
	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 1 de 4

INFORME PRELIMINAR		INFORME FINAL	X
---------------------------	--	----------------------	----------


No. DE AUDITORIA:	001-2024
FECHA DE AUDITORIA:	15, 16, 17, 18, 19 de enero de 2024
LUGAR DE AUDITORIA:	Oficina Seguridad y Salud en el Trabajo
PROCESO AUDITADO:	Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Rubén Darío Lozano Rodríguez
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:	Verificar la conformidad y eficacia del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de la Amazonia respecto al Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y requisitos de las normas ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018
ALCANCE DE LA ADUITORIA:	La auditoría se realizó durante los días 15, 16, 17, 18, 19 de enero de 2024.
CRITERIOS DE LA AUDITORIA:	Política de Seguridad y Salud en el trabajo Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 Norma ISO 9001:2015 requisitos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Norma ISO 21001:2018 requisitos 4, 5, 7, 8, 9, 10 Normatividad interna y externa referente al proceso
PERSONAS ENTREVISTADAS:	Rubén Darío Lozano Rodríguez Edna Hasbleidy Aldana Martínez Leidy Julieth Calderón Baquero Mailber Coronado Calderón

METODOLOGÍA
<p>Se desarrolló la auditoria teniendo en cuenta los criterios en la planeación de esta, se utilizó elementos de juicio como la observación, indagación, comprobación y análisis.</p> <p>Se lleva a cabo en sitio con acompañamiento de personal de la Oficina responsable.</p>


No Conformidades (NC) y Oportunidad de Mejora (OM)				
No.	NC	OM	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1	X		Requisito 7.4 de la Norma ISO 9001:2015, ISO 21001:2015 y 45001:2018 Resolución 0312 de 2019, Capitulo III Articulo 16. Matriz Legal.	Se evidenció un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto legales como de otra índole aplicable la cual se encuentra actualizada, sin embargo, no se evidencio comunicación al personal administrativo de la universidad de la

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 2 de 4

				Amazonia.
2	X		Requisito 8.1 de la Norma ISO 9001:2015, ISO 21001:2015 y 45001:2018 Decreto 1072 de 2015, ARTÍCULO 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores, numeral 4 Resolución 0312 de 2019, Capitulo III Artículo 16. Ítem 1.1.3 Asignación de recursos SG-SST	No se evidencio en el presupuesto aprobado para la vigencia 2023 por Acuerdo No. 78 de 2022 C.S.U presupuesto especifico para el desarrollo del SG-SST
3	X		Requisito 7.4 de la Norma ISO 9001:2015, ISO 21001:2015 y 45001:2018 Resolución 0312 de 2019, Capitulo III Artículo 16. Mecanismo de Comunicación	No se tiene comunicación con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo
4	X		Requisito 8.1 y 9.1 d de la Norma ISO 9001:2015, ISO 21001:2015 y 45001:2018 Resolución 0312 de 2019, Capitulo III Artículo 16. Conformación y funcionamiento del COPASST	No se evidencio reunión ordinaria por lo menos una (1) vez al mes y seguimiento a los compromisos adquiridos por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).
5	X		Requisito 7.5 de la Norma ISO 9001:2015, ISO 21001:2015 y 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 Resolución 0312 de 2019	No existe un Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6	X		Requisito 8.4 de la Norma ISO 9001:2015 e ISO 21001:2015 Requisito 8.1.4.2 Norma ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015, ARTÍCULO 2.2.4.6.28 Contratación	No fue implementado controles a contratistas y visitantes además de los relacionado con mercancías, equipos y servicios.
7	X		Requisito 7.4 de la Norma ISO 9001:2015, ISO 21001:2015 y 45001:2018 Decreto 1072 de 2015, ARTÍCULO 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	No se encuentra establecido un plan de ayuda mutua para preparación y respuesta ante emergencia de la Universidad de la Amazonia
8	X		Requisito 7.1.5.2 de la ISO 9001:2015 e ISO 21001:2015 Requisito 9.1.1 Norma ISO 45001:2018 Resolución 0312 de 2019, Capitulo III Artículo 16. Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas	No se tiene establecido un procedimiento para la calibración de equipos

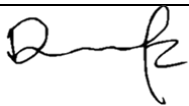

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 3 de 4

9	X		Requisito 7.5 de la Norma ISO 9001:2015, ISO 21001:2015 y 45001:2018 Resolución 0312 de 2019, Capitulo III Articulo 16. Acciones preventivas y/o correctivas	No se encontró un procedimiento documentado donde se revise la eficacia, se tomen acciones, se analicen los peligros y se establezca seguimiento referente a las acciones correctivas y preventivas.
10	X		Requisito 9.3.2 de la ISO 9001:2015 e ISO 21001:2015 Requisito 9.3 Norma ISO 45001:2018 Resolución 0312 de 2019, Capitulo III Articulo 16. Revisión por la alta dirección. Alcance de la auditoría del Sistema de Gestión	No se encontró registro de la revisión por la gerencia respecto a la política y objetivos del SG-SST
11		X	Requisito 9.1.1 Norma ISO 9001:2015, ISO 21001:2015 y 45001:2018 Resolución 0312 de 2019, Capitulo III Articulo 16. Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados	Es importante que se implementen y se realice seguimiento a todas las medidas de intervención definidas en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo (FO-A-ST-14-01) teniendo en cuenta que se evidencio soportes de cumplimiento para algunos registros de esta matriz.
12		X	Requisito 9.1.1 Norma ISO 9001:2015, ISO 21001:2015 y 45001:2018 Resolución 0312 de 2019, Capitulo III Articulo 16. Acciones preventivas y/o correctivas	Seria pertinente que se realice seguimiento al cumplimiento y efectividad de todas las inspecciones realizadas desde Seguridad y Salud en el Trabajo
13		X	Requisito 10.2.1 Norma ISO 9001:2015 Requisito 10.1.1 ISO 21001:2015 Requisito 10.2 ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015, ARTÍCULO 2.2.4.6.8 numeral 10.1	Es importante que el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo realice un análisis de las causas de las No conformidades presentadas en el SG-SST con le fin de subsanar sin acción de repetición.
14		X	Requisito 7.5.3 Norma ISO 9001:2015, ISO 21001:2015 y 45001:2018 Resolución 0312 de 2019, Capitulo III Articulo 16. Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST	Seria adecuado que se gestione el tramite de la tabla de retención documental referente al proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de establecer los tiempos de conservación de los registros del SG-SST.
15		X	Requisito 7.5 Norma ISO 9001:2015, ISO 21001:2015 y 45001:2018 Decreto 1072 de 2015, ARTÍCULO 2.2.4.6.8 numeral 10 NTC 450001 requisito 7.2 Competencia	Es importante que la Historia Laboral de los funcionarios del SG-SST se incluya los documentos requeridos para evaluar la competencia, formación y toma de conciencia , en razón a que verificada la Historia Laboral de Rubén Darío Lozano Rodríguez no se encontró a fecha de la auditoria formato de evaluación de competencias del cargo que actualmente desempeña, licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo expedida por la secretaria de salud departamental y contrato laboral para la vigencia 2023

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 4 de 4

Reporte: No. No Conformidades <u> 10 </u> No. Oportunidades de Mejora. <u> 05 </u>
--

Anexos	N/A
Fecha de presentación del informe	23 de enero de 2024

Equipo Auditor:		
Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Diana Fernanda Bermeo Mantilla	Asesor Oficina Asesora de Control Interno	
Fabio Beltrán Perdomo	Profesional Universitario	
Yessica Alejandra Suaza Obregón	Profesional Universitario	