 <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 17

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

**Fecha de informe:** 16 de mayo de 2022.

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

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

**Servidor responsable del proceso:** Víctor Edgardo Duran Martínez y Badir Alberto Alí Badrán

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

**Fecha de auditoría:** Del 3 al 6 de mayo de 2022.

**Equipo Auditor:** Yenny Johanna Melo Zapata (Auditor).

### 0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA


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

### 1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Inicia con la reunión de apertura, la ejecución de la auditoria de acuerdo con los criterios definidos y concluye con la reunión de cierre y el seguimiento al plan de mejoramiento por parte del auditor.

### 2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- i.* Dificultad para acceder a las fuentes de información del proceso.
- ii.* Recursos (insuficiente tiempo y equipos para desarrollar el programa de la auditoría).
- iii.* Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota.

 <p><b>El futuro es de todos</b> 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 2 de 17

- iv. Falta de control de la información documentada (evidencias y registros).
- v. Desechar la pertinencia del informe de auditoría interna que es producto del proceso auditor realizado.
- vi. Dificultad para cumplir con el programa de auditoría en los tiempos establecidos por falta de asistencia.
- vii. Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.
- viii. Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

### 3. CRITERIOS DE AUDITORÍA


Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, teniendo como base el Decreto 1072 de 2015 y la norma internacional ISO 45001:2018.

El corte de la auditoria relacionado con la información documentada a auditar es del 01 de julio de 2021 a la fecha de ejecución de la auditoria.

### 4. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 DE LA ISO 45001:2018 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL.

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

- i.* Decreto 1072 de 2015 artículos
  - 2.2.4.6.1 Objeto y campo de aplicación*
  - 2.2.4.6.26 Gestión del cambio*
  - 2.2.4.6.4 Sistema de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.*
- ii.* Resolución 312 de 2019. *Estándar*
- iii.* ISO 45001 – 2018
  - 4. Contexto de la organización*
  - 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto*
  - 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas*
  - 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST*

 <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 17


#### 4.4 Sistema de gestión de la SST

Con relación al presente numeral del contexto y comprensión de la organización, se llevó a cabo entrevista remota a través del aplicativo *Teams* donde se efectuó acompañamiento del líder y su equipo de trabajo que hacen parte del proceso de Gestión de la Información, el auditor solicita que se enuncie el desarrollo de la actualización del contexto y las actividades priorizadas que se tuvieron en cuenta para la realización del mismo, mediante el cual manifiestan que a través de actas de reunión del 20 y 24 de agosto del 2021 se realizaron mesas de trabajo a fin de actualizar el documento identificando debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas asociadas a los sistemas de Gestión, en particular se observa el trabajo relacionado con Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de correo electrónico del 6 de septiembre de 2021, donde socializan el registro de la reunión realizada el 01 de septiembre del mismo año a través de la herramienta *Teams*, se continúa con la verificación y actualización del contexto teniendo en cuenta los servicios de infraestructura TI, en la misma se contempló incluir actividades en la caracterización que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de los sistemas asociados al SIG de manera independiente, se observa dentro de ellas la inclusión del SG SST. En pro de una mejora continua, se resalta la importancia que al momento de efectuar la actualización de la caracterización del proceso de gestión de la información se tenga en cuenta la inclusión de dichas actividades en este sistema.

Analizados los documentos que aporta el auditado entre ellos el correo electrónico del 19 de octubre de 2021, la Oficina Asesora de Planeación remite "*Acta de Aprobación del Contexto del 24/09/2021*" e indica que el contenido del análisis es pertinente. En el mismo se observa, que el proceso define su contexto estratégico de acuerdo con los lineamientos y metodología vigente en el sistema de gestión de la Entidad cumpliendo con los requisitos mínimos requeridos. Aunado a ello, se evidencia la identificación de factores internos y externos que impiden el cumplimiento del objetivo del proceso, como lo es la exposición a un riesgo biológico que afecte la ejecución de las actividades en SST. Igualmente, se observa el cruce de los factores DO, DA, FO, FA en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Por otra parte, en el desarrollo de la Auditoria a través de pantalla compartida por el auditado, se evidencia la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, se observa participación en los *forms* diligenciados sobre el estado de salud, que reposan en el *SharePoint* de la OTI y la participación en la encuesta de identificación de necesidades a nivel de bienestar social. Por lo demás, se observa la comprensión en cuanto a la determinación del alcance, la ruta y ubicación de los documentos y aspectos relacionados de la información al Sistema de Gestión de SST como procedimientos, planes, programas y protocolos para tener en cuenta para el desarrollo de este sistema.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo relacionado al capítulo 4 de la norma 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 4 de 17


## 5. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 5 DE LA ISO 45001:2018 – LIDERAZGO.

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

- i.* Decreto 1072 de 2015 artículos
  - 2.2.4.6.4 Sistema de la gestión de seguridad y salud en el trabajo
  - 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores
  - 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores
  - 2.2.4.6.5 Política de seguridad y salud en el trabajo (SST)
  - 2.2.4.6.6 Requisitos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
  - 2.2.4.6.7 Objetivos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
- ii.* Resolución 312 De 2019. Estándar.
- iii.* ISO 45001:2018
  - 5.1 Liderazgo y compromiso
  - 5.2 Política de la SST
  - 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización
  - 5.4 Consulta y participación de los trabajadores

Con respecto al numeral de liderazgo y compromiso, mediante entrevista remota en la etapa de ejecución de la presente auditoría, el auditor solicita el grado de participación, actividades, socialización, seguimiento y estrategias por parte del líder del proceso donde involucre tanto funcionarios como contratistas y personal del operador a la implementación y consolidación del sistema de SST, el líder del proceso expone las jornadas que se realizan al interior del proceso en pro de fortalecer el equipo en los diferentes funciones que ejecutan, esto se evidencia a través del acta de reunión del 15 de febrero de 2022 en la presentación del plan de acción 2022 y plan de trabajo entre ellos se ratifica el trabajo para las auditorías SG SST. Igualmente, en acta del 31 de marzo de 2022 se realiza reunión con el equipo a fin de socializar las normas del SIG ISO 9001:2015, 30301:2019, 27001:2013, 45001:2018 y 14001:2015. Aunado a lo anterior, a través de correos electrónicos se remiten capsulas “*preparatips*” con diferentes temas como la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y documentación, se remite la “*Cartilla ISO 45001:2018*” con el objetivo de proporcionar información pertinente frente a la implementación de la norma. Se observan actividades de clima laboral – Prepara tu hamburguesa. Por otra parte, se observa el apoyo del enlace asignado del SIG remitiendo a los colaboradores las diferentes invitaciones que realiza el proceso de Talento Humano, como “*Capacitación Riesgo cardiovascular*”, “*7 Aspectos Claves para manejar tus Finanzas Personales*”, “*Actividades para prevención del riesgo visual, cuidado de los ojos por trabajo con video terminales*”, “*Cronogramas de Actividades mensuales en SST*”, “*prevención de Acoso Laboral*” entre otros.

En el marco de la política del sistema de gestión de SST, por medio de pantalla compartida el proceso auditado ubica y describe la política, indicando la correlación que tiene con las

 <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 17

funciones que ejecuta el proceso en pro de la mejora continúa de la Entidad, se destaca además las sesiones de las socializaciones y preparación para la misma. Por otra parte, con respecto a los roles y responsabilidades conocen y ubican la “*Matriz de Roles, Responsabilidades, Autoridades y Competencias*”, los contratistas dentro de las obligaciones generales del contrato tienen definida la participación de actividades del SST, se observa en correo electrónico del 30 de enero del 2021 la actualización de datos de contacto del enlace del proceso.


Finalmente, a través de correos electrónicos se evidencia la participación de los colaboradores del proceso en las diferentes actividades programadas por la Entidad, en cuanto a los brigadistas se observa en correo del 17 de noviembre de 2021 “*Inscripción de Brigadistas de Emergencia*” y formularios diligenciados remitido al área de Talento Humano, posterior a ello participación a “*Primera Reunión con la Brigada de Emergencia*”, “*Capacitación toma de signos vitales*” y “*Capacitación Primeros Auxilios Básico*”. Por otro lado, el líder del proceso hace parte como suplente del COPASST por medio de acta del 29 de marzo del 2022, se remite evidencia de participación en reunión del mismo.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo relacionado al capítulo 5 de la norma ISO 45001:2018.

## **6. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 6 DE LA ISO 45001:2018 – PLANIFICACIÓN.**

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

- i.* Decreto 1072 de 2015 artículos
  - 2.2.4.6.17 Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)*
  - 2.2.4.6.26 Gestión del cambio*
  - 2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos*
  - 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control*
  - 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores*
  - 2.2.4.6.7 Objetivos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)*
  - 2.2.4.6.18 Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).*
- ii.* Resolución 312 De 2019. Estándar.
- iii.* ISO 45001:2018
  - 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades*
  - 6.1.1 Generalidades*
  - 6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos para la SST*

 <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 17

### 6.1.3 Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos

#### 6.1.4 Planificación para tomar acciones

### 6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos

#### 6.2.1 Objetivos de la SST

#### 6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST

En lo que respecta a la Planificación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, el auditor indaga sobre la identificación 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. Sin embargo, se hace claridad que el mismo se encuentra en los riesgos del proceso Gestión Talento Humano. Igualmente, el proceso auditado tiene conocimiento e identifica peligros y sus respectivos controles en SST a través de la *“Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y Evaluación de Riesgos y Establecimientos de Controles de SST”* reconocen la ubicación en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y los peligros asociados de acuerdo con las tareas y áreas donde desempeñan sus funciones, los posibles efectos y las medidas de control para mitigarlos. Dado lo anterior se resalta la preparación y socialización para la auditoria, documentación asociados al sistema SST.

En cuanto a la determinación de los requisitos legales, el auditado a través del navegador de la página web institucional conoce la ubicación donde se encuentra publicado el normograma, indican a que hace referencia y la normatividad que se emplean al interior del proceso, se menciona por el auditado que, a través de la Oficina Asesora Jurídica se remite solicitud de actualización del normograma de manera periódica, la misma es socializada posteriormente al proceso.

A través de la entrevista a los integrantes del equipo auditado, se identifica el conocimiento de los objetivos del SG SST, la ruta de ubicación donde se encuentran publicados, como se aplican al interior del proceso y el aporte que efectúan para el cumplimiento de estos. Además de ello, se evidencia en correo electrónico del 22 de noviembre de 2021 la socialización de las normas del sistema y documentos en tres sesiones de reuniones dirigidas a los colaboradores.


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

## 7. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 7 DE LA ISO 45001:2018 - APOYO

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

- i. Decreto 1072 de 2015 artículos
  - 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores
  - 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores



 <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 7 de 17

2.2.4.6.11. *Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)*

2.2.4.6.12. *Documentación*

2.2.4.6.13. *Conservación de los documentos*

2.2.4.6.14. *Comunicación.*

**ii.** Resolución 312 De 2019. Estándar.

**iii.** ISO 45001:2018

7.1 *Recursos*

7.2 *Competencia*

7.3 *Toma de conciencia*

7.5 *Comunicación*

7.5 *Información documentada*

7.5.1 *Generalidades*


7.5.2 *Creación y actualización*

7.5.3 *Control de la información documentada*

Con relación al presente numeral el auditor en entrevista sostenida por *Teams*, solicita que se describa la gestión realizada por el proceso auditado que determinen las necesidades para la implementación del SST y como se han dado a conocer; dada la respuesta y teniendo en cuenta los documentos allegados por el auditado, desde el ámbito de sus funciones, asegura que funcionarios, contratistas y colaboradores cuenten con sus equipos de trabajo, puestos de trabajo y sillas ergonómicas, que desde el área de administrativa se realiza de manera periódica revisión de las sillas y puestos de trabajo. En acta del 2 de septiembre de 2021 se evidencia la solicitud realizada desde la OTI de implementos de bioseguridad para el proceso. Con relación al retorno progresivo de los colaboradores a las instalaciones de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se aseguran de que se mantenga el lavado de manos y el uso respectivo del tapabocas. Por otro lado, se evidencian a través de registros fotográficos actividades de clima laboral como *“Prepara tu hamburguesa noviembre 2021”*, reuniones de cumpleaños, fin de año, etc.

Respecto al recurso humano y las competencias, se cuenta con personal idóneo para la gestión de la operación basada en educación, formación y experiencia. Actualmente, el proceso cuenta con 3 brigadistas los cuales han participado en cursos de capacitación como se mencionó en acápite anteriores *“Primera Reunión con la Brigada de Emergencia”*, *“Capacitación toma de signos vitales”* y *“Capacitación Primeros Auxilios Básico”*. Asimismo, a través del enlace se promueve las diferentes capacitaciones relacionadas con los cursos proyectados desde el proceso de Talento Humano como lo son el *“Curso de Formación de Auditores HSEQ”* *“Cursos Inducción y Reinducción SGSST”* y *“pieza comunicativa de pista de entrenamiento”* donde se evidencia la participación de los colaboradores.

Al verificar el numeral toma conciencia se evidencia que, identifican las rutas de los documentos y temas relacionados con SST, así como también, actividades de socialización

 <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 17

y seguimiento a los lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo coordinadas por el enlace SIG y el líder del proceso, como capsulas “*preparatips*” “*Cartilla ISO 45001:2018*”, en acta del 04/04/2022 se realiza “*Auditoría Pedagógica ISO 14001, ISO 45001 e ISO 9001*”. Además de ello, se evidencia seguimiento a las obligaciones contractuales del operador referente a la divulgación de los protocolos de bioseguridad e implementación del SST. Por otra parte, se solicita la ruta de acceso y ubicación de la matriz de comunicación interna y externa que se encuentra en la página web de la Entidad, el auditor evidencia un grado de interés y conocimiento en las comunicaciones que se realizan en función del proceso, particularmente en las actividades propias en temas de SST.

Con relación a la información documentada, en pantalla compartida muestran mediante el uso de las carpetas de *OneDrive* repositorio de cursos, charlas y diplomados como evidencia de las participaciones efectuadas en interacción de SST. Por lo demás; en cuanto a la actualización de formatos o documentos en temas de SST dentro del corte de la auditoria no ha sido requerido dicho procedimiento.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo relacionado al capítulo 7 de la norma ISO 45001:2018.

## **8. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 8 DE LA ISO 45001:2018 – OPERACIÓN.**


Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

- i.* Decreto 1072 de 2015 artículos
  - 2.2.4.6.12 *Documentación*
  - 2.2.4.6.15 *Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos*
  - 2.2.4.6.23 *Gestión de los peligros y riesgos*
  - 2.2.4.6.24 *Medidas de prevención y control*
  - 2.2.4.6.25 *Prevención, preparación y respuesta ante emergencias*
  - 2.2.4.6.26 *Gestión del cambio*
  - 2.2.4.6.27 *Adquisiciones*
  - 2.2.4.6.28 *Contratación.*

- ii.* Resolución 312 De 2019. Estándar.

- iii.* ISO 45001:2018
  - 8. *Operación*
  - 8.1 *Planificación y control operacional*
  - 8.1.1 *Generalidades*
  - 8.1.2 *Eliminar peligros y reducir riesgos SST*
  - 8.1.3 *Gestión del cambio*
  - 8.1.4 *Compras*
  - 8.2 *Preparación y respuestas ante emergencias*




 <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 17

En lo que concierne al presente numeral, el auditor indaga a partir de la planificación y control en la implementación del SG SST, el nivel operativo de ejecución de las metas y objetivos propuestos por parte del proceso auditado, de acuerdo con lo conversado en reunión remota de la auditoría, se evidencia que el mismo controla la operación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en el entendido que se cumple con los lineamientos y requerimientos de los diferentes procedimientos, instrumentos, programas y demás documentos estandarizados que maneja el Grupo Gestión de Talento Humano. Igualmente, se evidencia en acta del 23 de diciembre de 2021 reunión con el equipo de brigadistas a fin de evaluar el procedimiento realizado durante la emergencia presentada el 17 de diciembre de 2021 relacionado con amenaza de bomba se evaluaron los resultados de la misma se analizaron errores y fortalezas durante el proceso de evacuación del personal, se dejan diferentes compromisos en pro de mejorar para otra eventual emergencia dentro de la Sede. Aunado a ello, en acta del 07 de abril del 2022 se realiza reunión con el equipo de brigadistas a través del cual se analiza la situación de emergencia relacionada con otra amenaza de bomba presentada en las instalaciones de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas el 06 de abril del año en curso, en el cual se activa el plan de emergencia y se realiza la evacuación de todo el personal, ubicándose en los puntos de encuentro señalados, efectivamente realizan el conteo de las personas evacuadas por piso, dentro del análisis se observó entre el Grupo de Brigadistas que hubo reacción inmediata y eficaz ante este evento, aspectos positivos y a mejorar en el cual determinaron solicitar megáfonos y paletas. Dentro de los compromisos adquiridos es programar simulacro de amenazas de bombas.

Seguidamente, al indagar sobre los programas adoptados y estandarizados en el proceso de Gestión del Talento Humano del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el equipo auditado ubica y detalla que en el proceso cuenta con programas como el de bienestar social e incentivos, explican el Programa de Vigilancia Epidemiológica en riesgos Psicosocial, el Programa de Vigilancia Epidemiológica en Prevención de Desordenes Músculo Esqueléticos. Respecto al plan de emergencia *“Plan de emergencia sede San Cayetano – Bogotá”* describen y explican la ubicación del piso donde prestan sus servicios, las salidas de emergencias y/o rutas de evacuación, la cantidad de extintores que se encuentran en el piso, el enfoque del plan que está relacionado con proveer eventos que pongan en riesgos a todas las partes interesadas que hacen parte del proceso.

Con respecto a los contratistas se observa que dentro de sus obligaciones generales se encuentra el cumplimiento a los requisitos legales, lineamientos, planes, programas, procedimientos y guías referentes al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aunado a ello, se evidencia a través de registros fotográficos actividades de pausas activas, cursos y diplomados en el cual participan en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. A través del líder de brigadistas en reciente acta del 4 de mayo de 2022 se realiza la inspección al botiquín y extintores en el piso donde se encuentra ubicado el proceso auditado.

 <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 17


De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo relacionado al capítulo 8. de la norma ISO 45001:2018.

## **9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO 45001:2018 – EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.**

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

- i. Decreto 1072 de 2015 artículos*
  - 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST*
  - 2.2.4.6.19 Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST*
  - 2.2.4.6.20 Indicadores que evalúan la estructura del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST*
  - 2.2.4.6.21 Indicadores que evalúan el proceso del sistema de gestión de la seguridad y Salud en el trabajo SG-SST*
  - 2.2.4.6.22 Indicadores que evalúan el resultado del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST*
  - 2.2.4.6.29 Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST*
  - 2.2.4.6.30 Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)*
  - 2.2.4.6.31 Revisión por la alta dirección.*
  
- ii. Resolución 312 De 2019. Estándar.*
  
- iii. ISO 45001:2018*
  - 9. Evaluación del desempeño*
    - 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño*
      - 9.1.1 Generalidades*
    - 9.2 Auditoría interna*
      - 9.2.1 Generalidades*
      - 9.2.2 Programa de auditoría interna*
    - 9.3 Revisión por la dirección*

Atendiendo lo dispuesto en este numeral de la norma y lo visto en el desarrollo de la auditoría, se evidencia seguimiento al plan de implementación de las actividades generales establecidas en el plan anual de SGSST de la vigencia 2021. Como se evidencia en el acta del 07 de octubre de 2021 la participación de inspección e identificación de condiciones locativas que presenta el piso 2 para una eventual evacuación, dentro del ejercicio de simulación nacional planeado, se socializa por parte de los brigadistas el desarrollo de la

 <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 17

simulación de autoprotección dirigido a las personas que actualmente están asistiendo a las instalaciones de la Entidad y se dan recomendaciones en una posible situación de evacuación.

En cuanto al informe de la auditoria interna de la vigencia 2021 efectuada por la Oficina de Control Interno al proceso el mismo no presentó “*no conformidades*”. Sin embargo, se generaron 2 observaciones con respecto a la participación de los cursos de las 50 horas y apoyo a la matriz de las partes interesadas. Una vez solicitadas las evidencias se observa la realización de los cursos y la ejecución de la matriz. Así mismo, socializan antes del inicio de la auditoria los informes de la vigencia anterior. En consecuencia, se hace necesario recomendar al proceso que las socializaciones de los informes se realicen tan pronto se reciba por parte de los auditores a fin de que el proceso conozca las actividades que deben contemplar dentro de su plan de mejoramiento y ser partícipes de las subsanaciones propuestas.


Con respecto 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, sesiones de preparación para las auditorias internas y externas.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo relacionado al capítulo 9. de la norma ISO 45001:2018.

## **10. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 10 DE LA ISO 45001:2018 – MEJORA.**

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

- i.** Decreto 1072 de 2015 artículos
  - 2.2.4.6.12 *Documentación*
  - 2.2.4.6.32 *Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales*
  - 2.2.4.6.34 *Acciones preventivas y correctivas*
  - 2.2.4.6.34 *Mejora continua.*
- ii.** Resolución 312 De 2019. Estándar.
- iii.** ISO 45001:2018
  - 10. *Mejora*
  - 10.1 *Generalidades*
  - 10.2 *Incidentes, no conformidades y acciones correctivas*
  - 10.3 *Mejora Continua*

 <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 17

En cumplimiento a la mejora, el proceso auditado indica que a la fecha no se han presentado incidentes o accidentes de trabajo, sin embargo, conocen la ruta de ubicación en la página web de la entidad y explican el “*Procedimiento Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo*” V4 y la “*Metodología Investigación de Accidentes de Trabajo*” V1.

Se identifican oportunidades de mejora al interior del proceso, por parte del líder y el apoyo de sus colaboradores relacionadas con las iniciativas planteadas y desarrolladas a fin de mejorar las condiciones laborales con el retorno del trabajo desde la Entidad. Se destaca las reuniones y participaciones, teniendo en cuenta los lineamientos de bioseguridad y de autocuidado con el fin de promover la cultura positiva de SST.

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

## 11. OBSERVACIONES

En la ejecución de la auditoria no se presentaron observaciones.


## 12. NO-CONFORMIDADES

En la ejecución de la auditoria no se presentaron no conformidades.

## 13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES.

### 13.1. Fortalezas

- ✓ Se resalta la buena actitud y respeto de los líderes, funcionarios y contratistas para el recibo de la auditoria. Así mismo, la disposición de todo el equipo para acatar las recomendaciones, los horarios y metodología para el desarrollo de la auditoria.
- ✓ Se resalta la labor que efectúa el enlace SIG con relación al sistema de gestión de SST y el interés por dar cumplimiento a los objetivos planteados para la mejora continua de los sistemas.
- ✓ Se evidencia que se realizan reuniones, capacitaciones, socializaciones y seguimientos al interior del proceso en la ejecución de las actividades planificadas.
- ✓ Se resalta la labor que efectúan los enlaces SIG con relación al sistema de gestión de SST. Igualmente, remitiendo a tiempo toda la información solicitada y contando con una buena actitud frente al desarrollo de esta.
- ✓ Se destaca la realización de socializaciones, infografías y actividades pedagógicas con el fin de que los servidores públicos conozcan la información y preparación

 <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 17

respecto a la aplicación de los sistemas de gestión. Sin embargo, se recomiendan efectuarse de manera periódica en la medida de lo posible y no solo como preparación para las auditorias.

- ✓ Coordinación e interacción con los grupos que pertenecen al Proceso de Gestión de la Información.

### 13.2. Debilidades


- ✓ En posteriores auditorias promover y motivar mayor participación tanto de funcionarios como de contratistas en el transcurso de la auditoria en los diferentes sistemas de gestión.
- ✓ Revisar constantemente los procedimientos, instructivos y demás información del proceso con el fin de verificar que de acuerdo con lo documentado se estén efectuando las actividades y quede el registro correspondiente.
- ✓ Efectuar la socialización de los informes de auditoría de cada uno de los sistemas de gestión al interior del proceso cuando este es remitido por parte de los auditores, independientemente si en él se establecen o no conformidades.
- ✓ Se hace necesario recomendar en pro de una mejora continua que al momento de definir la actualización de la matriz de riesgos (institucional) que tiene definida el Proceso implementar e identificar riesgos asociados a Seguridad y Salud en Trabajo.
- ✓ Se hace necesario resaltar que si bien, la evidencia a las actividades mensuales en SST reposa en el Grupo Gestión de Talento Humano, es importante indicar, que al interior del proceso se fortalezca y conserve los registros documentos y se promueva la participación de los colaboradores en las actividades planeadas mensualmente por Talento Humano.

## 14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

### Proceso Gestión de la Información

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la Auditoría Interna del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la norma ISO 45001:2018 aplicada al Proceso de Gestión de la Información, representados así:

#### a). Cumplimiento de la norma

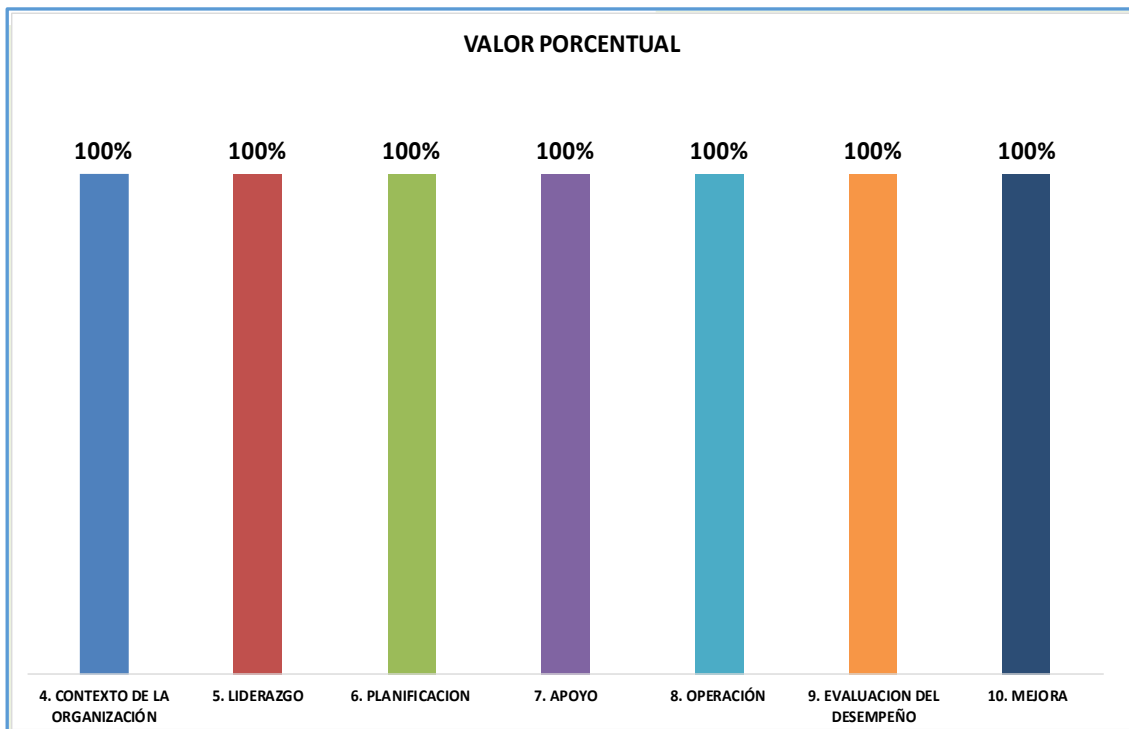
 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 14 de 17

**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	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de Seguridad y Salud en el Trabajo


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



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de Seguridad y Salud en el Trabajo

El porcentaje promedio de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018, es del 100%.



 <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 15 de 17

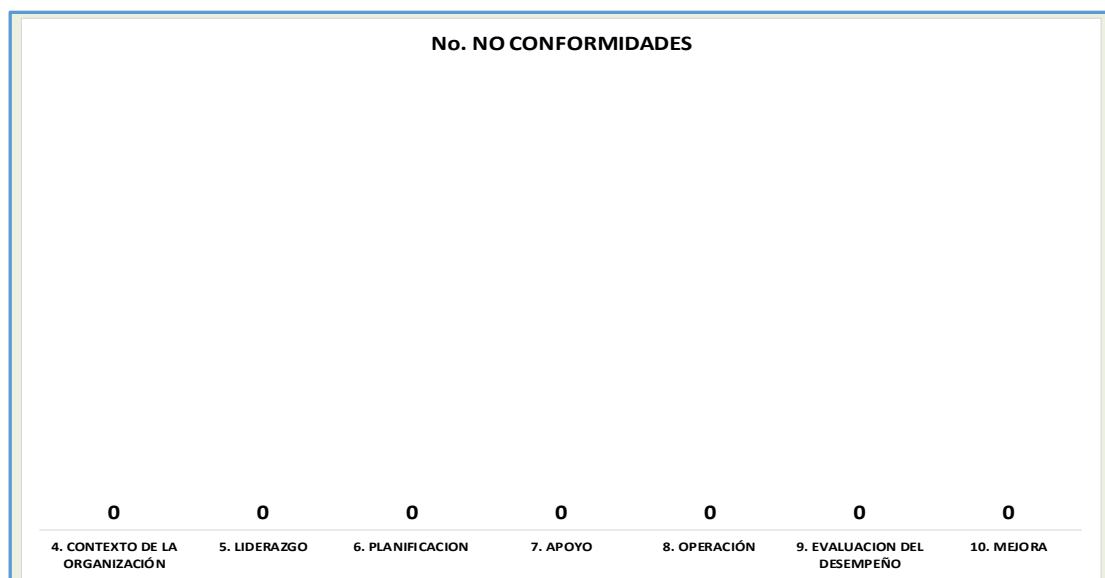
**Tabla No. 2. Número de no conformidades y observaciones de la Norma ISO 45001:2018**

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	0	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0
10. MEJORA	0	0

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de Seguridad y Salud en el Trabajo


**b). Número de No Conformidades y Observaciones de la norma ISO 45001:2018**

**Grafica No. 2. Número de No Conformidades**



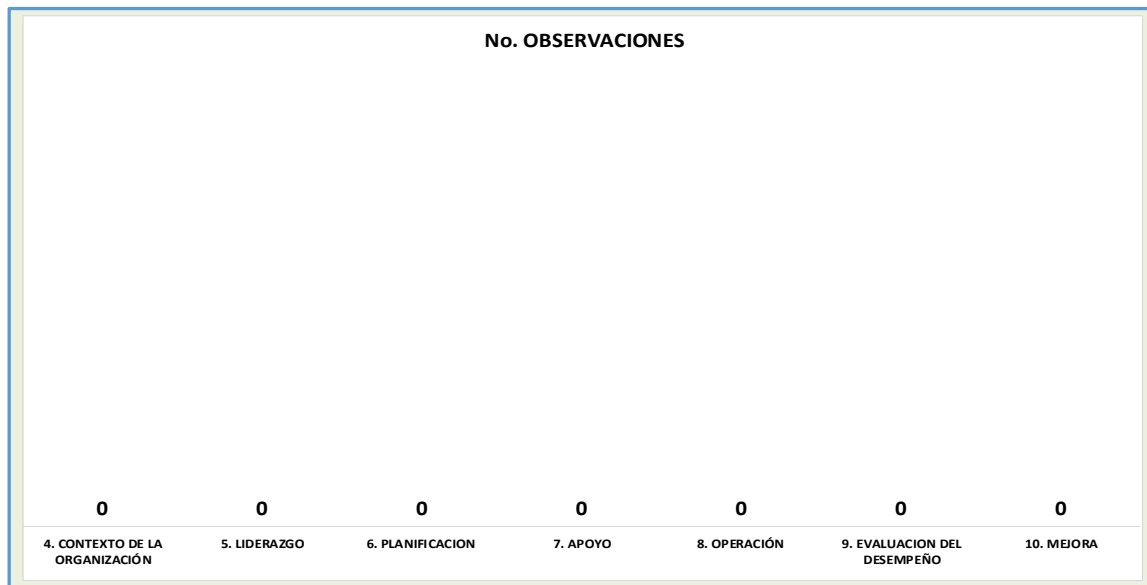
Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de Seguridad y Salud en el Trabajo

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 SG-

 <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 16 de 17

SST de la norma ISO 45001:2018, razón por la cual la gráfica arroja un resultado equivalente a 0%.

### Gráfica No. 3. Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de Seguridad y Salud en el Trabajo


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 Gestión de la Información es del 100% de la totalidad de los ítems evaluados.

**Cordialmente;**

**JENNY JOHANNA MELO ZAPATA**  
Auditor líder

**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 17 de 17

Versión	Fecha del cambio	Descripción de la modificación
1	<b>30/30/05/2014</b>	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.