 <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:** 22 de agosto de 2022.

**Nombre del proceso o Dirección territorial auditada:** Proceso de Gestión Administrativa.

**Dependencia líder del proceso:** Dirección General.

**Servidor responsable del proceso:** Juan Camillo Llanos Marulanda

**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 / Norma ISO 45001:2018

**Fecha de auditoría:** 25, 26, 27, 28, 29 de julio de 2022.

**Equipo Auditor:** William Arturo Márquez Montero.

### 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

- Dificultad para acceder a las fuentes de información del proceso de Gestión Administrativa.
- Por la modalidad de la auditoría remota se puede presentar determinación ineficaz de la información documentada necesaria requerida por los auditores y las partes interesadas pertinentes, fracaso a la hora de proteger adecuadamente los registros de auditoría para demostrar la eficacia del programa de auditoría.
- Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.
- Desechar la pertinencia del informe de auditoría interna que es producto del proceso auditor realizado.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>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
	<b>PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Versión: 06
	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 14

- 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.

### 3. CRITERIOS DE AUDITORÍA


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

Se evidencia en la información de soportes incluida en la carpeta 4 por parte del Proceso de Gestión Administrativa en el desarrollo del cumplimiento de los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, los estándares establecidos en la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 4 Contexto de la Organización, en la evidencia carpeta 4.1 *“Análisis de contexto estratégico Gestión Administrativa”*, se identifican por cada uno de los funcionarios y contratistas del proceso, la comprensión de la organización mediante la socialización respectiva, su contexto (mediante el desarrollo de la metodología, como es el instructivo para la construcción del contexto estratégico en sus etapas de identificación, priorización de actividades, DOFA), se evidencia la identificación de los factores internos y externos en la matriz del contexto de la organización asociados al sistemas de seguridad y salud en el trabajo, en donde se identifican los factores internos (debilidades y fortalezas), *“financieros, talento humano, procesos y procedimientos, tecnológicos y estratégicos”*, y los factores externos (amenazas y oportunidades), *“política y relacionamiento, económico y financiero, social y cultural, seguridad, medios de comunicación y divulgación, legal y normativo”*

En la carpeta 4.2 de las partes interesadas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencia su ubicación dentro de la página institucional de la Unidad, en donde se identifican las necesidades, su descripción de las partes interesadas, sus requisitos, expectativas y acciones de cumplimiento por parte de los funcionarios y contratistas del

 <p>El futuro es de todos</p> <p>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 3 de 14

proceso de Gestión Administrativa y en la carpeta 4.3. se evidencian el Manual SIG y el Alcance del SGSST”.

En el Proceso de Gestión Administrativa por parte de los funcionarios y contratistas de la organización que atendieron la auditoria se evidencia el conocimiento y mejoramiento continuo en el cumplimiento de las directrices dadas por el proceso de gestión del Talento Humano como líder de la implementación, adecuación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad.

Finalmente, toda la información se puede evidenciar en cada uno de los soportes ubicados por el Proceso de Gestión Administrativa en los archivos ubicados en: [Documentos / General / 2022 / S. GES.SST-ISO 45001 / PROCESOS INSTITUCIONALES / Gestión Administrativa/ 4. EVIDENCIA / 4. Análisis de Contexto / 4.1 / 4.2 / 4.3 /](#)


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

Se evidencia en el Proceso de Gestión Administrativa el cumplimiento de las directrices del SGSST de los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, los estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 5. Liderazgo y participación de los empleados y contratistas de la Dirección territorial en los aspectos relacionado con el compromiso del Líder del Proceso en la capacitación y preparación de la auditoría interna para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; también se evidencia su compromiso y participación en la información, donde se han establecido los mecanismos para la consulta y participación de los funcionarios y contratistas. En la carpeta 5.1 se evidencia los pagos de “*Aportes Parafiscales*” de los contratistas de la Dirección Territorial.

De parte de los funcionarios y contratistas hay identificación y conocimiento de la política del SGSST y en la carpeta 5.1 se evidencia las capacitaciones que han tenido la oportunidad de poder participar los empleados y contratistas que forman parte activa del proceso de Gestión Administrativa, entre las cuales se encuentran: capacitación generalidades SGSST, jornada de cuidado emocional, participación actividades 2021 SST higiene postural, participación SST 2021 riesgo cardiovascular, socialización actividades SST noviembre 2021.

S evidencian en la carpeta 5.2 la ubicación a través de pantalla compartida por el auditado en la página web de la Unidad, de igual manera se presentan los soportes que corresponden *Misión, Visión, Políticas, Objetivos del SGSST en el folleto ISO 450012018 y Pantallazo Política SST.*

Se evidencia en la información de soportes incluida en la carpeta 5.3. los roles y funciones que deben cumplir los contratistas de la Dirección Territorial en cuanto su compromiso y participación en la implementación y puesta en marcha del Sistema de Gestión de

 <p>El futuro es de todos</p> <p>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
	<b>PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Versión: 06
	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Fecha: 05/02/2021 Página 4 de 14

Seguridad y Salud en el Trabajo de obligatorio cumplimiento, según lo dispuesto en Decreto 1072 de 2015 / Resolución 312 de 2019 / Norma ISO 45001:2018.

Se evidencia en la información de la carpeta 5.4. los soportes que corresponden a la ruta de acceso al Normograma actualizado en la página de la Unidad, haciendo énfasis en las leyes y resoluciones que emitió el gobierno nacional en su momento para la implementación y puesta en marcha del seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo como el Informe de Bioseguridad y el soporte fotográfico de la entrega de los implementos de Bioseguridad a cada uno de los funcionarios y contratistas de la Unidad.

Finalmente, toda la información se puede evidenciar en cada uno de los soportes ubicados por el Proceso de Gestión Administrativa en los archivos ubicados en: [Documentos / General / 2022 / S. GES.SST-ISO 45001 / PROCESOS INSTITUCIONALES / Gestión Administrativa / 5. EVIDENCIA / 5. Liderazgo / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4.](#)

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

Se evidencia en el Proceso de Gestión Administrativa cumplimiento a las directrices del SGSST del nivel nacional de los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 (*capítulo 6. Art. 2.2.4.6.17 Planificación del SGSST, Art 2.2.4.6.26 Gestión del cambio*), estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 6. Liderazgo, numeral 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades. El auditor verifica con el equipo auditado la ubicación, comprensión y análisis de la matriz de riesgos en el cual manifiestan que a la fecha no se tienen asociados riesgos de gestión ni de corrupción al interior del proceso que se relacionen con SST, por lo que el auditor recomienda como una buena práctica implementar e identificar riesgos asociados a este sistema.

Así mismo el Proceso de Gestión Administrativa, reconoce la ubicación en la página web de la Unidad y los peligros asociados de acuerdo con las tareas y áreas donde desempeñan sus funciones, que pueden afectar el desempeño de la SST y el cumplimiento de la implementación del Plan Anual de SST. Al proceso de Talento Humano le corresponde fortalecer las acciones de liderazgo para la capacitación y apropiación de los funcionarios y contratistas respecto a la identificación y manejo de los riesgos que puedan afectar los resultados previstos y el desempeño en las etapas de implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad Salud en el Trabajo tanto en la organización como en los grupos de apoyo al interior del proceso.

Se evidencia en la información soportes incluida en la carpeta 6.1.1., los cronogramas de varios meses del año 2021 de la programación de las diferentes actividades que ofrece la Dirección de Talento Humano de la Unidad con respecto al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 <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

En la carpeta 6.1.2. se evidencian soportes de la *Capacitación Unidad de Víctimas PREVENCIÓN Y ENFERMEDADES Y ACCIDENTES*, el Correo socialización en caso de accidentes laborales, la Inspección Botiquín y camilla, la socialización en la identificación los factores que afectan positiva y negativamente a los procesos en el *Instrumento Contexto Proceso Gestión Administrativa\_2022*, se evidencia el archivo de la *matrizdeidentificaciondepeligrosbogotapprocesos* socializada y completada en su contenido con todos los integrantes y la identificación de los peligros del Proceso de Gestión Administrativa. Así mismo en la carpeta 6.2.1., los cronogramas de varios meses del año 2022 de la programación de las diferentes actividades que ofrece la Dirección de Talento Humano de la Unidad con respecto al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.


En la carpeta 6.2 .2., se evidencia la *Capacitación Generalidades Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo-20220609\_091613-Grabación de la reunión.mp4*, *listado de Capacitación Unidad de Víctimas en la PREVENCIÓN Y ENFERMEDADES Y ACCIDENTES.pdf*, Acta No. JCEO37 de fecha junio-08-2022 cuyo objetivo principal fue “Realizar jornada de cuidado emocional para el personal de planta y contratistas del grupo de Gestión Administrativa y Documental en temas de manejo de emociones, trabajo en equipo, comunicación asertiva, resolución de conflictos y lectura de necesidades”.

Así mismo se identifica conocimiento por los empleados y contratistas del Proceso de Gestión Administrativa de los mecanismos de planificación, seguimiento y monitoreo de los objetivos específicos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos seis (6) objetivos del Comité Institucional de Gestión del Desempeño están planificados con las directrices de la política de SST y su alineación con al Plan Anual de SST-2022.

Finalmente, toda la información se puede evidenciar en cada uno de los soportes ubicados por el Proceso de Gestión Administrativa en los archivos ubicados en: [Documentos / General / 2022 / S. GES.SST-ISO45001 / PROCESOS INSTITUCIONALES / Proceso de Gestión Administrativa/ 4. EVIDENCIA / 6. Planificación / 6.1.1 / 6.1.2 / 6.2.1 / 6.2.2.](#)

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

El Proceso de Gestión Administrativa da cumplimiento a 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, numeral 7.1. las acciones de fortalecimiento del SGSST en el marco de la resolución 312 de 2019, se evidencian en las carpetas 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.5.2., 7.5.3. cada uno de los soportes de la administración y control de los recursos económicos a cargo del Proceso de Gestión Administrativa de la OC 75520 y las prorrogas de la OC 75521 y 76033 para la respectiva compra de los implementos de Bioseguridad (tapabocas, alcohol) para la administración y entrega a cada uno de los empleados y contratistas de la Unidad, cada uno de los certificados y constancias que soportan la Asistencia del curso de Inducción y Reinducción de colaboradores del proceso.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>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 6 de 14

Así mismo el equipo auditado ubica y soporta con precisión y rapidez el archivo que corresponde a la *matriz de comunicaciones* dando las explicaciones pertinentes de su comprensión y dominio en su contenido. En lo que respecta a la creación y actualización de la información documentada, se evidencia la publicación del 09 de mayo de 2022 “*Publicación en SUMA de Salud y Bienestar y en medio Ambiente*” respecto a la sensibilización del sistema coordinado por talento humano, de igual manera para hacer más robusta la actualización de normatividad y formatos de la organización a nivel general se apoyan a través de este proceso.


Con relación al control de la información documentada, se evidencia que el proceso hace uso de los documentos del SGSST disponibles en la página web de la Entidad, donde identifican y conocen la ruta de acceso de cada uno de ellos. Así mismo, a través del Grupo de Talento Humano el enlace SIG tiene a disposición una carpeta compartida en “SharePoint” mediante la cual se registran documentos, listados de asistencias, certificaciones relacionadas a las participaciones en temas de SST.

Finalmente, toda la información se puede evidenciar en cada uno de los soportes ubicados por el Proceso de Gestión Administrativa en los archivos ubicados en: [Documentos / General / 2022 / S. GES.SST-ISO45001 / PROCESOS INSTITUCIONALES / Proceso de Gestión Administrativa/ 4. EVIDENCIA / 7. Recursos / 7.1. / 7.2. / 7.4. / 7.5.1 / 7.5.2.](#)

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

En el Proceso de Gestión Administrativa se evidencia a través de las directrices del SGSST del nivel nacional el cumplimiento a 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, numeral 8.1 planificación y control operacional. De parte de los funcionarios y contratistas del Proceso de Gestión Administrativa se observa alto grado de cumplimiento a los requisitos de esta norma mediante registros fotográficos, donde se evidencia en cada una de las ubicaciones los implementos de Seguridad en la oficina (extintores, camilla, botiquines, etc).

En el Proceso se evidencia a través de las directrices del SGSST del nivel nacional el cumplimiento a 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, numeral 8.1 planificación y control operacional. De parte de los funcionarios y contratistas del proceso se observa alto grado de cumplimiento a los requisitos de esta norma mediante registros fotográficos donde se evidencia en los puestos de trabajo los elementos de la brigada de emergencia, así mismo, a través de correos se socializan temas de seguridad y

 <p>El futuro es de todos</p> <p>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

salud en el trabajo, asistencia, capacitación y entrenamiento de la brigada de emergencia, detallando cada una de las diferentes socializaciones de temas que tienen relación de participación e interés de conocimiento y dominio de los funcionarios y contratistas que integran el Proceso de Gestión Administrativa.

Se evidencia en la carpeta 8.1. la capacitación realizada en “*manipulación y control de productos químicos, el informe de gestión mes de julio del 2021*” de parte de la compañía ASEAR S.A. ESP., en la carpeta 8.1.1. la presentación de Julio-2022 de PowerPoint de la socialización al Proceso de Gestión Administrativa sobre “*gestión integral de residuos sólidos*”.

En la carpeta 8.1.3. la empresa de seguridad socializa el “*informe gestión julio 2021, informe gestión julio 2022*”, de parte de la empresa TRANSPORTES ESIVANS S.A.S. se socializa la “*política de seguridad vial*” de junio 03 de 2022, plegable de Seguridad vial, protocolo de bioseguridad reingreso COVID 19 transportes ESIVANS SAS, protocolo de bioseguridad para la prevención del servicio de transporte de pasajeros unión temporal especiales Colombia.


En la carpeta 8.1.4. archivos de las OC 75520 y las prórrogas de la OC 75521 y 76033 para la respectiva compra de los implementos de Bioseguridad (tapabocas, alcohol) y en la carpeta 8.2. Capacitaciones sobre primeros auxilios y manejo de extintores, adjuntando el listado de asistencia de los funcionarios y contratistas.

Finalmente, toda la información se puede evidenciar en cada uno de los soportes ubicados por el Proceso de Gestión Administrativa en los archivos ubicados en: [Documentos / General / 2022 / S. GES.SST-ISO45001 / PROCESOS INSTITUCIONALES / Proceso de Gestión Administrativa/ 4. EVIDENCIA / 8. Operación / 8.1 / 8.1.1. / 8.1.3. / 8.1.2. / 8.2.](#)

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

El Proceso de Gestión Administrativa 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, numeral 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño.

Se evidencia conocimiento de la matriz de implementación y monitoreo del SGSST V3; referente al seguimiento, análisis y medición de indicadores asociados al plan de implementación SIG/componente SGSST, donde se detalla cual ha sido el desempeño y cumplimiento del Proceso de Gestión Administrativa de las reuniones mensuales de

 <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

COPASST, inspecciones, participación en la gestión de riesgos y los indicadores que evalúan en el archivo “*seguimiento actividades SST 2021*”.

En la carpeta 9.1 se evidencian correos de socialización de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de meses del año 2021 y del 2022 y en la carpeta 9.2. Comunicación electrónica del 19 de julio de 2022 donde se informa al director del proceso de Gestión Administrativa el “*programa de auditoría para el proceso gestión administrativa*” a realizar de acuerdo con los tiempos establecidos, de igual manera en la carpeta 9.3. se adjunta el *informe auditoria del sgsst-gestion administrativa* del año 2021.

Los funcionarios y contratistas del Proceso de Gestión Administrativa conocen el informe de revisión por la Alta Dirección con fecha de publicación 19 de noviembre de 2021 y su ubicación en la página web institucional sobre los temas relativos al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se da a conocer por parte del director general del Proceso de Gestión Administrativa la comunicación y socialización.

Finalmente, toda la información se puede evidenciar en cada uno de los soportes ubicados por el Proceso de Gestión Administrativa en los archivos ubicados en: [Documentos / General / 2022 / S. GES.SST-ISO45001 / PROCESOS INSTITUCIONALES / Proceso de Gestión Administrativa / 4. EVIDENCIA / 9. Evaluación de Desempeño / 9.1. / 9.2. / 9.3. / 9.3.](#)

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


El Proceso de Gestión Administrativa da cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 -Capítulo 6. Art 2.2.4.6.32 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo, 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 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctiva, donde los funcionarios y contratistas del Proceso de Gestión Administrativa conocen la ruta de reporte de incidentes y accidentes de trabajo.

Con respecto al informe de la auditoría interna de la vigencia 2021 efectuada por la Oficina de Control Interno al Proceso de Gestión Administrativa no se generaron hallazgos de no conformidades.

## **11. OBSERVACIONES**

1. Se observó en el desarrollo de la auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Norma ISO 45001-2018, que no se obtuvo la participación y asistencia del 100% de los empleados y contratistas. Esto sucede en el proceso de Gestión Administrativa. Esto se evidenció con la asistencia y participación de tan solo doce (12) asistentes del total general de empleados y contratistas que integran el Grupo de Gestión Administrativa al momento de la auditoría y desarrollo del



 <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

ejercicio, a pesar de contarse con la conectividad y con la presencia de todo el personal convocado incluyendo al líder y director responsable de la auditoría, teniendo en cuenta que el equipo del Grupo de Gestión Administrativa es muy numeroso. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento:

- a) Los requisitos del Decreto 1072, Artículo 2.2.4.6.5. Política SGST, 2.2.4.6.6. Requisitos Política SGSST, 2.2.4.6.7. Objetivos de la Política de SGSST, Artículo 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores, numerales 5 y 6, Artículo 2.2.4.6.11 Obligaciones de los Empleadores, Parágrafo 1 y 2, Artículo 2.2.4.6.14 Comunicación, numerales 1,2,3, Artículo 2.2.4.6.34 Mejora Continua, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- b) Estándares de la Resolución 312 de 2019, artículo 28 planes de mejoramiento.
- c) Requisitos de la norma ISO 45001;2018. Capítulo 5. Liderazgo, numeral 5.1. Liderazgo y compromiso, Capítulo 7 Apoyo, numeral 7.3. Toma de conciencia *“Responsabilidades de los Trabajadores-Capacitación en SGSST”*. Numeral 7.4 Comunicación *“Asegurar que los trabajadores sean competentes, basados en la educación, inducción, formación o experiencia apropiadas”*. Capítulo 10. Mejora, numeral 10.3. Mejora continua de *“Evitar la ocurrencia de incidentes y no conformidades”*.


## 12. NO-CONFORMIDADES

- Como resultado del desarrollo al Grupo de Gestión Administrativa de la presente auditoria Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Norma ISO 45001-2018; presenta cero (0) no conformidades.

## 13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

### 13.1 Fortalezas

- Se destaca el conocimiento y dominio del SGSST de los funcionarios y contratistas del Grupo de Gestión Administrativa durante el desarrollo de la auditoría, donde se evidenció la participación y conocimiento académico de los participantes en el ejercicio.
- Se destaca el compromiso del enlace SIG designado para el SGSST al Grupo de Gestión Administrativa para el desarrollo de la auditoría, por su oportuna participación y el conocimiento al acceso de cada una de las rutas para la obtención de los documentos soporte que se encuentran en la intranet de la Unidad.
- Se identificaron prácticas como la autoevaluación para la mejora continua, siendo esto una oportunidad de crecimiento en la madurez de la implementación y

 <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

participación de la ISO 45001-2018 sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud al Grupo de Gestión Administrativa.

- Se evidencia compromiso del equipo responsable al Grupo de Gestión Administrativa para la ejecución de las actividades estratégicas en el marco de la interacción de los procesos y sus procedimientos.
- Se verificó el cumplimiento de los indicadores establecidos para los controles de avance en su implementación, dando certidumbre de buenas prácticas e implementación de estrategias en el seguimiento y evaluación de la ISO 45001-2018 sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Teniendo en cuenta la situación actual de trabajo virtual, el equipo auditor agradece la buena disposición y compromiso del equipo del Grupo de Gestión Administrativa que participó en el desarrollo del ejercicio auditor.

### 13.2 debilidades

- Fortalecer al interior del proceso la participación en las diferentes actividades de los procesos de auditorías, con el fin de fomentar la cultura del conocimiento.

## 14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

### PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


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 de la norma ISO 45001:2018 aplicada al Proceso de Gestión Administrativa.

#### a) Cumplimiento de la norma.

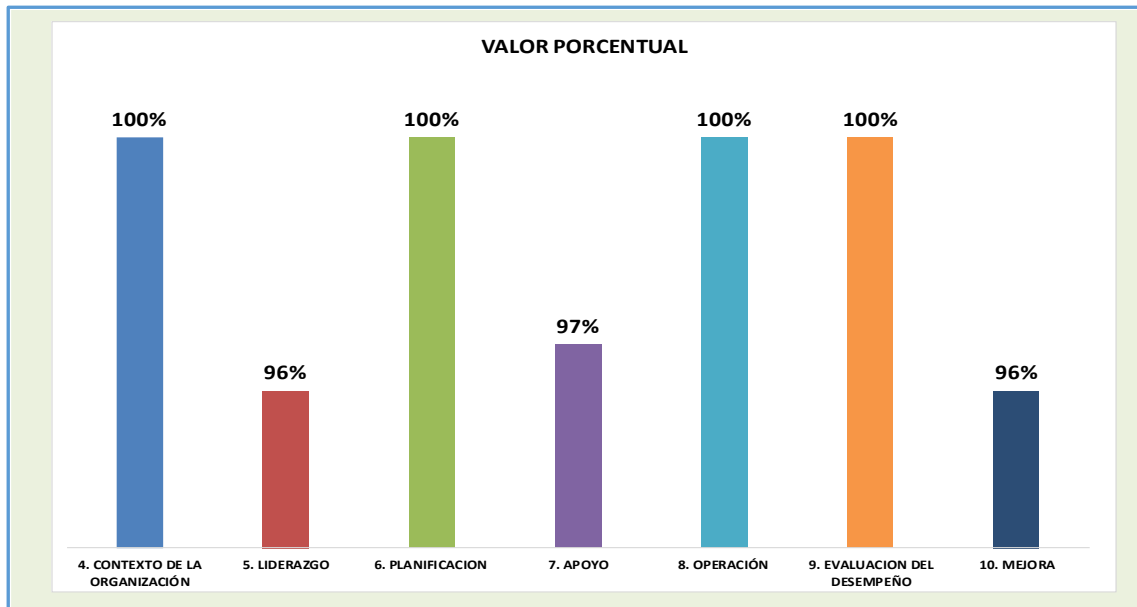
**Tabla No. 1. Porcentaje por numeral de la Norma ISO 45001:2018**

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	96%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	97%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	96%
<b>TOTAL DE NO COMFORMIDADES</b>	<b>99%</b>
	<b>MANTENER</b>

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna del SGSST

 <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

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



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna del SGSST


El porcentaje promedio de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo de la NTC 45001:2018, es del 98%.

#### b) Número de No Conformidades y Observaciones.

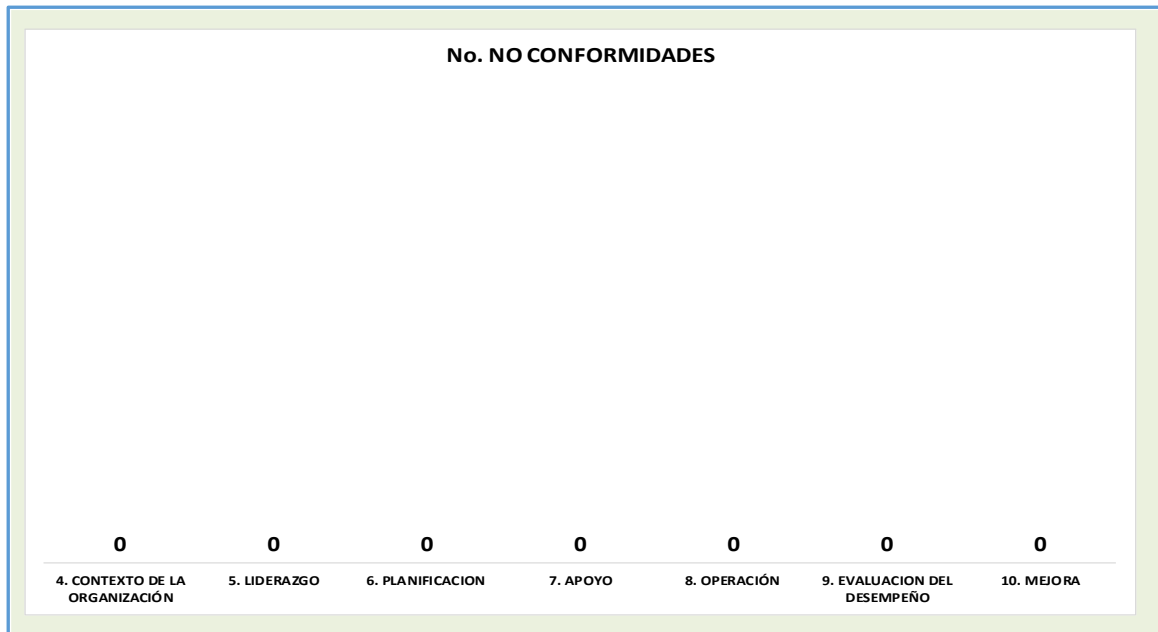
Tabla No. 2. Número de no conformidades de la Norma ISO 45001:2018

ITEM DE NORMA	No. NO CONFORMIDADES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	0
5. LIDERAZGO	0
6. PLANIFICACION	0
7. APOYO	0
8. OPERACIÓN	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0
10. MEJORA	0
<b>TOTAL DE NO COMFORMIDADES</b>	<b>0</b>
	<b>0,00%</b>

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna del SGSST

 <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

## Grafica No. 2. Número de No Conformidades




Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna del SGSST

En el desarrollo de la auditoria no se identificaron hallazgos de no conformidades.

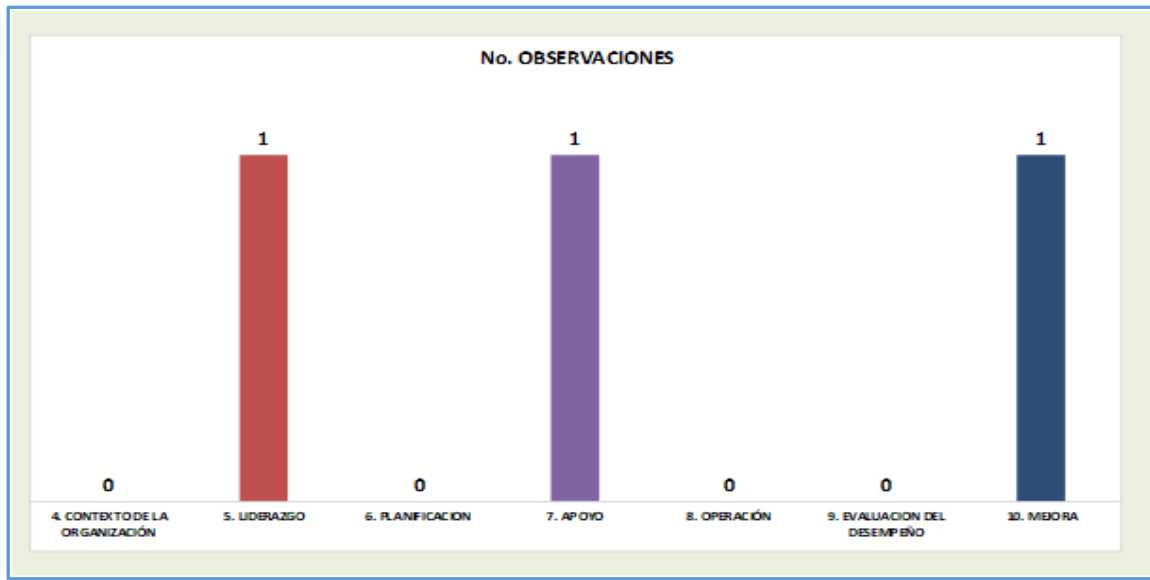
## Tabla No. 3. Número de observaciones de la Norma ISO 45001:2018

ITEM DE NORMA	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	0
5. LIDERAZGO	1
6. PLANIFICACION	0
7. APOYO	1
8. OPERACIÓN	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0
10. MEJORA	1
<b>TOTAL DE NO CONFORMIDADES</b>	<b>3</b>
	<b>4%</b>

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna del SGSST

 <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

### Grafica No. 3. Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna del SGSST

Se identifica una (1) observación que afecta tres capítulos de la norma. Capítulo 5. Liderazgo, numeral 5.1. Liderazgo y compromiso, Capítulo 7 Apoyo, numeral 7.3. Toma de conciencia “Responsabilidades de los Trabajadores-Capacitación en SGSST”, numeral 7.4 Comunicación “Asegurar que los trabajadores sean competentes, basados en la educación, inducción, formación o experiencia apropiadas”. Capítulo 10. Mejora, numeral 10.3. Mejora continua de “Evitar la ocurrencia de incidentes y no conformidades”.

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 Administrativa, es del 98% de 73 ítems evaluados.

**Cordialmente;**




**WILLIAM ARTURO MÁRQUEZ MONTERO.**

Auditor líder

**INGRID MILAY LEÓN TOVAR**

jefe Oficina de Control Interno (E)

 <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 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.