


|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>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<br>Página 1 de 14 |

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

**Fecha de informe:** 23 de mayo 2022

**Nombre del proceso:** Comunicación Estratégica

**Dependencia líder del proceso:** Comunicación Estratégica

**Servidor responsable del proceso:** Martha Patricia Ávila Forero

**Tipo de auditoría realizada:** De primera parte, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – ISO 45001:2018.

**Fecha de auditoría:** 9 de mayo 2022

**Equipo Auditor:** Eudomenia Cotes Curvelo

### 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, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 45001:2018.


### 1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Auditoría interna al proceso Comunicación Estratégica, inicia con la reunión de apertura, la ejecución de la auditoria de acuerdo los criterios definidos y concluye con la reunión de cierre y el seguimiento a los planes de mejoramiento por parte del auditor.

### 2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

Riesgos de la auditoria (ISO 19011:2018/5.3):

- a) Recursos (insuficiente tiempo y equipos para desarrollar el programa de la auditoría).
- b) Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota.
- c) Falta de control de la información documentada (evidencias y registros)
- d) Disponibilidad en la cooperación del auditado o e) Disponibilidad de evidencias a muestrear.

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>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<br>Página 2 de 14 |

### 3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, procedimientos, guías, instructivos, formatos e instrumentos asociados al Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo– ISO 45:001: 2018. El corte de la auditoria relacionada con la información documentada a auditar es del 01 de julio 2021 a la fecha de ejecución de la auditoria.

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


Se identifica que el proceso de Comunicación Estratégica realizó un ejercicio de actualización del análisis del contexto donde se incluyó actividades de SST, y fue aprobado por la OAP el 26 de agosto 2021, de acuerdo con el formato de acta de reunión Código 710,14,15-10, identificando fortalezas y debilidades cumpliendo con la metodología establecida de análisis del contexto estratégico, teniendo en cuenta la identificación de factores internos y externos que afectan sus actividades, y consideran todas las actividades desarrolladas.

El proceso de Comunicación Estratégica realiza seguimiento a las actividades de implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales se determinan a corto, mediano, largo plazo articulado con el contexto estratégico, se realiza seguimiento mensual y cuentan con evidencias. Así mismo se evidencia que los colaboradores del proceso conocen las partes interesadas, las cuales identifican en el formato de las partes interesadas del Sistema de Seguridad Salud en el Trabajo, ubicado en la página web de la entidad.

**Observación:** En el desarrollo de la auditoria se observa que el proceso de Comunicación Estratégica no realizó actualización de Partes Interesadas durante la vigencia 2021, lo anterior se evidencia cuando se consulta por la información referente al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y se observa que el documento es de la vigencia 2020, Por lo anterior se debe revisar para asegurar el cumplimiento de los requisitos 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas.

### 5. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 5 DE LA ISO 45001:2018 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019.

Se evidencia que el proceso da cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, los estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 5

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>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<br>Página 3 de 14 |

Liderazgo de la ISO 45001:2018 en los aspectos de liderazgo y compromiso, a través de las socializaciones que se desarrollan por medio del enlace SIG y la líder del proceso, lo anterior a través de mesas de trabajo mensual o de la herramienta Teams, con soporte de correos electrónicos remitidos a los colaboradores del proceso.


El proceso conoce la política y objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, y se evidencia el liderazgo de la Jefe del proceso y el compromiso del enlace SIG en la implementación para asegurar el éxito del sistema de gestión de SST, así mismo la responsabilidad general para brindar bienestar, seguridad y salud de los trabajadores y demás partes interesadas; No todos los colaboradores del proceso conocen la documentación asociada a SST, lo anterior se evidencia a través de la necesidad de ayuda de alguno de sus compañeros al indagar frente al tema por lo que se dejara la observación en el presente informe.

Respecto a los roles y responsabilidades se evidencia correos socializando e invitando a la participación en las actividades de SST.

El proceso de Comunicación Estratégica asigno un responsable de liderar la implementación el SG SST y sabe la importancia de la implementación al interior del proceso, el líder asigna responsabilidades frente al tema para garantizar la comunicación efectiva y conoce los esfuerzos que se realizan desde la alta dirección para que las actividades del SG SST se sientan como parte de las actividades que se deben realizar todos los días.

Se reconoce la labor de la jefe del proceso en la responsabilidad de asegurar el bienestar de sus colaboradores liderando acciones que permitan un ambiente laboral favorable y disminuya riesgos.

**Observación:** Al preguntar por el conocimiento de la política de SST y documentos asociados al sistema se observa que algunos de los colaboradores del proceso de Comunicación Estratégica no hay apropiación de conceptos, lo anterior se evidencia a través de la necesidad de ayuda de alguno de sus compañeros al indagar frente al tema. Por lo anterior se deben reforzar las actividades de socialización para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018 capítulo 5. numeral 5.4. asociado a la participación de los trabajadores en las acciones para la mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>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<br>Página 4 de 14 |

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


Referente a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 6. Planificación, El proceso realizó la socialización de las actividades a desarrollar de implementación mensual a través de correo electrónico, las cuales son remitidas por el área de Talento Humano y cuentan con seguimiento en la participación de las actividades, lo anterior como estrategia para la implementación de Sistema de SST.

A través de la entrevista virtual realizada a los integrantes se identificó queo conoce la Matriz de identificación de peligros-procesos publicada en los documentos del SIG Gestión de Talento Humano | Unidad para las Víctimas (unidadvictimas.gov.co) Código: 770.12.15-50, versión 03, Fecha de aprobación: 20/07/2020 <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/58418>, se revisan los riesgos e identifican las oportunidades que son pertinentes para el resultado previsto del sistema de gestión de SST asociados con los cambios en la organización y sus procesos, pero se deja la aclaración que el proceso de Gestión de Talento Humano no llama a participar en la construcción de esta herramienta, puesto que el sistema se encuentra a cargo de dicho proceso, Se conoce e implementa actividades para la identificación de los peligros que surgen en el proceso de Comunicación Estratégica.

Desde Talento Humano se tiene programas de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Psicosocial que permite evaluar, intervenir y monitorear el Riesgo Psicosocial para evitar la generación de enfermedades relacionadas con el estrés, Programa de Vigilancia Epidemiológica en Prevención de Desordenes Músculo Esqueléticos, así mismo se realiza la actualización del normograma en los últimos meses con la normatividad aplicable al Sistema de Seguridad Salud en el Trabajo.

Al indagar a los colaboradores del proceso de Comunicación Estratégica sobre la matriz de peligros, mencionan que fue socializada en mesas de trabajo realizando la respectiva explicación, ubicándola en la página web - documentos de gestión de talento humano.

Se realizo la explicación por parte de un colaborador sobre los riesgos identificados y sus respectivos controles, el proceso realiza actualización del normograma en los últimos meses, donde identifican la normatividad que aplica en el desarrollo de las actividades, sus colaboradores conocen la Circular 0019 y 0020 de 2020 (Protocolos de Bioseguridad) y normatividad aplicable frente a SST y fueron socializados por correo electrónico.

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>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<br>Página 5 de 14 |


**No Conformidad:** No se evidencia que el proceso de Talento Humano realiza seguimiento y activación del protocolo de bioseguridad a los colaboradores contagiados por el COVID 19 dados en la circular 00019 del 20 de Mayo de 2020 y 00020 del 29 de Mayo de 2020, esto sucede en el proceso de Comunicación estratégica, dado que al indagar frente los controles establecidos en el momento de presentarse contagios, lo anterior se evidencia que 11 colaboradores fueron contagiados durante el mes de Mayo 2022 y no activaron los protocolos mencionados para evitar la propagación, lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en la Norma ISO 45:001:20018 el numeral 6.1.2.1 Identificación de peligros “ La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procesos para la identificación de los peligros que sea continuo y proactivo. Estos procesos deben tener en cuenta, pero no limitarse a: literal d) las situaciones de emergencias potenciales, f) Numero 3. Situaciones no controladas por la organización y que ocurren en la inmediatez del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y /o deterioro de la salud a las personas en el lugar de trabajo.

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

El proceso de Comunicación Estratégica 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 Recursos, El proceso de Comunicación Estratégica no determina los recursos necesarios para implementar y mantener el SG SST, dado que es una actividad propia de Talento Humano, sin embargo, cuenta con profesionales que apoyan en el desarrollo de la implementación del SST en el proceso y así mismo apoyan todo lo relacionado con campañas y estrategias de comunicación para la divulgación de las actividades y temas relacionados con el SST.

Se evidencia que el proceso a través de sus colaboradores ubica y conocen los objetivos del SGSST de la entidad, apropiándola desde el desarrollo y participación en las actividades promocionadas por la oficina de gestión del talento humano, se evidencia la participación en el curso de inducción y reinducción, contando con las evidencias.

Se evidencia comunicación permanente al interior del proceso referente a temas de SST y protocolos de bioseguridad apuntando a uno de los objetivos esenciales del SST, los colaboradores ubican la matriz de comunicaciones internas y externas, durante el desarrollo de la auditoría los colaboradores muestran en página web información documentada y actualizada para soportar el sistema de seguridad y salud en el trabajo (procesos, procedimientos, formatos, instructivos, matriz, etc.) y se identifica. Así mismo es socializada al interior para aplicación de todos. Se menciona que toda la documentación es controlada

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>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<br>Página 6 de 14 |

y enviada a Talento Humano (inspecciones, actas entre otros), cuentan con información almacenada en One Drive.

**No Conformidad:** No se evidencia que el proceso de Comunicación Estratégica realiza seguimiento a los reportes de ALISSTA de la ARL Positiva establecido en la Obligación General Contractual No. 25, lo anterior se evidencia al revisar el contrato de prestación de servicio 443 de 2022, así mismo se validó durante la entrevista virtual sobre dicho reporte lo cual mencionan que lo realiza la ARL, y no se cuenta con el registro al momento de la auditoria. Incumpliendo el numeral 7. 3 toma de conciencia “Los trabajadores deben tomar conciencia” literal c) Las implicaciones y las potenciales consecuencias de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de SST.

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


En relación con el cumplimiento de los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 8. Operación. Los colaboradores del proceso identifican planes, protocolos y demás documentos que son asociados a SST, conocen las 5S y son aplicadas por los funcionarios, cuentan con evidencias y realizan seguimiento a los puestos de trabajo.

No se han presentado incidentes de trabajo, pero se ha realizado requerimientos de cambios de insumos en los lugares de trabajo, lo anterior para seguimiento por parte del área de Talento Humano.

El proceso conoce los documentos asociados a la identificación de peligros y respuesta de emergencias dados por SST; a partir de los riesgos identificados han desarrollado actividades para controlar al interior del proceso, se menciona que han realizado cambios a partir de la emergencia sanitaria decretada con el apoyo de las herramientas de tecnología para la organización del trabajo, sin embargo, por el retorno a las oficinas se han presentado casos de COVID 19 volviendo a retomar trabajo en casa por aislamiento.

Desde el proceso no se realizan compras, sin embargo, existen procedimientos y manuales para el control de la contratación y adquisición de bienes o servicios establecidos en la entidad para este punto.

Se identifica el personal de brigada de emergencia, así mismo los protocolos para tener en cuenta como los punto de encuentro, salidas de emergencia y sistema de alarmas, entre otros. de igual manera que observa que la Unidad ha mantenido y conservado información

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>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<br>Página 7 de 14 |

documentada sobre el proceso y sobre los planes para responder a situaciones de emergencia.

## **9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO 45001:2018 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019**

En relación con los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, estándar de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 9. Evaluación del desempeño, El proceso de Comunicación Estratégica realiza seguimiento al plan de implementación de SST en el aplicativo SIGGESTION y cuenta con las evidencias correspondientes. Para la vigencia anterior no se presentaron no conformidades frente a SST, se realizó seguimiento observaciones presentadas, contando con las evidencias.

En lo que corresponde el numeral 9.2.2 Programa de auditoría interna, Las auditorias se programan anualmente y los requisitos legales, según lo planeado se está dando cumplimiento y se tendrán en cuenta todas las observaciones y oportunidades que garanticen la eficacia del SST., dando cumplimiento al numeral 9.3 Revisión por la Dirección.


El proceso de Comunicación Estratégica tiene conocimiento del informe relacionado con revisión por la dirección desarrollada en el 2021, en donde se socializaron los resultados del SG SST del 2021, el cual se encuentra publicado en documento del SIG.

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

En cumplimiento de los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 10. Mejora, El proceso identifica el procedimiento para analizar, formular e implementar acciones para eliminar las causas de las No conformidades detectadas, realizando un análisis de causas e implementando acciones correctivas a estas. Para la vigencia anterior no se encontraron no conformidades

Frente al numeral 10.2 Incidentes, acciones correctivas y no conformidades, Como parte de las acciones de mejoras para garantizar la implementación de SST, realizan seguimiento a las actividades propuestas en el plan anual de trabajo de SST.

Se encuentra con el seguimiento a una solicitud de un contratista del proceso de Comunicación Estratégica para la revisión de su puesto de trabajo, debido a un problema de columna, la cual inicio desde el 19 de Agosto de 2021 y en el mes de Noviembre fue notificado que se realizaría la entrega del implemento de trabajo.


|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>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<br>Página 8 de 14 |

Se realiza la socialización de los resultados de evaluaciones, monitoreos en indicadores y plan de implementación de SST para cumplir con las acciones de mejora que se generen a partir de las no conformidades y acciones correctivas identificadas y se cuenta con los monitoreos en indicadores y plan de implementación de SST para cumplir con las acciones de mejora que se generen a partir de las no conformidades y acciones correctivas identificadas, en el aplicativo de SISGESTION.

## 11. OBSERVACIONES:

1. Se observa al preguntar por el conocimiento de la política de SST y documentos asociados al sistema, que algunos de los colaboradores del proceso tienen apropiación de conceptos. Esto sucede en el proceso de Comunicación Estratégica. lo anterior se evidencia a través de la necesidad de ayuda de alguno de sus compañeros al indagar frente el tema. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento:
  - a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015 (Capítulo 6). Art. 2.2.4.6.8 y Art .2.2.4.6.10. Obligación de los empleados y responsabilidades de los trabajadores
  - b) Estándares de la Resolución 312 de 2019.
  - c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018 capítulo 5. numeral 5.4. asociado a la participación de los trabajadores en las acciones para la mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  
2. Se observa que el proceso no realizo actualización de Partes Interesadas durante la vigencia 2021. Esto sucede en el proceso de Comunicación Estratégica. lo anterior se evidencia cuando se consulta por la información referente a SST y se observa que el documento es de la vigencia 2020. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento:
  - a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015. No aplica.
  - b) Estándares de la Resolución 312 de 2019. Requisitos mínimos.
  - c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018 capítulo 4. Contexto Organizacional, numeral 4,2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas.



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>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<br>Página 9 de 14 |

## 12. NO-CONFORMIDADES

### 1. Proceso de Comunicación Estratégica y Proceso Gestión de Talento Humano:


No se evidencia que el proceso de Talento Humano realiza seguimiento y activación del protocolo de bioseguridad a los colaboradores contagiados por el COVID 19 dados en la circular 00019 del 20 de mayo de 2020 y 00020 del 29 de mayo de 2020. Esto sucede en el proceso de Comunicación estratégica, dado que, al indagar frente los controles establecidos en el momento de presentarse contagios, lo anterior se evidencia que 11 colaboradores fueron contagiados durante el mes de Mayo 2022 y no activaron los protocolos mencionados para evitar la propagación. Esta situación conduce al incumpliendo:

- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015 (Capítulo 6). Art. 2.2.4.6.15, Art 2.2.4.6.23 y Art 2.2.4.6.24, Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos, Gestión de los peligros y riesgos y Medidas de prevención y control.
- b) Estándares de la Resolución 312 de 2019. Estándar Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
- c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018 capítulo 6. Planificación, numeral 6.1.2.1 Identificación de peligros *“La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procesos para la identificación de los peligros que sea continuo y proactivo. Estos procesos deben tener en cuenta, pero no limitarse a: literal d) las situaciones de emergencias potenciales, f) Numero 3. Situaciones no controladas por la organización y que ocurren en la inmediatez del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y /o deterioro de la salud a las personas en el lugar de trabajo”.*

### 2. Comunicación Estratégica:

No se evidencia que el proceso realice seguimiento a los reportes de ALISSTA de la ARL Positiva establecido en la Obligación General Contractual No. 25. Esto sucede en el proceso de Comunicación estratégica. Lo anterior se evidencia al revisar el contrato de prestación de servicio 443 de 2022, así mismo se validó durante la entrevista virtual sobre dicho reporte lo cual mencionan que lo realiza la ARL, y no se cuenta con el registro al momento de la auditoria. Esta situación conduce al incumpliendo:

- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015 (Capítulo 6). Art. 2.2.4.6.14 y Art 2.2.4.6.10. Comunicación y Responsabilidad de los trabajadores.
- b) Estándares de la Resolución 312 de 2019. Estándar Mecanismos de comunicación
- c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018 capítulo 7. Apoyo, numeral 7. 3. Toma de conciencia *“Los trabajadores deben tomar conciencia”* literal c) Las implicaciones y las potenciales consecuencias de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de SST.

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>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<br>Página 10 de 14 |

## 13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

### 13.1 Fortalezas:


- Se observa que en el proceso de Comunicación Estratégica hay un alto compromiso con la implementación y seguimiento permanente a las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de todos los colaboradores.
- Se resalta el alto grado de liderazgo y conocimiento por parte de la líder del proceso y su apropiación en el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo para asegurar el desarrollo y cumplimiento de actividades de implementación.
- El proceso cuenta con un líder asignado por la jefe del proceso, el cual cuenta con conocimiento y se encarga de divulgar y garantizar que los colaboradores participen en la implementación del SST.
- Buena disposición por parte de los integrantes del proceso de Comunicación Estratégica para el desarrollo de la auditoría en la norma ISO 45001:2018.

### 13.2 Debilidades:

- Se debe fortalecer la apropiación de conceptos de SST en algunos colaboradores y la actualización de las Partes Interesadas referente a la comprensión de sus necesidades y expectativas por parte del proceso, todo con el fin de asegurar la mejora continua.

## 14 RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna del SST ISO 45001:2018 aplicada al proceso de Comunicación Estratégica.

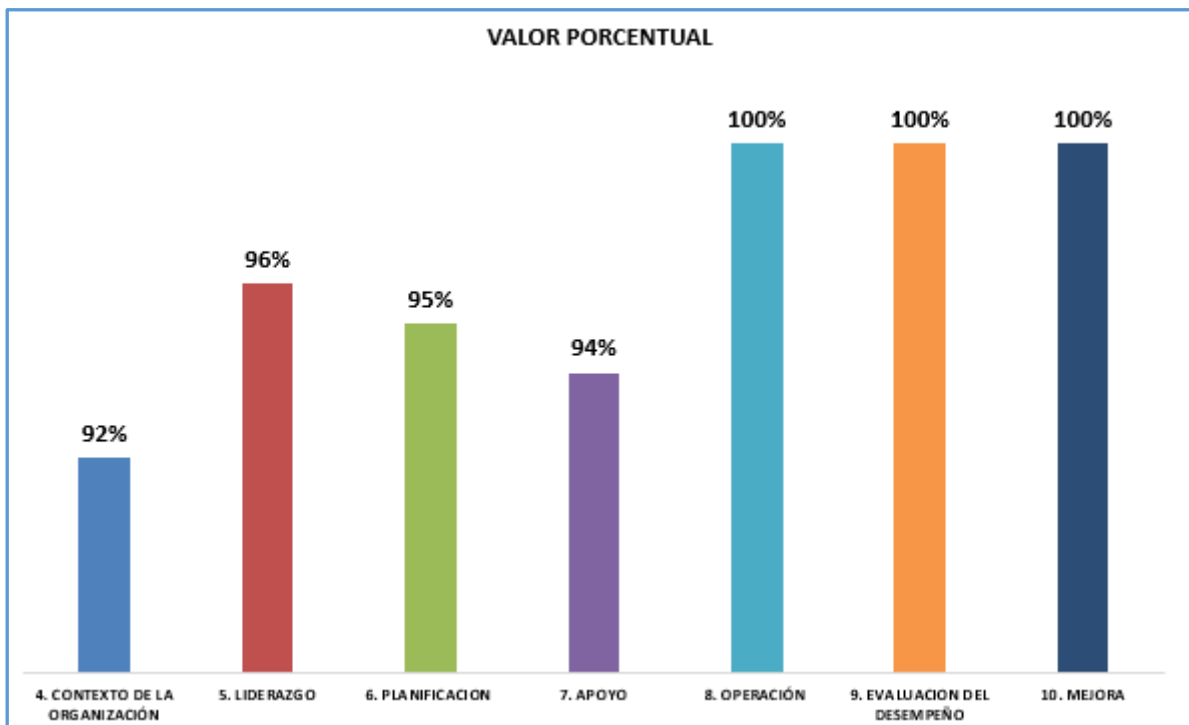
|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | <b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>  | Código: 150.19.15-1                  |
|  | PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN | Versión: 06                          |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE                        | Fecha: 05/02/2021<br>Página 11 de 14 |

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


| ITEM DE NORMA                    | VALOR PORCENTUAL |
|----------------------------------|------------------|
| 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN   | 92%              |
| 5. LIDERAZGO                     | 96%              |
| 6. PLANIFICACION                 | 95%              |
| 7. APOYO                         | 94%              |
| 8. OPERACIÓN                     | 100%             |
| 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO      | 100%             |
| 10. MEJORA                       | 100%             |
| <b>TOTAL DE NO CONFORMIDADES</b> | 97%              |
|                                  | <b>MANTENER</b>  |

Fuente: Herramienta Evaluación Auditoría Interna SST

**Gráfica No. 1. Porcentaje por numeral de la Norma ISO 45001:201**



Fuente: Herramienta Evaluación Auditoría Interna SST

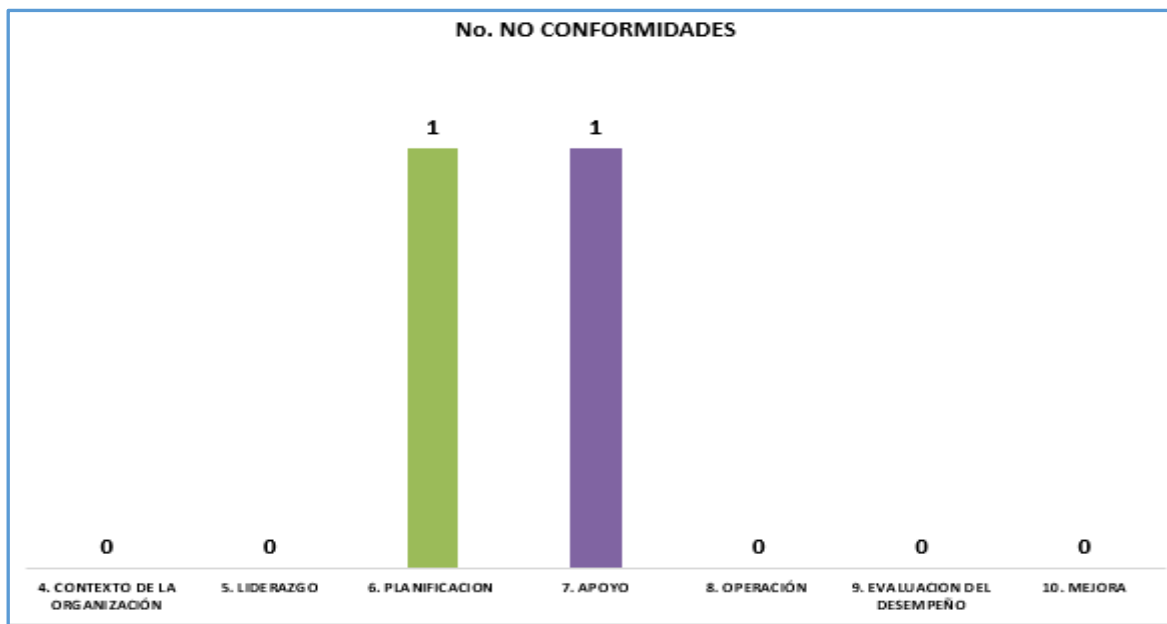
|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | <b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>  | Código: 150.19.15-1                  |
|  | PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN | Versión: 06                          |
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE                        | Fecha: 05/02/2021<br>Página 12 de 14 |

**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                    | 1                 |
| 5. LIDERAZGO                   | 0                    | 1                 |
| 6. PLANIFICACION               | 1                    | 0                 |
| 7. APOYO                       | 1                    | 0                 |
| 8. OPERACIÓN                   | 0                    | 0                 |
| 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO    | 0                    | 0                 |
| 10. MEJORA                     | 0                    | 0                 |


Fuente: Herramienta Evaluación Auditoría Interna SST

**Gráfica No. 2. NO Conformidades**

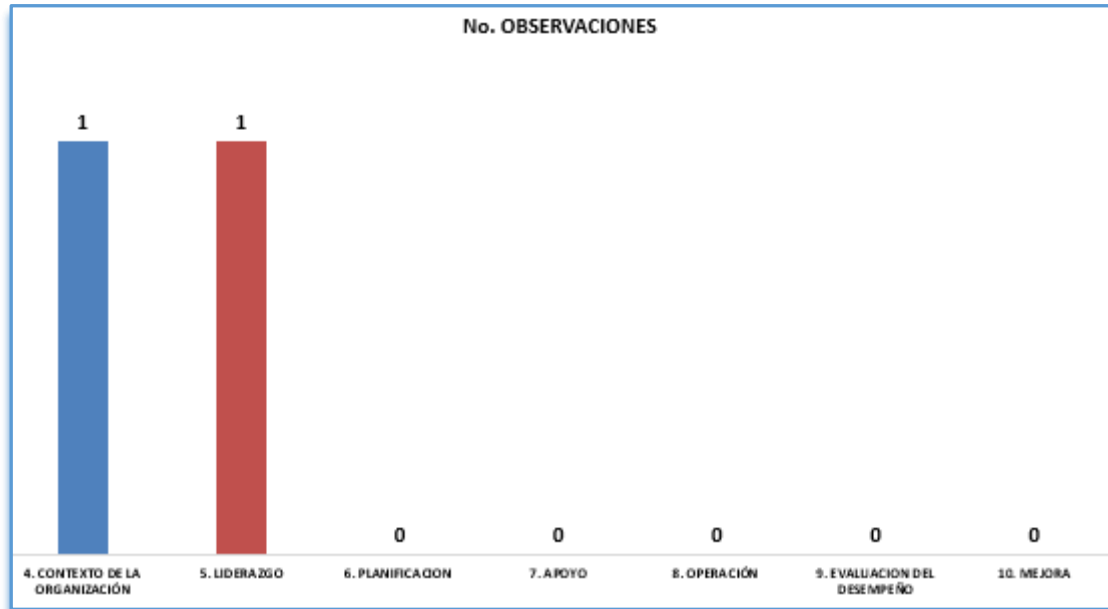


Fuente: Herramienta Evaluación Auditoría Interna SST

Se identifica dos (2) no conformidad en el capítulo Requisitos de la norma ISO 45001:2018 capítulo 6. Planificación, numeral 6.1.2.1 y capítulo 7. Apoyo, numeral 7. 3. Toma de conciencia Identificación de peligros respecto al cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo NTC ISO 45001:2018.)

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>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<br>Página 13 de 14 |

### Gráfica No. 3 OBSERVACIONES



Fuente: Herramienta Evaluación Auditoría Interna SST


Como resultado de la auditoria se genera dos (2) observación relacionada con los requisitos de la norma ISO 45001:2018. capítulo 4. Contexto Organizacional, numeral 4,2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas y en el capítulo 5. numeral 5.4. asociado a la participación de los trabajadores en las acciones para la mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo NTC ISO 45001:2018.

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 Comunicación Estratégica, es del 96%, de 72 ítems evaluados.

**Cordialmente;**

**EUDOMENIA COTES CURVELO**  
Auditor líder

**CARLOS ARTURO ORDOÑEZ CASTRO**  
Jefe Oficina de Control Interno

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>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<br>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.               |