
	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 1 de 7


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

No. DE AUDITORIA:	031-2024
FECHA DE AUDITORIA:	Del 02 al 10 de diciembre de 2024
LUGAR DE AUDITORIA:	Oficina Seguridad y Salud en el Trabajo
PROCESO AUDITADO:	Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo
RESPONSABLE DEL PROCESO:	RUBEN DARIO LOZANO RODRIGUEZ
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:	Se pretende verificar la conformidad y eficacia del sistema de gestión con respecto a los requisitos de las normas ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 y determinar el cumplimiento de los procedimientos, gestión de riesgos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, MECI, normatividad interna y externa inherente a los procedimientos e igualmente 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.
ALCANCE DE LA ADUITORIA:	La auditoría se realizará durante los días 02, 03, 04, 05, 06, 09 y 10 de diciembre 2024
CRITERIOS DE LA AUDITORIA:	<p>Norma ISO 9001:2015 requisitos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10</p> <p>Norma ISO 21001:2018 requisitos 4, 5, 7, 8, 9, 10</p> <p>Norma ISO 45001:2018 requisitos 4, 5, 7, 8, 9, 10</p> <p>Gestión del riesgo, normatividad interna y externa referente al proceso</p> <p>Procedimientos, indicadores, planes de emergencia.</p> <p>Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (MC-A-ST)</p> <p>Resolución 0342 del 2021, Política de Seguridad y Salud en el trabajo</p> <p>Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019</p> <p>Procedimiento para realizar auditoría interna al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST (PD-E-GC-07)</p>
PERSONAS ENTREVISTADAS:	<p>RUBEN DARIO LOZANO RODRIGUEZ</p> <p>LINA FERNANDA VEGA ANGULO</p> <p>CAROLINA FIGUEROA ROJAS</p>


	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 2 de 7

METODOLOGÍA
<p>La metodología de auditoría para verificar requisitos del SIGC de la vigencia 2023 y del primer semestre de 2024 incluye la planificación detallada de objetivos, recursos y cronograma. Se recopila información mediante entrevistas, análisis de políticas y procedimientos de gestión seguridad y salud en el trabajo. La verificación compara los procedimientos con requisitos normativos, identifica incumplimientos y evalúa controles internos. Además, se verifica la conformidad y eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad de la Amazonia respecto con requisitos normativos.</p>


No Conformidades (NC) y Oportunidad de Mejora (OM)				
No	NC	OM	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD				
1	X			<p>No se encontró a fecha de la auditoria documento soporte para la creación o modificación de documentos FO-S-AC-11-01 formato de elaboración y modificación de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> FO-A-ST-01-04 Formato matriz casos programa vigilancia epidemiológica riesgo psicosocial. FO-A-ST-01-06 Formato cronograma de intervención riesgo psicosocial. FO-A-ST-01-08 Formato lista de verificación de puestos de trabajo. FO-A-ST-05-05 Formato inspección áreas comunes. FO-A-ST-05-06 Formato para inspección de botiquines. FO-A-ST-05-09 Formato inspección para áreas de trabajo. FO-A-ST-05-10 Formato lista de chequeo para camillas. FO-A-ST-06-02 Formato informativo del paso a paso para la atención médica a los funcionarios por accidente de trabajo. PD-A-ST-15 Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales. PP-A-ST-19 Programa de prevención y protección contra caídas en alturas. FO-A-ST-20-01 Matriz de inventario de equipos de medición ambiental. FO-A-ST-20-02 Formato hoja de vida equipos de medición ambiental. FO-A-ST-21-01 Formato de solicitud acciones correctivas, preventivas y de mejora.

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 3 de 7


2	X		<p>Ley 594 de 2000 Acuerdo 42/2002 Consejo Directivo del Archivo General de la Nación. Norma ISO 9001:2015</p> <p>Numerales 7.5.3 y 7.5.3.2 ISO 21001:2018 numeral 7.5.3, 7.5.3.2 GU-A-GD-01 guía de implementación de las tablas de retención documental Programa de Gestión Documental – PGD PL A-GD-01</p>	<p>No se encontró al momento de la auditoria, para la vigencia 2023 y primer semestre de 2024, la aplicación de la TRD correspondiente al proceso, el archivo de gestión no se observó debidamente organizado, con tabla de contenido, foliado.</p>
3	X		<p>Decreto 2157 de 2017 artículo 2.3.1.5.2.1.1. numeral 3.1.2. Parágrafo 3 ISO 9001:2015 ISO 21001:2018 numeral 4.4.1 literal F y 6.1</p>	<p>No se encontró durante la auditoria los planes de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas (PGRDEPP) para las siguientes sedes de la Universidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Granja Experimental Balcanes • Sede Putumayo • Sede Guaviare • Sede Leticia
4	X		<p>ISO 9001:20015 ISO 21001:2018 4.4.1 literal F y 6.1 OD-S-AC-15-01 resolución 0886 del 2007</p>	<p>Durante la auditoria no se encontró registro de la identificación, revisión, evaluación y actualización de los riesgos del proceso, teniendo en cuenta la probabilidad y el impacto, en razón a que el proceso no cuenta con riesgos en la matriz de riesgos institucional de la Universidad.</p>
5				<u>Observado: Se elimina la no conformidad de acuerdo con los soportes presentados.</u>
6				<u>Observado: Se elimina la no conformidad de acuerdo con los soportes presentados.</u>
7				<u>Observado: Se elimina la no conformidad de acuerdo con los soportes presentados.</u>
8	X		<p>PD-A-ST-15 Numeral 15.1 al 15.5 ISO 9001:2015 ISO 21001:2018 Numeral 7.5 y 7.1.3.</p>	<p>Durante la auditoria se evidenció que el formato FO-A-ST-15-01 del procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales para la vigencia 2023 se utilizó en una versión desactualizada a la establecida en el SIGC.</p>
9				<u>Observado: Se elimina la no conformidad de acuerdo con los soportes presentados.</u>

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 4 de 7

10	X		PD-A-ST-19 Numeral 19.1 ISO 9001:2015 ISO 21001:2018 Numeral 7.5 y 7.1.3.	Al momento de la auditoria se evidenció que no se está realizando el análisis de la actividad a realizar para trabajo en alturas en formato Análisis de Trabajo Seguro FO-A-ST-19-01. Además, tampoco existe registro del permiso de trabajo en alturas en el formato FO-A-ST-19-02.
11	X		PD-A-ST-19 numeral 19.1 PP-A-ST-19 Numeral 5 y 6 páginas 9,10,11 ISO 9001:2015 ISO 21001:2018 Numeral 7.5 y 7.1.3.	No existe registro de la socialización del programa de prevención y protección contra caídas en alturas PP-A-ST-19 para la respectiva definición del análisis de trabajo seguro.
12	X		PD-A-ST-20 Numerales 20.1 al 20.5 ISO 9001:2015 ISO 21001:2018 Numeral 7.5 y 7.1.3.	Durante la auditoria se evidencio que los equipos de medición ambiental no cuentan con certificado de calibración actualizado ni hoja de vida completa formato FO-A-ST-20-02. Además, tampoco existe registro de que estén incluidos en el formato FO-A-ST-20-01 inventario de equipos de mediciones ambientales existentes en la oficina de seguridad y salud en el trabajo.
13	X		PD-A-ST-21 Numeral 21.1 al 21.7 ISO 9001:2015 ISO 21001:2018 Numeral 7.5 y 7.1.3.	Al momento de la auditoria no se evidenció el diligenciamiento para las vigencias 2023 y primer semestre de 2024 del formato de solicitud acciones correctivas, preventivas y de mejora FO-A-ST-21-01.
14		X	PD-A-ST-06 ISO 9001:2015 ISO 21001:2018 Numeral 7.5 y 7.1.3.	Sería adecuado que se relacione el formato FO-A-ST-06-02 dentro del procedimiento PD-A-ST-06 en el sistema integrado de gestión de calidad.
15		X	PD-A-ST-14 Numeral 14.8 ISO 9001:2015 ISO 21001:2018 Numeral 7.5 y 7.1.3.	Sería adecuado evaluar la utilización del formato FO-A-ST-14-02 para identificación de peligros y/o riesgos del trabajador, debido a que en el formato FO-A-ST-13-01 tarjeta auto reporte de condición de salud, actos y/o condiciones inseguras ya se están identificando los peligros.
16		X	PD-E-GC-02 Numeral 2.7 ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 Requisito 7.5	Conforme al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se sugiere realizar las gestiones debidas para dar cumplimiento a las recomendaciones registradas en los formatos EVALUACION PUESTOS DE TRABAJO FO-EGC-02-08 (ver anexos).
VERIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST (PD-E-GC-07)				
17				<u>Observado.</u> Se elimina la no conformidad de acuerdo con los soportes presentados en la reunión de observaciones. Acta No. 02 del 18/11/2024 de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo.

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 5 de 7

18	X		PD-E-GC-07 formato FO-E-GC-07-01 numeral 7 Resolución 0312 de 2019 Ministerio del Trabajo ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 Requisito 7.5	<u>Observado. Se modifica la no conformidad de acuerdo con las evidencias presentadas.</u> Se evidencia que no se realiza las reuniones de forma mensual de acuerdo con la Resolución 0312 del 2019, en razón a que se observa lo siguiente: Actas de las reuniones tienen fecha posterior al mes de la reunión, como ejemplo el 08 de mayo de 2024 se realizó reunión y registran que corresponde a la reunión de abril (Acta No.12) y en el mismo mes (29 de mayo de 2024) se realizó la reunión de mayo (Acta No.13) quedando dos (02) reuniones por mes.
19	X		PD-E-GC-07 formato FO-E-GC-07-01 numeral 7 Resolución 0312 de 2019 Ministerio del Trabajo ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 Requisito 7.5	No se evidenció a fecha de la auditoria registro de seguimiento a compromiso adquirido en la reunión del 29 de mayo de 2024 según Acta No.13. del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo “Incluir riesgo Psicosocial” .
20	X		PD-E-GC-07 formato FO-E-GC-07-01 numeral 10 Resolución 0312 de 2019 Ministerio del Trabajo ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 Requisito 7.5	No se encontró registros para las siguientes actividades de control operativo: <ul style="list-style-type: none"> • Identificación de actividades críticas en los trabajos realizados en la entidad. • Establecimiento de controles a contratistas y visitantes.
21	X		PD-E-GC-07 formato FO-E-GC-07-01 numeral 12 Resolución 0312 de 2019 Ministerio del Trabajo ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 Requisito 7.5	A fecha de la auditoria no se encontró registro de: <ul style="list-style-type: none"> • ¿Se realiza seguimiento al cumplimiento y efectividad de las inspecciones en Seguridad y Salud en el Trabajo? En razón a que en el formato FO-A-ST-05-05 inspección áreas comunes diligenciado el 11 de agosto de 2024 para la clínica de grandes animales se anotó que había una humedad en el laboratorio, y no se evidencia si efectivamente esta situación fue subsanada.
22	X		PD-E-GC-07 formato FO-E-GC-07-01 numeral 17 Resolución 0312 de 2019 Ministerio del Trabajo ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 Requisito 7.5	No se evidencia el cumplimiento de los ítems relacionados al numeral 17 revisión por la gerencia, del formato lista de verificación para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST (FO-E-GC-07-01) de la vigencia 2024.
23		X	PD-E-GC-07 formato FO-E-GC-07-01 numeral 2	Es importante que en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo (FO-A-ST-14-01) se evalúe la posibilidad de registrar la disposición de


	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 6 de 7

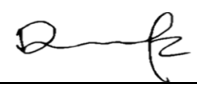

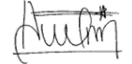


			Resolución 0312 de 2019 Ministerio del Trabajo ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 Requisito 7.5	las aguas servidas de la sede Macagual y en la sede Yari (San Vicente del Caguán) lo pertinente al estado de la infraestructura.
24		X	PD-E-GC-07 formato FO-E-GC-07-01 numeral 7 Resolución 0312 de 2019 Ministerio del Trabajo ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 Requisito 7.5	En lo pertinente a implementación y operación: <ul style="list-style-type: none"> se tiene comunicación con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo. Estas actividades se registran en el formato (FO-A-ST-05-19) de inspección de obra y se anota los aspectos evaluados que no cumplen, por lo tanto, es importante que se lleve a cabo el seguimiento y se determine la conformidad de estos.
25		X	PD-E-GC-07 formato FO-E-GC-07-01 numeral 11 Resolución 0312 de 2019 Ministerio del Trabajo ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 Requisito 7.5	Es importante que para lo correspondiente a preparación y respuesta ante emergencias en lo pertinente a: <ul style="list-style-type: none"> Se tiene un análisis que tan vulnerable es la Universidad tanto administrativamente como operativamente Existen planes y procedimientos para identificar el potencial de y la respuesta a accidentes y situaciones de emergencia y para prevenir y mitigar las posibles enfermedades y lesiones que estén asociadas Se evalúe la realización del “Plan de Gestión del Riesgo de Desastres” en las sedes en las que a fecha de la auditoria no se ha elaborado e implementado.
26		X	PD-E-GC-07 formato FO-E-GC-07-01 numeral 12 Resolución 0312 de 2019 Ministerio del Trabajo ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 Requisito 7.5	Es conveniente que se de aplicación al procedimiento de calibración de equipos de medición ambiental (PD-A-ST-20) en la parte referente a la aplicación en la Universidad de la Amazonia, en razón a que se cuenta con este procedimiento, sin embargo, según lo informado por las funcionarias de Seguridad y Salud en el Trabajo los equipos de medición ambiental adquiridos por la entidad entre ellos un sonómetro no están en uso y calibrados En las actividades realizadas que se requiere los equipos de medición ambiental se están utilizado los de otra empresa o terceros.

Reporte:

No. No Conformidades 14 No. Oportunidades de Mejora. 7

Anexos		Evaluación de puestos de trabajo	
Fecha de presentación del informe		20 de diciembre de 2024	
Equipo Auditor:			
Nombres y Apellidos		Cargo	Firma

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 7 de 7

Diana Fernanda Bermeo Mantilla	Asesor Oficina Asesora de Control Interno	
Fabio Beltrán Perdomo	Profesional Universitario	
Yessica Alejandra Suaza Obregón	Profesional Universitario	
Darlenson Quinto Ibarguen	Profesional Universitario	
Richard Fabian Cuellar Leal	Profesional Universitario	
José David Vega Pimentel	Profesional Universitario	