

INFORME PRELIMINAR

INFORME DEFINITIVO

MÉTODO DE AUDITORÍA:	
Presencial (X)	Remota ()
Combinada ()	
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría interna al proceso de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo	NÚMERO DE LA AUDITORÍA: N° 16
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Determinar si el proceso de Proceso Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo es conforme con los requisitos propios de la organización, y de los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015, Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG; Decreto 1072 específicamente lo establecido en la sección (2.2.4.6)	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 08/09/2023
ALCANCE AUDITORÍA: Aplica a las actividades contempladas dentro del alcance del proceso Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que son descritas en la caracterización SST-CP-01. Se verificarán los elementos relacionados en el Libro 2, Parte 2, Título4, Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015.	
CRITERIOS: Requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG descritos en la caracterización del proceso Requisitos aplicables a la ISO-9001:2015, descritos en la caracterización del proceso. Libro 2, Parte 2, Título4, Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015	
LÍDER DE PROCESO: Constanza Diaz Granados	

Reunión de Apertura:						Ejecución de la Auditoría:				Reunión de Cierre:					
Día	07	Mes	09	Año	2023	Desde	07/09/2023	Hasta	07/09/2023	Día	07	Mes	09	Año	2023
							D / M / A		D / M / A						

EQUIPO AUDITOR (Nombre, cargo y dependencia)

NOMBRE DEL AUDITOR LÍDER:

Leonardo Osorio Ramírez, Auditor, Universidad de Antioquia

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO ACOMPAÑANTE:

Gloria Estela Hernández Manrique, Coordinadora Gestión Organizacional, proceso Gestión Organizacional.

Luis Emilio Bolaños Ramírez, conductor de representación, Gerencia.

Andrés Felipe Zapata Correa, supervisor, Gestión de proyectos.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

No.	ASPECTOS FAVORABLES
1	La creación de la política de Viajes, en articulación con la implementación del plan estratégico de seguridad vial, lo cual lleva a un mayor nivel estratégico.
2	El manejo organizado de la información existente, que permitió la presentación oportuna y adecuada de la evidencia de cumplimiento de los requisitos verificados.
3	La manera en la que se han apropiado las directrices del sistema de gestión de la calidad para la ejecución de las acciones propias del proceso de Administración de la seguridad y Salud en el Trabajo
4	El uso de la herramienta de WhatsApp institucional como medio que permite una divulgación mas directa de los temas correspondientes a seguridad y salud en el trabajo a los funcionarios de la entidad.

Nro.	NO CONFORMIDADES
1	No se cuenta con el registro de la rendición de cuentas para los servidores, empleados en misión y contratistas correspondiente a 2022 y el procedimiento, existente no lo contempla, lo cual afecta el cumplimiento del Artículo 2.2.4.6.8 numeral 3 del Decreto 1072 de 2015.
2	No se cuenta con registro de la realización del examen médico periódico correspondiente a 2022, para Constanza Diaz Granados que según el profesiograma correspondiente al cargo que ocupa la funcionaria, debe ser anual, lo cual afecta el cumplimiento del Artículo 2.2.4.6.24 Parágrafo 3 del Decreto 1072 de 2015.

Nro.	OBSERVACIONES
1	Si bien se cuenta con el documento plan de emergencia, en el cual se definen las estrategias para la atención y control de estas, se observó que este documento incluye los nombres propios de aquellos que integran grupos de apoyo o ejercen roles dentro de la estructura de funcionamiento del plan, se sugiere estudiar la posibilidad de definir otra manera de relacionar esta información ya que en el caso dado del cambio de personas relacionadas dentro del documento , se podría presentar un incumplimiento al numeral 7.5 ISO 9001:2015
2	Si bien se cuenta con las fichas para los indicadores de estructura, proceso y resultado, no es clara la inclusión de la variable "Persona que debe conocer los indicadores", lo cual puede generar una afectación al cumplimiento del Artículo 2.2.4.6.19 numeral 7 del Decreto 1072 de 2015.
3	Si bien se cuenta con evidencia de la realización de simulacro de evacuación para 2022, es importante revisar la planeación de otro tipo de simulacros, para evitar una afectación al cumplimiento del Artículo 2.2.4.6.25 numeral 10 del Decreto 1072 de 2015.
4	Si bien se cuenta con un procedimiento relacionado con la gestión del cambio, no es clara la manera en que se evalúa el nivel de riesgos de los peligros identificados, lo cual puede generar una afectación al cumplimiento del Artículo 2.2.4.6.26 del Decreto 1072 de 2015.

Nro.	OPORTUNIDAD DE MEJORA
1	Estudiar la posibilidad de incluir dentro de la caracterización de otros procesos que afectan el desarrollo de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo aquellos requisitos normativos aplicables, de tal manera que se logre el cumplimiento adecuado de lo definido en el Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015, que establece la implementación de un "Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo" más allá de la creación de un proceso.

PLAZO LEVANTAMIENTO PLAN MEJORA: (Se contará con 10 días hábiles, luego de notificado el informe de Auditoría Interna para atender los hallazgos).

Nro.	CONCLUSIONES
1	El proceso cumple con los lineamientos aplicables relacionados con la norma ISO 9001:2015, los requerimientos de MIPG y el Libro 2, Parte 2, Titulo4, Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015.
2	El proceso es adecuado y desarrolla las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos para los cuales está definido.



Hogares para la vida

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

3	Se realizo la verificación de la ejecución de las acciones establecidas para el cierre de los hallazgos identificados en la auditoria anterior, para lo cual se solicitaron los registros correspondientes, estos fueron presentados y se concluye que son eficaces para el cierre de las no conformidades encontradas.
---	---

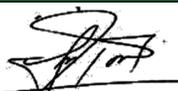
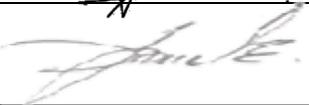
¿SE MATERIALIZARON RIESGOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA?

SI		¿CUÁLES?
NO	X	

OBSERVACIONES FRENTE A LOS RESULTADOS:

NA

FIRMAS EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS:

NOMBRE COMPLETO	CARGO / ROL	FIRMA
Leonardo Osorio	Auditor Líder	
Gloria Estela Hernández Manrique	Coordinadora Gestión Organizacional /Auditor acompañante	
Luis Emilio Bolaños Ramírez	Conductor de representación /Auditor acompañante	Luis E. Bolaños R.
Andrés Felipe Zapata Correa	Supervisor/ Auditor acompañante	

FIRMA LÍDER DEL PROCESO:

NOMBRE LÍDER DEL PROCESO	CARGO / ROL	FIRMA
Constanza Diaz Granados	Jefe de Talento Humano/ líder de proceso.	Constanza D