

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 16

INFORME DE AUDITORÍA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Fecha de informe: 11 de junio de 2021.

Nombre del proceso auditado: Control Interno Disciplinario.

Dependencia líder del proceso: Secretaria General.

Servidor responsable del proceso: Carlos Alfredo Vargas Díaz.

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

Fecha de auditoría: 1 y 2 de junio de 2021.

Equipo Auditor: Olga Rosmery Ahumada Castañeda (Auditor Líder).

0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

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

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Inicia con la reunión de apertura de auditoría y concluye con el seguimiento al plan de mejoramiento.

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- Dificultad para acceder a la información documentada del proceso Control Interno Disciplinario.
- Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.
- Desechar la pertinencia del informe de la auditoría interna que es producto del proceso realizado por el auditor.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 16

- Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.
- Perdida de información por falta de respaldo.
- Perdida de conectividad del recurso técnico dispuesto por la entidad.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, procedimientos, formatos, guías, documentos e instrumentos asociados al subsistema de Gestión y Seguridad y Salud en el trabajo. El periodo de la información documentada a auditar es del 01 de julio de 2020 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 / RESOLUCIÓN 312 DE 2019.

El proceso de Control Interno Disciplinario da cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto No.1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.1, 2.2.4.6.4 de Objeto y Campo de Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), la Resolución 312 de 2019 con sus estándares y los requisitos del capítulo 4 del Contexto de la Organización de la ISO45001:2018. En este, se llevan a cabo las actividades relacionadas con la comprensión e identificación de los factores que intervienen en el contexto estratégico de la organización; el equipo auditado evidencia el contexto diseñado por el proceso, mediante el desarrollo de la metodología, identifica claramente algunos factores internos y externos del contexto, contando con el correo electrónico de aprobación, así como los riesgos institucionales, estos publicados por parte de la Oficina Asesora de Planeación. El entendimiento de todos los contenidos, priorización de las actividades, matriz DOFA y estrategias, así como la identificación de partes interesadas contenidos en la Matriz de Identificación Partes Interesadas, Mapa de Procesos y Manual del Sistema Integrado de Gestión) son de su completo entendimiento y aplicación. En este numeral 4 de la norma ISO 45001:2018 da cumplimiento del alcance del SGSST Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Frente al alcance del Sistema, el proceso tiene comprensión del contexto estratégico y claridad de las directrices del SGSST al igual que sus necesidades y expectativas; al interior del proceso se evidencia que ha establecido, el mejoramiento con actividades relacionadas con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y la reconocen como una herramienta importante para la toma de decisiones.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 3 de 16

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

En el ejercicio auditor se evidencia el liderazgo por parte del responsable del proceso de Control Interno Disciplinario, esto a través de correos electrónicos en donde se brinda los lineamientos del cumplimiento de los protocolos de seguridad, así como se observa en evidencias presentadas el compromiso de generar espacios y socializar información al interior de la dependencia en advertir al proceso responsable del Sistema de Seguridad y Salud al Trabajo las condiciones de salud emocional en aras de contribuir con el trabajo social. Internamente se realiza la revisión de lineamientos directivos, evidencia a sesiones de liderazgo en convocatoria de sesiones que integran los programas, planes y actividades del SGSST. Lidera los recursos necesarios y distribución de aforos a las asistencias con el comunicado de protocolos en el marco de la emergencia sanitaria. Así como se lidera comunicación con la responsabilidad de cajas de compensación y ARL. De otro lado, se resalta promover el bienestar en funcionarios y colaboradores generando espacios y actividades para el esparcimiento y fortalecimiento interior como por ejemplo actividades de Talento Humano, de otro lado lidera la mejora continua a través de simulacros de auditorías para la apropiación del SGSST. Se observa el conocimiento y cumplimiento de la política y los objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, interrelación y aplicación. De otro lado se evidencia el cuidado sobre el estado de salud de los colaboradores, reiterando el registro de la autoevaluación de síntomas de COVID 19, así como garantizando los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Con lo anterior se da cumplimiento a los artículos 2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8. y 2.2.4.6.10 del capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015, y de los numerales 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 con la participación de los trabajadores de la norma ISO 45001:2018. Cuenta con un liderazgo de participación y ejecutando actividades que da cumplimiento a los requisitos contemplado en la norma ISO 45001:2018. Demostrado bajo una dinámica de preguntas y respuestas con argumentos claros por parte del Auditado. Así las cosas, el lineamiento para asegurar el conocimiento y comunicación para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo es asignado a un enlace para el Sistema Integrado de Gestión que integra al interior del equipo todos los temas de SST.

Al interior del proceso Control Interno Disciplinario, se observa y evidencia que se tiene los conocimientos generales del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, toda vez que se evidencia el liderazgo para la formación y estudio de los temas que se desarrollan en la auditoria. De ello da cuenta los simulacros realizados en el rango de auditoria que denota. Evaluado el requisito de roles y responsabilidades asignados al proceso, en este se encuentra que no tiene roles elegidos y encargados tanto para brigadistas como miembros Copasst; no obstante, el líder apoya seguir y aplicar todo lineamiento dado por los brigadistas del piso quinto de la Sede San Cayetano, cumpliendo así requisitos del SST.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 4 de 16

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

El Proceso de Control Interno Disciplinario da cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, capítulo 6. Artículo 2.2.4.6.7, así como a los objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST), Artículo 2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y Artículo 2.2.4.6.17 Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, estándar de la Resolución 312 de 2019. Norma ISO 45001:2018 requisitos del capítulo 6. Planificación, se evidencia lo siguiente:

Frente a la normatividad relacionada con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se observa el instrumento “Normograma” como herramienta de consulta y aporte permanente de referente normativo de insumo para la toma de decisiones; se evidencia que este ha sido actualizado de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora Jurídica, cumpliendo además con lo contemplado en el ejercicio del requisito 8 de la ISO45001:2018 como parte de garantizar y mantener la normatividad para el proceso.

De otra parte, dan cumplimiento a requisitos legales establecidos en el artículo 2.2.4.6.15 del decreto 1072 del 2015, y normativo del numeral 6.1.2 de la ISO 45001:2018 relacionados con la Identificación plena de Peligros de Seguridad y Salud, se evidencia el conocimiento de los tipos de peligros e identificación de riesgos de la matriz de identificación de los peligros para el proceso de Control Interno Disciplinario con su valoración y evidencias que determinan los controles.

Otra de las formas evidenciadas en el Proceso de Control Interno Disciplinario, es identificar acciones para abordar riesgos a través del COM-R Centro de Operación, Monitoreo y Riesgos, se evidencia en la auditoria algunos casos en el ejercicio que permite habilitar comisiones a colaboradores funcionarios y/o contratistas, requisitos previos que son tomados como acciones para abordar riesgos. De otro lado, el equipo auditado identifica riesgos de contaminación, con tamizaje, propuesta de desinfección, distanciamiento adecuado en el área, lo que identifica y reduce el riesgo de contagio Covid-19. Así mismo el conocimiento como base fundamental para la formación cuenta con diferentes cursos y certificaciones obtenidas que habilitan el aprendizaje para planear las actividades de sus procesos. En entrevista se evidencia factores de riesgo locativo, como la colocación de cableado de forma inadecuada para dos de los puestos de trabajo en la sede de San Cayetano piso quinto en Nivel Nacional. Amenazas de exceso de personal en áreas comunes como ascensores, sistema de aire acondicionado con exceso de frio y ausencia de ventilación natural, condiciones inseguras por factores en daños locativos, se evidencia falta de mantenimiento preventivo generando alto grado de peligrosidad por factores de riesgo locativo.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 5 de 16

En la ejecución, los integrantes del equipo auditado, identifica el conocimiento de los objetivos del SGSST, su relación en la aplicación al interior del proceso, los aportes que realizan para el cumplimiento. Conocimiento de la ruta de ubicación donde se encuentran publicados guías, procedimientos que se aplican al interior del proceso y el aporte del cumplimiento de estos. Además de ello, se evidencia participación en las jornadas de fortalecimiento al SIG, aportados, desde Talento Humano, ARL y en SUMA, como actividades del plan de trabajo del SST, plan de implementación de la Entidad el cual se socializa en el equipo, así como aplican pausas activas, actividades preventivas de bienestar laboral y para prevenir los riesgos mantiene la información actualizada en el formato repositorio de los datos de funcionarios y contratistas a través del diligenciamiento de formulario MEDEVAC.

De otro lado, el proceso auditado identifica la metodología de las cinco "5S", prácticas recomendadas para trabajo en casa, como organizar los elementos de trabajo, ordenar, clasificar, limpiar, estandarizar como autogestión de los colaboradores para evitar materializar los peligros, el estrés, citando para ello algunos ejemplos aplicados en el ejercicio real de su proceso. Así como aseguran el aprendizaje de práctica de bienestar, participando en las actividades de Talento Humano, cumplimiento con el requisito 6.2 de la norma ISO 45001:2018. Cumpliendo con los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015. Se evidencia organización en su información documentada, con la utilización de las herramientas tecnológicas como es el uso del SharePoint, OneDrive, proporcionando la entrega de información de una manera oportuna y cumpliendo el procedimiento documental.

De acuerdo con lo anterior, en este requisito quedará una no conformidad con respecto a los requisitos de la norma ISO 45001:2018.

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

Dando cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, artículos 2.2.4.6.10 y 2.2.4.6.11, el proceso de Control Interno Disciplinario en temas de recursos asignados necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), no tiene la participación en recursos financieros y contratos para el apoyo requerido al SGSST, el proceso auditado apoya las solicitudes de los recursos tecnológicos, administrativos que el equipo requiere, así como recurso de tiempos asignados para los aforo, el recurso humano para la operación de las actividades del proceso, dando cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 45001:2018 en los numerales 7.1 y 7.2 relacionados con el apoyo en recursos y competencias del SGSST. En lo relacionado con la información documentada de SST de la Entidad, se evidencia conocimiento general, entendimiento y control de esta, a través de las entrevistas con los colaboradores del proceso, aplicando practicas encaminadas al

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 6 de 16

cumplimiento de los requisitos legales establecidos en los artículos 2.2.4.6.12 y 2.2.4.6.13 del decreto 1072 del 2015, y el numeral 7.5 de la norma ISO 45001:2018.

Realizando la revisión del requisito legal establecido en el artículo 2.2.4.6.10, numerales 5) y 6) del decreto 1072 del 2015, y en el numeral 7.3, literales b) y c) de la norma ISO 45001:2018 relacionados con la Toma de Conciencia de los Trabajadores, para el entendimiento y aplicación de la política en el plan de implementación del SIG 2020 componente del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se han definido actividades de fortalecimiento en la toma de conciencia del autocuidado, promoción y prevención para eliminar riesgos en SST, se evidencia la comunicación e información oportuna para la mejora continua de funcionarios y contratistas con la realización de tres (3) simulacros para estudio y toma de conciencia de todos los criterios de la norma ISO 45001:2015, traducido en la auditoría en un recurso valioso en el aprendizaje y cumpliendo así con los Estándar Mecanismos de comunicación de la Resolución 0312 de 2019.

Identifican los recursos de los canales de que comunicar e identifica la matriz de comunicaciones, cuando comunicar y a quien comunicar, así mismo el recurso de canal de comunicación transversal a toda la Unidad como el recurso para la toma de conciencia como es Suma. Ello determina el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 2.2.4.6.14 del decreto 1072 del 2015, y el numeral 7.4.1 y 7.4.2 de la norma ISO 45001:2018 asociados con los procesos de cómo comunicar la información del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y el aseguramiento de las comunicaciones internas de la organización. El proceso de Control Interno Disciplinario cumple con los requisitos documentales.

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

En la auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), se evidencia el establecimiento y cumplimiento de las actividades del proceso de Control Interno Disciplinario, dando a conocer por parte del líder su operación y procedimientos en general cumpliendo con los elementos de SST. Desde el proceso en el rango de auditoría se argumenta que no se han presentado accidentes ni incidentes de trabajo, sin embargo, se evidencia que el equipo auditado, identifica y cuenta con el conocimiento de las actividades (el paso a paso) del Procedimiento de Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo, así como el conocimiento del formato PARE - *Piense, Actué, Reporte y Evalué* – incluyendo el manejo posterior para el tratamiento de la investigación. A lo que la auditoría evidencia el conocimiento detallado, capacitaciones pertinentes y tendientes a la apropiación en la claridad de la participación en un posible escenario de accidente, conocen del equipo de investigación de accidentes. Se evidencia, en un ejercicio detallado de revisión y responsabilidad de contenidos del programa PARE V1 que a la fecha de la

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 7 de 16

auditoria se detecta una debilidad correspondiente a su marco legal que impide ser un documento actualizado e idóneo de consulta y uso.

La auditoría verifica la preparación a respuestas ante emergencia, se evidencia el conocimiento y practica de simulacros, identifica y socializa el documento de Plan de Emergencia correspondiente a su espacio de trabajo del proceso de Control Interno Disciplinario de San Cayetano. Se valida publicación del documento, contenidos, compromisos y responsabilidades, se verifica evidencias como el conocimiento de 3 rutas de emergencia de evacuación, cantidad de extintores, tipos, ascensores, salida de emergencia, botiquín, camillas, punto de encuentro. Cuentan con el conocimiento de la cantidad de brigadistas y las funciones que imparten, como los estándares de procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo, estilos de vida y entorno saludable, el ejercicio de su operación, los servicios de higiene y manejo de residuos. De otro lado en la operación cuentan de forma controlada con las evidencias del registro de MEDEVAC de forma actualizada (en cumplimiento de los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 - artículos 2.2.4.6.12 y 2.2.4.6.25) para la preparación y respuesta ante emergencia.

De esta manera se da cumplimiento no solo a los artículos enunciados anteriormente, sino también al requisito del numeral 8.2 de la norma ISO 45001:2018. Por otra parte, se da cumplimiento a los requisitos legales establecidos en el artículo 2.2.4.6.26 del decreto 1072 del 2015, y el numeral 8.1.3 de la norma ISO 45001:2018 relacionado con la Gestión del Cambio, así como explican los instrumentos como el procedimiento de gestión del cambio, lineamiento y la planeación controlada de los cambios demostrando conocimiento y aplicación del documento. Los cambios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) que hacen parte del alcance del proceso de Control Interno Disciplinario como los cambios previstos del manejo de la operación con los cuidados en los protocolos de bioseguridad en el marco de la emergencia sanitaria COVID -19 y garantizando en esta gestión de cambio el desarrollo normal de sus actividades. Por lo anterior se valida cumplimiento en mantener y conservar la información documentada de su operación, así como asegura el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo Art 2.2.4.6.23 Art 2.2.4.6.24, Artículo 2.2.4.6.26, Art 2.2.4.6.12, Art 2.2.4.6.25 del decreto 1072 del 2015 y el numeral 8 de la norma ISO 45001:2018 asociados con los procesos de operación.

De acuerdo con lo anterior, para este requisito quedará una no conformidad con respecto a los requisitos de la norma ISO 45001:2018.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 8 de 16

9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO 45001:2018 – EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCIÓN 312 DE 2019.

El proceso de Control Interno Disciplinario da cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 – en conexidad al Capítulo 6. Art 2.2.4.6.16, evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, estándar definición de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 9. Evaluación del desempeño, numeral 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la ISO 45001:2018. Se evidencia en la auditoria el cumplimiento y seguimiento de formaciones en cursos, diplomados, foros y toda gestión del conocimiento impartida por la ARL, Talento Humano, cajas de compensación, seguimiento y medición del cumplimiento de exámenes médicos de ingreso y periódico para el equipo de Control Interno Disciplinario, se valida muestreo del pago de seguridad social por parte de contratistas.

De otro lado, se verifica el conocimiento de la matriz de implementación y monitoreo del SGSST V3 el seguimiento, análisis y medición de indicadores asociados al plan de implementación SIG/componente SGSST, participar de las escuelas terapéuticas - Subsistema de Seguridad y Salud en el trabajo, participar en pausas activas, jornadas de visualización, óseo-musculares, estiramientos, la medición de los cursos reportados por el COMR y el seguimiento a datos de comisión de seguridad y estado de los colaboradores en las comisiones, niveles de riesgos, conoce en el evento de presentarse el proceso de apoyar la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales e inspecciones del área, no siendo el proceso responsable conocen el formato y la importancia dentro del SST. Realizan las actividades del plan de implementación del proceso, relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) se encuentran registrados y presentados al día el reporte y los controles de casos COVID-19 presentados. Evaluación de desempeño en las encuestas remitidas a clientes internos, convocatorias, simulacro de evacuación y correos de las capacitaciones de la Brigada de Emergencias.

Respecto a la auditoría interna al SGSST se evidencia que el proceso de Control Interno Disciplinario atiende y realizan los compromisos de la auditoria y el plan de mejoramiento para una (1) no conformidad, por lo cual se valida sus entregables, encontrando el desarrollo satisfactorio y vigentes de sus actividades; en tal sentido se valida actas de reuniones de socializaciones ejecutadas y evidencian la consignación, cargue y registro correspondiente en la herramienta de Sisgestión, aseguran por tanto el cumplimiento de los intervalos compromiso de la auditoria que son acordes a los objetivos, política de SST y el conocimiento por parte del auditado del procedimiento de auditoria; de otro lado cuentan con el conocimiento del informe de revisión por la Dirección. La auditoría evidencia el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo Art 2.2.4.6.29, Art 2.2.4.6.30 y Art 2.2.4.6.31 del decreto 1072 del 2015, y cumplimiento de los estándares de la resolución 312 del 2019, así como la norma ISO 45001:2018, numeral 9.2 y 9.3 asociados

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 9 de 16

al seguimiento de auditoria interna y revisión por la Dirección, así el involucramiento y ejecución del requisito de Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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

El proceso de Control Interno Disciplinario, da cumplimiento a la no conformidad referente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, se validan las acciones compromiso del plan de mejoramiento, evidencias de correo y a la evaluación y seguimiento correspondiente y plenamente asociadas a estas actividades, las cuales se encuentran en desarrollo y tiempos, evidencias que da cuenta del cumplimiento de los requisitos legales establecidos en los artículos 2.2.4.6.12, 2.2.4.6.32 y 2.2.4.6.33 del decreto 1072 del 2015, y capítulo III de la resolución 312 del 2019, así como la norma ISO 45001:2018, numeral 10.2 asociados al manejo de incidentes, no conformidades y acciones correctivas.

En cuanto al cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 2.2.4.6.34, estándares de la resolución 312 de 2019 y de mejora en lo establecido en el numeral 10.3 de la norma ISO 45001:2018, se evidencia en el proceso auditado el cumplimiento de manera oportuna, emprendiendo las acciones para controlarlo y corregirlo. Junto con la participación de los trabajadores y el liderazgo de la Jefatura se promueve la cultura de mejora incluyendo el diseño, estructura y ejecución interna a tres sesiones de simulacros de auditoria en el SST y abarcando todos los requisitos de la norma ISO45001:2018, esto con el fin de aportar con el mejoramiento conduciendo buenas prácticas que aportan sustancialmente en la madurez del SGSST. Esto reporta adecuación y eficacia en la promoción de los componentes de código de ética como es la generación de cultura en el equipo auditado en acciones efectivas para su cumplimiento en la presentación y sustentación de la presente auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

11. OBSERVACIONES

El auditor en la verificación y ejecución a través del proceso de Evaluación Independiente y revisión del nivel de madurez del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos de SST establecidos en la norma NTC ISO 45001:2018. No encuentra observaciones para el Proceso de Control Interno Disciplinario.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 16

12. NO - CONFORMIDADES

El auditor en la verificación y ejecución a través del proceso de Evaluación Independiente y revisión del nivel de madurez del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos de SST establecidos en la norma NTC ISO 45001:2018. No encuentra NO-Conformidades para el Proceso de Control Interno Disciplinario.

No Conformidad 1: Al Proceso de Gestión del Talento Humano

No se evidencia, la actualización del programa PARE V1 de fecha de aprobación 30 de septiembre de 2015, publicado en la página web el 18 de agosto de 2017 (Página 4 ítem Marco Legal) en el cual sustenta el decreto nacional 1443 de 2014. No obstante, éste fue derogado el 26 de mayo del año 2015 con el decreto 1072 del 2015. Esto sucede en el proceso de Control Interno Disciplinario asociado al proceso de Gestión Talento Humano. Lo anterior se evidencia en fecha de ejecución de auditoria al efectuar la verificación de la norma, así mismo el formato de reporte PARE V2 y Formato Matriz de Reporte y Seguimiento PARE V1 publicados el 19 de octubre de 2017, también presentan desactualización en materia de logos y colores institucionales. Esta situación conduce al incumplimiento de:

- a. Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 Art 2.2.4.6.23. Gestión de los Peligros y Riesgos y Art 2.2.4.6.24. Medidas de Prevención y Control.
- b. Estándares de la Resolución 312 de 2019. Estándares de los procedimientos e instructivos internos y las disposiciones de la implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
- c. Requisitos de la norma ISO 45001:2018: Capítulo 8. Operación, Numeral 8.1 Planificación y control operacional.

No Conformidad 2: Al Proceso de Gestión Administrativa

No se evidencia, la identificación de peligros y evaluación a los riesgos, en atención a las condiciones seguras y prevenir o reducir efectos no deseados, actividades rutinarias por la falta de mantenimiento preventivo generando alto grado de peligrosidad por factores de riesgo locativo. Esto sucede en el proceso de Control Interno Disciplinario asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia en dos fotografías para dos de los puestos de trabajo de números 264 y 269 en condiciones de riesgo por cableado eléctrico expuesto en el suelo y contacto permanente a dos de los colaboradores del área, la cual representa situación de peligro por el riesgo de un accidente así como una eventualidad de tipo eléctrico que vulnere la integridad física de los colaboradores, así como también se evidencia, fallas rutinarias como daños locativos de una gotera en el techo del área, exponiendo los expedientes, al deterioro o pérdida de información, así como el deterioro directo del mueble puesto 274, que puede ocasionar accidente por suelo húmedo.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 11 de 16

Adicional a esto, no se cuenta con ventilación natural por lo que pone en riesgo al equipo de trabajo al contagio del covid-19. Esta situación conduce al incumplimiento de:

- a. Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 Art 2.2.4.6.15. Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos, Art 2.2.4.6.23. Gestión de los Peligros y Riesgos y Art 2.2.4.6.24. 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 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos para el SST.

El auditor en la verificación y ejecución a través del proceso de Evaluación Independiente y revisión del nivel de madurez del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos de SST establecidos en la norma NTC ISO 45001:2018. No encuentra no conformidades al proceso de Control Interno Disciplinario.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1. Fortalezas.

En la ejecución de la auditoria los días 1 y 2 de junio del presente, se encontraron aspectos positivos en el proceso de Control Interno Disciplinario de la Unidad, de los cuales se destacan algunos:

- Se destaca la participación del personal adscrito a la Control Interno Disciplinario. En temas relacionado el Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad, teniendo claridad, objetividad y mejora continua en todos los temas entrevistados.
- Alto compromiso y liderazgo por parte del jefe de Control Interno Disciplinario con respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo alta disposición por parte de los líderes de cada línea, funcionarios y contratistas en la ejecución de la auditoria. Como apropiación de los temas en el marco de la emergencia COVID-19 en relación con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, representado una mejora continua en el mismo.
- Demuestra el conocimiento amplio para el manejo en la navegabilidad de la página web en el reconocimiento y ubicación de todos los instrumentos para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la organización y conservación de la información documentada de lo que deriva el ejercicio del SGSST.
- Se identifica y se resalta las buenas prácticas de comunicación dirigidos a la organización en sus clientes internos y externos. Encontradas en el equipo auditado

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 12 de 16

como la proactividad de apoyar al proceso de Talento Humano con actividades o instrumentos como son las evidencias de aprendizaje y participación entre otras, contribuyendo a la mejora continua y siendo esto una oportunidad de crecimiento en la madurez del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Se identifica y se resalta las buenas prácticas de los ejercicios y simulacros de auditorías como estrategia en la comunicación interna, la mejora en la apropiación de los criterios dirigidos a la organización en sus clientes internos y externos, como fuente de proactividad en apoyar al proceso matriz de Talento Humano, así mismo con actividades o instrumentos como se presentan en las evidencias de cuidadoso, publicaciones que practican de SUMA, cursos, foros, actividades y prácticas de bienestar entre otras, contribuyendo a la mejora continua y siendo esto una oportunidad de crecimiento en la madurez del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se resalta la cordialidad, respeto, la presentación institucional de los funcionarios y contratistas y la comisión de los integrantes para el buen el recibo de la auditoria.
- Así mismo, la disposición de todo el equipo para acatar las recomendaciones, los horarios, metodología para el desarrollo de la auditora, el buen manejo del recurso tecnológico teams en la consolidación de evidencias aporte a la auditoria, el compromiso del cronograma establecido y planificado por la Oficina de Control Interno.
- Se resalta la cordialidad, respeto, la presentación institucional de los funcionarios y contratistas y la comisión de los integrantes para el buen el recibo de la auditoria.
- Así mismo, la disposición de todo el equipo para acatar las recomendaciones, los horarios, metodología para el desarrollo de la auditora, el buen manejo del recurso tecnológico teams en la consolidación de evidencias aporte a la auditoria, el compromiso del cronograma establecido y planificado por la Oficina de Control Interno.

13.2. Debilidades

Teniendo en cuenta lo evidenciado en la auditoria interna al SGSST efectuada al proceso Control Interno Disciplinario y de acuerdo con el criterio del auditor, el proceso auditado no presenta debilidades.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 13 de 16

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de SGSST ISO 45001:2018 aplicada al proceso de Control Interno Disciplinario.

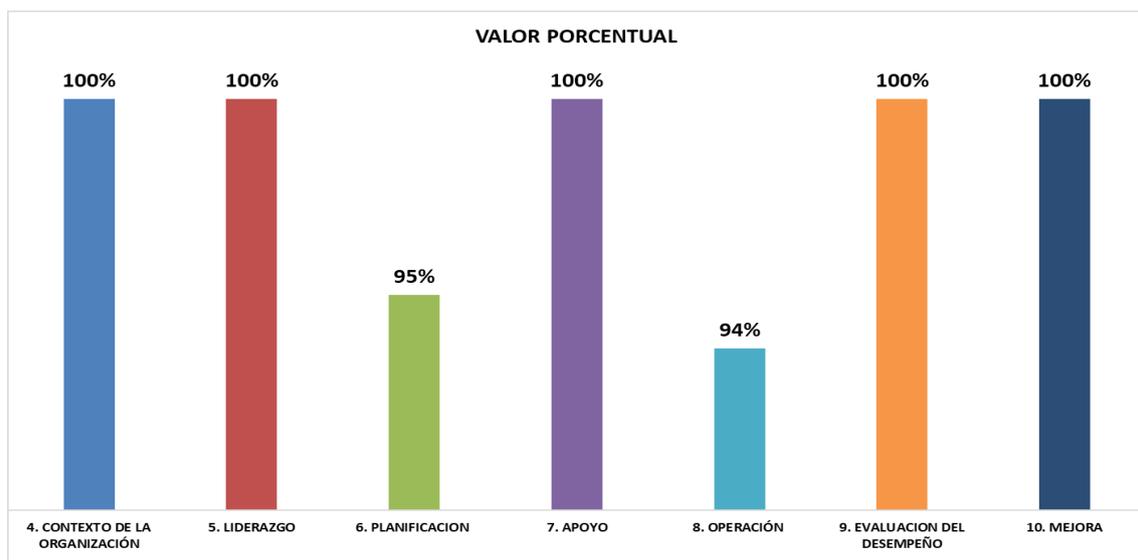
a) Cumplimiento de la norma

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

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	95%
7. APOYO	100%
8. OPERACIÓN	94%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

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



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

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

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 14 de 16

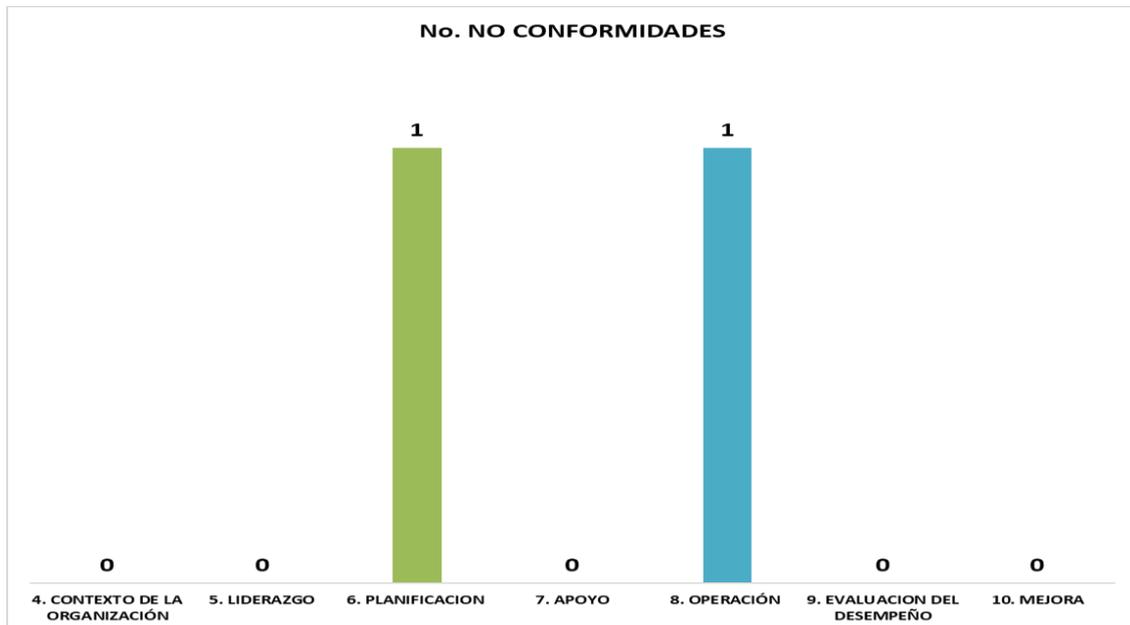
b) Número de No Conformidades y Observaciones

Tabla No. 2 Número de No Conformidades y Observaciones de la Norma ISO 45001:2018

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

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST

Gráfica No. 2. Número de No Conformidades identificadas a otros procesos

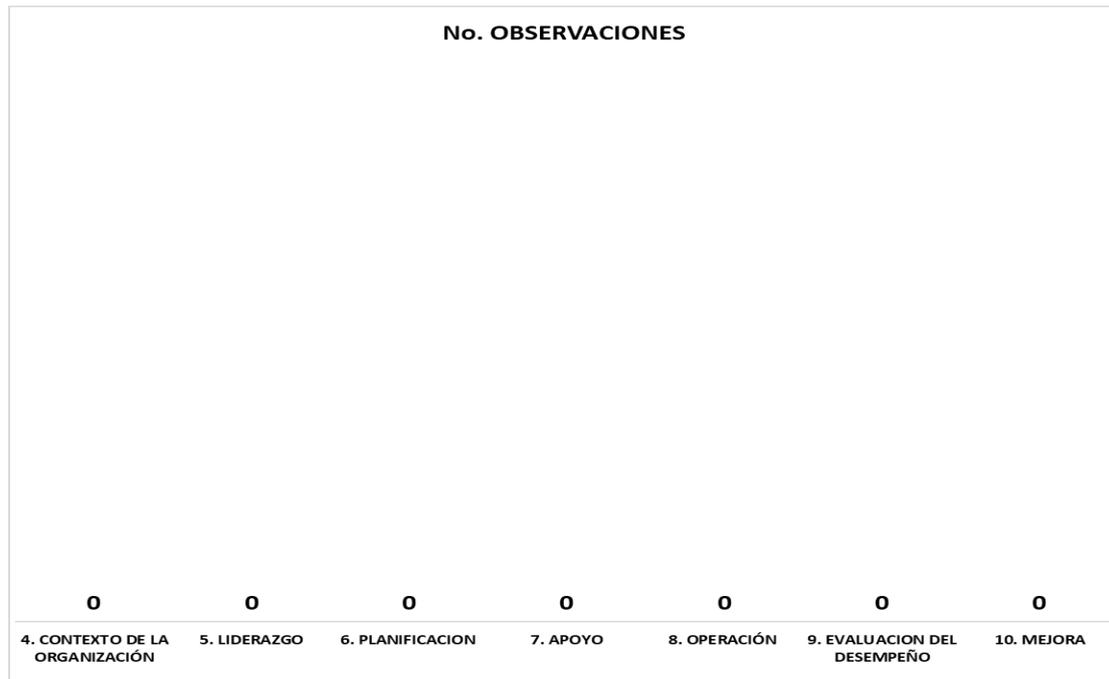


Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

Se identifica dos (2) no conformidades en los capítulos 6. Planeación y 8 Operación; 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. Estas están dirigidas a procesos diferentes del proceso auditado.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 15 de 16

Gráfica No. 3 - Número de No Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

La auditoría no identifica observaciones al proceso auditado, por tanto, da 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 Control Interno Disciplinario, es del 98% de 76 ítems evaluados en la ejecución de la auditoría.

Cordialmente;

OLGA ROSMERY AHUMADA CASTAÑEDA
Auditor Líder

CARLOS ARTURO ORDOÑEZ CASTRO
Jefe Oficina de Control Interno

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 16 de 16

Versión	Fecha cambio del	Descripción de la modificación
1	30/05/2014	Creación del formato
2	24/02/2015	Se adicionó el número de auditoria, 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.