 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 15

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 16 de junio de 2022

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Participación y Visibilización.

Dependencia líder del proceso: Dirección de Gestión Interinstitucional.

Servidor responsable del proceso: Yenny Andrea Quintero Herrera

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto 1072 de 2015/Resolución 312 de 2019/ISO 45001:2018.

Fecha de auditoría: 6, 7, 8, 9 y 10 de junio de 2022.

Equipo Auditor: Auditor Líder SST / Fabian Eduardo Gutierrez Ortiz.

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 y el Decreto 1072 de 2015.

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

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

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- Dificultad para acceder a las fuentes y sistemas de información utilizados desde el proceso de Participación y Visibilización.
- Falta de control de la información documentada (evidencias y registros) debido al uso de equipos diferentes a los habituales y su accesibilidad desde los lugares donde se encuentran desarrollando sus actividades.
- Dificultad para cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.
- Debido a la metodología de auditoría remota, los canales de comunicación pueden ser ineficientes y la comunicación entre las partes se puede ver afectada.

 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 15

- Disponibilidad en la cooperación del auditado, que garantice la participación de todo el equipo de trabajo.
- Perdida de información revisada durante las entrevistas con los colaboradores por falta de respaldo o por el cargue en la carpeta compartida de la OCI.
- Perdida de conectividad en el ejercicio auditor generando incomunicación con los auditados.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Procesos, procedimientos y demás instrumentos asociados al sistema de gestión de la Unidad:


- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015 / Resolución 312 de 2019 / ISO 45001:2018 (implementación de los requisitos SST en el proceso).
- El corte de la auditoria relacionado con la información documentada a auditar es del 01 julio 2021 a la fecha del año 2022.

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

El proceso de Participación y Visibilización comprende la importancia del contexto estratégico y evidencia cumplimiento en los requisitos establecidos al Decreto No. 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.1 del objeto y campo de aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST), los estándares de la Resolución 312 de 2019, así como los documentos de lineamientos enmarcados en el Sistema Integrado de Gestión de la Unidad. En la validación de la información documentada del proceso se identifican factores internos y externos, que son incluidos dentro de la herramienta de levantamiento con componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Por otra parte, se evidencia que los colaboradores del proceso identifican la Matriz de identificación de partes interesadas, pero no conocen el contenido de la misma, ni su aplicabilidad para con el proceso. Este tipo de situación genera que el equipo de trabajo no se apropie de la información allí depositada que es de gran valor para el cumplimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas del SG-SST.

Identifican el Manual del Sistema Integrado de Gestión y asocian el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de este documento. Demuestran uso de la

 <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 15

información documentada del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo asociada al proceso de Participación y Visibilización e identifican su punto de uso.

En la Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST este numeral fue objeto de una observación.


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

Si bien es cierto la líder del proceso lleva muy poco tiempo en la Unidad para las Víctimas desempeñándose como subdirectora de Participación Dra. Yenny Andrea Quintero Herrera, se evidencia que tiene el compromiso frente a disponer del recurso humano bajo su coordinación en la ejecución de las actividades encaminadas a cumplir los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, es importante empezar un fortalecimiento conceptual y estructural por parte de la líder del proceso sobre el SG-SST relacionado con las responsabilidades de su enlace y demás recursos de su proceso. Es importante resaltar el compromiso por parte del Enlace SIG del proceso que acompañó y orientó la ejecución del ejercicio auditor durante toda la jornada, agregando valor a la auditoria y permitiendo que fluyera la información de una manera adecuada, evitando dilaciones en las entrevistas y en la presentación de la información documentada presentada como evidencia.

Es importante planificar y prever la necesidad de los recursos necesarios para atender la auditoría interna y evitar que las personas que generan información de valor a la auditoria estén disponibles para la ejecución del ejercicio. Este es el caso de la única brigadista que tiene el proceso y se encontraba en periodo de vacaciones; si bien es cierto es un requisito de Ley, esta situación administrativa, es importante contar con una persona en las entrevistas de las auditorias que cuente con la formación y la experiencia asociada a este rol.

El proceso Identifica y apropia la Política y los Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, evidenciando conocimiento, socialización y cumplimiento de ésta a través de acciones cotidianas de los colaboradores para su aplicación.

La Unidad para las Víctimas ha establecido, implementado y mantenido uno o varios procesos para la participación (incluyendo la consulta) en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación y las acciones para la mejora del Sistema de Gestión de la SST de los trabajadores en todos los niveles y funciones aplicables, generando información documentada que aporta al cumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo, la cual es conocida y aplicada por el proceso de Participación.

 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 15

Por otra parte, se evidencia a través de las entrevistas con los colaboradores y los certificados presentado, que existen espacios de formación para los colaboradores, que desde el líder implementador del SG-SST y la Alta Dirección se destinan los espacios de formación, para que la participación de ellos sea aplicable a las necesidades de La Unidad.

En la Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST este numeral fue objeto de una observación.

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

Dentro de la planificación de acciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el proceso de Participación y Visibilización no cuenta con el suficiente conocimiento del Plan Estratégico de Talento Humano que contiene el Plan Anual de Trabajo 2022, ni de la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles, ya que, si bien es cierto, algunos colaboradores la conocen, no saben implementar, operar, ni mantener actividades que son relacionadas al SG-SST de riesgos, oportunidades, peligros, evaluación de las mismas, entre otras. Resultado de la evaluación de este numeral, es urgente realizar un plan de mejoramiento enfocado en varias acciones que den cumplimiento a este requisito que esta encaminado a conocer y apropiar la información de los documentos enunciados al principio de este concepto y que hacen parte de las herramientas mas relevantes para el cumplimiento de la norma ISO 45001:2018.


El proceso de Participación identifica dentro de las herramientas de Seguridad y Salud en el Trabajo un formato de PARE (Pensar, Actuar, Reporte, y Evalué) para el reporte de actos y condiciones peligrosas, el cual hasta el momento no ha sido utilizado por los colaboradores.

Así mismo el proceso Identifica los Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e identifica que es la manera de operativizar el cumplimiento de la Política. Cada uno de los colaboradores entrevistados da cuenta de su aporte al cumplimiento de los objetivos y por consiguiente a la política.

En la Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST este numeral fue objeto de dos hallazgos configurados como No Conformidades.

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

Desde el proceso de Participación y Visibilización se ha dado cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, artículos 2.2.4.6.10 y 2.2.4.6.11, pues dentro de los recursos asignados necesarios para el establecimiento, implementación,

 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 15

mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) ha designado al personal para dichas actividades (que si bien es cierto, no están documentadas, se logra evidenciar en las entrevistas con los colaboradores) y los roles desempeñados en las reuniones de seguimiento del proceso.


Los colaboradores del proceso de Participación y Visibilización identifican y aplican el contenido de la Matriz de Comunicaciones Internas y Externas para las actividades de su proceso, pero no identifican las comunicaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para las partes interesadas del sistema (por ejemplo, el Cliente Interno), ni su aplicabilidad para el desarrollo de las actividades propias de la Subdirección de Participación.

Tal y como se describió en el primer párrafo de este concepto, el proceso no mantiene información documentada de reuniones con la líder del proceso en donde se toman decisiones frente a la asistencia a la oficina (calendario o agenda de las jornadas de trabajo) o a la construcción del contexto. Si bien es cierto se configura como una observación, se deben tomar medidas urgentes para documentar este tipo de espacios de toma de decisiones (reuniones, comités, socializaciones, mesas de trabajo, sean estas presenciales o virtuales) y poder disponer de la trazabilidad y evidencia documentada en las auditorias.

En la Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST este numeral fue objeto de dos hallazgos configurados como Observaciones.

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

El proceso de Participación y Visibilización debe mejorar sus prácticas documentales de creación y actualización, ya que se evidencio durante el ejercicio de la auditoria la debilidad documental. Para este caso particular del numeral de operación se observó que el proceso no generó el reporte a Gestión Jurídica de la inclusión del decreto 655 de abril 2022 sobre las instrucciones de la emergencia sanitaria generada por el COVID 19 para incluir dicha normativa nacional en el normograma de la entidad. De igual forma se observó, que el proceso no mantiene actualizada la información documentada de los datos de emergencia de los colaboradores del proceso preparándose y respondiendo para cualquier evento de emergencia que se presente ya que, de acuerdo a las entrevistas y los soportes presentados a la auditoria no se actualizaron los datos de los integrantes del proceso en el Enlace suministrado a través de varios correos de las comunicaciones SUMA, en donde se manifestaba la importancia de registrar esta información a través de un formulario de Office llamado MEDEVAC.

 <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 6 de 15

Durante el ejercicio auditor se logra identificar unas solicitudes de adecuaciones a algunos de los puestos de trabajo de la subdirección, que evidencian efectividad de los controles operacionales que se aplican desde el proceso por parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se logra realizar una verificación del estado de extintores, camillas y botiquines a través de una video llamada en la reunión en donde se visualiza: i) identificación de elementos de emergencias, ii) reacción hacia las situaciones de riesgo y emergencia, iii) preparación y respuesta ante emergencias (está acompañada del informe de evacuación). De esta manera se resalta el conocimiento y disposición del equipo auditado por generar espacios de conocimiento y socialización a todos los miembros del equipo de la subdirección para compartir esta información, que si bien es cierto no es documentada, es intercambio de información en pro de la gestión del conocimiento.


En la Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST este numeral fue objeto de dos hallazgos configurado como Observaciones.

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

Para este capítulo se verificaron algunas actividades del plan de implementación del proceso de Participación y Visibilización, (en la herramienta SISGESTION, para el primer corte Ene-Mar) y se observó el conocimiento de las actividades planteadas y la asociación con su quehacer cotidiano. De igual manera el enlace SIG registra dicha información y da cumplimiento a los términos establecidos.

Es de resaltar el conocimiento y la apropiación que se tiene en el proceso sobre la evaluación del desempeño de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental, y Seguridad y Salud en el Trabajo, que, si bien es cierto, no está a cargo del proceso de Participación y Visibilización, tienen el conocimiento de los insumos y las acciones que dan cuenta de su seguimiento y medición (en el cual aportan a su cumplimiento). De igual manera, conocen los resultados expuestos en el informe de Revisión por la Dirección que dan cuenta de la evaluación de cada uno de estos sistemas y asocian dichas acciones con el cumplimiento de los objetivos del SG-SST.

Se identificó, tanto en SISGESTION como en la página Web de la entidad (Control Interno) <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/control-interno/42463>, que no se tiene No Conformidades abiertas al proceso. Por esta situación se identificó el conocimiento de la ubicación del informe de auditoría, como la programación y socialización del ejercicio auditor, permitiendo evaluar los canales de comunicación al interior del proceso.

 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 15

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


El proceso de Participación y Visibilización (tal como se manifestó en el ítem anterior), no tiene a la fecha no conformidades referentes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, sin embargo, durante las entrevistas grupales con el proceso se revisan acciones relacionadas a la dinámica que tiene el equipo de trabajo frente al tratamiento de No Conformidades y se logra evidenciar buenas prácticas frente al numeral relacionado con incidentes, No Conformidades y Acciones Correctivas de la norma ISO 45001:2018.

Se evidencio que el proceso de Participación y Visibilización, genera lineamientos y directrices en las solicitudes específicas al operador logístico con los que llevan a cabo los eventos. Se resalta que se encuentran solicitudes de elementos y componentes alineados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, tales como geles, alcoholes y tapabocas. Este tipo de prácticas, si bien es cierto son relacionadas en el numeral de compras 8.1.4 de ISO 45001:2018, se convierte en una buena práctica aun cuando el alcance de dicho numeral no abarca al proceso de Participación y Visibilización.


11. OBSERVACIONES

1. Se observa, que los colaboradores del proceso identifican la Matriz de Identificación de Partes Interesadas, pero no conocen su contenido ni aplicabilidad para el proceso en el desarrollo propio de sus actividades. Esto sucede en el proceso de Participación y Visibilización. Lo anterior se evidencia a través de las entrevistas con los diferentes colaboradores del proceso al navegar sobre la herramienta, pero sin identificar los resultados por producto o por Sistema de Gestión, específicamente el de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de:
 - a) Requisitos de la norma ISO 45001:2018: capítulo 4 Contexto de la Organización, numeral 4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.

2. Se observa, que hace falta fortalecimiento conceptual y estructural del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la líder del proceso de Participación y Visibilización. Esto sucede en el proceso de Participación y Visibilización. Lo anterior se evidencia a través de las entrevistas sostenidas durante el ejercicio auditor, cuando se le pregunta a la líder del proceso por las responsabilidades del enlace SIG (Resolución 02728 de 2021), y enuncia la atención de auditorías. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento:

 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 15

- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015 (Capítulo 6) Artículo 2.2.4.6.10 de Responsabilidades de los Trabajadores.
 - b) Requisitos de la Resolución 312 de 2019. Generales.
 - c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018: capítulo 5 Liderazgo y Participación de los Trabajadores, numeral 5.1 Liderazgo y Compromiso / literal d) sobre el aseguramiento de los recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST.
- 3.** Se observa, que los colaboradores del proceso de Participación y Visibilización identifican y aplican el contenido de la Matriz de Comunicaciones Internas y Externas para las actividades de su proceso, pero no identifican las comunicaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para los colaboradores al interior de la organización (Parte Interesada de SST - Cliente Interno) ni su aplicabilidad para el desarrollo de las actividades propias de la dependencia. Esto sucede en el proceso de Participación y Visibilización. Lo anterior se evidencia a través de las entrevistas con los colaboradores del proceso que desconocen las comunicaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento:
- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015 (Capítulo 6) Artículo 2.2.4.6.14 de Comunicación.
 - b) Requisitos de la Resolución 312 de 2019. Estándar Mecanismos de comunicación.
 - c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018: capítulo 7 Apoyo, numeral 7.4 Comunicación / 7.4.2 Comunicación Interna.
- 4.** Se observa, que el proceso no mantiene información documentada de reuniones con la líder del proceso en donde se toman decisiones frente a la asistencia a la oficina o a la construcción del contexto. Esto sucede en el proceso de Participación y Visibilización. Lo anterior se evidencia a través de las entrevistas y los soportes presentados a la auditoria en donde falta tomar la práctica de documentar este tipo de espacios de toma de decisiones. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento:
- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015 (Capítulo 6) Artículo 2.2.4.6.12 de Documentación.
 - b) Requisitos de la Resolución 312 de 2019. Estándar Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST.
 - c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018: Capítulo 7. Apoyo, numeral 7.5 de Información Documentada / 7.5.1 Generalidades, literal b) incluir información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.


 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 15

5. Se observa, que no se generó el reporte a Gestión Jurídica de la inclusión del decreto 655 de abril 2022 sobre las instrucciones de la emergencia sanitaria generada por el COVID 19 para incluir dicha normativa nacional en el normograma de la entidad. Esto sucede en el proceso de Participación y Visibilización. Lo anterior se evidencia a través de las entrevistas realizadas a los colaboradores del proceso, en donde se manifiesta conocer el decreto 655 de 2022 y no haber realizado la actualización del normograma frente a este decreto, aun cuando el correo de solicitud de actualización llego antes del 13 de mayo, y el proceso no registró la actualización. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento:
 - a. Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015 / Capítulo 6, Art 2.2.4.6.26 de Gestión del Cambio.
 - b. Requisitos de la Resolución 312 de 2019. Estándar Plan de Prevención, preparación y Respuesta ante emergencias.
 - c. Requisitos ISO 45001:2018 Numeral 8. Operación, numeral 8.1.3 Gestión del Cambio / Literal b) de Cambios en los Requisitos Legales y otros Requisitos e incumplimiento del Procedimiento Identificación y Verificación de Requisitos Legales, y su Instructivo para la Identificación, Actualización y Diligenciamiento del Normograma del Sistema Integrado de Gestión.

6. Se observa, que el proceso no mantiene actualizada la información documentada de los datos de emergencia de los colaboradores del proceso preparándose y respondiendo para cualquier evento de emergencia se presente. Esto sucede en el proceso de Participación y Visibilización. Lo anterior se evidencia a través de las entrevistas y los soportes presentados a la auditoria en donde los colaboradores no actualizaron sus datos en el Enlace suministrado a través de varios correos de SUMA en donde se manifestaba la importancia de registrar esta información a través de un formulario (MEDEVAC) de Office. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento:
 - a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015 (Capítulo 6) Artículo 2.2.4.6.25 de Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
 - b) Requisitos de la Resolución 312 de 2019. Estándar Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
 - c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018: Capítulo 8 Operación, numeral 8.2 de Preparación y Respuesta ante Emergencias.

12. NO-CONFORMIDADES

1. No se evidencia, conocimiento del Plan Estratégico de Talento Humano que contiene el Plan Anual de Trabajo 2022 para los temas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto sucede en el proceso de Participación y Visibilización. Lo anterior se evidencia a través de las entrevistas sostenidas con los colaboradores del proceso, ya que al preguntarles por el documento Plan de Trabajo Anual en

 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 15


Seguridad y Salud en el Trabajo 2022, no lo conocían, ni sabían su ubicación. Esta situación conduce al incumplimiento de:

- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015/Capítulo 6. Art 2.2.4.6.17 relacionado con la Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 - b) Requisitos de la Resolución 312 de 2019. Estándar Plan Anual de Trabajo.
 - c) Incumplimiento Requisitos ISO 45001:2018, Capítulo 6. Planificación, numeral 6.1. Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades / 6.1.1 Generalidades, literal a) asegurar que el SGSST pueda lograr sus resultados previstos.
2. No se evidencia, conocimiento de la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles Código: 770.12.15-50 que los peligros asociados a la Seguridad y Salud en el trabajo de los procesos del nivel nacional (Bogotá). Esto sucede en el proceso de Participación y Visibilización. Lo anterior se evidencia al preguntarle a los colaboradores del proceso por la identificación de los peligros, riesgos y controles, y ninguno de ellos respondió frente a la pregunta, debido a que la conocían, pero no saben las características (implementación, operación y mantenimiento del SGSST) a partir de las cuestiones identificadas en el Contexto de la Organización. Esta situación conduce al incumplimiento de:
- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015 / Capítulo 6, Art 2.2.4.6.15 relacionado con la Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos.
 - b) Requisitos de la Resolución 312 de 2019. Estándar Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
 - c) Requisitos ISO 45001:2018, capítulo 6. Planificación, numeral 6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades / 6.1.2 Identificación de Peligros y Valoración de los Riesgos y las Oportunidades / 6.1.2.1 Identificación de Peligros.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.2 Fortalezas


- El compromiso y responsabilidad de cada uno de los colaboradores del Proceso de Participación y Visibilización del Nivel Nacional, el cual se vio reflejado en su participación, contribución y apoyo para realizar la presente auditoría.
- El compromiso y empoderamiento por parte del enlace de los sistemas auditados, el cual se evidenció en su conocimiento, disposición y oportuno cargue de las evidencias solicitadas.
- El recurso humano, competente, capacitado para el cumplimiento de los objetivos del Proceso Participación y Visibilización, lo que contribuye a la mejora continua.

 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 15

- La conservación de la información documentada del sistema al implementarse el uso de herramientas de gestión de Microsoft (Share Point y One Drive), para ser guardada de forma ordenada y consultada en línea por el equipo.
- Es de resaltar el conocimiento y la apropiación que se tiene sobre la evaluación del desempeño de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental, y Seguridad y Salud en el Trabajo, que, si bien es cierto, no está a cargo del proceso de Participación y Visibilización, tiene el conocimiento de los insumos y las acciones que dan cuenta de su seguimiento y medición. De igual manera los resultados expuestos en el informe de Revisión por la Dirección que dan cuenta de la evaluación de cada uno de estos sistemas.
- Se evidencia en el proceso de Participación y Visibilización mecanismos de Mejora que generan una autogestión propia del proceso que es importante resaltar, ya que permite generar nuevos componentes para aportar al cumplimiento de los requisitos puntuales de cada Sistema de Gestión Adoptado por la Entidad (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018).
- Es de resaltar las buenas prácticas ambientales que se evidencia en el proceso de Participación y Visibilización sobre el uso adecuado de los recursos que provee la Entidad, siendo una práctica recurrente el uso de envases propios tales como pocillos, cantimploras, vasos y termos generando un hábito entre los colaboradores al interior del proceso para evitar hacer uso de los vasos de cartón suministrados por el empleador.
- Se configura como una fortaleza del proceso de Participación y Visibilización, la generación de lineamientos y directrices en las solicitudes específicas al operador logístico con los que llevan a cabo los eventos. Se resalta que se encuentran solicitudes de elementos y componentes alineados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, tales como geles, alcoholes y tapabocas.

13.3 Debilidades.

- Fortalecer todos los temas generales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo identificados en las observaciones, para contribuir en la mejora continua del sistema.

 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 15

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001.2018 aplicada al Proceso de Participación y Visibilización.

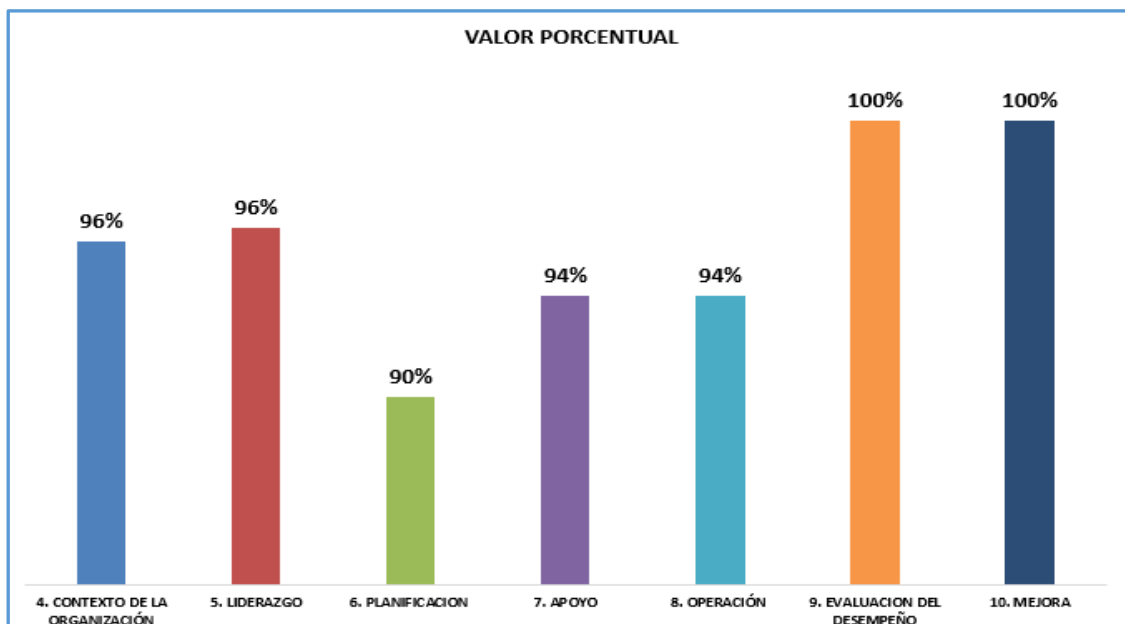
a) Cumplimiento de la norma.

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	96%
6. PLANIFICACION	90%
7. APOYO	94%
8. OPERACIÓN	94%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

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



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

 El 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 15

El porcentaje promedio de cumplimiento del nivel de implementación asociado a los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2018, es del 95%.

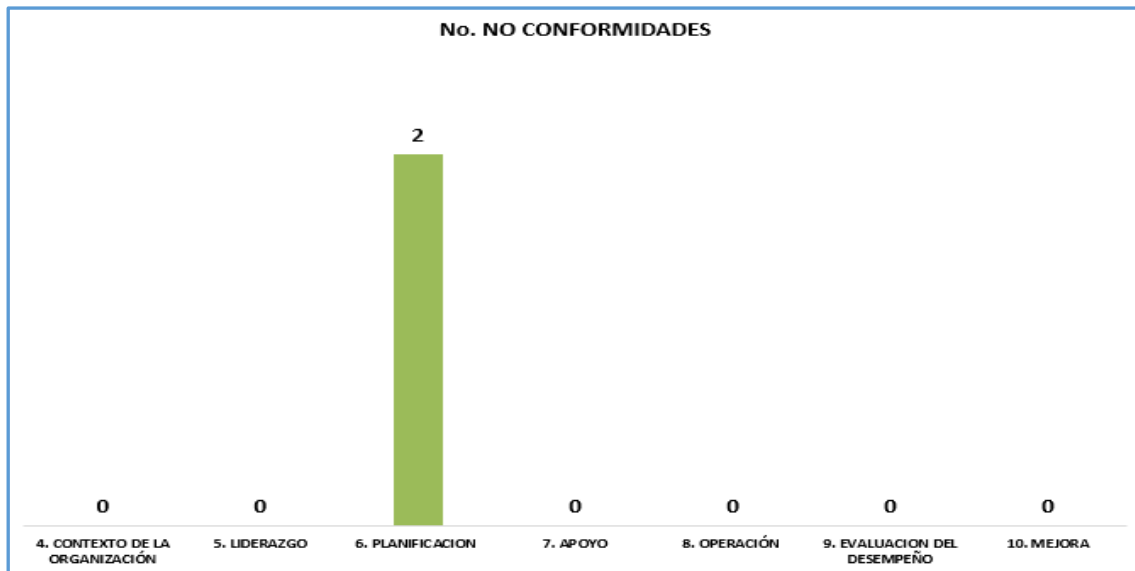
b) Número de No Conformidades y Observaciones.

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	1
5. LIDERAZGO	0	1
6. PLANIFICACION	2	0
7. APOYO	0	2
8. OPERACIÓN	0	2
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0
10. MEJORA	0	0


Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

Gráfica No. 2. Numero de No Conformidades ISO 45001:2018



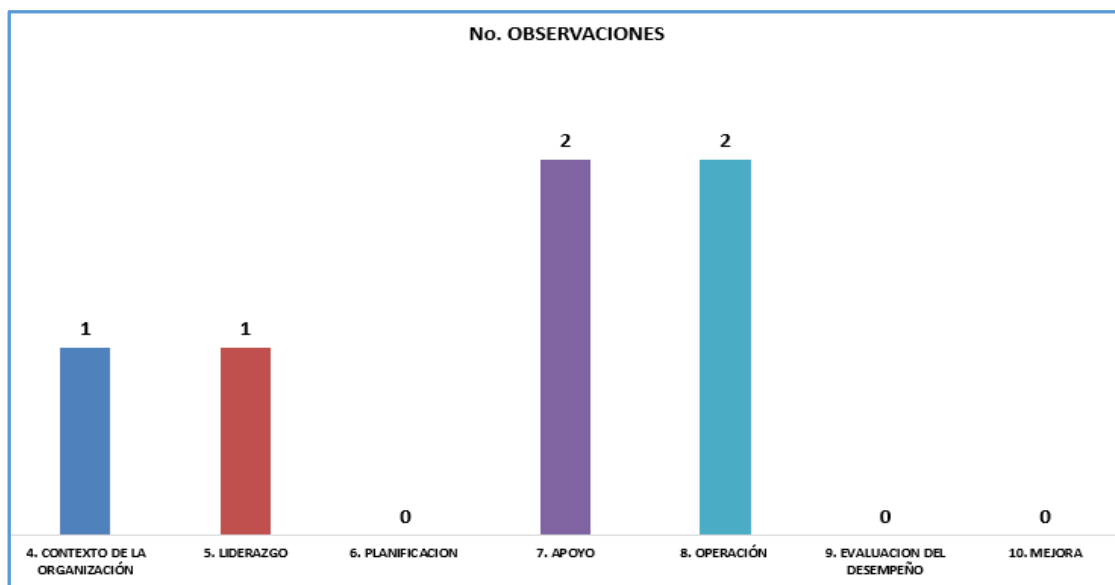
Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

Se identificaron dos (2) No Conformidades en el Capítulo 6. Planificación, numeral 6.1. Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades 6.1.1 Generalidades, literal a) asegurar que el SGSST pueda lograr sus resultados previstos, y la otra en el numeral 6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades / 6.1.2 Identificación de Peligros y Valoración de los

 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 15


Riesgos y las Oportunidades / 6.1.2.1 Identificación de Peligros definidas en la NTC ISO 45001:2018 de requisitos del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

Gráfica No. 3. Numero de Observaciones ISO 45001:2018



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

Se identificaron seis (6) Observaciones, una en el Capítulo 4, Contexto de la Organización, numeral 4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas; otra en el capítulo 5 Liderazgo y Participación de los Trabajadores, numeral 5.1 Liderazgo y Compromiso / literal d) sobre el aseguramiento de los recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST; otras dos en el Capítulo 7. Apoyo una en el numeral 7.4 Comunicación / 7.4.2 Comunicación Interna, y la otra en el numeral 7.5 de Información Documentada / 7.5.1 Generalidades, literal b) incluir información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; y las otras dos en el Capítulo 8. Operación, una en el numeral 8.1.3 Gestión del Cambio / Literal b) de Cambios en los Requisitos Legales y otros Requisitos, y la otra en 8.2 de Preparación y Respuesta ante Emergencias; todas definidas en la NTC ISO 45001:2018 de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (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 15

En conclusión, el nivel de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 45001:2018 del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del proceso de Participación y Visibilización, es del 95%, de 68 ítems evaluados.

Cordialmente;

Fabian Eduardo Gutierrez Ortiz
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	26/07/2017	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.