 <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 1 de 19

## **INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG SST.**

**Fecha de informe:** 28 de junio de 2022.

**Nombre del proceso o dirección territorial auditada:** Proceso de Gestión Financiera y Contable.

**Dependencia líder del proceso:** Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera

**Servidor responsable del proceso:** Liza Ninelly Botello Payares

**Tipo de auditoría realizada:** De primera parte, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC\_ISO 45001:2018.

**Fecha de auditoría:** Del 13 al 17 de junio de 2022.

**Equipo Auditor:** Yenny Johanna Melo Zapata (Auditor).

### **0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA**


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

### **1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA**

Inicia con la reunión de apertura, la ejecución de la auditoría de acuerdo con los criterios definidos y concluye con la reunión de cierre y el seguimiento al plan de mejoramiento por parte del auditor.

### **2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR**

- i.* Dificultad para acceder a las fuentes de información del proceso.
- ii.* Recursos (insuficiente tiempo y equipos para desarrollar el programa de la auditoría).
- iii.* Falta de control de la información documentada (evidencias y registros).
- iv.* Desechar la pertinencia del informe de auditoría interna que es producto del proceso auditor realizado.

 <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 2 de 19

- v. Dificultad para cumplir con el programa de auditoría en los tiempos establecidos por falta de asistencia de los servidores del proceso auditado.
- vi. Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.
- vii. Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

### 3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, teniendo como base el Decreto 1072 de 2015 y la norma internacional ISO 45001:2018.


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

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

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 reunión con la líder del proceso y su enlace, a través del cual el auditor solicita que se enuncie el desarrollo de la actualización del contexto y las actividades priorizadas que se tuvieron en cuenta para la realización del mismo, en respuesta el auditado manifiesta que

 <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 3 de 19

en acta 052 del 28 de julio del 2021 se realiza socialización del Contexto Estratégico, a través del cual se tienen en cuenta criterios de operación donde se identifican y priorizan factores internos y externos, positivos y negativos que afectan directamente el proceso. Igualmente, se incluye la matriz DOFA donde se tienen en cuenta las causas, las consecuencias, los controles y planes de tratamiento teniendo en cuenta debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas asociadas a los sistemas de Gestión en particular se observa el trabajo relacionado con Seguridad y Salud en el Trabajo. Aunado a ello se realiza replanteamiento y ampliación del objetivo para la actualización de este instrumento.

A través de la realización de mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y con los enlaces designados se efectúa el análisis y construcción del contexto, bajo los parámetros y metodología vigente en el sistema de gestión de la Entidad, cumpliendo con los requisitos mínimos requeridos en el documento, el día 13 de septiembre del 2021 se aprueba el mismo bajo la validación del líder del proceso y el enlace de la OAP. Luego en posteriores reuniones con el equipo de trabajo es socializado el contexto definitivo al interior del proceso.

Por otra parte, en el desarrollo de la Auditoría, se evidencia la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, se observa participación en los *forms* diligenciados sobre el estado de salud a través del registro del *medevac*. Sin embargo, se genera una observación toda vez que, ante una situación de emergencia sucedida al interior del proceso, no se contó en su momento con un directorio telefónico que contenga la información mínima requerida de los servidores adscritos al proceso, como datos de contacto, teléfono, dirección, contacto de familiar, tipo de sangre, EPS, ARL, etc.


Por lo demás, en entrevistas efectuadas de acuerdo con una muestra de colaboradores escogida por el auditor, se observa poca apropiación en cuanto a la determinación del alcance, la ruta y ubicación de los documentos como lo es la matriz de roles, responsabilidades, autoridades y competencias, peligros asociados en la matriz identificación de peligros Bogotá, ubicación del Plan Anual de trabajo en SST, ubicación de alcance relacionado a la SST, Instrumento Contexto Estratégico Procesos y aspectos relacionados con la información al Sistema de Gestión de SST como procedimientos, planes, programas y protocolos para tener en cuenta para el desarrollo de este sistema.

De acuerdo con lo anterior no se genera ninguna no conformidad relacionado al capítulo 4 de la norma ISO 45001:2018.

## **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  
2.2.2.4.6.4 *Sistema de la gestión 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 4 de 19

*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*

Con respecto al numeral de liderazgo y compromiso, en reunión sostenida con la líder del proceso y la enlace en el desarrollo de la auditoria, el auditor solicita el grado de participación, actividades, socialización, seguimiento y estrategias por parte del líder donde involucre todos los colaboradores del proceso en la consolidación del sistema del SST, se indica por parte del auditado que a mediados de la vigencia 2021 y en aras de dar continuidad a la ejecución de labores financieras y contables se efectúa la reactivación de manera presencial a la oficina, la líder da a conocer turnos de trabajo donde se recomienda la intercalación de puestos, como se evidencia en correo electrónico del 28 de mayo del 2021 “*INSTRUCCIONES DE AUTOCUIDADO, TURNOS Y CONTROL DE AFOROS-COORDINACIÓN FINANCIERA*”, reuniones de autocuidado, colaboradores que presentan actualmente síntomas de resfriado y malestar desde casa realizan sus labores.

Se expone a demás las jornadas que se realizan a en pro de fortalecer el equipo a la mejora y en cumplimiento a los diferentes sistemas de gestión. Por otra parte, a través de registro fotográficos se evidencia la contribución al buen clima laboral donde comparten varias actividades deportivas, despedidas de compañeros, cumpleaños, entre otras, esto con el fin de tener un espacio en el cual se puedan efectuar acciones distintas a las laborales, fomentar bienestar y unión al interior del proceso. Se observa el apoyo del enlace del proceso a los colaboradores en las diferentes invitaciones a las actividades mensuales que realiza el proceso de Talento Humano, socializaciones de documentos del SIG, invitaciones a participar en capacitaciones y preparaciones a las auditorias, esto a través del grupo “*FINANCIERA*” creado en el correo institucional.

En el marco de la política del sistema de gestión de SST, el proceso auditado ubica y describe la misma, indicando la correlación que tiene con las funciones que ejecuta el proceso en pro de la mejora continua de la Entidad, se destaca además las sesiones de las socializaciones y preparación para auditorias.

En cuanto a los roles y responsabilidades que tiene asignado el enlace SIG, informan que mediante correo electrónico del 08 de octubre del 2021 la Oficina Asesora de Planeación

 <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 5 de 19

socializa la Resolución 02728 de 2021 por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y se dictan otras disposiciones relacionadas. Adicionalmente, el 27 de abril del 2022 se realiza el segundo encuentro de Enlaces SIG del Nivel Nacional con el fin de socializar temas relevantes del Sistema Integrado de Gestión, lo anterior se evidencia a través de lista de asistencia, presentación y grabación de la reunión. Igualmente, con respecto a los contratistas dentro de las obligaciones generales del contrato tienen definida la participación de actividades del SST, así mismo, por parte del enlace realiza inducción a cada contratista nuevo donde da a conocer los temas relacionados con los Sistemas Integrados de Gestión. El proceso cuenta con un brigadista inscrito a partir del 22 de marzo del 2022 que en correo del 23 de mayo de la presente anualidad solicita al área de Talento Humano capacitarlo en el curso de 50 horas que se realiza a través de Positiva, hasta la fecha no ha sido notificada para la realización del mismo.


Finalmente, a través del listado de asistencias emitido por el área de Talento Humano se evidencia porcentaje del 81% de participación de los colaboradores del proceso en las diferentes actividades programadas por el área de Talento Humano y al interior del proceso, como se evidencia en acta 034 del 11 de junio 2021: *“TALLER PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIAS-PLAN SST UARIV”*, acta 036 del 15 de junio 2021: *“CAPACITACIÓN E INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO UARIV SST”*, acta 041 del 23 de junio 2021: *“ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN DEL SEDENTARISMO – PLAN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SST”*, acta 042 del 25 de junio 2021: *“CAPACITACIÓN LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO PLAN SST-2021”*, acta 053 del 20 de agosto de 2021: *“SIMULACIÓN EMERGENCIA MEDICA POR EVENTO CORONARIO/CARDIACO SST UARIV”*, acta 058 del 26 de agosto de 2021: *“MANEJO SALUDABLE DEL ESTRÉS, GESTIÓN DEL CAMBIO E INTELIGENCIA EMOCIONAL PARTICIPACIÓN DEL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE EN EL PLAN DE CAPACITACIONES DEL SST”* acta 069 del 19 de noviembre de 2021: *“HIGIENE POSTURAL INSPECCIONES PUESTO DE TRABAJO Y ERGONOMIA”* etc.

De acuerdo con lo anterior no se genera ninguna no conformidad relacionada al capítulo 5 de la norma ISO 45001:2018.

## **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*

 <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 6 de 19

*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*

En lo que respecta a 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. Sin embargo, se hace claridad que el mismo se encuentra en los riesgos del proceso Gestión Talento Humano. Igualmente, se resalta el trabajo realizado por el enlace del proceso mediante el cual socializa documentación asociada al sistema SST, además de reuniones de capacitación y preparación para la auditorias donde se explica la “*Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y Evaluación de Riesgos y Establecimientos de Controles de SST*” dando a conocer los peligros que de acuerdo con las tareas y áreas donde desempeñan sus funciones, los posibles efectos y las medidas de control para mitigarlos. Lo anterior, se evidencia a través de actas de reunión No. 8 del 30 de marzo y No. 13 del 13 de mayo del 2022.

En cuanto a la determinación de los requisitos legales, el auditado a través del navegador de la página web institucional conoce la ubicación donde se encuentra publicado el normograma, indican a que hace referencia y la normatividad que se emplean al interior del proceso, se menciona por el auditado que, a través de la Oficina Asesora Jurídica se remite solicitud de actualización del normograma de manera periódica, esto se evidencia en correo electrónico del 11 de octubre del 2021 donde se solicita actualización para el mes de septiembre, la misma es socializada posteriormente a los colaboradores del proceso para su uso y apropiación.

A través de la entrevista a los integrantes del equipo auditado, identifica el conocimiento de los objetivos del SG SST, la ruta de ubicación donde se encuentran publicados, como se aplican al interior del proceso y el aporte que efectúan para el cumplimiento de estos.



 <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 7 de 19

Además de ello, en actas No.19 del 8 de junio del 2022 se realiza socialización de temas y generalidades de las normas 9001-14001-45001, acta No. 2 del 21 de enero del 2022 se evidencia la inducción a contratistas nuevos, socializando las normas y generalidades del SIG y en acta 3 del 24, 25 y 26 de enero del mismo año se realiza inducción y entrega de información del SIG por parte del enlace al grupo de colaboradores de la oficina.


De acuerdo con lo anterior no se genera ninguna no conformidad relacionado al capítulo 6 de la norma ISO 45001:2018.

## **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*
  - 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 solicita que se describa la gestión realizada por el proceso auditado que determinen las necesidades para la implementación del SST y como se han dado a conocer; dada la respuesta y teniendo en cuenta los documentos allegados por el auditado, desde el ámbito de sus funciones, se solicita la contratación de personal idóneo para el ejercicio de las funciones, asegura que funcionarios, contratistas y colaboradores cuenten con sus equipos de trabajo, puestos de trabajo y sillas ergonómicas, se realiza solicitud de elementos de bioseguridad como tapabocas, alcohol, además solicitudes de computadores portátiles. Aunado a ello, por parte de la líder del proceso se recomienda que dentro de las instalaciones de la Unidad se mantenga el lavado de manos y el uso respectivo del tapabocas.

 <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 8 de 19

Por otra parte, en correo electrónico del 17 de febrero del 2022 se solicita a la OTI revisión de equipos, tóner e impresoras a fin de garantizar el buen funcionamiento de los equipos al interior del proceso. Se evidencia mediante registro fotográfico revisión de las sillas y puestos de trabajo que de manera periódica realiza el proceso de Gestión Administrativa, cuando se presenta un daño en los equipos, sillas y puestos de trabajo se reporta al área de administrativa para su correspondiente reemplazo y/o arreglo. Así como también, en correo del 04 de agosto del 2021 se solicita la modificación de una silla ergonómica para una funcionaria del área.


Respecto al recurso humano y las competencias, se cuenta con personal idóneo para la gestión de la operación basada en educación, formación y experiencia. Actualmente, el proceso cuenta con un (1) brigadista el cual se encuentra en proceso de formación y actualización de cursos para el cumplimiento de sus roles y responsabilidades.

Al verificar el numeral toma conciencia, de acuerdo a la muestra escogida de colaboradores por el auditor se observa en cada una de las entrevistas realizadas poca apropiación en el contenido, ubicación y objetivos de las herramientas y/o documentos asociados al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, como lo es la ubicación de la *matriz de roles, responsabilidades, autoridades y competencias, peligros asociados en la matriz identificación de peligros Bogotá*, ubicación del *Plan Anual de trabajo en SST*, ubicación de *alcance relacionado a la SST e Instrumento Contexto Estratégico Procesos*. Por ello se recomienda al interior del proceso realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma 45001:2018.

Con relación a la información documentada, muestran mediante el uso de carpetas digitales cursos, charlas y diplomados como evidencia de las participaciones efectuadas en interacción de SST. Se evidencia el orden en la numeración consecutiva de las actas de reunión en este sistema, ejemplo de ello se relaciona un libro de actas (vigencia 2021 y 2022) donde se observa acta 7 del 23 de marzo del 2022 “*Charla riesgo cardiovascular plan capacitación sst- 2022*”; acta 8 del 30 de marzo 2022 “*socialización generalidades sistema integrado de gestión financiera 2022*” acta 10 del 19 de abril de 2022 “*Charla prevención en salud - programa sst 2022*”, acta 11 del 20 de abril de 2022 “*tecno-estrés-hábitos de sueño-descanso sst 2022*”, acta 12 del 27 de abril 2022 “*Capacitación prevención cáncer de cuello uterino-próstata*”, acta 13 del 13 de mayo 2022 “*socialización generalidades sistema integrado de gestión -financiera 2022*” etc.

En cuanto al compromiso en la entrega de insumos documentales y capacitación de las 50 horas al brigadista del proceso de Gestión Financiera, se deja una no conformidad dirigida al área de Talento Humano, en el entendido que a la fecha de la auditoria no se ha compartido el acceso de las carpetas en *OneDrive* con toda la información pertinente que debe conocer y contar el brigadista en cuanto a revisiones, elementos de emergencia del piso e informes que se realizan en los simulacros y/o eventos que se presenten a fin de



 <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 9 de 19

apropiarse con el registro y respaldo documental de los eventos y garantizar la competencia del brigadista para el óptimo desempeño en el SG SST. Esto se evidencia a través de la entrevista realizada al brigadista del proceso auditado el cual no cuenta con soportes de inspecciones e informes de participación a los simulacros realizados por la entidad. Lo que conduce al incumplimiento del numeral 7.5.3. “**CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA**”. Por lo demás; en cuanto a la actualización de formatos o documentos en temas de SST dentro del corte de la auditoria no ha sido requerido dicho procedimiento.


De acuerdo con lo anterior se genera una no conformidad dirigida al Proceso de Talento Humano relacionado al capítulo 7 de la norma ISO 45001:2018.

## **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 del proceso auditado, de acuerdo con lo conversado se evidencia que el mismo controla la operación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en el entendido que se cumple con los lineamientos y requerimientos de los diferentes procedimientos, instrumentos, programas y demás documentos estandarizados que maneja el Grupo de Gestión de Talento Humano.

 <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 19

Igualmente, se evidencia preparación en la revisión y realimentación de los programas adoptados y estandarizados en el proceso de Gestión del Talento Humano del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde se evidencia socialización de *“Plan de emergencia sede San Cayetano – Bogotá”* *“Programa de Vigilancia Epidemiológica en riesgos Psicosocial”* *“Programa de Vigilancia Epidemiológica en Prevención de Desordenes Músculo Esqueléticos”*. Así como también, participación en los cursos de inducción y reinducción del 90% de los colaboradores, cursos de 50 horas de Positiva, charlas dispuestas dentro del plan anual de trabajo en SST. Igualmente se preparan ante eventos potenciales de emergencia como se evidencia en los registros fotográficos aportados, participación el 20 de mayo en el simulacro de evacuación, se atiende a las medidas de fumigación que se realiza al interior de las instalaciones del complejo, así como también, las recomendaciones del uso del tapabocas que se realizan a través de Suma.

Con respecto al archivo documental se evidencia que desde el archivo físico que cuenta la Oficina la información se resguarda en cajas, se viene realizando la migración de las cajas organizado e inventariando con sus respectivas TRD y con la elaboración del FUID, por lo cual se recomienda al proceso depurar la transferencia documental a fin de prevenir la materialización de un riesgo y/o peligro ante una eventual emergencia y/o incidente de trabajo.


Por otra parte, en relación con los contratistas se observa que dentro de sus obligaciones generales se encuentra el cumplimiento a los requisitos legales, lineamientos, planes, programas, procedimientos y guías referentes al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. En acta No. 066 del 8 de noviembre del 2021 *“SOCIALIZACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, COMPROMISOS DE ENTREGA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE”*

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo relacionado al capítulo 8. de la norma ISO 45001:2018.

#### **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*

 <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 19

*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.*

**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 generales establecidas en el plan anual de SGSST de la vigencia 2021. A través del cual se observa participación del 81% en charlas y actividades mensuales del SST, capacitaciones y socializaciones a los colaboradores del proceso. Se destaca que a través del enlace al interior del proceso se realiza autoevaluaciones para medir el desempeño de conocimiento y participación a través de un cuestionario de selección múltiple, de acuerdo con las debilidades presentadas se realizan reuniones de refuerzo en temas específicos del SIG.

En cuanto a la auditoria interna de la vigencia 2021 efectuada por la Oficina de Control Interno al proceso, se allega acta 023 del 25 de mayo del 2021 donde se evidencia la asistencia del equipo de trabajo en la auditoria. Revisado el informe de auditoría el mismo no presentó "no conformidades". Sin embargo, se generaron dos observaciones con respecto a las comunicaciones y participaciones que se deben mantener entre todos y cada uno de los integrantes del equipo de trabajo en la implementación y retroalimentación para los contratistas y el personal de planta en las capacitaciones y cursos que la entidad propone como formaciones no obligatorias, en este punto, se hace necesario resaltar durante la ejecución de la auditoria se observa reuniones de inducción que realiza el enlace a los nuevos contratistas, capacitación y preparación para la auditorias, así mismo, la

 <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 12 de 19

participación en actividades en SST y en los cursos dispuesto por la Entidad, lo que evidencia acciones correctivas y de mejora para el proceso.

Con respecto al informe de revisión de la Dirección se evidencia la participación del proceso en correo del 25 de octubre del 2021 a través del cual se remite seguimiento, compromisos y avances del proceso a la Dirección General. Aunado a lo anterior se evidencia la actividad propuesta para dar tratamiento a la oportunidad de mejora la cual es “*Gestionar con el proceso de Talento Humano y con la ARL Positiva las capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el trabajo y profundizar la Norma ISO 45001:2018*”, en desarrollo del informe se evidencia el porcentaje de participación y los certificados a los cursos por los colaboradores del proceso.


De acuerdo con lo anterior no se genera ninguna no conformidad relacionado al capítulo 9. de la norma ISO 45001:2018.

## **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
  - 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 al requisito de incidentes el auditado manifiesta un evento de emergencia que se presentó en el primer semestre del 2022 al interior del proceso, posterior a la ocurrencia del hecho no se evidencia el uso y apropiación de formatos de reporte e investigación de accidentes de trabajo como lo son “*Formato Registro de Atención En Eventos De Emergencia*” y/o “*Formato de Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo*”, no se cuenta con registro documental frente al hecho ocurrido, esto con el fin de establecer un seguimiento y monitoreo en aplicación al SG SST. Con lo anterior, se genera una no conformidad con respecto a la ausencia de información documentada y la no

 <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 19

utilización de los formatos dispuestos por el área de Talento Humano a fin de generar seguimientos y acciones correctivas.

Se identifican oportunidades de mejora al interior del proceso, por parte de la líder y el apoyo de sus colaboradores relacionadas con las iniciativas planteadas y desarrolladas a fin de mejorar las condiciones laborales con el retorno del trabajo a la Entidad. Se destaca las reuniones y participaciones, teniendo en cuenta los lineamientos de bioseguridad y de autocuidado con el fin de promover la cultura positiva del SG SST.

De acuerdo con lo anterior se genera una no conformidad relacionada al capítulo 10. de la norma ISO 45001:2018.


## 11. OBSERVACIONES

**11.1.** Se observa en el desarrollo de la auditoría que al interior del proceso no se cuenta con los datos y/o un directorio que contenga la información mínima requerida de los servidores adscritos al proceso, como datos de contacto, teléfono, dirección, contacto de familiar, tipo de sangre, EPS, ARL, a fin de prepararse y responder ante una eventual situación de emergencia que le son pertinentes al SG SST. Esto sucede en el proceso de Gestión Financiera. Lo anterior se evidencia a través de la entrevista y revisión de documentos durante la actividad auditora. Con ello se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de:

- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015. No aplica.
- b) Estándares de la Resolución 312 de 2019. No aplica.
- c) Requisitos de la norma ISO 45001-2018 Capítulo 4 numeral 4.2. *“COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES Y DE OTRAS PARTES INTERESADAS”* y Capítulo 8 Operación numeral 8.2. *“PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS”*

**11.2.** Se observa en el desarrollo de la auditoría que el proceso de Gestión Financiera demuestre uso y apropiación en el contenido, ubicación y objetivos de las herramientas y/o documentos asociados al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, como lo es la ubicación de la matriz de roles, responsabilidades, autoridades y competencias, peligros asociados en la matriz identificación de peligros Bogotá, ubicación del Plan Anual de trabajo en SST, ubicación de alcance relacionado a la SST, Instrumento Contexto Estratégico Procesos. Esto sucede en el proceso de Gestión Financiera. Lo anterior se evidencia en entrevista realizada a través de una muestra de colaboradores del proceso. Con ello se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de:

- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015. Capítulo 6. Artículo 2.2.4.6.10 y 2.2.4.6.11. Responsabilidad de los trabajadores y capacitación del SST
- b) Estándares de la Resolución 312 de 2019. Estándar Inducción y reinducción en SST.

 <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 19

- c) Requisitos de la norma ISO 45001-2018 Capitulo 7. Apoyo, numeral 7.3. “*TOMA DE CONCIENCIA*”.

## 12. NO-CONFORMIDADES

**12.1.** No se evidencia, el uso y apropiación de formatos de reporte e investigación de accidentes de trabajo como lo son “*Formato Registro de Atención En Eventos De Emergencia*” y/o “*Formato de Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo*” ante una emergencia acaecida en el primer semestre del 2022 al interior del proceso y a fin de establecer un seguimiento y monitoreo en aplicación al SG SST. Esto sucede en el proceso de gestión de Gestión Financiera. Lo anterior se evidencia a través de entrevista realizada y no se cuenta con registro documental al frente al hecho. Esta situación conduce al incumplimiento:


- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015. Capitulo 6. Artículo 2.2.4.6.12. Documentación.
- b) Estándares de la Resolución 312 de 2019. Estándar Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales.
- c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018 Capitulo 10. Mejora, numeral 10.2 “*INCIDENTES NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS*”

**No conformidad identificada en el Proceso de Gestión Financiera, la cual será trasladada al Proceso de Gestión de Talento Humano:**

**12.2.** No se evidencia el compromiso en la entrega de insumos documentales y capacitación de las 50 horas al brigadista del proceso de Gestión Financiera, en razón a que a la fecha de auditoria no se ha compartido el acceso de las carpetas en *OneDrive* con toda la información pertinente que debe conocer y contar el brigadista en cuanto a revisiones, elementos de emergencia del piso e informes que se realizan en los simulacros y/o eventos que se presenten a fin de apropiarse con el registro y respaldo documental de los eventos y garantizar la competencia del brigadista para el óptimo desempeño en el SG SST. Esto sucede en el proceso de Gestión Financiera. Lo anterior se evidencia a través de la entrevista realizada al brigadista del proceso auditado el cual no cuenta con soportes de inspecciones e informes de participación a los simulacros realizados por la entidad. Esta situación conduce al incumplimiento de:

- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015. Capítulo 6. Artículo 2.2.4.6.12. Comunicación.
- b) Estándares de la Resolución 312 de 2019. Estándar Mecanismos de comunicación.
- c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018 Capitulo 7. Apoyo, numeral 7.4.2. “*COMUNICACIÓN INTERNA*” y numeral 7.5.3. “*CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA*”



 <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 19


## 13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES.

### 13.1. Fortalezas

- ✓ El Grupo de Gestión Financiera realiza aplicación de evaluación en FORMS para conocer el grado de conocimiento y apropiación de la documentación de los Sistemas Integrados de Gestión.
- ✓ Disponibilidad de la información documentada de manera digital, permitiendo así identificar de manera oportuna y ágil la evidencia y soportes documentales.
- ✓ Asignación y reubicación del personal en las diferentes áreas del proceso, permitiendo así que los colaboradores conozcan y aprendan las diferentes actividades y acciones que se realizan al interior del proceso.
- ✓ Inducción en temas relacionados con la gestión del Proceso y principalmente en temas relacionados con los Sistemas Integrados de Gestión al personal que ingresa por primera vez al Proceso.
- ✓ Liderazgo y compromiso de la coordinadora en el desarrollo de actividades emprendidas para mejorar constantemente los sistemas de gestión.
- ✓ Se resalta la buena actitud y respeto de los funcionarios y contratistas para el recibo de la auditoria. Así mismo, la disposición para acatar las recomendaciones, horarios y metodología para el desarrollo de la auditoria.
- ✓ Se resalta la labor que efectúa el enlace SIG con relación al sistema de gestión de calidad, ambiental y SST, a través de capacitaciones, socializaciones, actividades pedagógicas y demás herramientas con el objetivo de dar a conocer la información y preparación para las auditorias de los sistemas de gestión.
- ✓ Coordinación e interacción con los grupos internos establecidos.

### 13.2. Debilidades

- ✓ Se hace necesario resaltar que si bien, la evidencia a las actividades mensuales en SST reposa en el Grupo de Talento Humano, es importante indicar, que al interior del proceso se fortalezca y conserve los registros documentales al interior del proceso.

 <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 19

- ✓ Resguardar la información de la aplicación y ejecución de los controles de acuerdo con la periodicidad definida en cada uno de ellos.
- ✓ Teniendo en cuenta el espacio del archivo físico del Proceso se recomienda depurar la transferencia documental a fin de prevenir la materialización de un riesgo y/o peligro ante una eventual emergencia y/o incidente de trabajo.

## 14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

### PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la Auditoría Interna del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la norma ISO 45001:2018 aplicada al Proceso de Gestión Financiera y contable, representados así:

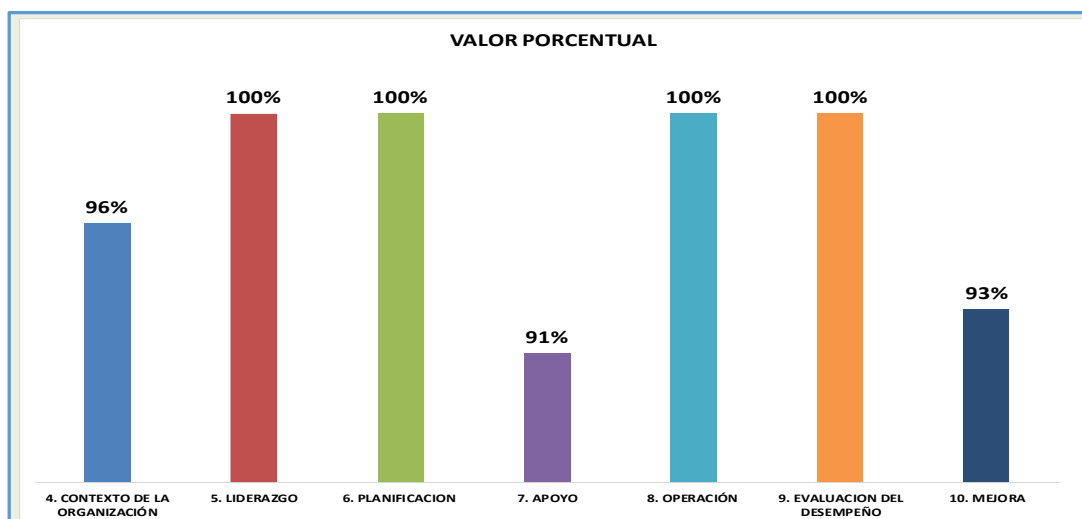
#### a). Cumplimiento de la norma


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

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	96%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	91%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	93%

*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**



 <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 17 de 19

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

El porcentaje promedio de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018, es del 97%.

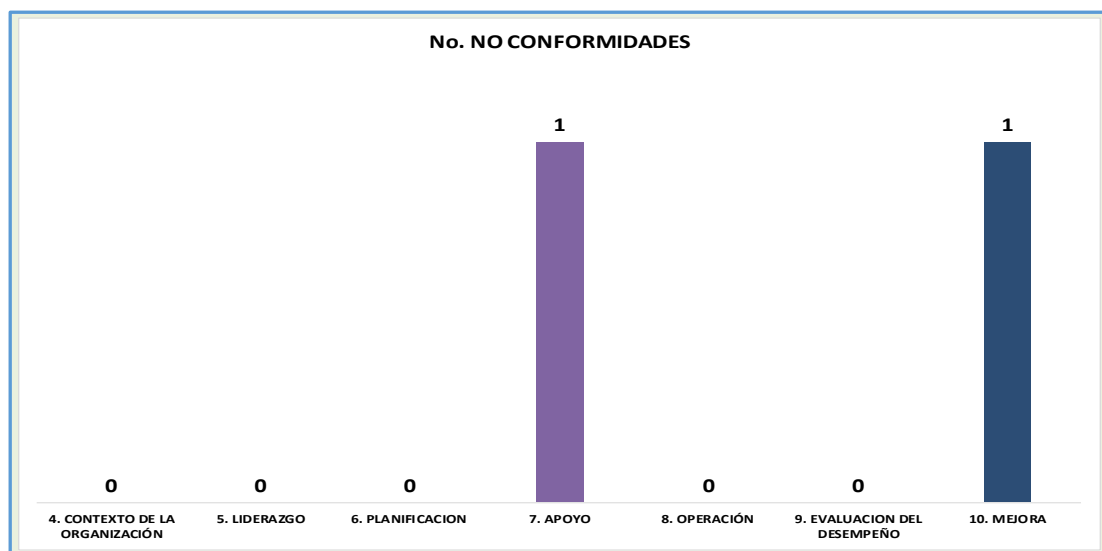
### b). Número de No Conformidades y Observaciones de la norma ISO 45001:2018

**Tabla No. 2. Número de no conformidades y observaciones de la Norma ISO 45001:2018**

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


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

### Grafica No. 2. Número de No Conformidades



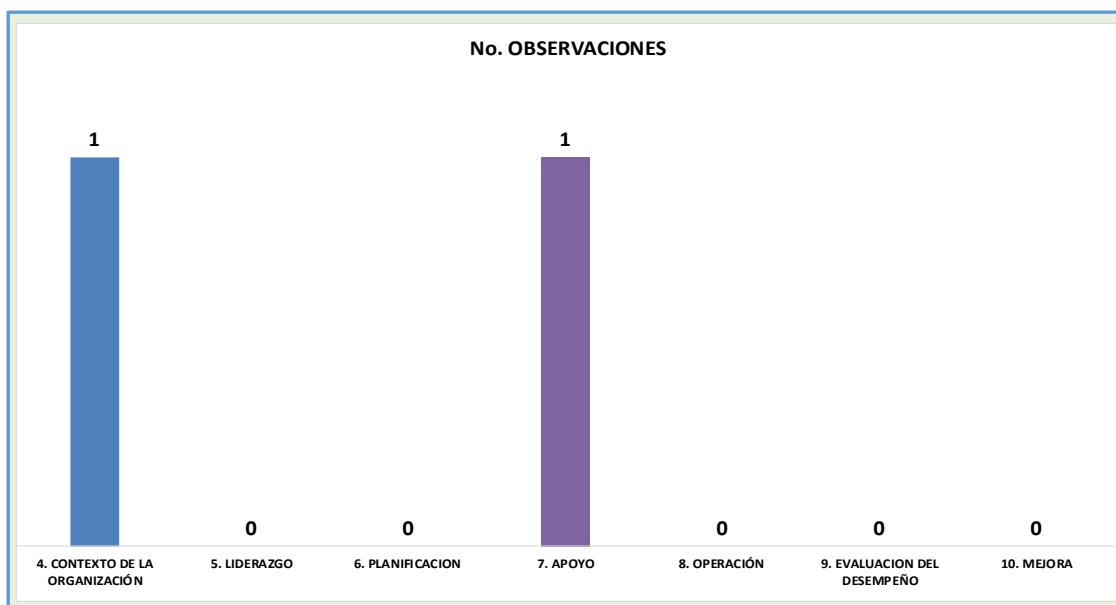
*Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de Seguridad y Salud en el Trabajo*

Como resultado de la auditoria se generan dos (2) no conformidades, una (1) de la Oficina de Gestión Financiera y Contable, una (1) que será trasladada al Proceso de Gestión de Talento Humano, con respecto a los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la norma ISO 45001:2018

 <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 18 de 19

- ✓ Capítulo 7 Apoyo, numeral 7.4.2. “COMUNICACIÓN INTERNA” y numeral 7.5.3. “CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA”
- ✓ Capitulo 10 Mejora numeral 10.2 “INCIDENTES NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS”

### Gráfica No. 3. Número de Observaciones




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

Como resultado de la auditoria se presentan dos (2) observaciones con respecto a los requisitos de la norma ISO 45001:2018.

- ✓ Capítulo 4 numeral 4.2. “COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES Y DE OTRAS PARTES INTERESADAS” y Capitulo 8 Operación numeral 8.2. “PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS”
- ✓ Capítulo 7 Apoyo numeral 7.3. “TOMA DE CONCIENCIA”

En conclusión, el nivel de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la norma ISO 45001:2018 del proceso de Gestión Financiera y Contable es del 97% de la totalidad de los ítems evaluados.

**Cordialmente;**

 <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 19 de 19

**JENNY 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 auditoría, la definición de cada una de términos, la agenda de la auditoria, informe de la auditoria, conformidad, aspectos positivos, fortalezas, oportunidades de mejora, observaciones, no conformidades, ficha técnica y responsables de la auditoria.
3	6/11/ 2015	Se reestructura la presentación de la no conformidad
4	26/07/201 7	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.