	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 3	FECHA: 21-10-2021	PÁGINA: 1 de 4

FECHA DE AUDITORIA: 27, 28, 29, 30, 31 de marzo y 10, 11, 12, 13, 14 de abril de 2023

PROCESO AUDITADO: Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

No. DE AUDITORIA: 08-2023

RESPONSABLE DEL PROCESO: RUBEN DARIO LOZANO RODRIGUEZ

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el SIGC, requisitos de la norma ISO 9001:2015 numerales 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 9.1 9.2, 10.2, gestión del riesgo e indicadores de gestión teniendo en cuenta normatividad interna y externa referente al proceso

PERSONAS ENTREVISTADAS:


- Ruben Dario Lozano Rodriguez
- Edna Hasbleidy Aldana Martinez
- Ruben Antonio Gallego Salinas
- Leidy Julieth Calderon Baquero
- Mailber Coronado Calderon
- Lina Marcela Garcia Torraiba
- Cristian Arias Vidal Trujillo

1. FORTALEZAS DETECTADAS:

- Se resalta la disposición y colaboración del líder del proceso y el equipo de funcionarios entrevistados para la realización de la auditoria
- Los funcionarios que laboran en el proceso conocen con propiedad en Sistema Integrado de Gestión de Calidad y el mapa de riesgos Institucional.
- Se evidencia mejora continua del proceso auditado.

2. DEBILIDADES DETECTADAS:


- Los indicadores de cobertura y eficacia no fueron evaluados de acuerdo con el procedimiento para la implementación de orden y aseo, y prevención de caídas a nivel y distinto nivel (PD-A-ST-16)

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 3	FECHA: 21-10-2021	PÁGINA: 2 de 4


- Falta de ejecución del procedimiento para asegurar el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y culturales (PD-A-ST-07)

3. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES:

No.	NC	OBS	DESCRIPCIÓN
1	X		No fue implementado el numeral 4.5 “Comunicar el Cambio” generando incumplimiento al Procedimiento Gestión Del Cambio (PD-A-ST-04) y a la norma ISO 9001:2015 numeral 7.5.
2	X		No se llevó a cabo la implementación del procedimiento para asegurar el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y culturales (PD-A-ST-07) durante la vigencia 2022 dando incumplimiento al procedimiento y a la norma ISO 9001:2015 numeral 7.5.
3	X		No existe registro de la evaluación y seguimiento a los indicadores de cobertura y eficacia generando incumplimiento al numeral 16.17 del procedimiento para la implementación de orden y aseo, y prevención de caídas a nivel y distinto nivel (PD-A-ST-16) y a la norma ISO 9001:2015 numeral 7.5.
4		X	Sería adecuado gestionar ante Gestión Documental capacitación referente a la aplicación de la Tabla De Retención Documental y demás instrumentos archivísticos, teniendo en cuenta que en la verificación de la auditoria se encuentran carpetas rotuladas sin código de serie y subserie. mejorar la organización
5		X	Valdría la pena analizar y evaluar los riesgos, controles y acción de tratamiento establecidos en la Matriz de Riesgos con el fin de realizar actualización según el objetivo y alcance del proceso.
6		X	Sería importante que se realice una verificación de los formatos del SIGC y se actualicen o se establezca su uso como se encuentran publicadas para tener un control de la documentación del proceso.
7		X	Valdría la pena analizar y establecer la viabilidad de la firma del

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 3	FECHA: 21-10-2021	PÁGINA: 3 de 4

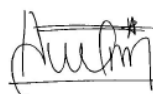
			rector en el formato de gestión del cambio
8		X	Es conveniente que la matriz de accidentes utilizada para llevar datos estadísticos establecidos en el procedimiento para el reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo (PD-A-ST-06) se formalice en el SIGC.
9		X	Es importante evaluar la pertinencia de las actividades del procedimiento para elección y conformación del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (PD-A-ST-09) en el numeral 9.12 “Definir Reuniones” y 9.13 “Hacer cierre del periodo” teniendo en cuenta que estas actividades son propias del comité y la Coordinación solo realiza seguimiento a la funcionalidad del mismo.
10		X	Sería pertinente que la Sede Yará de San Vicente del Caguán y Sede Leticia estén inmersas en la matriz de la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo (FO-A-ST-14-01)
11		X	Sería pertinente analizar el alcance de los protocolos del proceso en el SIGC para determinar su aplicabilidad y funcionalidad teniendo en cuenta que fueron realizados por la pandemia por SARS-CoV-2 en la vigencia 2020.
12		X	Es importante que se realicen las gestiones pertinentes para atender lo registrado en el formato Evaluación Puestos de Trabajo (FO-E-GC-02-08) Conclusiones Generales y Recomendaciones, diligenciado por Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Reporte de No conformidades:			
No. No Conformidades <u> 03 </u> No Observaciones. <u> 09 </u>			

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 3	FECHA: 21-10-2021	PÁGINA: 4 de 4

ANEXOS: N/A.

Fecha de presentación del informe: 14 de marzo de 2023

Nombre del Auditor: Diana Fernanda Bermeo Mantilla,
Yessica Alejandra Suaza Obregón,
Darlenso Quinto Ibarquen


Firma del Auditor: _____