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

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN - SST

**Fecha de informe:** 9 de julio de 2021

**Nombre del proceso o dirección territorial auditada:** Dirección Territorial de Antioquía

**Dependencia líder del proceso:** Dirección General

**Servidor responsable del proceso:** Wilson Córdoba Mena

**Tipo de auditoría realizada:** De primera parte, sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018

**Fecha de auditoría:** 28 de junio al 01 de julio de 2021

**Equipo Auditor:** Yenny Johanna Melo Zapata

### 0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA


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

### 1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

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

### 2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- i.* Dificultad para acceder a las fuentes de información de la Dirección Territorial de Antioquia.
- ii.* Desechar la pertinencia del informe de auditoría interna que es producto del proceso auditor realizado.
- iii.* Dificultad para cumplir con el programa de auditoría en los tiempos establecidos por falta de asistencia.
- iv.* Fallas en la conectividad para poder realizar la ejecución de la auditoría remota a través de Microsoft Teams.
- v.* Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.

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

- vi. Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.

### 3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo como base el Decreto 1072 de 2015 y la norma internacional ISO 45001:2018.


El corte de la auditoria relacionada con la información documentada a auditar es del 01 de julio 2020 a la fecha de ejecución de la auditoria 2021.

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

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

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

Con relación al presente numeral del contexto y comprensión de la organización, se llevó a cabo entrevista remota a través del aplicativo *Teams* donde se efectuó acompañamiento del líder y su equipo de trabajo que hacen parte de la Dirección Territorial de Antioquía, el auditor solicita explicar las actividades priorizadas que se tuvieron en cuenta para la realización y construcción del contexto, mediante el cual indican que a través de Acta de reunión del 10 de marzo de 2020 el equipo de trabajo efectúa construcción y análisis del Contexto Estratégico de la Dirección Territorial, que posteriormente en correo electrónico del 28 de abril de 2020 la Oficina Asesora de Planeación aprueba y da cumplimiento técnico con los lineamientos establecidos en la “*Guía para la construcción contexto estratégico V2*”, a través del mismo canal el 5 de mayo se socializa el contexto aprobado, como se evidencia en los documentos allegados por la Dirección Territorial, y que a la fecha no se ha elaborado y aprobado el contexto para la vigencia 2021.

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

En este orden y una vez revisado el instrumento se observa que no se han determinado cuestiones internas como externas que le sean pertinentes para su propósito y que afectan la capacidad para lograr los resultados previstos del Sistema de Gestión de la SST, de la misma manera no se observa un primer acercamiento que contemple e identifique acciones a potenciales riesgos que puedan afectar integralmente la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, se hace necesario resaltar la participación en la sesión de nuevos lineamientos de la Guía de Administración de Riesgos con el DAFP.


Con respecto a la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas, en la misma reunión se proyecta por parte del auditado, matriz con el directorio de datos de los servidores que hacen parte de la Dirección Territorial, mediante el cual se evidencia la actualización de sus datos, tipo de vinculación, proceso al cual pertenece, edad, entre otros. Con relación a otras partes interesadas se evidencian correos electrónicos y contactos telefónicos para asesorías y capacitaciones con los enlaces municipales, funcionarios de ministerio público etc.

Por otra parte, en el desarrollo de la auditoria se evidencia que los funcionarios y contratistas conocen e identifican la ruta de ubicación de los documentos y aspectos relacionados de la información al Sistema de Gestión de SST como el alcance, procedimientos, formatos, entradas y salidas en la caracterización, a través de la página web de la entidad en el Proceso de Apoyo Gestión de Talento Humano.

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

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

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

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


Con respecto al numeral de liderazgo y compromiso, mediante entrevista remota en la etapa de ejecución de la presente auditoría, el auditor solicita el grado de participación, actividades, socialización, seguimiento y estrategias por parte del director de la territorial donde involucre tanto funcionarios como contratistas a la implementación y consolidación del subsistema de SST, en respuesta el líder explica las jornadas de fortalecimiento y conocimiento del SIG a través de actas de reunión del 04, 05 y 06 de agosto de 2020, 28 de abril y 09 de junio de 2021, cronograma y plan de trabajo en casa y en la sede de la territorial, tablero de control de contratistas donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales, entregas de kit de bioseguridad, se cuenta con cursos de *“Inducción y Reinducción de SST”* y *“Certificación de Capacitación, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST\_50 Horas”*. Dado lo anterior y luego de analizar las evidencias aportadas por el auditado se colige un grado de cumplimiento, participación y preparación de la auditoría interna basados en los requisitos legales dispuestos para el subsistema de SST.

Ahora bien, con respecto a la política del SG SST se evidencia en la misma entrevista y a través de pantalla compartida por el auditado el conocimiento de esta y la ruta de ubicación en la página web de la Unidad. Además, la socialización de esta a través de correo electrónico del 15 de julio de 2020 y 15 de junio del 2021, entre otros temas para las auditorías internas.

En el marco de los roles y responsabilidades de los funcionarios de planta y contratistas, se evidencia el conocimiento de estos, así como la identificación de sus responsabilidades en la página web de la entidad y a través de un documento contractual donde se evidencian las obligaciones generales con respecto a los temas relacionados en SST.

Con relación a la inscripción de brigadistas de Emergencia que aparece en la página web de la Entidad bajo el Código: 770.12.15-41 se allega el formato debidamente diligenciado y firmado de nueve (9) brigadistas que hacen parte de la Dirección Territorial. Se evidencia en actas de reunión del 18 de mayo de 2021 donde realizan la *“Capacitación en el Plan de Emergencia sede Dirección Territorial Antioquia-Medellín”* y del 24 de junio de 2021 a través del cual se realiza inducción al mismo, además de las inspecciones realizadas los días 16 y 18 de febrero, 21 de abril y 21 de mayo de 2021 en el *“FORMATO DE INSPECCIÓN BOTIQUINES Y CAMILLAS”*.

El auditor indaga con relación al proceso dado en la *“CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA”*, por medio del cual indican que mediante invitación por el canal de comunicación de SUMA del 23 de noviembre de 2020 desde Nivel central se realiza la convocatoria a las inscripciones al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST de las Direcciones Territoriales, que el día 16 de diciembre fueron seleccionados los funcionarios Luz Edilma Barrientos Daza y Clara Ibed Sánchez Laverde, para el periodo del 15 de febrero de 2021 al 14 de febrero de 2023 y para el mismo periodo fueron seleccionados los funcionarios Wilson Córdoba Mena y Gloria Inés Espinosa.

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

Revisada la información allegada se evidencia la periodicidad de reuniones mediante las cuales se presentan necesidades y sugerencias ante la Dirección Territorial, tal como se observa en actas de reunión de COPASST de acuerdo con la muestra solicitada por el auditor de los meses del 30 de octubre y 9 de diciembre de 2020, 26 de febrero, 29 de abril y 31 de mayo de 2021.


En relación con la emergencia sanitaria, a través de reuniones lideradas por el director territorial se efectúan directrices administrativas y misionales atendiendo a lo decretado por el Gobierno Nacional. Así mismo se destaca la participación en la capacitación de investigación y accidentes de trabajo.

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

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

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

Al respecto de la Planificación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, el auditor indaga sobre la identificación de la matriz de riesgos en el cual manifiestan que a la fecha no se tienen asociados riesgos de gestión ni de corrupción al interior del proceso que se relacionen con SST, por lo que el auditor recomienda para una buena práctica implementar e identificar riesgos asociados a este sistema. No obstante, el proceso

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

auditado tiene conocimiento e identifica peligros y sus respectivos controles en SST a través de la “*Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y Evaluación de Riesgos y Establecimientos de Controles de SST*” codificado con el No. 770.12.15-50 del 20 de julio de 2020, así mismo, reconocen la ubicación en la página web de la Unidad y los peligros asociados de acuerdo con las tareas y áreas donde desempeñan sus funciones.


En lo concerniente a la identificación de los requisitos legales en materia del SG SST los colaboradores de la Dirección Territorial de Antioquia mencionan que este documento se ubica en la página web a través del normograma, adicional a esto mencionan que al interior de la dirección territorial por medio de correo electrónico se remite el mismo con el fin que sea revisado por cada uno de los colaboradores e informen si se requiere de alguna actualización en las fechas establecidas por la Oficina Asesora Jurídica, a su vez no se evidencia pronunciación al respecto, sin embargo indican que no hubo objeciones ni adición con respecto a la actualización. Conocen e identifican las normas correspondientes a la pandemia y los protocolos de bioseguridad.

A través de la entrevista a los integrantes del equipo auditado, se identifica el conocimiento de los objetivos del SG SST, la ruta de ubicación donde se encuentran publicados, como se aplican al interior de la Dirección Territorial y el aporte que efectúan para el cumplimiento de estos. Además de ello, se evidencia participación en la capacitación de higiene respiratoria, en actividades del plan de trabajo del SST y/o plan de implementación de la entidad, diligenciamiento del formulario *MEDEVAC* y seguimientos en *ALLISTA* tanto de funcionarios como de contratistas tal como se evidencia en los documentos y registros fotográficos allegados por el auditado.

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

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

- i.* Decreto 1072 de 2015 artículos
  - 2.2.4.6.8 *Obligaciones de los empleadores*
  - 2.2.4.6.10 *Responsabilidades de los trabajadores*
  - 2.2.4.6.11. *Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)*
  - 2.2.4.6.12. *Documentación*
  - 2.2.4.6.13. *Conservación de los documentos*
  - 2.2.4.6.14. *Comunicación.*
- ii.* Resolución 312 De 2019. Estándar.
- iii.* ISO 45001:2018
  - 7.1 *Recursos*
  - 7.2 *Competencia*
  - 7.3 *Toma de conciencia*
  - 7.5 *Comunicación*

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

## 7.5 Información documentada

### 7.5.1 Generalidades

### 7.5.2 Creación y actualización


### 7.5.3 Control de la información documentada

Con relación al presente numeral el auditor en entrevista sostenida por *Teams*, solicita que se describa la gestión realizada por el proceso auditado en la determinación de las necesidades para la implementación del SST y cómo se han dado a conocer, dada la respuesta y teniendo en cuenta los documentos allegados por el auditado, se evidencia que tanto el líder de la territorial como los integrantes del equipo poseen un grado de conocimiento y compromiso en la identificación y necesidad de recursos humanos y tecnológicos, ya que se gestionan los préstamos de equipos de cómputo tanto de mesa como portátiles para desarrollar sus labores en casa a causa de la emergencia sanitaria, la solicitud y entrega de kits de higiene oral y bioseguridad en los meses de enero, marzo y mayo de 2021 y atendiendo el regreso a las instalaciones de la sede se evidencia gestión en la solicitud de aire acondicionado con fecha del 23 de junio de la presente anualidad.

En la misma reunión sostenida con el proceso auditado, se evidencia la toma de conciencia de los colaboradores de la dirección Territorial de acuerdo con las rutas de ubicación de los documentos del SG SST, las certificaciones aportadas de los cursos gestionados desde nivel central. Igualmente, se evidencia el compromiso en la participación y curso de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos, participación en el boletín interno *SUMATE*, entre otros.

Por otra parte, se solicita la ruta de acceso y ubicación de la matriz de comunicación interna y externa que se encuentra en la página web de la Entidad, el auditor evidencia conocimiento de esta en las comunicaciones que se realizan en función de la Dirección Territorial, particularmente en las actividades propias en temas de SST y la manera como lo socializan al interior del equipo de trabajo, ya sea a través de correos electrónicos y actas de reunión.

Con relación al control de la información documentada, se evidencia que la territorial hace uso de los documentos del SG SST disponibles en la página web de la Entidad donde identifican y conocen la ruta de acceso de cada uno de ellos. Así mismo, a través del Grupo de Talento Humano el enlace SIG tiene a disposición una carpeta compartida en "*SharePoint*" mediante la cual se registran documentos, listados de asistencias, certificaciones relacionadas a las participaciones en temas de SST. Por lo demás; en cuanto a la actualización de formatos o documentos en temas de este subsistema, en caso de ser necesario se consultan a través de la brigada de emergencia, sin embargo, dentro del corte de la auditoria no ha sido requerido dicho procedimiento.

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

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


Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

- i.* Decreto 1072 de 2015 artículos
  - 2.2.4.6.12 Documentación
  - 2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
  - 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos
  - 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control
  - 2.2.4.6.25 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias
  - 2.2.4.6.26 Gestión del cambio
  - 2.2.4.6.27 Adquisiciones
  - 2.2.4.6.28 Contratación.
  
- ii.* Resolución 312 De 2019. Estándar.
  
- iii.* ISO 45001:2018
  - 8. Operación
    - 8.1 Planificación y control operacional
      - 8.1.1 Generalidades
      - 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos SST
      - 8.1.3 Gestión del cambio
      - 8.1.4 Compras
    - 8.2 Preparación y respuestas ante emergencias

En lo que concierne al presente numeral, el auditor indaga a partir de la planificación y control en la implementación del SG SST, el nivel operativo de ejecución de las metas y objetivos propuestos por parte de la Dirección Territorial, de acuerdo con lo conversado en la auditoría y atendiendo las evidencias allegadas, se infiere un grado de cumplimiento a los requisitos de esta norma mediante registros fotográficos donde se evidencia en los puestos de trabajo los elementos de la brigada de emergencia. Así mismo, a través de correos se socializan temas de seguridad y salud en el trabajo, asistencia, capacitación y entrenamiento de la brigada de emergencia.

Se evidencia la utilización de los formatos para la prevención y eliminación de riesgos y peligros, a través del uso y diligenciamiento del programa y formato *PARE*, ya que al interior de la Dirección Territorial se identificaron una serie de condiciones inseguras que fueron informadas a través de este formato y de registros fotográficos anexos, como el desajuste del barandal que se encuentra al lado del ventanal en el área de registro en el piso 15, lámina del cielo raso desencajada que se encuentra encima del puesto de trabajo de una funcionaria, falta de señalización de ruta de evacuación y pasamanos e iluminación de emergencia en las escaleras del edificio de la sede.



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

Aunado a lo anterior se observa el “*INFORME INSPECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL*” PUNTO DE ATENCIÓN BELLO en Medellín el 8 de junio de 2021 a fin de identificar los riesgos a los que están expuestos los funcionarios, contratistas y colaboradores en materia de SST.

Con relación a los cambios generados a partir de la emergencia sanitaria a través de correos electrónicos y reuniones se evidencia cronograma de trabajo, recomendaciones y medidas dadas por el líder a su equipo de trabajo para el ingreso a las oficinas, organización de horarios, manejo dado a los contratistas y turnos de trabajo de los funcionarios.


En lo referente con el control de las actividades y operaciones de los contratistas, se evidencian criterios de compromiso y cumplimiento en temas de SST, en las obligaciones contractuales e informes de supervisión y participaciones en reuniones efectuadas para la preparación a las auditorías internas.

En consideración a la preparación y respuesta ante emergencia, se evidencia participación del día 08 de abril de 2021 en la capacitación de “*Simulación Evacuación por Sismo*” asimismo “*Capacitación y entrenamiento brigada de emergencia DT Antioquia*”, “*Taller Plan Familiar de Emergencias*”, “*Capacitación en Primeros Auxilios en Áreas Silvestres*” entre otros. Aunado a ello conocen la ruta de ubicación del “*PLAN DE EMERGENCIA ANTIOQUIA V3*” e identifican el contenido en cuanto a rutas de evacuación, punto de encuentro y operatividad de este.

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

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

- i. Decreto 1072 de 2015 artículos*
  - 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST*
  - 2.2.4.6.19 Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST*
  - 2.2.4.6.20 Indicadores que evalúan la estructura del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST*
  - 2.2.4.6.21 Indicadores que evalúan el proceso del sistema de gestión de la seguridad y Salud en el trabajo SG-SST*
  - 2.2.4.6.22 Indicadores que evalúan el resultado del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST*
  - 2.2.4.6.29 Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST*
  - 2.2.4.6.30 Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)*
  - 2.2.4.6.31 Revisión por la alta dirección.*

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

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

**iii.** ISO 45001:2018

*9. Evaluación del desempeño*

*9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño*

*9.1.1 Generalidades*

*9.2 Auditoría interna*

*9.2.1 Generalidades*

*9.2.2 Programa de auditoría interna*

*9.3 Revisión por la dirección*

Atendiendo lo dispuesto en este numeral de la norma y lo visto en el desarrollo de la auditoria se evidencia seguimiento al plan de implementación de las actividades establecidas en SG SST de la vigencia 2021 y a través del aplicativo SISGESTION se observa ejecución en las actividades definidas para el SST en reunión del comité técnico de seguimiento a funciones donde se aborda temas en esta norma.

En cuanto al informe de la auditoria interna de la vigencia 2020 efectuada por la Oficina de Control Interno a la Dirección territorial de Antioquia no presentó no conformidades. Sin embargo, en las observaciones generadas con respecto al desconocimiento a las generalidades en SST, matriz de comunicaciones, en el uso de la herramienta de SISGESTIÓN y la baja participación en cursos gestionados desde Nivel Nacional, se evalúa en la presente auditoria estas debilidades donde se evidencia la mejora continua en los requisitos de la norma evaluada, teniendo en cuenta la participación y preparación del líder y colaboradores de la territorial para las auditorias internas.

Con respecto al informe de revisión de la Dirección se evidencia conocimiento de la ruta de acceso en la página web de la Entidad, sin embargo, se hace necesario generar una observación en razón a que en las oportunidades de mejora definidas por la Dirección Territorial en el “*Informe Revisión por la Dirección 2020*” con fecha de publicación del 06 de noviembre del 2020 no se presenta evidencia al compromiso de la realización de actividades lúdicas sobre tema de seguridad y salud en el trabajo de forma mensual, por lo que se recomienda realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento a las actividades definidas.


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

Los artículos y numerales evaluados fueron los siguientes:

**i.** Decreto 1072 de 2015 artículos

*2.2.4.6.12 Documentación*

*2.2.4.6.32 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales*

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

#### 2.2.4.6.34 Acciones preventivas y correctivas

#### 2.2.4.6.34 Mejora continua.

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

*iii.* ISO 45001:2018

10. Mejora

10.1 Generalidades

10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas

10.3 Mejora Continua


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

Se evidencia que la Dirección Territorial ha implementado prácticas de mejora encaminadas a buscar la satisfacción de todos sus colaboradores, y la mejora en el desempeño. Se resalta el liderazgo y acciones por parte del Director Territorial con el objetivo de mejorar la atención a las víctimas, gestión de recursos y el avance de las actividades, teniendo en cuenta las condiciones laborales que actualmente vienen desarrollando algunos servidores desde sus casas a raíz de la emergencia sanitaria. Se destaca las reuniones y participaciones, teniendo en cuenta los lineamientos de bioseguridad y de autocuidado con el fin de promover la cultura positiva de SST, como la participación en la autogestión de Síntomas a nivel osteomuscular, capacitación inspección puestos de trabajo y capacitación en Riesgo Visual.

## 11. OBSERVACIONES

**11.1.** Se observa, que no se ha realizado un primer acercamiento de las cuestiones internas y externas que contemplen e identifiquen acciones a potenciales riesgos que puedan afectar integralmente la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la herramienta denominada: “*CONTEXTO ESTRATEGICO*”, teniendo en cuenta las funciones a cargo que efectúa la Dirección Territorial. Esto sucede en la Dirección Territorial Antioquia. Lo anterior se evidencia a través de la entrevista efectuada por medio de Teams. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de:

- a) Requisitos del Decreto 1072 de 2015.
- b) Estándares de la Resolución 312 de 2019.
- c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018: Capítulo 4, Numeral Contexto de la Organización, 4.1 Comprensión de la Organización y de su contexto.

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

**11.2.** Se observa que no se presenta evidencia de la realización de actividades lúdicas sobre tema de seguridad y salud en el trabajo de forma mensual, en las oportunidades de mejora definidas por la Dirección Territorial en el “*Informe Revisión por la Dirección 2020*” con fecha de publicación del 06 de noviembre del 2020. Esto sucede en la Dirección Territorial Antioquia. Lo anterior se evidencia a través de la entrevista efectuada por medio de Teams y en los documentos compartidos en la carpeta de la auditoria. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de:

- a) Requisitos del Decreto 1072 de 2015. Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la Dirección.
- b) Estándares de la Resolución 312 de 2019. Revisión por la alta dirección.
- c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018: Capítulo 9, Numeral Evaluación del Desempeño, 9.3 Revisión por la Dirección y Capítulo 10, Numeral Mejora.


## 12. NO-CONFORMIDADES

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

## 13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

### 13.1. Fortalezas

- i.* Se resalta la labor que efectúa el enlace SIG con relación al sistema de gestión de calidad y en SG SSST.
- ii.* Se observa participación del equipo de trabajo en temas relacionados a SST.
- iii.* Aplicación de herramientas de seguimiento para llevar a cabo controles en torno al cumplimiento de los indicadores que tiene a cargo la territorial, como plan de acción, plan operativo, entre otros.
- iv.* Se evidencia organización documental en lo relacionado a las actividades y capacitaciones en torno al Sistema de SST.
- v.* Desarrollo de reuniones donde se establecen planes de mejoramiento en cumplimiento a los compromisos del plan operativo.
- vi.* Se destaca la participación y liderazgo del director territorial en la ejecución de la auditoria.

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

## 14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

### Dirección Territorial Antioquía

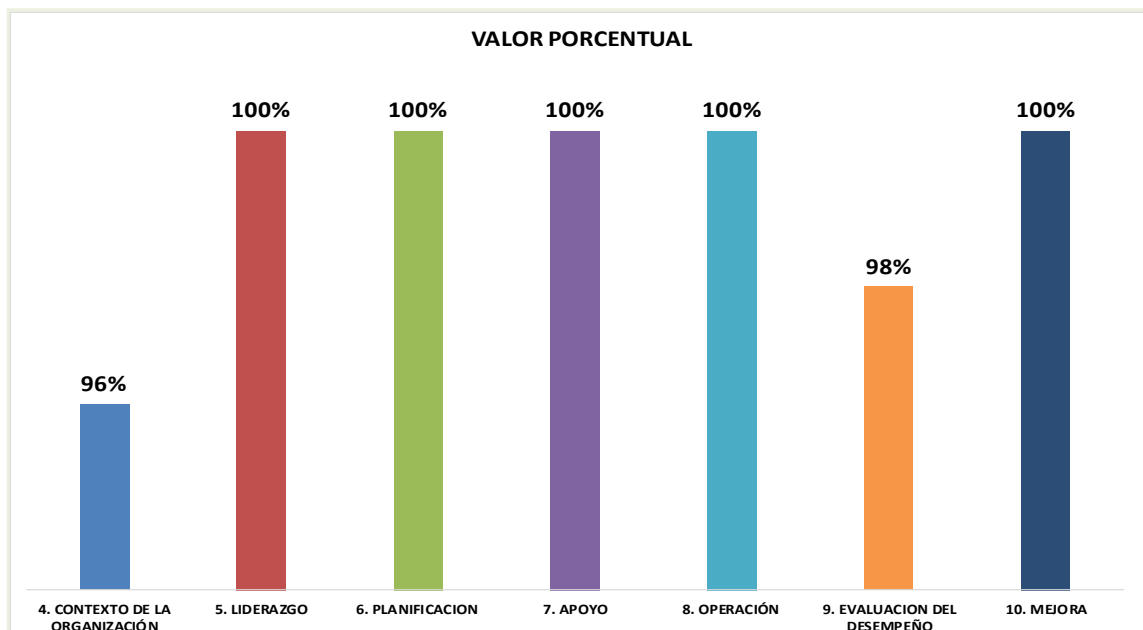
A continuación, se presenta el resumen estadístico de la Auditoría Interna del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo a la Dirección Territorial Antioquía, representados así:

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


ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	96%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	100%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	98%
10. MEJORA	100%

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

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



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

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

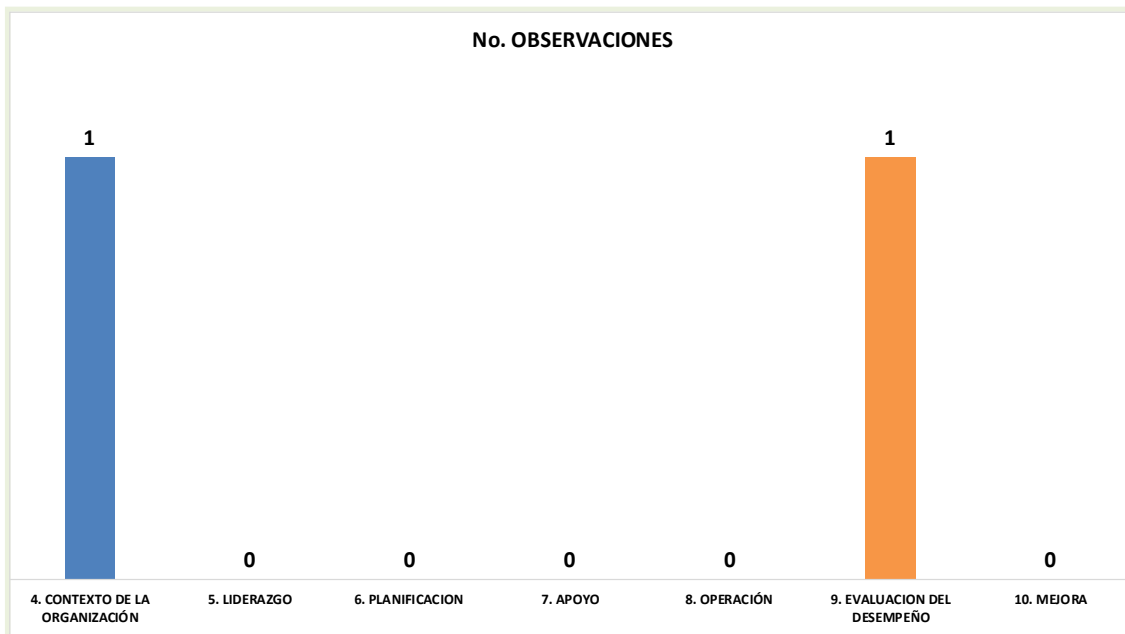
Como resultado de la auditoria se presentan dos (2) observaciones relacionadas con el Capítulo 4, Numeral Contexto de la Organización, 4.1 Comprensión de la Organización y de su contexto y Capítulo 9, Numeral Evaluación del Desempeño, 9.3 Revisión por la Dirección de la norma ISO 45001:2018, representado de la siguiente manera:

**Tabla No. 2 Observaciones por numeral de la Norma ISO 45001:2018**

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


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

**Grafica No. 2. Numero de observaciones numeral de la Norma ISO 45001:2018**



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

Como resultado de la auditoria no se presentan hallazgos de no conformidades con respecto a los requisitos del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la norma ISO 45001:2018, razón por la cual la gráfica arroja un resultado equivalente a 0% representado de la siguiente manera:

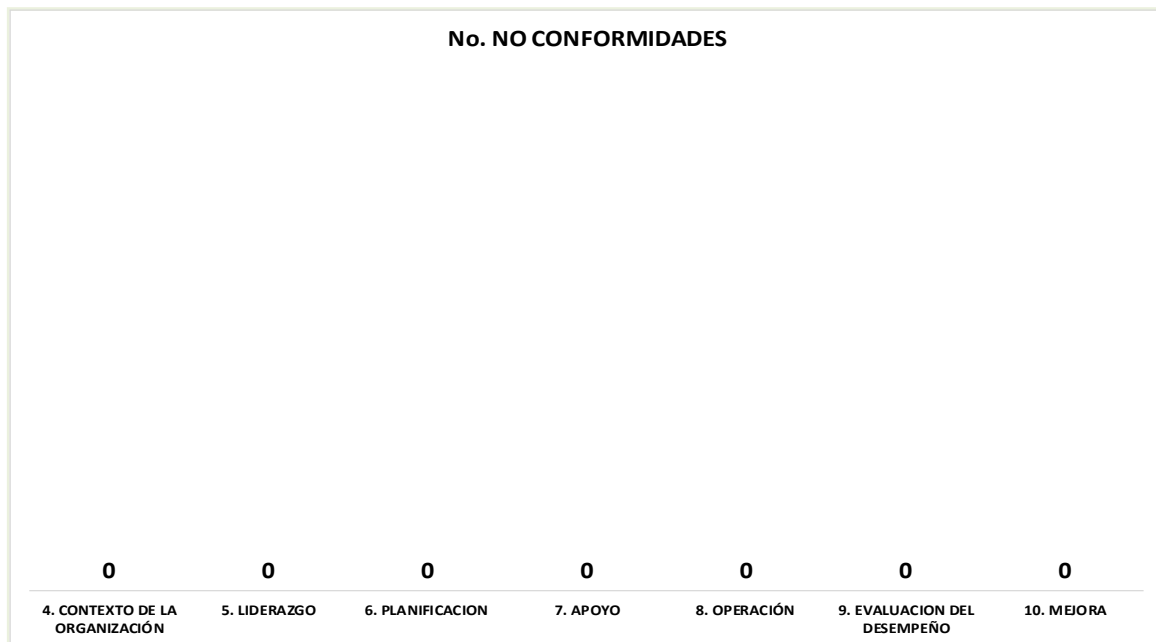
 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 15 de 16

**Tabla No. 3 Porcentaje por no conformidades por numeral de la Norma ISO 45001:2018**


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

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

**Grafica No. 3 Porcentaje por no conformidades numeral de la Norma ISO 45001:2018**



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

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

En conclusión, el nivel de cumplimiento de los requisitos del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la norma ISO 45001:2018 en la Dirección Territorial Antioquia 99% de la totalidad de los ítems evaluados.

**Cordialmente;**

**YENNY JOHANNA MELO ZAPATA**  
Auditor líder

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

Versión	Fecha del cambio	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.