estos ajustes sugeridos.

 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 10

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta Papel de Trabajo de la auditoria interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018 aplicada a la Proceso de Evaluación Independiente.

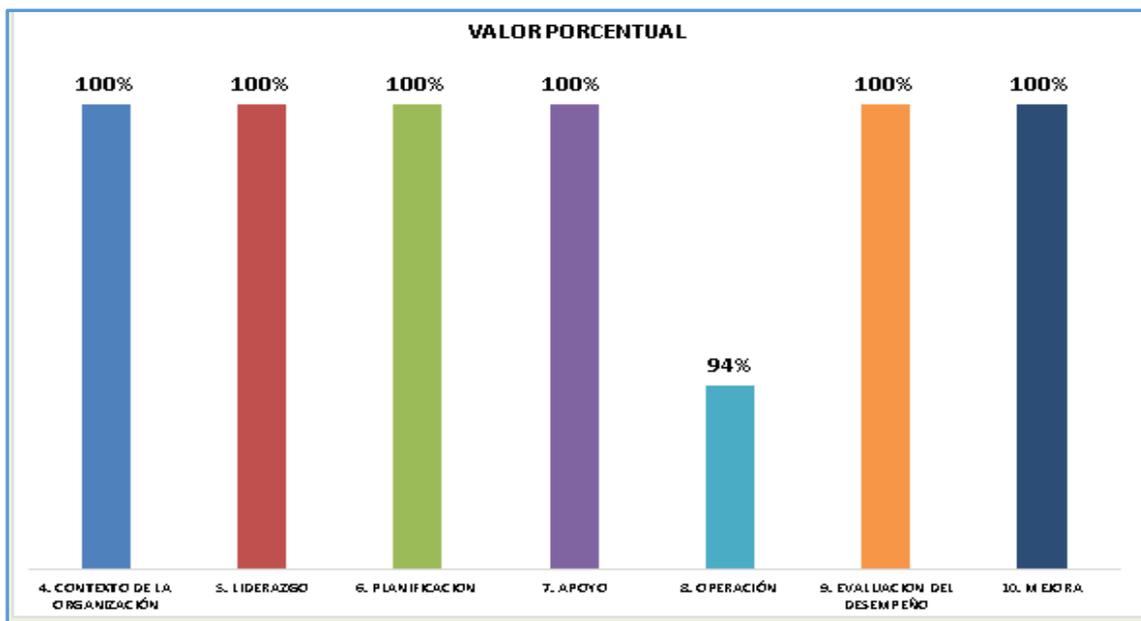
a) Cumplimiento de la norma

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	100%
8. OPERACIÓN	94%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	99%
	MANTENER

Fuente: Herramienta de Evaluación Auditoría Interna de SST

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



Fuente: Herramienta de Evaluación Auditoría Interna de 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 8 de 10

El porcentaje 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, es del 99%.

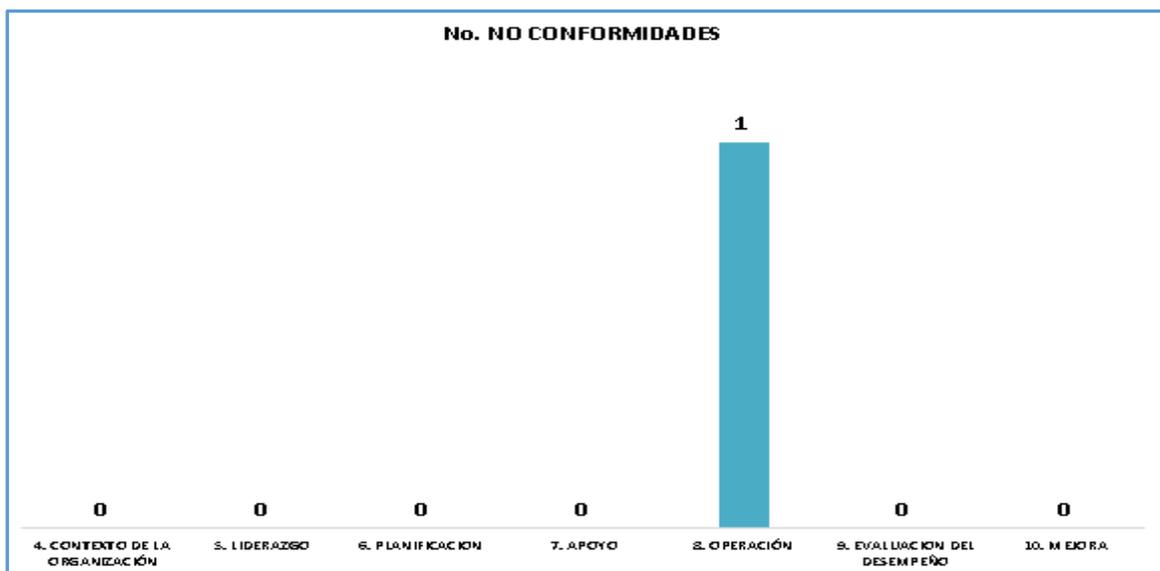
b) Número de No Conformidades y Observaciones

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	0
8. OPERACIÓN	1	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0
10. MEJORA	0	0
TOTAL DE NO COMFORMIDADES	1	0
	1,32%	0%

Fuente: Herramienta de Evaluación Auditoría Interna de SST

Gráfica No. 2. Número de No Conformidades

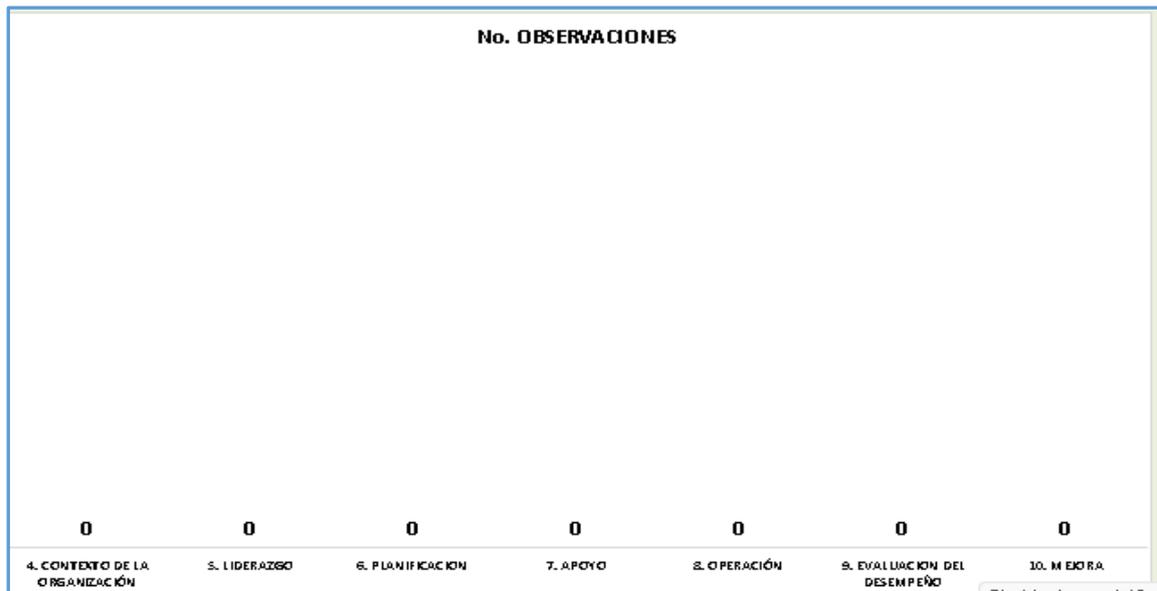


Fuente: Herramienta de Evaluación Auditoría Interna de SST

Se identificó una (1) No Conformidad, Capítulo 8. Operación, numeral 8.1.2. Eliminar peligros y/o reducir riesgos del SST de la norma ISO 45001:2018. Este hallazgo va direccionado al proceso de Gestión Administrativa y Grupo de 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 9 de 10

Gráfica No. 3. Número de Observaciones

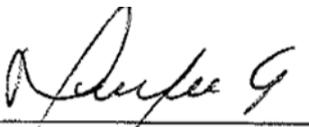


Fuente: Herramienta de Evaluación Auditoría Interna de SST

Como resultado de la auditoria no se presentan observaciones con respecto a los requisitos de la norma ISO 45001:2018, razón por la cual la gráfica arroja un resultado equivalente a 0%.

En conclusión, el nivel de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la norma ISO 45001:2018 del proceso de Evaluación Independiente es del 99% de la totalidad de los ítems evaluados.

Cordialmente;



NIDIA YASMID GÓMEZ SÁNCHEZ
Auditor Líder

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 10 de 10

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.