 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 15


FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME EJECUTIVO	Día:	23	Mes:	Septiembre	Año:	2022
---	-------------	----	-------------	------------	-------------	------

1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento de su rol de evaluación independiente tiene la responsabilidad de coordinar y liderar el desarrollo de las auditorías internas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo programas para vigencia 2022 de acuerdo con lo establecido en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (diciembre 2021) y el Plan Anual de Auditorias, lo anterior con el fin de dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, en el Artículo 2.2.4.6.1. Objeto y campo de aplicación, donde define que: *“las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión”.*, y la Resolución 312 de 2019 *“por el cual se definen los estándar mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo”.*

Así mismo en el Artículo 2.2.4.6.4., del Decreto 1072 de 2019, expresa que el: *“sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar)”.* De igual manera en el Artículo 2.2.4.6.29., expresa que: *“El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser independiente a la actividad, área o proceso objeto de verificación.”*

En el año 2022, la alta dirección de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, promueve el desarrollo de las auditorías internas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para fortalecer al interior de la entidad la implementación del sistema y evidenciar su eficacia, eficiente y efectividad respecto al cumplimiento de los requisitos organizacionales y los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la Norma Internacional NTC ISO 45001:2018, de conformidad con el Decreto 1072 del 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás normativa vigente; toda vez que el propósito en esta anualidad es el de renovar la certificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales otorgada por el ente certificador en el año 2021. Este ejercicio se realiza con el equipo de auditores internos cualificados de los diferentes Procesos y Direcciones Territoriales que hacen parte de la entidad.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 15

De acuerdo a lo anterior y basado en los estándares de calidad, la Oficina de Control Interno cuenta con una herramienta de trabajo que será aplicada en la ejecución de las auditorías de buenas prácticas de mejora, donde se identifica cada capítulo de la norma NTC ISO 45001:2018 alineado con los artículos del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019, se evalúan los criterios del nivel de madurez, se logra como resultado el nivel de brecha, el hallazgo identificado y el porcentaje de cumplimiento total. Esta buena práctica de mejora permite verificar de manera objetiva el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento de los requisitos mínimos de la norma Internacional, para lograr los objetivos planificados.

2. 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- SGSST, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 45001:2018, los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019.

3. ALCANCE DE AUDITORÍA

Comprende los 18 Procesos y las 20 Direcciones Territoriales de la entidad, donde se inicia con la reunión de apertura de las auditorías y concluye con el seguimiento al plan de mejoramiento por parte de los auditores.


4. MARCO NORMATIVO

- Decreto 1072 de 2019, “*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*”.
- Resolución 312 de 2019, “*Por el cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – SG SST*”
- NTC ISO 45001:2018. Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
- NTC-ISO 19011:2018 Directrices para la auditorías de sistemas de gestión.

5. ANALISIS HALLAZGOS DE AUDITORIA

5.1 Conformidad, Aspectos Positivos, Fortalezas


- Liderazgo del equipo implementador (Gestión del Talento Humano) para lograr los propósitos planificados en la implementación del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo, ejecutando estrategias y mecanismos de comunicación a través de incentivos; logrando un impacto en la apropiación, participación y consulta de los trabajadores y demás partes interesadas que tienen relacionamiento con el SGSST.
- Nivel de madurez en el control, seguimiento y análisis de la medición del desempeño del SGSST, a través de indicadores de estructura, proceso y resultados asociados al Sistema de Gestión y al Plan Anual de SST.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 3 de 15

- Estrategia relacionada con la emergencia sanitaria (Covid-19), la cual fue dirigida a todas las Direcciones Territoriales y procesos de la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (Normatividad, protocolos de bioseguridad, lineamientos de autocuidado, etc).
- Disposición de los líderes de los procesos y Directores Territoriales para atender el proceso de la auditoría, cumpliendo a cabalidad los lineamientos.
- Compromiso del grupo de Gestión del Talento Humano en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo con el plan anual de trabajo, los requisitos legales Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y los requisitos técnicos de la norma NTC ISO 45001:2018., destacando la continuidad del nivel de madurez actual del sistema.
- Compromiso de los enlaces del SGSST del nivel nacional y territorial, respecto al control, la trazabilidad de la información y fomento de la cultura de apropiación y conocimiento del SST.
- Se destaca la realización de socializaciones, infografías y actividades pedagógicas en los procesos y Direcciones Territoriales, que busca que los servidores conozcan la información y aplicación de los requisitos del SGSST.

5.2 Oportunidades de Mejora

- Fortalecer las estrategias de los canales de vinculación con las Direcciones Territoriales y los líderes de los procesos, para garantizar la participación en cada una de las actividades asociadas al plan anual de SST, mantener la sostenibilidad y el desempeño del sistema.
- Articulación y coordinación de los líderes de los procesos, los Directores Territoriales y los enlaces respecto a los hallazgos identificados y direccionados, con el fin de establecer los respectivos planes de mejoramiento en conjunto.
- Respecto a los hallazgos (observaciones) identificados en las auditorías, los cuales no se registra en el aplicativo SISGESTION, es importante que se continúen estableciendo planes de mejoramientos internos por parte de los responsables de los procesos y Direcciones Territoriales.
- Se recomienda continuar con el fortalecimiento en las Direcciones Territoriales del personal profesional en licencia de SST, para mejorar el desempeño en la implementación y mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, todo bajo el marco de Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019 y los requisitos de la norma NTC ISO 45001:2018.
- Compromiso de los Líderes de los Procesos y Directores Territoriales con la disponibilidad del tiempo requerido del equipo auditor que haga parte del proceso o Dirección territorial para el desarrollo y ejecución de las auditorías; esto con el fin de no presentar modificaciones de los cronogramas y fechas establecidas en las auditorías planeadas.
- Responsabilidad de los auditores en el cumplimiento de los lineamientos adoptados por la Alta Dirección y el procedimiento de auditoría, respecto a los tiempos de entrega de la documentación requerida.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 4 de 15

5.3 Observaciones

- Reforzar el conocimiento a nivel nacional y territorial por parte del líder implementador del SGSST, lo relacionado con la planificación del despliegue de las acciones para el cumplimiento de los objetivos del sistema, toda vez que se desconoce a nivel nacional y territorial.
- Planificación de los procesos y Direcciones Territoriales por parte de los enlaces en la consolidación de las evidencias de la mayoría de los numerales estándares de las normas, con el fin de facilitar el ejercicio del auditor en futuras auditorias.
- Establecer estrategias desde el nivel nacional por parte de la Oficina de Tecnología de la Información (OTI), para mejorar la calidad de la conexión de las plataformas de algunas Direcciones Territoriales.
- Promover y motivar la participación de los funcionarios y contratistas en el desarrollo de las auditorias del SGSST.
- Establecer los planes de mejoramiento por partes de los líderes de los procesos y Directores Territoriales en los tiempos estipulados e informar oportunamente a los auditores de las acciones implementadas, para su respectivo cierre.
- Coordinar desde el proceso de Talento Humano líder implementador con los demás líderes de los sistemas, la debida planificación de las actividades relacionadas con la participación de los funcionarios, contratistas y partes interesadas en los diferentes temas del SIG (SST), evitando la saturación, cruce de dichas campañas y así mejorar la calidad del conocimiento, la eficacia y la madurez del sistema.

5.4 No conformidades

Resultados de Hallazgos NC Auditorías Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo – ISO 45001:2018


A continuación se relacionan los resultados de los datos estadísticos consolidados de las auditorías internas al SGSST - NTC ISO 45001:2018 realizadas en la "Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas" a los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales.

a) Comportamiento No Conformidades 2022

Tabla No.1. Comportamiento Consolidado UARIV (NC Corte 2022)

UARIV	NC	Porcentaje
Total, UARIV	80	100%
Nivel Nacional	45	56,25%
Direcciones Territoriales	20	25.00%
Territorial asociada a Nivel Nacional	15	18,75%

Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno - 2022

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 5 de 15

Gráfica No.1. Comportamiento Consolidado UARIV (NC Corte 2022)



Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno - 2022

Los resultados estadísticos del comportamiento de la auditoría interna referente a la evaluación del nivel de desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la norma NTC ISO 45001:2018 en la “*Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas*” con corte a 2022, fue de un total de (80) No Conformidades, estratificadas de la siguiente manera:


- 45 No Conformidades para el Nivel Nacional con un (56.25%).
- 20 No Conformidades para las Direcciones Territoriales con un (25.00%).
- 15 No Conformidades para Territorial asociadas a Nivel Nacional con un (18.75%).

b) Comportamiento No Conformidades 2022 – 2021

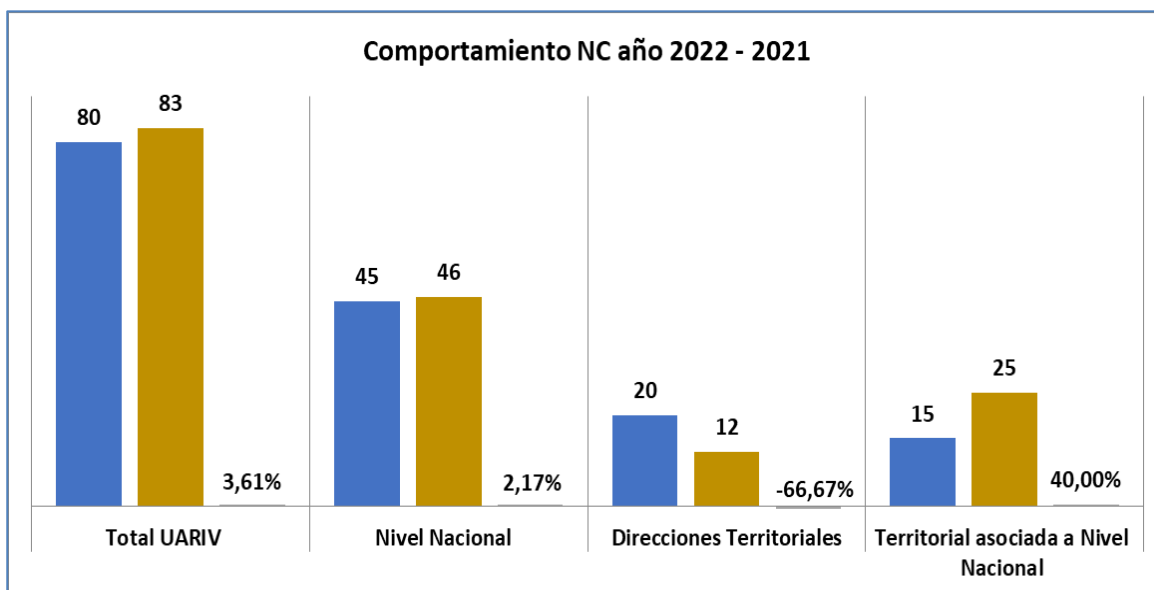
Tabla No.2. Comportamiento Consolidado UARIV (NC Corte 2022- 2021)

UARIV	NC/2022	NC/ 2021	Porcentaje
Total, UARIV	80	83	3,61%
Nivel Nacional	45	46	2,17%
Direcciones Territoriales	20	12	-66,67%
Territorial asociada a Nivel Nacional	15	25	40,00%

Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno – 2022

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 6 de 15

Gráfica No.2. Comportamiento Consolidado UARIV (NC Corte 2022- 2021)



Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno - 2022

El resultado comparativo estadístico, refleja que de las (80) No Conformidades identificadas para UARIV en el corte del año 2022 en la auditoría interna al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se acentúa un nivel de mejora en la evaluación del desempeño del (3.61%) con respecto a las (83) No Conformidades del año 2021, esto en relación al nivel de madurez del sistema de gestión de SST en la norma NTC ISO 45001:2018.

Con respecto a los demás niveles se presenta el siguiente comportamiento.

- A Nivel Nacional se presenta una diferencia del (2.17%) del nivel de desempeño en los periodos con corte a 2022 de (45) No Conformidades, en relación con las (46) No Conformidades del año 2021.
- Respecto a las Direcciones Territoriales se presenta una diferencia del (66.67%) aumentando en los periodos con corte a 2022 de (20) No Conformidades, en relación con las (12) No Conformidades del año 2021.
- A Nivel Territorial asociado a Nivel Nacional se presenta una diferencia del (40.00%) del nivel de desempeño en los periodos con corte a 2022 de (15) No Conformidades, en relación con las (25) No Conformidades del año 2021.

c) Comportamiento No Conformidades en procesos propios vigencia 2022


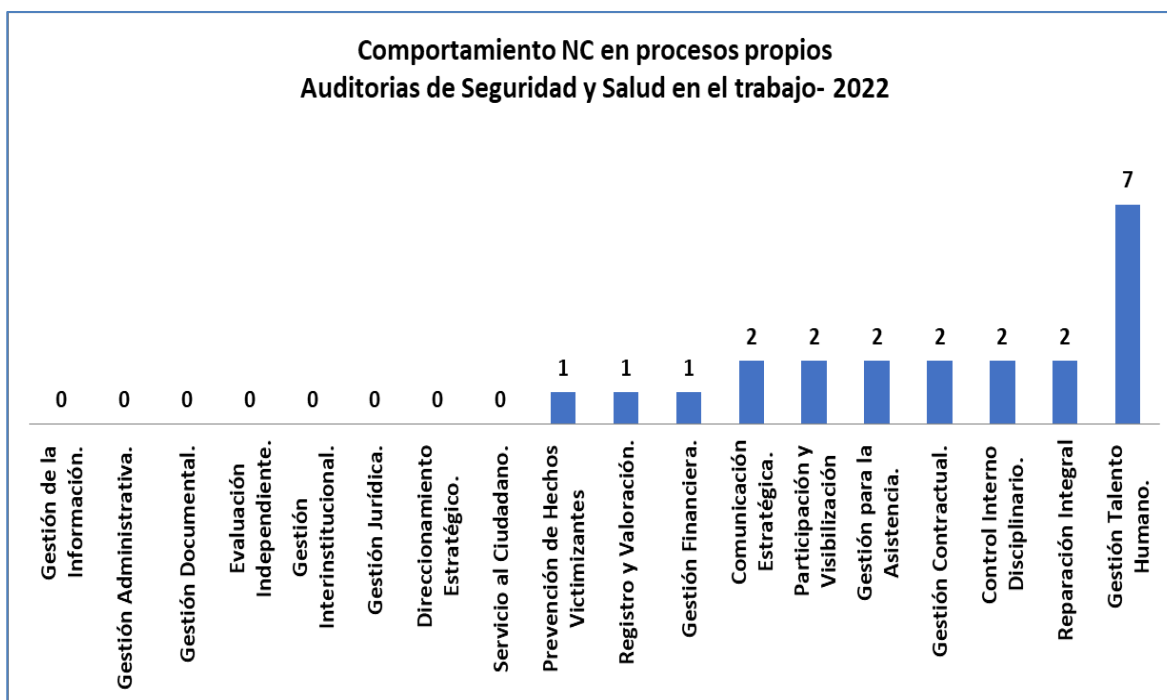
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 7 de 15

Tabla No.3. Comportamiento No Conformidades en procesos propios vigencia 2022


Procesos Auditados	NC
Gestión de la Información.	0
Gestión Administrativa.	0
Gestión Documental.	0
Evaluación Independiente.	0
Gestión Interinstitucional.	0
Gestión Jurídica.	0
Direccionamiento Estratégico.	0
Servicio al Ciudadano.	0
Prevención de Hechos Victimizantes	1
Registro y Valoración.	1
Gestión Financiera.	1
Comunicación Estratégica.	2
Participación y Visibilización	2
Gestión para la Asistencia.	2
Gestión Contractual.	2
Control Interno Disciplinario.	2
Reparación Integral	2
Gestión Talento Humano.	7
Total	22

Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno - 2022

Gráfica No.3. Comportamiento No Conformidades en procesos propios vigencia 2022



Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno - 2022

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 8 de 15


El resultado del comportamiento estadístico obtenido de los (18) procesos de las auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a corte 2022, es de (22) No Conformidades propias de los procesos. Se evidencia en esta tercera auditoría realizada en la entidad, que se presenta un aumento en el resultado de los hallazgos propio de cada uno de los procesos del (45.45%), pasando de (12) NC del año 2021 a (22) NC en el año 2022., respecto al cumplimiento de los requisitos del Decreto 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019 y los requisitos de la norma NTC ISO 45001:2018.

d) Comportamiento No Conformidades en procesos asociados en la vigencia 2022

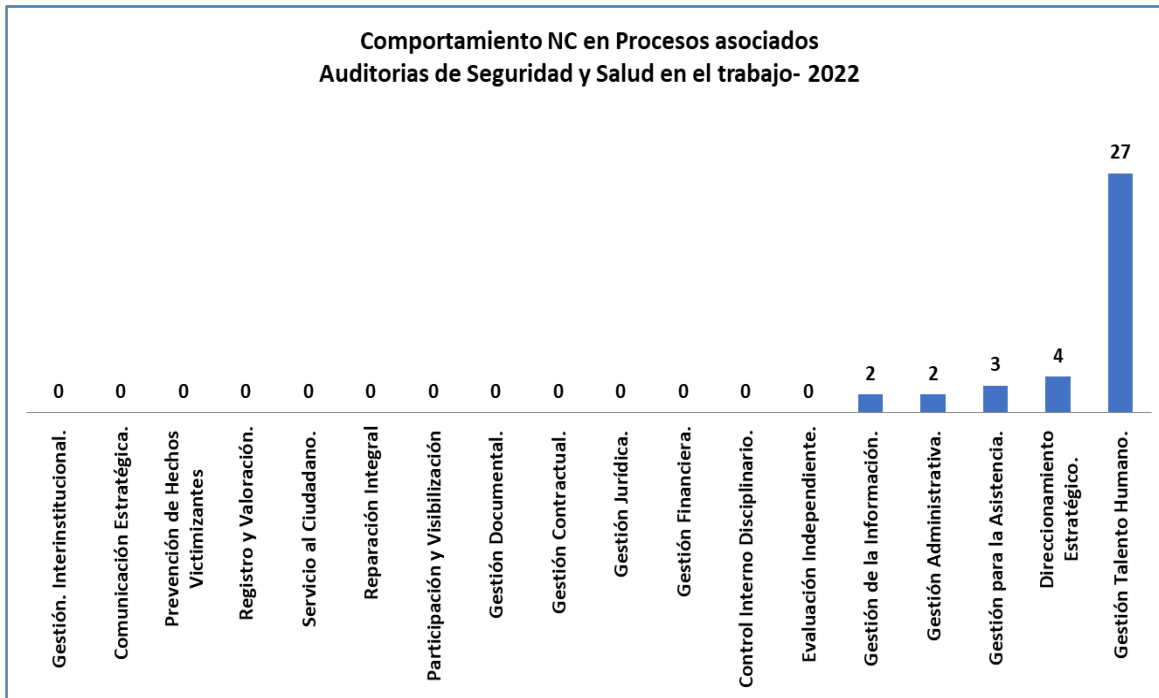
Tabla No.4. Comportamiento No Conformidades en procesos asociados en la vigencia 2022

Procesos direccionados	NC
Gestión Interinstitucional.	0
Comunicación Estratégica.	0
Prevención de Hechos Victimizantes	0
Registro y Valoración.	0
Servicio al Ciudadano.	0
Reparación Integral	0
Participación y Visibilización	0
Gestión Documental.	0
Gestión Contractual.	0
Gestión Jurídica.	0
Gestión Financiera.	0
Control Interno Disciplinario.	0
Evaluación Independiente.	0
Gestión de la Información.	2
Gestión Administrativa.	2
Gestión para la Asistencia.	3
Direccionamiento Estratégico.	4
Gestión Talento Humano.	27
TOTAL	38

Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno - 2022

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 9 de 15

Gráfica No.4. Comportamiento No Conformidades en procesos asociados en la vigencia 2022



Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno - 2022

El resultado estadístico del comportamiento de los procesos y/o DT asociados en las auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (donde es posible direccionar NC a procesos y/o DT no auditados directamente), se enfatiza que el comportamiento presenta un nivel de madurez y de mejora con relación al año pasado, pasando de (59) NC del año 2021 a (38) NC del año 2022. Es importante aclarar que el nivel desempeño respecto a la implementación de los requisitos del Decreto 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019 y la Norma NTC ISO 45001:2018 en cada proceso, varía de acuerdo a la interrelación con las diferentes Direcciones Territoriales y entre los diferentes procesos, esto se debe que las salidas y entradas dependen de su interacción. (Ver tabla No. 4. Comportamiento de NC en procesos asociados a corte 2022).

Nota: para esta vigencia las NC direccionadas solo se presentaron entre los procesos.

e) Comportamiento No Conformidades en las Direcciones Territoriales vigencia 2022


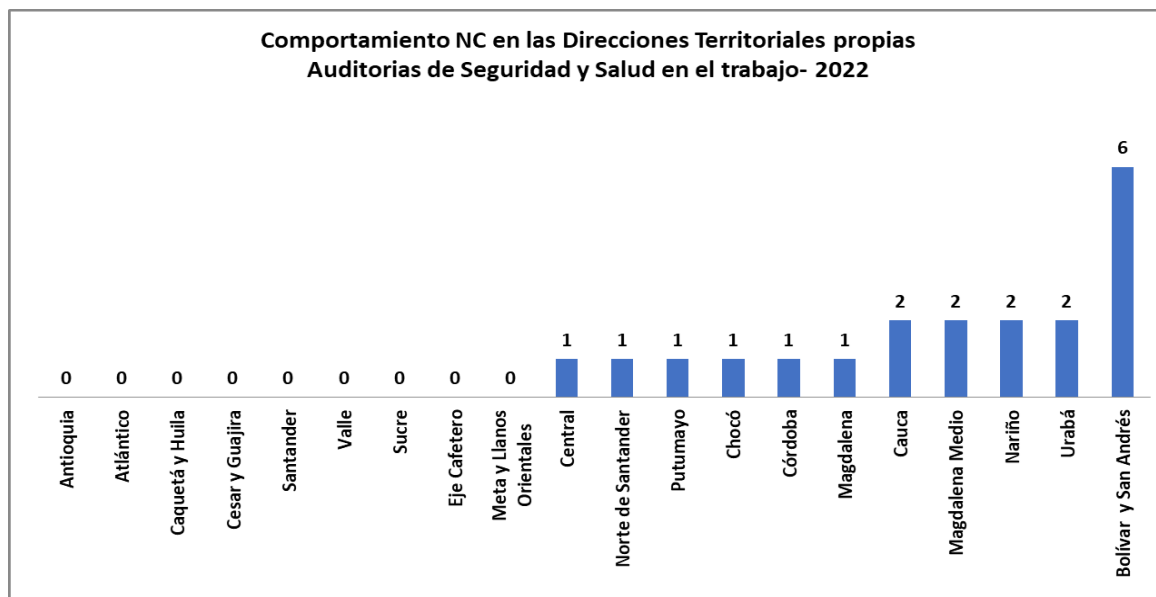
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 15

Tabla No.5. Comportamiento No Conformidades en las Direcciones Territoriales vigencia 2022


Direcciones Territoriales Auditadas	NC
Antioquia	0
Atlántico	0
Caquetá y Huila	0
Cesar y Guajira	0
Santander	0
Valle	0
Sucre	0
Eje Cafetero	0
Meta y Llanos Orientales	0
Central	1
Norte de Santander	1
Putumayo	1
Chocó	1
Córdoba	1
Magdalena	1
Cauca	2
Magdalena Medio	2
Nariño	2
Urabá	2
Bolívar y San Andrés	6
TOTAL	20

Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno – 2022

Gráfica No.5. Comportamiento No Conformidades en las Direcciones Territoriales vigencia 2022



Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno - 2022

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 11 de 15

El resultado estadístico obtenido en las (20) Direcciones Territoriales de las auditorias al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con corte a 2022, es de (20) No Conformidades propias, reflejando un aumento en el resultado del (40.00%) respecto al año 2021 con (12) No Conformidades. Es importante aclarar que el nivel desempeño respecto a la implementación de los requisitos del Decreto 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019 y la Norma NTC ISO 45001:2018 de cada Dirección Territorial varían de acuerdo a la interrelación con los diferentes procesos.

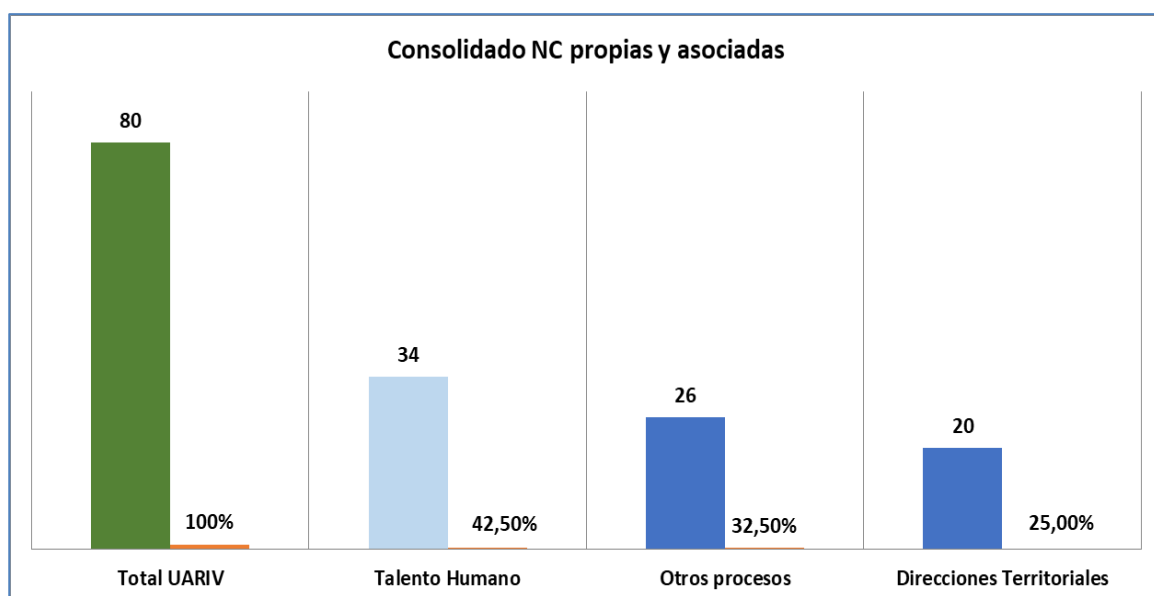
f) Comportamiento general del resultado de la auditoria - Consolidado No Conformidades entre propias y asociadas vigencia 2022.

Tabla No.6. Comportamiento general del resultado de la auditoria - Consolidado No Conformidades entre propias y asociadas – vigencia 2022.


Ítems	NC	Porcentaje
Total, UARIV	80	100%
Talento Humano	34	42,50%
Otros procesos	26	32,50%
Direcciones Territoriales	20	25,00%

Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno – 2022

Gráfica No.6. Comportamiento general del resultado de la auditoria – Consolidado No Conformidades entre propias y asociadas vigencia 2022



Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno – 2022

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 12 de 15

El resultado general estadístico de la auditoría Interna realizada a los (18) procesos y (20) Direcciones Territoriales al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la norma NTC ISO 45001:2018, requisitos del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019 con corte a 2022 es de (80) No Conformidades, presentadas de la siguiente manera, desglosando el proceso líder implementador.

- 34 No Conformidades al proceso de Talento Humano con un (42.50%) entre propias y asociadas.
- 26 No Conformidades a los demás procesos con un (32.50%) entre propias y asociadas.
- 20 No Conformidades de las Direcciones Territoriales con un (25.00%) solo propias.

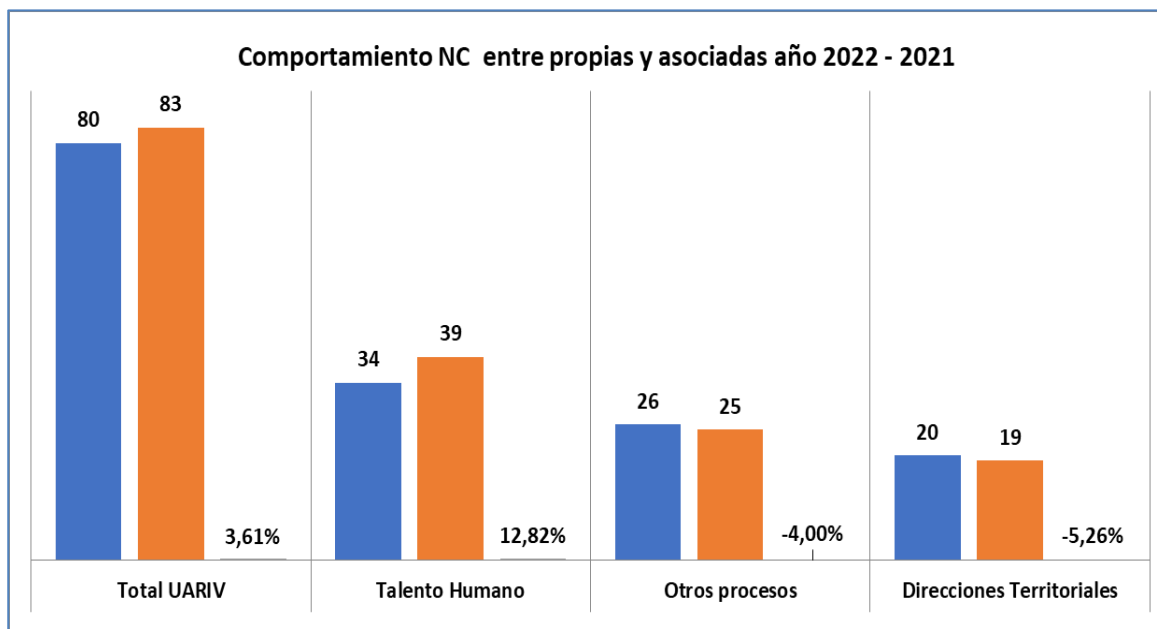
g) Comportamiento NC entre propias y asociadas año 2022 – 2021

Tabla No.7. Comportamiento Consolidado NC propias y asociadas (Corte 2022- 2021)


Ítems	NC /2022	NC /2021	Porcentaje
Total, UARIV	80	83	3,61%
Talento Humano	34	39	12,82%
Otros procesos	26	25	-4,00%
Direcciones Territoriales	20	19	-5,26%

Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno – 2022

Grafica No.7. Comportamiento Consolidado NC propias y asociadas (Corte 2022- 2021)



Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno – 2022

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 13 de 15

El resultado comparativo entre No Conformidades propias y asociadas, nos refleja que de las (80) No conformidades identificadas para UAIRV en el corte del año 2022 en las auditorias internas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se acentúa un nivel de mejora mínimo en la evaluación del desempeño del (3.61%) con respecto a las (83) No Conformidades del año 2021, esto en relación al nivel de madurez del sistema de gestión de SST en la Norma NTC ISO 45001:2018.

Con respecto a los demás procesos y Direcciones Territoriales se presenta el siguiente comportamiento de mejora.

- Proceso de Talento Humano presenta una diferencia del (12.82%) del nivel de desempeño en los periodos con corte a 2022 de (34) No Conformidades, en relación con las (39) No Conformidades del año 2021.
- Otros procesos presenta una diferencia mínima del (4.00%) aumentando en los periodos con corte a 2022 de (26) No Conformidades, en relación con las (25) No Conformidades del año 2021.
- Direcciones Territoriales una diferencia mínima del (5.26%), aumentando en los periodos con corte a 2022 de (20) No Conformidades, en relación con las (19) No Conformidades del año 2021.

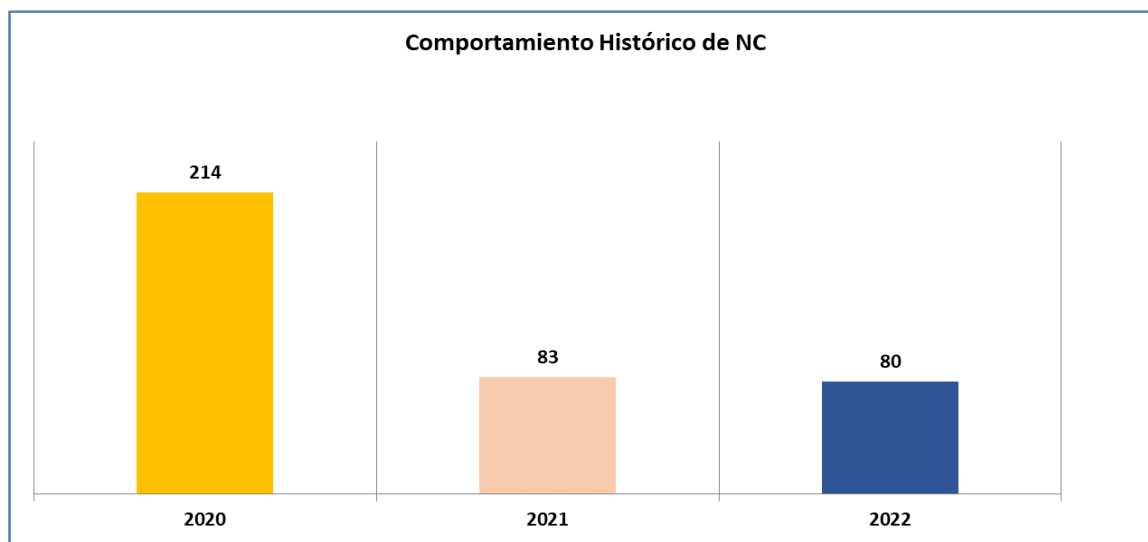
h) Comportamiento Histórico de No Conformidades

Tabla No.8. Comportamiento Histórico de No Conformidades


Comportamiento Histórico de NC	
Año	NC
2020	214
2021	83
2022	80

Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno – 2022

Gráfica No.8. Comportamiento Historico de No Conformidades




Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno – 2022

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 14 de 15

El resultado histórico de las auditorias al sistema de gestión de calidad a los 18 Procesos y las 20 Direcciones Territoriales, refleja que en los últimos dos (2) años el nivel de desempeño de madurez es positivo, respecto a la implementación y mejora continua en el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO 45001:2018 y demás requisitos de la entidad.

6. CONCLUSIONES

- De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos de las auditorias internas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el marco de la operación por procesos y de las Direcciones Territoriales, se destaca un nivel obtenido respecto a la trazabilidad histórica del periodo 2021 con (83 NC) y su relación con el periodo 2022 con (80 NC) representado en un (3.61%); esto se debe a la gestión del líder implementador (Talento Humano) y las partes interesadas que hacen parte de la Entidad, en mejorar progresivamente la implementación y la sostenibilidad de los requisitos de la norma NTC ISO 45001:2018.
- Los resultados estadísticos del comportamiento consolidado de las no conformidades propias y asociadas en el marco de la operación por procesos y Direcciones Territoriales, fue de (80 NC equivalente al 100%), donde (34 NC equivalente al 42.50%) son directamente del proceso de Gestión del Talento Humano, situación normal por ser el responsable de la implementación y mantenimiento del sistema, las (46 NC restantes equivalente al 57.5%) están relacionadas a los demás procesos y Direcciones Territoriales. De acuerdo a lo anterior el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la “*Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas*”, presente un nivel de desempeño de mejora mínimo en esta tercera auditoria, respecto a la implementación de los requisitos del Decreto 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019 y la Norma NTC ISO 45001:2018 en cada uno de los procesos y las Direcciones Territoriales.
- Se recomienda establecer acciones por parte del líder implementador (representante de la alta dirección del SIG), para que los auditores asignados cumplan con los lineamientos de las fases de las auditorias, entregando a tiempo la documentación “*informes de resultados y evidencia*” de acuerdo a lo establecido en el procedimiento, lo anterior para evitar retrasos en la entrega de los informes ejecutivos que se debe consolidar por cada sistema y segundo prevenir los efectos que se pueden presentar con el ente certificador, relacionado con la renovación de las certificaciones de los sistemas de gestión, al no contar con todos los informes de auditoria realizados.
- Se reitera a los líderes responsables de la implementación de los sistemas integrados de gestión, coordinar la planificación de las actividades de conocimiento ofrecida a las partes interesadas, evitando saturación de información, cruces de capacitaciones y temas repetitivos que pueden ser integrados, con el fin de mejorar la participación, la contribución a la mejora, la eficacia y la madurez de los SIG (SST).

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 15 de 15

- La Oficina de Control interno expresa que; se da cumplimiento a los requisitos mínimos que debe tener implementado la “*Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas*” en la norma NTC ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019 y recomienda que se puede mejorar cada vez el nivel de desempeño y madurez, logrando la excelencia, tal como se ha venido evidenciando en las tres auditorias realizadas.

APROBÓ: 

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

1. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA			
Nombre	Firma	Proceso	ROLES Y RESPONSABILIDADES
Carlos Arturo Ordoñez Castro		Evaluación Independiente	Responsable informe Ejecutivo
Carlos Arturo Ordoñez Castro		Evaluación Independiente	Jefe Oficina control Interno

ANEXOS

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha del Cambio	Descripción de la modificación
01	25/05/2015	Se crea documento.
02	28/07/2017	Se modifica el formato y se adiciona firma Jefe Oficina Control Interno.
03	05/02/2021	Se modifica el formato en lo referente al encabezado