

 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 17

INFORME DE AUDITORÍA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Fecha de informe: 30 de julio de 2021.

Nombre del proceso auditado: Dirección Territorial Urabá Darién

Dependencia líder del proceso: Dirección General

Servidor responsable del proceso: Elizabeth Granada Rios

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

Fecha de auditoría: 12,13,14 y 15 de julio 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 de la Dirección Territorial Urabá Darién.
- 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.
- Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.

 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 17

- 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 Sistema 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.

La Dirección Territorial Urabá Darién 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 ISO 45001:2018. 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, aprobado según correo electrónico de diciembre de 2020, con asunto “*contexto estratégico DT Urabá*”; el equipo auditado evidencia el contexto como fortaleza ya que constituye un documento creado por la Dirección Territorial, se identifica la socialización del documento “*explicación análisis de contexto 2020.pdf*”, las etapas de elaboración desarrollada mediante los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación, identifica claramente algunos factores internos y externos del contexto, así como los riesgos institucionales basado en la “*Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles de Entidades Públicas V5, de diciembre de 2020*”. Se evidencia así en la exposición del equipo auditado la estructura y archivo final de nombre “*contexto DT Urabá Darién 2020.xls*”, donde se identifica que conocen todos los contenidos, la priorización de las actividades, la matriz DOFA y estrategias que lo conforman, también la identificación de las partes interesadas contenidos en la Matriz de “*identificación partes interesadas*”, mapa de procesos y manual del sistema integrado de gestión. Estos son de su completo entendimiento y aplicación, de acuerdo con lo anterior en este numeral 4 de la norma ISO 45001:2018 se da cumplimiento al SGSST.

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 de la DT se evidencia que han establecido mejoras con actividades relacionadas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y reconocen la herramienta del contexto importante para la toma de decisiones.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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 17

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 identifica el liderazgo por parte del responsable de la Dirección Territorial Urabá Darién, esto a través de evidencias consignadas en reuniones grabadas como mesas de trabajo y liderazgo a los temas del SST como son el video de “segunda mesa técnica mantenimiento ISO 4500:2015” del 23 de febrero de 2021, así como correo electrónico en donde se brinda los lineamientos del cumplimiento de los protocolos de seguridad del 12 de julio de 2021 socializando la circular No. 0013 del 15 de junio de 2020. Así mismo se observa en los soportes presentados 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 a través de las sesiones de liderazgo en convocatoria 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 y la comunicación con la responsabilidad de cajas de compensación y ARL. De otro lado, se resalta el promover el bienestar en funcionarios y colaboradores generando espacios y actividades para el esparcimiento y fortalecimiento interior como por ejemplo actividades de Talento Humano.

Con respecto a los demás componente del sistema, se observa el conocimiento y cumplimiento de la política y los objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la interrelación y aplicación, esto se evidencia en el enlace:

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/sistema-integrado-de-gestion-sig/39045>., así mismo 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 la garantía de 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 los numerales 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 referente a la participación de los trabajadores de la norma ISO 45001:2018., donde se cuenta con un liderazgo de participación y ejecución de las actividades que da cumplimiento a los requisitos, todo esto sustentando bajo una dinámica de preguntas y respuestas con argumentos claros por parte del Auditado.

Por último, al interior de la Dirección Territorial Urabá Darién, se observa que se tiene los conocimientos generales del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, toda vez que se observa el liderazgo para la formación y estudio de los temas que se desarrollan en la auditoria. Con relación a los de roles y responsabilidades se encuentra que se han asignados brigadistas y miembros activos al comité de Copasst, de otro lado se idéntica el rol del enlace SIG, así mismo, el líder apoya las tareas y responsabilidades de su competencia, cumpliendo con los requisitos del SST conforme la norma ISO45001:2018.

 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 4 de 17

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

La Dirección Territorial Urabá Darién 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 y la norma ISO 45001:2018 relacionado con los requisitos del capítulo 6. Planificación. La auditoría da cuenta de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades de acuerdo con el procedimiento de “*administración de riesgos V6 del 25 de agosto 2020*”, se realiza la aprobación del mapa de riesgos de la Dirección Territorial mediante acta de construcción No. 274 del 28 de diciembre de 2020, donde se da cumplimiento con la metodología de administración de riesgos y es aprobado por la Oficina asesora de Planeación por medio del correo electrónico del 14 de diciembre de 2020. De otro lado para la identificación de actividades del SST, se evidencia un correo electrónico del 02 de junio de 2021 de asunto “*actividades SST programación para junio 2021*”, donde a través de la metodología identifican cincuenta (50) peligros, los cuales cuentan con la descripción, clasificación, efectos y riesgos; esta actividad fue socializada por medio del correo electrónico del 08 de junio de 2021, asunto: “*matriz de identificación peligros apartado*”, se cuenta con el conocimiento de los tipos de peligros y las variables que contienen la matriz, así mismo el equipo auditado ubica en la siguiente ruta el instrumento <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/matriz-identificacion-peligros-apartado/58416>, publicación del 28 de agosto de 2020.

Se evidencia en la Dirección Territorial tomar acciones para abordar e identificar los peligros y valorar los riesgos en el marco de la prevención de actividades como: Para la atención de una jornada conjunta presencial entre entes territoriales y la Unidad, la Dirección Territorial realizan este apoyo, contando previamente con una aprobación que garantice mediante carta de intención asegurar la logística y los protocolos de bioseguridad; para dichas actividades se tiene la precaución de llevar kit y el uso de elementos de cuidado personal como insecticidas y toldillos por el trópico evitando picaduras y posibles enfermedades. De otro lado se ha asegurado el cumplimiento de exámenes médicos asistiendo conforme agendamiento dado por la Oficina de Talento Humano, como se evidencia en el correo electrónico del 13 de septiembre de 2020 referente a: “*información exámenes médicos ocupacionales*”. Se identifica un caso de riesgos emocional a través de la entrevista con la colaboradora “*Luz Dary Hernandez*” de la Dirección Territorial Urabá Darién, el cual se encuentra en proceso de superación y autocuidado y acudiendo a las diferentes estrategias dadas por la entidad, así como la ARL, argumenta que la Oficina de Talento Humano conoce el tema en específico y ha venido recibiendo un positivo apoyo.

 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 17

Con relación al conocimiento se evidencia el compromiso de la Dirección Territorial, donde se observa cursos en los temas de SST, soporte certificación del curso de aprobado de *“inducción y reinducción en SST”* del 09 de noviembre de 2020, así como diferentes cursos aportados en la ejecución de la auditoria consignados en la carpeta *“evidencias”* de Teams, como por ejemplo el *“curso de enfoque psicosocial”* del 27 de mayo de 2021.

En relación con los requisitos de normatividad relacionada con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el instrumento *“normograma”* se observa la herramienta de consulta y aporte permanente normativo como insumo para la toma de decisiones; se observa el proceso de solicitud de actualización, bajo el correo institucional del 29 de junio de 2021 y documento archivo Excel actualizado del *“normograma mayo 2021”*, validado, el cual ha sido actualizado de acuerdo con los lineamientos de la Oficina Asesora Jurídica, cumpliendo además con lo contemplado en el ejercicio del requisito 8 de la norma ISO 45001:2018, 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 norma 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 la Dirección Territorial Urabá Darién con su valoración y evidencias que determinan los controles, se identifica y toma acciones con lo indicado COM-R Centro de Operación, Monitoreo y Riesgos y se observa en la auditoria algunos casos de ejercicios que permite habilitar comisiones a colaboradores funcionarios y/o contratistas; requisitos previos que son tomados como acciones para abordar riesgos. Así mismo se identifica el conocimiento como base fundamental para la formación, por lo que cuentan con diferentes cursos y certificaciones según soportes *“certificaciones de capacitación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST”* expedido el 23 de octubre de 2020, capacitaciones de funcionarios y contratistas referente a *“Riesgo Cardiovascular”* del 28 de junio de 2021 y listas de asistencia entre otros; esto habilitan el aprendizaje para planear las actividades de sus procesos con la participación en las jornadas de fortalecimiento al SIG. Una forma de tomar acciones preventivas es mantener la información actualizada en el formato repositorio de los datos de funcionarios y contratistas a través del diligenciamiento de formulario MEDEVAC, como fuente de consulta en caso de incidente, simulacros y/o posible accidentes.

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

 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 17

De otro lado, el proceso auditado identifica la metodología de las cinco “5S” referente a las prácticas recomendadas para el trabajo en casa, como: organizar los elementos de trabajo, ordenar, clasificar, limpiar, estandarizar, autogestión de los colaboradores para evitar la materialización de riesgos, así como aseguran el aprendizaje de práctica de bienestar participando en las actividades de Talento Humano. Esto da cumplimiento con el requisito 6.2 de la norma ISO 45001:2018 y los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015. Por último, se evidencia organización en su información documentada al SST con la utilización de las herramientas tecnológicas “SharePoint”, en el cual consolidan de forma organizada la información de una manera oportuna y cumpliendo el procedimiento documental.

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

El Auditor evidencia en el cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, artículos 2.2.4.6.10 y 2.2.4.6.11, que la Dirección Territorial, en el ejercicio de la auditoria de SGSST encuentra que los 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 cuenta con la participación de recursos financieros en contratos y proyectos para el apoyo requerido al SGSST, La Dirección Territorial apoya la administración de los elementos y recursos suministrados para el manejo y cuidado de los trabajadores, tales como el suministro de kits de bio seguridad, así como la entrega de recursos para la dotación, como se identifica en el correo electrónicos del 26 de febrero de 2021 sobre la “*entrega de kit de bio seguridad de chaquetas con relación de tallas y cantidades*” y correo del 13 de julio de 2021, asunto “*elementos de bioseguridad*” enviado por la Oficina de Talento Humano del nivel nacional. Por otro lado, en materia de recursos tecnológicos la Dirección Territorial gestiona toda solicitud necesaria de recursos tecnológicos y administrativos que el equipo requiera para llevar a cabo las actividades, como se evidencia en el correo electrónico del 19 de marzo de 2021, asunto “*solicitud respetuosa equipos de cómputo DT Urabá Darién*”; así mismos se evidencia el manejo de recurso de tiempos asignados para los aforos y presencialidad. El equipo auditado referente al recurso humano para la operación de las actividades del proceso da cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 45001:2018 en los numerales 7.1 y 7.2 relacionados con el apoyo de recursos y competencias del SGSST. En lo relacionado con la información documentada de SST de la entidad, se evidencia conocimiento general y existe entendimiento a través de las entrevistas a los colaboradores del proceso, donde aplican practicas encaminadas al 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.

Referente a los medios de comunicación, identifican los canales de la matriz de comunicaciones, entre esos el canal transversal de la Unidad “SUMA”, en el cual se dan a conocer noticias, cursos y actividades para la toma de conciencia, ello determina el

 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 17

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 el proceso 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 en la Dirección Territorial Urabá Darién, cumpliendo 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 la Dirección Territorial Urabá Darién y exponen a la auditoría por parte de cada líder su operación y procedimientos en general, con el cual dan cumplimiento al manejo de los elementos de bioseguridad del SST. El equipo auditado argumenta que para el rango de auditoría 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 del “*procedimiento de reporte e investigación de accidentes de trabajo*”, así como el conocimiento del formato PARE, “*piense, actué, reporte y evalúe*”; incluyendo el manejo posterior para el tratamiento de la investigación. El equipo auditor evidencia el conocimiento detallado, capacitaciones pertinentes y tendientes a la apropiación, concluyendo que cuentan con la claridad de la participación en un posible escenario de accidente y conocen del equipo de investigación de accidentes.

La auditoría verifica la preparación a respuestas ante emergencia, se evidencia el conocimiento, practica de simulacros y socialización del documento “*plan de emergencia*” correspondiente a su espacio de trabajo del proceso de la Dirección Territorial Urabá Darién. Se valida la publicación de documentos, contenidos, compromisos y responsabilidades, así mismo se cuenta con el equipo Copasst que menciona las rutas de emergencia de evacuación, cantidad de extintores, tipos, ascensores, salida de emergencia, botiquín, camillas y punto de encuentro, de igual manera se evidencia el conocimiento de las funciones de los brigadistas en el acompañamiento de las inspecciones al botiquín y extintores, donde utilizan el formato de “*inspección de extintores V1*”. Así mismo se identifica el conocimiento referente a los instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo, estilos de vida y entorno saludable, ejercicio de su operación, servicios de higiene y manejo de residuos. De otro lado en la operación se cuenta de forma controlada con las evidencias del registro de MEDEVAC 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 acuerdo con lo anterior se da cumplimiento no solo a los artículos enunciados anteriormente, sino también al requisito del numeral 8.2 de la norma ISO 45001:2018, así como 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.

 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 17

Con relación a la “*gestión del cambio*”, explican los instrumento, el procedimiento, los lineamientos y la planeación controlada de los cambios, demostrando conocimiento y aplicación del documento de los cambios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). En cuanto al alcance de SST la Dirección Territorial Urabá Darién evidencia 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, donde se garantiza el cambio en el desarrollo normal de sus actividades. Por lo anterior se valida cumplimiento en mantener y conservar la información documentada de su operación, así como el aseguramiento en 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.

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

La Dirección Territorial Urabá Darién 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 la formación en relación con los consolidadas de todos los cursos, diplomados, foros, gestión del conocimiento impartida por la ARL, Talento Humano, cajas de compensación, seguimiento y medición del cumplimiento de exámenes médicos de ingreso, exámenes periódicos del equipo de la Dirección Territorial Urabá Darién y 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 SG-SST V3, seguimiento, análisis y medición de indicadores asociados al plan de implementación SIG/componente SGSST, participación de las escuelas terapéuticas del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, participación en pausas activas, jornadas de visualización, jornadas de óseo-musculares, estiramientos, medición de los cursos reportados por el COMR, seguimiento a datos de comisión de seguridad, estado de los colaboradores en las comisiones, niveles de riesgos y conocen las acciones en el evento de presentarse una investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales sobre los formatos a utilizar. Por otra parte, realizan las actividades del plan de implementación del proceso relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), las cuales se encuentran registradas y presentadas al día; así mismo cuenta con los controles de casos COVID-19 presentados, la evaluación del desempeño en las encuestas remitidas a clientes internos, convocatorias, simulacro de evacuación y correos de las capacitaciones de las brigadas de emergencias.

 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 17

Se evidencia la participación y conocimiento del informe por la revisión por la alta dirección, el cual en entrevista de la auditoria la directora lo expone resaltando la importancia del SST. De otro lado demuestran el conocimiento del procedimiento de revisión por la dirección ubicado en la página web de la Unidad, explicando los criterios de evaluación.

Respecto a la auditoría interna al SGSST se evidencia que el proceso de la Dirección Territorial Urabá Darién comprende los compromisos ante las auditorias y el plan de mejoramiento en caso de presentarse hallazgos. El equipo auditor evidencia que la Territorial ha sacado las auditorias sin hallazgos, por lo cual se valida que cuentan con el conocimiento y el compromiso de cumpliendo de los requisitos de la norma, De acuerdo a lo anterior se 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, cumplimiento de los estándares de la resolución 312 del 2019 y el cumplimiento de la norma ISO 45001:2018, numeral 9.2 y 9.3 asociados al seguimiento de auditoría interna, revisión por la Dirección y la ejecución de los requisitos 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.

La Dirección Territorial Urabá Darién, cuentan con el conocimiento de los instrumentos de no conformidad y acciones correctivas referente a las auditorias del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, se validan también el conocimiento de las acciones del compromiso del plan de mejoramiento, la evaluación y el seguimiento de las actividades planificadas. Esto evidencias el 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.

Como acción de mejora, se evidencia mediante el “*manual de convivencia*” actualizado el 26 de marzo según verificación del comité de seguimiento con acta No. 043, que se actualiza anualmente, encontrando para esta vigencia un componente más de bioseguridad, al cual se le hace seguimiento. En cuanto al cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 2.2.4.6.34 Decreto 1072 de 2015, estándares de la Resolución 312 de 2019 y la mejora establecido en el numeral 10.3 de la norma ISO 45001:2018, se observa en el proceso auditado, el cumplimiento de manera oportuna, emprendiendo las acciones para controlar y corregir. De igual manea 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, esto con el fin de aportar con el mejoramiento continuo de las buenas prácticas que aportan sustancialmente en la madurez del SGSST.

 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 17

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. Se encuentran las siguientes observaciones a la Dirección Territorial Urabá Darién en relación con:

Observación 1 - Al Grupo de Talento Humano - Contexto

Se observa en la ejecución de auditoria al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, que el contexto de la Dirección Territorial, al verificar el plan de implementación 2021, en su componente de SST – *“participar en la actualización de matrices de identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles de su proceso, DT, CRAV o PAV SST”*, *“participar y convocar al equipo de trabajo, para la socialización de la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles de procesos y DT”* en SST – *“participar en la actualización de planes de emergencia de su proceso, DT, CRAV y PAV”*. De filas del archivo 21, 22 y 23 falta involucramiento de actividades. Esto sucede en la Dirección Territorial Urabá Darién lo anterior se evidencia en la construcción de contexto, así como la construcción de matrices de identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles de su proceso, DT, CRAV o PAV, de acuerdo a la programación que establezca el GGTH-SST, donde se identifica que se debe mejorar el acoger el involucramiento activo en la participación de la DT en relación a la actualización de instrumentos que definan los aspectos y las necesidades propias de su contexto priorizando las actividades, las estrategias y los riesgos y peligros propios del territorio.

Por lo anterior, La toma de conciencia que contribuye al mejoramiento continuo. Por lo anterior se debe realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de:

- a) Los requisitos del Decreto 1072 de 2015, artículos 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 riesgos, gestión de peligros y medidas de prevención y control.
- b) Estándares de Resolución 312 de 2019. Estándar Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados.
- c) Requisitos ISO 45001:2018. Capítulo 6. Liderazgo, numeral 6.1.2. Identificación de peligros, valoración de riesgos y oportunidades

Observación 2 – A la Dirección Territorial Urabá Darién

Se observa en la ejecución de auditoria al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, que al verificar la operación en la *“planificación y control operacional”* referente al alcance de la auditoria al proceso de notificación e involucramiento con el SST, se encuentra para la actividad del componente de SST para los eventos del cumplimiento del protocolo de bioseguridad y uso de los recursos asignados de kit de bioseguridad, que la información no

 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 17

es controlada. Esto sucede en la Dirección Territorial Urabá Darién. Lo anterior se identifica en la utilizados de los elementos de bioseguridad (evidencias efectivamente presentadas) que no se establece el sitio y jornada realizada, donde se debe propender la mejora en el conocimiento de las programaciones de sus jornadas de notificación para las cartas lideradas por el responsable del proceso al imprecisar jornada, fechas y cantidad de recursos de SST para dichas actividades. Por lo anterior se debe realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de:

- a) Los requisitos legales del Decreto 1072 de 2015, en sus Art 2.2.4.6.23 y 2.2.4.6.24., Gestión de los peligros y riesgos y medidas de prevención y control en la operación, así como el seguimiento del desempeño en sus Art 2.2.4.6.16, Art 2.2.4.6.19, Art 2.2.4.6.20 y Art 2.2.4.6.21.
- b) Estándares de Resolución 312 de 2019. Estándar Evaluación Inicial del Sistema de Gestión SST y Estándar Definición de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- c) Requisitos ISO 45001:2018. Capítulo 8. Operación, numeral 8.1. Planificación y Control operacional.

Observación 3 – A la Dirección Territorial Urabá Darién

Se observa en la ejecución de auditoria al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, que al verificar la operación en la *“planificación y control operacional”* en respuestas a la identificación y apropiación de documentos e instrumentos, buena parte de los integrantes de Comité de Copasst deben realizar la mejora continua en la apropiación, conocimiento y dominio con oportunidad para identificar las solicitudes de SST. Esto sucede en la Dirección Territorial Urabá Darién. Lo anterior se evidencia en la auditoria (Programa PARE e informes de SST. Por lo anterior se debe realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de:

- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015, Art 2.2.4.6.12 y Art 2.2.4.6.25 en la destreza del conocimiento hacia los documentos a Gestión y preparación a Emergencias en la operación.
- b) Estándares de Resolución 312 de 2019. Estándar Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo.
- c) Requisitos ISO 45001:2018. Capítulo 8. Operación, numeral 8.2. Planificación y Control operacional ante emergencias.

Observación 4– Dirección Territorial Urabá Darién

Se observa en la ejecución de auditoria al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, que, al verificar la *evaluación, medición, análisis y diseño al SST*, se debe realizar una organización en la mejora continua para el desempeño, datos y medición de *los cursos brindados* y ejecutados provenientes de Talento Humano, ARL y Cajas de Compensación,

 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 17

así como la validación y relación del seguimiento de los trabajadores y colaboradores *de exámenes médicos*. Esto sucede en la Dirección Territorial Urabá Darién. Lo anterior se evidencia al verificar los consolidados de los temas de SST para su evaluación y desempeño. Por lo anterior se debe realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de:

- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015, en sus Art 2.2.4.6.23 y Art 2.2.4.6.24 en la Gestión de Medidas de prevención y control en la operación, así como el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño en sus Art 2.2.4.6.16, Art 2.2.4.6.19, Art 2.2.4.6.20 y Art 2.2.4.6.21.
- b) Estándares de Resolución 312 de 2019. Estándar Evaluación Inicial del Sistema de Gestión SST y Estándar Definición de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- c) Requisitos ISO 45001:2018. Capítulo 9. Evaluación del desempeño, numeral 9.1. Seguimiento en la evaluación y desempeño.

12. NO - CONFORMIDADES

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 “*no-conformidades*” para de la Dirección Territorial Urabá Darién.

13.FORTALEZAS Y DEBILIDADES

En la ejecución de a la auditoria los días 12, 13, 14 y 15 de julio de 2021, se encontraron aspectos muy positivos en el proceso de la Dirección Territorial Urabá Darién – Equipo Auditado, de los cuales se destacan algunos:

- Compromiso con respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Alta disposición por parte de la directora, funcionarios y contratistas en la ejecución de la auditoria, teniendo claridad, objetividad en todos los temas entrevistados y con la mejora continua en materia de contexto y manual de convivencia que contribuyen positivamente al SST.
- Compromiso por parte de la directora, funcionarios y contratista en el avance sustancial de la apropiación de los temas en el marco de la emergencia Covid-19 con relación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, representado en actividades que fortalecen y mejora el proceso en su interior.

 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 17

- Propuesta del material y socialización de manual de convivencia, como un elemento pedagógico en factores principales de espacios y medidas para el manejo del Covid-19.
- Espacios dados al grupo de la Dirección Territorial Urabá Darién, referente al fortalecimiento de competencias y habilidades en los temas de SGSST.
- 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.
- Se resalta la cordialidad, respeto, presentación institucional de los funcionarios y contratistas y la comisión de los integrantes para el buen recibo de la auditoria.
- 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 documentos y evidencias aportada a la auditoria.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

Dirección Territorial Urabá.

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de SG-SST ISO 45001:2018 aplicada a la auditoria de la Dirección Territorial Urabá Darién.

a) Cumplimiento de la norma

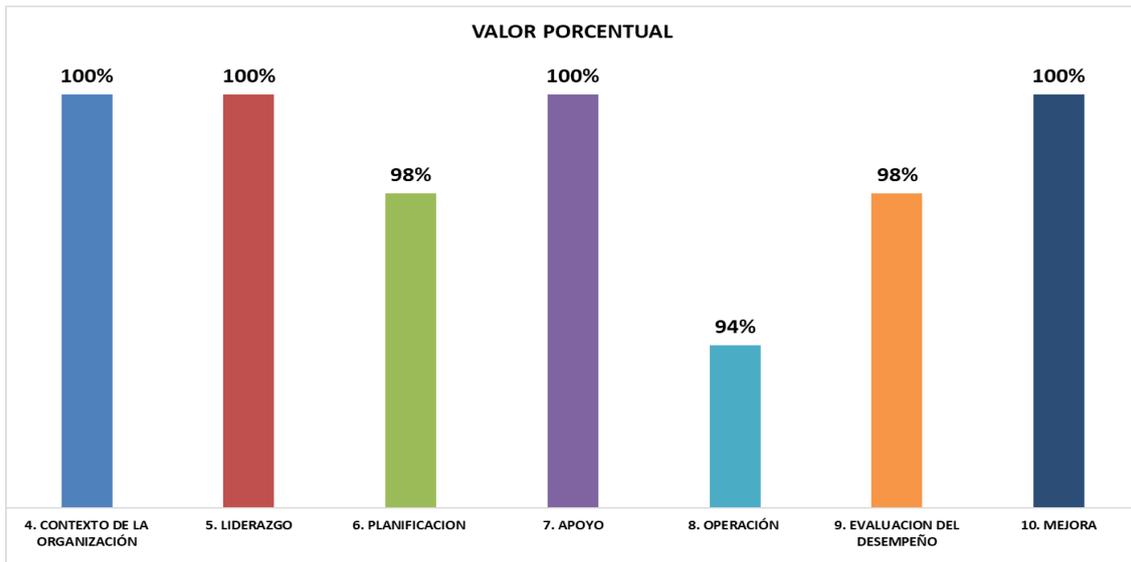
Tabla No. 1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 45001:2018

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	98%
7. APOYO	100%
8. OPERACIÓN	94%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	98%
10. MEJORA	100%

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

 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 17

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 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2018.

b) Número de No Conformidades y Observaciones

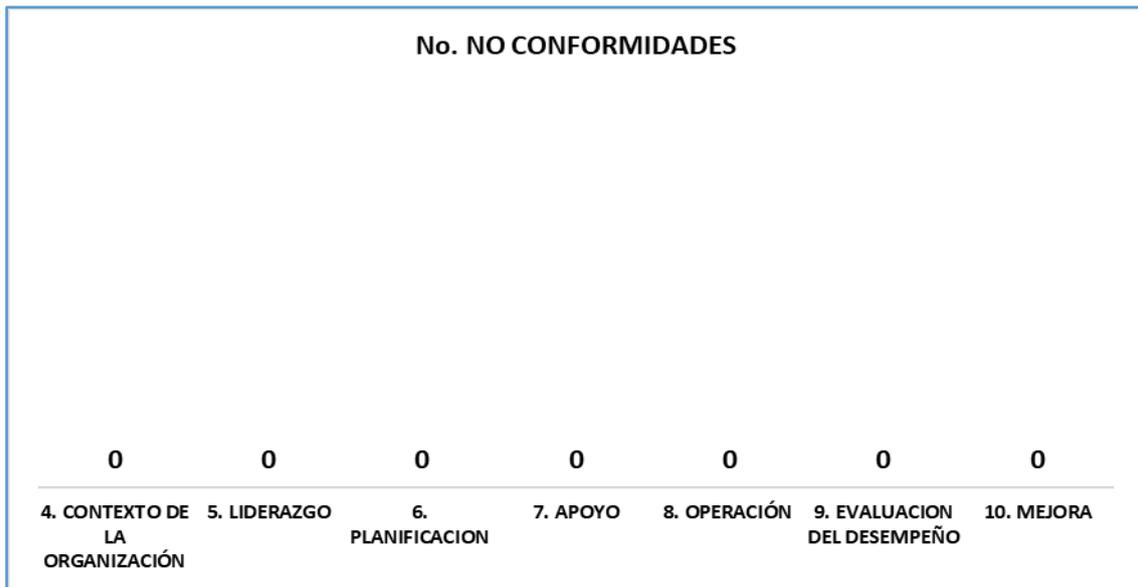
Tabla No. 2 Número de No Conformidades y Observaciones de la Norma ISO 45001:2018

ITEM DE NORMA	No. NO CONFORMIDADES	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	0	0
5. LIDERAZGO	0	0
6. PLANIFICACION	0	1
7. APOYO	0	0
8. OPERACIÓN	0	2
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	1
10. MEJORA	0	0

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

 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 17

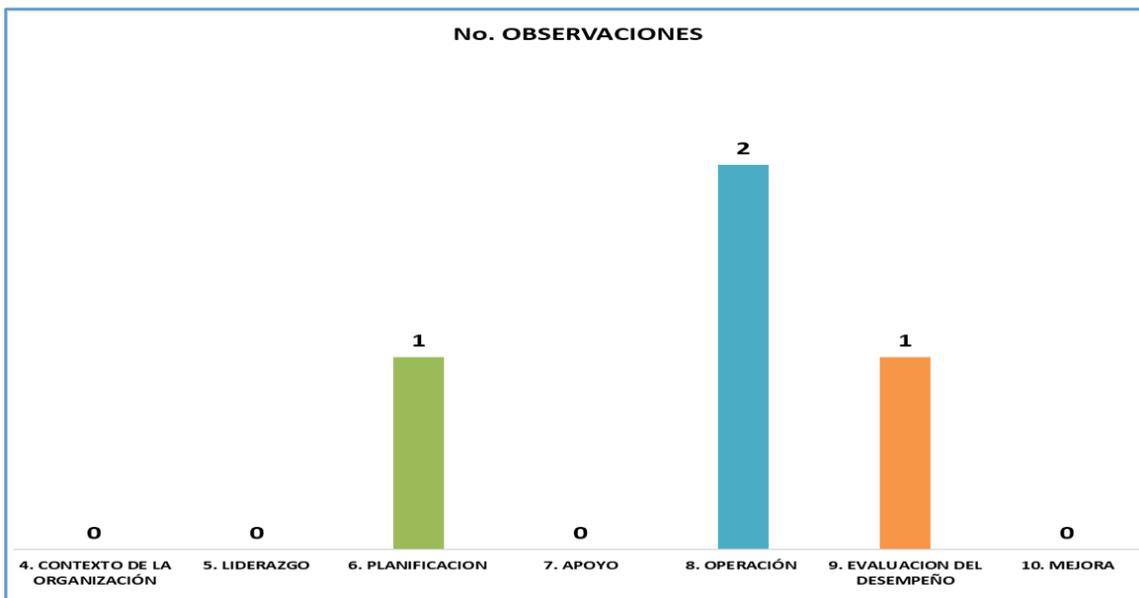
Gráfica No. 2. Número de No Conformidades



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

La Auditoria no encuentra causas raíz para identificar no conformidades, por tanto, la Dirección Territorial Urabá Darién no cuenta con no conformidades para el SGSST.

Gráfica No. 3 - Número de No Observaciones



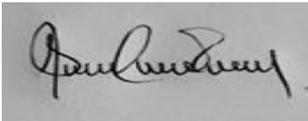
Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

 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 17

La auditoría identifica cuatro (4) observaciones, una al capítulo 6. Liderazgo, numeral 6.1.2. Identificación de peligros, valoración de riesgos y oportunidades (direccionada a Talento Humano), una al capítulo 8. Operación, numeral 8.1. Planificación y Control operacional, una al Capítulo 8. Operación, numeral 8.2. Planificación y Control operacional ante emergencias y una al Capítulo 9. Evaluación del desempeño, numeral 9.1. Seguimiento en la evaluación y desempeño, estas ultimas tres para la Dirección Territorial.

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 de la Dirección Territorial, es del 98% de 76 ítems evaluados en la ejecución de la auditoria.

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 17 de 17

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.