

<b>PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.</b>	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>Código:</b> 16-FR-06	
		<b>Versión:</b> 11	<b>Página:</b> 1 de 9
		<b>Vigente desde:</b> 27/08/2019	

**Informe de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el  
Trabajo – SGSST- ISO 45001:2018**

**Proceso Gestión Administrativa  
Vigencia 2021**

**Bogotá, D.C., 8/10/ 2021**

<b>PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.</b>	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>Código:</b> 16-FR-06	
		<b>Versión:</b> 11	<b>Página:</b> 2 de 9
		<b>Vigente desde:</b> 27/08/2019	

## CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	3
1. Objetivo de la Auditoría	3
2. Alcance de la Auditoría	3
3. Criterio(s) de la Auditoría	4
4. Resultados de la Auditoría	5
4.1. Hallazgos y/o No Conformidad	6
5. Fortalezas y Recomendaciones	6
5.1. Fortalezas	6
5.2. Recomendaciones	7
6. Conclusiones	7
Anexo 1. Cuadro Consolidado de Hallazgos y/o No Conformidades	8

<b>PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.</b>	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>Código:</b> 16-FR-06	
		<b>Versión:</b> 11	<b>Página:</b> 3 de 9
		<b>Vigente desde:</b> 27/08/2019	

## **INTRODUCCIÓN**

La Oficina de Control Interno, con base en el programa anual de auditorías 2021, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, dispuso realizar Auditorías internas al sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST.

Es así como, en cumplimiento al Plan de Auditoría fue adelantada en las instalaciones de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos al proceso de Gestión Administrativa entre el 6 y 7 de octubre de 2021.

La auditoría se realizó mediante la aplicación de entrevistas al responsable y referentes del proceso y a los demás integrantes del equipo de trabajo, visita presencial a las instalaciones de la dependencia, ello para determinar el grado de cumplimiento de los requisitos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST.

Este informe presenta los resultados de esta, en cuanto al cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST que le aplican, que incluyen principalmente, fortalezas, recomendaciones y con base en lo anterior, el proceso auditado realizará el respectivo plan de mejoramiento.

### **1. Objetivo de la Auditoría:**

Verificar el cumplimiento de requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST bajo la norma ISO 45001: 2018 -Decreto 1072 de 2015 y Resolución 312 de 2019

### **2. Alcance de la Auditoría:**

Determinar el cumplimiento de las normas ISO 45001: 2018 -Decreto 1072 de 2015 y Resolución 312 de 2019, en el proceso Gestión Administrativa.

<b>PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.</b>	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>Código:</b> 16-FR-06	
		<b>Versión:</b> 11	<b>Página:</b> 4 de 9
		<b>Vigente desde:</b> 27/08/2019	

### **3. Criterio(s) de la Auditoría:**

Norma ISO 45001: 2018

Capítulo 5 Liderazgo y Participación de los Trabajadores. Numeral 5.2 Política de la SST, Numeral 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización, Numeral 5.4 Consulta y Participación de los Trabajadores.

Capítulo 6 Planificación. Numeral 6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades, 6,1,1 Generalidades, 6,1,2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Oportunidades, Numeral 6.2 Objetivos de la SST y Planificación para Lograrlos.

Capítulo 7 Apoyo. Numeral 7.1 Recursos, Numeral 7.3 Toma de Conciencia, Numeral 7.4 Comunicación, Numeral 7.5 Información Documentada.

Capítulo 8 Operación. Numeral 8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias.

Capítulo 10 Mejora. Numeral 10.1 Generalidades, Numeral 10.2 Incidentes, No Conformidades y Acciones Correctivas, Numeral 10.3 Mejora Continua.

### **4. Resultados de la Auditoría:**

Durante la auditoría Interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se verificaron los requisitos establecidos en la Norma ISO 45001 de 2018 que aplican al proceso de Gestión Administrativa.

Es así como, en la lista de chequeo de la auditoría se revisaron los siguientes capítulos y numerales:

**Capítulo 5 Liderazgo y Participación de los Trabajadores.** Numeral 5.2 Política de la SST, Numeral 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización, Numeral 5.4 Consulta y Participación de los Trabajadores.

Se formuló cuestionario de preguntas y entrevistas personalizadas a los integrantes del equipo de trabajo auditado y se contrastaron las evidencias aportadas por los auditados.

<b>PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.</b>	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>Código:</b> 16-FR-06	
		<b>Versión:</b> 11	<b>Página:</b> 5 de 9
		<b>Vigente desde:</b> 27/08/2019	

#### **4. Resultados de la Auditoría:**

**Capítulo 6 Planificación.** Numeral 6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades, 6,1,1 Generalidades, 6,1,2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Oportunidades, Numeral 6.2 Objetivos de la SST y Planificación para Lograrlos.

Se formuló cuestionario de preguntas y entrevistas personalizadas a los integrantes del equipo de trabajo auditado y se contrastaron las evidencias aportadas por los auditados

**Capítulo 7 Apoyo.** Numeral 7.1 Recursos, Numeral 7.3 Toma de Conciencia, Numeral 7.4 Comunicación, Numeral 7.5 Información Documentada.

Se formuló cuestionario de preguntas y entrevistas personalizadas a los integrantes del equipo de trabajo auditado y se contrastaron las evidencias aportadas por los auditados.

**Capítulo 8 Operación.** Numeral 8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias.

Se formuló cuestionario de preguntas y entrevistas personalizadas a los integrantes del equipo de trabajo auditado y se contrastaron las evidencias aportadas por los auditados, recorrido e inspección a las instalaciones físicas de la dependencia

**Capítulo 10 Mejora.** Numeral 10.1 Generalidades, Numeral 10.2 Incidentes, No Conformidades y Acciones Correctivas, Numeral 10.3 Mejora Continua

Se formuló cuestionario de preguntas y entrevistas personalizadas a los integrantes del equipo de trabajo auditado y se contrastaron las evidencias aportadas por los auditados.

Para corroborar lo anterior, se anexa al presente informe el cuestionario absuelto por los funcionarios auditados, durante los días 6 y 7 octubre de 2021

<b>PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.</b>	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>Código:</b> 16-FR-06	
		<b>Versión:</b> 11	<b>Página:</b> 6 de 9
		<b>Vigente desde:</b> 27/08/2019	

#### **4. Resultados de la Auditoría:**

##### 4.1. Hallazgos y/o No Conformidad

**No se identificaron**

#### **5. Fortalezas y Recomendaciones:**

##### 5.1. Fortalezas

- Es importante resaltar el compromiso, conocimiento y sentido de pertenencia por todos los integrantes del equipo de trabajo del proceso de Gestión Administrativa frente al SGSST.
- Es importante resaltar el compromiso, conocimiento y sentido de pertenencia por todos los integrantes del equipo de trabajo del proceso de Gestión Administrativa frente al SGSST.
- La visibilidad del liderazgo y compromiso para el sostenimiento y la mejora del SGSST.
- Evidenciamos en las entrevistas, conocimiento de las responsabilidades y roles que existen en el SGSST y la intervención en los mecanismos de consulta y participación de los trabajadores respecto al SGSST.
- Evidenciamos compromiso y creatividad en la realización de actividades definidas en los controles determinados para minimizar riesgos, los cuales han involucrado actividades del código de integridad institucional.
- Evidenciamos la realización de actividades didácticas para fortalecer la toma de conciencia en lo relacionado con el SGSST, con todas las partes interesadas. (videos tutoriales para consulta de información, QR visibles y publicación de objetivos y política en lugares estratégicos).
- Evidenciamos conocimiento y claridad sobre las rutas de evacuación, señalización y uso de los elementos de EPP e higienización y control de aforo en la dependencia.

<b>PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.</b>	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>Código:</b> 16-FR-06	
		<b>Versión:</b> 11	<b>Página:</b> 7 de 9
		<b>Vigente desde:</b> 27/08/2019	

### **5. Fortalezas y Recomendaciones:**

- Evidenciamos, participación y conocimiento en el manejo de la evaluación de los riesgos y controles del sistema de gestión de SST.
- EL cumplimiento de las obligaciones legales en el proceso de contratación externa para alcanzar los resultados previstos del sistema de SST, (documentos revisados, mantenimiento de ascensores).

#### **5.2. Recomendaciones**

- Fortalecer al interior de la dependencia mediante socialización, la identificación de oportunidades de mejora continua del SGSST.

### **6. Conclusiones:**

- Como resultado de la auditoría interna al Proceso de Gestión Administrativa podemos concluir que, el proceso presenta conformidad en los numerales de la ISO 45001 de 2018 evaluados y se evidencia oportunidad de mejora en el asunto relacionado en la recomendación.
- Resaltamos las fortalezas encontradas en la auditoría realizada de forma presencial y la coherencia de los documentos aportados y las entrevistas realizadas.
- Durante la auditoria se pudo evidenciar el cumplimiento del propósito del Sistema de Gestión de SST, en cuanto a la prevención de lesiones y deterioro de la salud y el fortalecimiento de lugares seguros
- Se dio cumplimiento al objeto de la auditoría interna.

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	Código: 16-FR-06	
		Versión: 11	Página: 8 de 9
		Vigente desde: 27/08/2019	

**Anexo 1. Cuadro Consolidado de Hallazgos y/o No Conformidades**

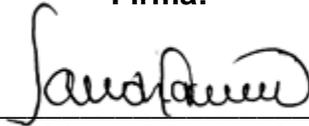
Ítem	CRITERIO DE AUDITORÍA	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD	RIESGO IDENTIFICADO

EQUIPO AUDITOR
<p><b>Firma:</b></p> <p><i>Luz Yenny Puentes Ayala</i></p> <hr/> <p><b>Nombre: Luz Yenny Puentes Ayala</b>  <b>Auditora Interna</b>  <b>Empleo: Profesional Universitario</b></p> <p><i>Gina Paola Niño Parra</i></p> <hr/> <p><b>Nombre: Gina Paola Niño Parra</b>  <b>Auditora Interna</b>  <b>Empleo: Profesional Especializado 222-02</b></p>

<b>PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.</b>	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>Código:</b> 16-FR-06	
		<b>Versión:</b> 11	<b>Página:</b> 9 de 9
		<b>Vigente desde:</b> 27/08/2019	

**APROBÓ**

**Firma:**



---

**Sandra Milena Cáceres González**  
Jefe Oficina de Control Interno ( E )