

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 15

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

**Fecha de informe:** 18 agosto 2021

**Nombre del proceso o dirección territorial auditada:** Direccionamiento Estratégico.

**Dependencia líder del proceso:** Dirección General.

**Servidor responsable del proceso:** Katerin Andrea Fuquen Ayure.

**Tipo de auditoría realizada:** De primera parte, Gestión Ambiental.

**Fecha de auditoría:** 2,3 y 4 de agosto 2021.

**Equipo Auditor:** Juan Carlos Castellanos Mayorga.

### 0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA.

Verificar a través del proceso de Evaluación Independiente el nivel de madurez del sistema de gestión ambiental, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 14001:2015.

### 1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Inicia con la reunión de apertura de la auditoría y concluye con el seguimiento a los planes de mejoramiento por parte del auditor. El corte de la auditoría relacionado con la información documentada a auditar es del (01 julio 2020 - a la fecha del año 2021).

### 2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR.

Riesgos de la auditoría (ISO 19011:2018/5.3):

- Recursos insuficiente tiempo y equipos para desarrollar el programa de auditoría o para realizar una auditoría.
- Falta de control de la información documentada (evidencias y registros).
- Disponibilidad y la cooperación del auditado y la disponibilidad de evidencias a muestrear.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 15

### 3. CRITERIOS DE AUDITORÍA.

- Proceso, procedimientos e instrumentos asociados a los Sistemas de Gestión de Calidad.
- Todos los capítulos de la Norma ISO 14001:2015, Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados al sistema Gestión Ambiental.
- El corte de la auditoria relacionado con la información documentada a auditar es el 01 julio de 2020 a la fecha.

### 4. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA DE LA NORMA NTC ISO 14001:2015.

El proceso de Direccionamiento Estratégico evidencia construcción y conocimiento del contexto estratégico y comprensión de la organización, identifica los factores internos y externos que afectan el cumplimiento de sus objetivos y que limitan su capacidad de acción vigencia 2020, actualmente se está actualizando el contexto general de la Entidad teniendo en cuenta La Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles V5 de diciembre 2020 del DAFP, aspectos identificados en la reuniones de auditoria.

Los colaboradores del proceso de Direccionamiento Estratégico revisan e identifican la información de partes interesadas, tienen conocimiento sobre los documentos que hacen referencia a los requisitos de las partes interesadas, publicadas en la página Web de la Unidad; Instrumento Contexto Estratégico V2, Guía para la construcción Contexto estratégico V2. Informe de Contexto Estratégico publicado en la página web. Se cuenta con herramientas diseñadas para la entidad desde el nivel nacional, actualmente se están actualizando los instrumentos relacionados con el contexto estratégico de la organización de acuerdo con los linimientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. Se evidencia el conocimiento de la ruta de ubicación de los documentos y aspectos relacionados de la información al Sistema de Gestión Ambiental. En este capítulo se genera la observación N. °1 consignado en el capítulo 11 y las No conformidades N. °1 y N.° 2 descritas en el numeral 12 del presente informe.

En el desarrollo de la auditoria se entrevistan a los miembros del proceso de Direccionamiento Estratégico de forma presencial, los cuales identifican el Alcance del Sistema de Gestión Ambiental, lo ubican, identifican al igual que los documentos del SIG publicados en la página web de la Unidad.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 3 de 15

## **5. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 5 LIDERAZGO DE LA DE LA NORMA NTC ISO 14001:2015**

Se evidencia liderazgo por parte de la Alta Dirección, de la Jefe Asesora de Planeación y de los colaboradores de este proceso frente a la implementación, comprensión del SGA y su socialización, al asignar y asumir roles y responsabilidades en cuanto al Sistema de Gestión Ambiental, se imparten y reciben capacitaciones, se realizan reuniones periódicas, se hace seguimiento y verifica el cumplimiento de metas y objetivos, el proceso conoce y socializa la política y objetivos ambientales, en cuanto a la política ambiental se le genera la No Conformidad N<sup>o</sup>3 especificada en capítulo 12 de este informe.

Los colaboradores del proceso conocen e identifican el Manual Sistema Integrado de Gestión (SIG) V9, Plan de Implementación -SIG 2020 y Plan de Implementación 2021, Plan Institucional de Gestión Ambiental 2020 y Plan Institucional de Gestión Ambiental 2021, Actas del Comité de Desempeño Institucional 2020 y 2021. Lo anterior evidenciado en la identificación de estos documentos en la página web, actas y correos electrónicos.

En cuanto a la asignación de los roles y responsabilidades de los funcionarios de planta y contratistas, la alta dirección se asegura que sean conocidas y comunicadas, se evidencia el conocimiento de estos, así como la identificación de sus responsabilidades en sistema de gestión ambiental publicado en la página web de la entidad.

## **6. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 6 PLANIFICACION DE LA DE LA NORMA ISO 14001:2015.**

Se evidencia mediante entrevista presencial el conocimiento y ubicación para consulta del Mapa de Riesgos Institucional con fecha de publicación enero 29 de 2021, en la página web e intranet de la Unidad. Al igual que otros instrumentos tales como el Manual Sistema Integrado de Gestión (SIG) v9. Plan de Acción Institucional 2021 V1, Plan de Implementación-SIG.2021, Plan Institucional de Gestión Ambiental, Procedimiento para la Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales V2. Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales V5. Instructivo para la Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales V1, Encuesta para la Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales V3 y Normograma.

En cuanto a la determinación de los requisitos legales se cuenta con procedimiento para tal fin con cod110.16.14-1 V17. Gestión Jurídica fecha 28/09/2020 el proceso auditado a través del navegador de la página web conoce la ruta de ubicación donde se encuentra publicado el normograma, indicando que normativa hace referencia y es aplicable al sistema de gestión ambiental, sin embargo, se genera la No Conformidad N<sup>o</sup> 5 citada en el capítulo 12 de este informe.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 4 de 15

En este capítulo se establecen las No Conformidades N.º 4 y N.º 5 descritas en el numeral 12 del presente informe

## **7. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 7 APOYO DE LA NORMA NTC ISO 14001:2015.**

El proceso de Direccionamiento Estratégico cuenta con talento humano capacitado y actualizado, con conocimientos del SGA y conocimiento de la entidad, se evidencian acciones ejecutadas por parte del equipo de planeación, se analizan y revisan documentos tales como los Planes y Programas, Plan Indicativo 2019 - 2022 V7, Plan Institucional de Gestión Ambiental, Plan de Acción Institucional 2020 y 2021 V1, Plan Anual de Adquisiciones V1 - enero 2021, Plan Estratégico de Talento Humano. Procedimiento Plan Institucional de Capacitación V3, Plan de Implementación SIG 2021

Respecto a la infraestructura necesaria para operación del SGA se evidencia asignación de recursos físicos y humanos evidenciados en los diferentes planes y programas establecidos sin embargo es importante poder identificar los recursos económicos específicamente destinados al SGA.

Se solicita información sobre los procesos de comunicación, el equipo auditado identifica la ruta de acceso y ubicación de la matriz de comunicación interna y externa que se encuentra en la página web de la Entidad, el Auditor evidencia un grado de interés y conocimiento en las comunicaciones que se realiza en funciones propias en temas de SGA y la manera como se socializa al interior del proceso mediante los diferentes medios identificados en dicha matriz de comunicaciones.

Se generan sobre este capítulo las No Conformidades, N.º 6, N.º 7, N.º 8 y N.º 9 consignadas en el capítulo 12 de este informe.

## **8. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 8 OPERACIÓN DE LA NORMA NTC ISO 14001:2015.**

Al evaluar los requisitos relacionados con el capítulo 8 Operación de la norma ISO 14001:2015 se analizaron entre los siguientes documentos: Planes de emergencia, Protocolo de Emergencia Sede San Cayetano - Bogotá V1. Protocolo de Emergencia, Formato Lista de Inspección Ambiental de Áreas V1, Programa de Compras sostenibles, Plan Institucional de Gestión Ambiental, Programa de Ahorro y uso eficiente de agua y energía, Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos, Programa de Buenas Prácticas Cero Papel, Programa de Compras sostenibles (5 contratos, convenios u órdenes de compra enmarcados, Programa de Implementación de prácticas sostenibles, Procedimiento para la Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales V2, Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales V5.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 5 de 15

El proceso de Direccionamiento Estratégico tiene determinados los requisitos de los productos y servicios que se prestan y tiene clara la documentación de los procesos y procedimientos que aplican los riesgos y a los puntos de control de sus operaciones directas.

Se generan sobre este capítulo las No Conformidades N.º 10, N.º 11 y N.º 12 consignadas en el capítulo 12 de este informe.

## **9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA DE LA NORMA NTC ISO 14001:2015.**

El proceso de Direccionamiento Estratégico reconoce el Procedimiento Revisión Dirección V8, Informe de la Revisión por la Dirección, -Indicadores de desempeño ambiental 2020 y 2021, realiza reuniones periódicas en los que interviene todo el equipo y en dicha instancia se identifica el avance de las actividades.

Se generan sobre este capítulo la observación Nª2 consignada en el capítulo 11 de este informe y las No Conformidades N.º 13 y N.º 14 consignadas en el capítulo 12 de este informe.

## **10. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 10 MEJORA DE LA NORMA NTC ISO 14001:2015.**

El proceso de Direccionamiento Estratégico desarrolla actividades establecidas en los planes de mejoramiento, las cuales se encaminan a la mejora, se analizan los documentos relacionados tales como: Procedimiento No Conformidades y Acciones Correctivas V9, Avance Plan de implementación SGA – SISGESTIÓN. - Procedimiento No Conformidades y Acciones Correctivas V9. - Procedimiento Formulación y Seguimiento al Plan de Implementación del sistema integrado de gestión V2. No se generan No Conformidades en este capítulo.

## **11. OBSERVACIONES**

### **Observación capítulo 4 contexto de la organización**

1. Se observa que se está construyendo el contexto institucional vigencia 2021. Esto sucede en el Nivel nacional proceso de Direccionamiento Estratégico. Lo anterior se ve a través del análisis de la construcción del contexto atendiendo los lineamientos definidos en la Guía para la administración de riesgos versión 5 expedida en diciembre 2020 por el Departamento Administrativo de la Función Pública, Se actualizó Guía para la construcción contexto estratégico de Versión 2 a la versión 3. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 6 de 15

cumplimiento de los Requisitos ISO 14001 – 2015 capítulo 4 Contexto, numeral 4.1 Comprensión de la organización y su contexto.

### **Observación capítulo 9. evaluación del desempeño.**

2. Se observa que los indicadores del sistema de Gestión Ambiental de la Unidad para la Atención y Reparación integral a las víctimas no se encuentran en SISGESTION. Esto sucede al analizar dichos indicadores y encontrar que se está haciendo el seguimiento por parte del proceso de Gestión Administrativa. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para que estos se encuentren en la herramienta de medición que tiene establecida la Organización y asegurar el cumplimiento de los requisitos del capítulo 9 Evaluación del Desempeño. Numeral 9.1 Seguimiento medición, análisis y evaluación, 9.1.1 generalidades.

## **12.NO CONFORMIDADES**

### **No conformidades capítulo 4 contexto de la organización**

1. No se evidencia que se determinan las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Esto sucede en el análisis de la información asociado al SGA, proceso de Direccionamiento Estratégico Lo anterior se evidencia a través de entrevista realizada al grupo auditado e identificar que no se cuenta con documentación sobre necesidades de los grupos de interés Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 4 numeral 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas literal b) la organización debe determinar las necesidades y expectativas pertinentes (es decir requisitos) de estas partes interesadas.
2. No se evidencia que se determinan las necesidades y expectativas de las partes interesadas y estas se tengan en cuenta como requisitos del sistema. Esto sucede en el análisis de la información asociado al SGA, proceso de Direccionamiento estratégico. Lo anterior se evidencia a través entrevista realizada al grupo auditado e identificar que no se cuenta con documentación sobre necesidades de los grupos de interés. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 4 numeral 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas literal c) cuales de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros.

### **No conformidades capítulo 5 liderazgo.**

3. No se evidencia que en la política ambiental de La Unidad para las Víctimas se incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 7 de 15

mejora del desempeño ambiental. Esto sucede en la revisión de la política aprobada y publicada en la página web de la Unidad. Lo anterior se evidencia a través del análisis realizado a los componentes de la política ambiental efectuado en el marco de esta auditoría. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 5 Liderazgo numeral 5.2 literal e) la política ambiental debe incluir el compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental.

#### **No conformidades capítulo 6 planificación.**

4. No se evidencia que la Unidad determine todos los aspectos ambientales de sus actividades productos y servicios para todas sus sedes (Direcciones Territoriales, Centros Regionales de Atención a Víctimas y Puntos de Atención). Esto sucede al revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales presentada en el marco de la Auditoria (correspondiente a la Sede de San Cayetano), actualmente se está trabajando en la identificación de los aspectos e impactos ambientales en las demás sedes. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 6 Planificación 6.1.2 aspectos ambientales, dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios.
  
5. No se evidencia en el documento procedimiento Requisitos Legales cod110.16.14-1 V17. Gestión Jurídica fecha 28/09/2020 contenga al menos dos normas ambientales. Esto sucede al consultar dicho documento en la página web de la Unidad. Lo anterior se evidencia en el análisis del documento publicado el 21 de mayo y no encontrar La ley 140 de 1994 y el Decreto 465 de 2020. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 6 Planificación 6.1.3 requisitos legales y otros requisitos la organización debe mantener información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos. No conformidad asociada con el Proceso de Gestión Jurídica.

#### **No conformidades capítulo 7 apoyo.**

6. No se evidencia toma de conciencia en cuanto a la disposición de residuos sólidos por parte de algunos colaboradores la Unidad, Esto sucede en los pisos cuarto y quinto de la sede San Cayetano. Lo anterior se evidencia en recorrido e inspección física a las puntos ecológicos y canecas ubicadas en esos pisos. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 7 Apoyo, numeral 7.3 toma de conciencia literal b), la organización debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 8 de 15

de b) los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales relacionados asociados con su trabajo. No conformidad asociada con el Proceso de Gestión Administrativa

7. No se evidencia que a la fecha se hayan comunicado a los operadores de seguridad y correspondencia la información pertinente al Sistema de Gestión Ambiental de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, esto sucede en el recorrido por las instalaciones del complejo logístico San Cayetano y preguntarles a los guardas de seguridad y colaboradores de correspondencia aspectos generales del Sistema de Gestión Ambiental. Lo anterior se evidencia en la ausencia de documentos relacionados con la vinculación de estos operadores a las sensibilizaciones del SGA de la Unidad. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 Capítulo 7 Apoyo, numeral 7.4 comunicación, 7.4.2 comunicación interna, literal b) la organización debe asegurarse que los procesos de comunicación permitan que las personas que realicen trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la mejora continua.
  
8. No se evidencia control de la información documentada relacionada al Sistema de Gestión Ambiental que se encuentre controlada. Esto sucede en el análisis a la actualización de la información del documento listado maestro de documentos analizado en la auditoría asociado al SGA del proceso de Direccionamiento estratégico. Lo anterior se evidencia a través de la grabación teams correspondiente donde se identifica que la versión actualizada del Plan de Gestión ambiental se encuentra la Versión 5 y en dicho documento se encuentra la versión 3. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 7 Apoyo 7.5.2 creación y actualización literal a) identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia).
  
9. No se evidencia control de la información documentada relacionada al Sistema de Gestión Ambiental que se encuentre controlada. Esto sucede en el análisis la actualización de la información del documento normograma analizado en la auditoría asociado al SGA del proceso de Direccionamiento estratégico. Lo anterior se evidencia a través de la grabación teams correspondiente donde se identifica que el normograma publicado en la página web de la Unidad no cumple con lo establecido en los criterios definidos por la Organización en cuanto al control de cambios y protección de información de las páginas de dicho documento. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 7 Apoyo 7.5.3 control de la información documentada literal b) la información documentada se debe

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 9 de 15

controlar y estar protegida adecuadamente (por ejemplo, contra la pérdida de confidencialidad, uso inadecuado pérdida de integridad).

### **No conformidades capítulo 8 operación.**

10. No se evidencia que el SGA de la Unidad cuente con la implementación de control de los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de Gestión Ambiental a Nivel de Direcciones Territoriales. Esto sucede en el análisis la información relacionada con el levantamiento de la matriz de aspectos e impactos ambientales de las 20 Direcciones Territoriales. Lo anterior se evidencia en la información aportada por el equipo auditado. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 8 Operación 8.1. Planificación y control operacional. Literal a) establecer los controles según corresponda, para asegurarse de que sus requisitos ambientales se aborden.
11. No se evidencia que el SGA de la Unidad cuente con la implementación de control de los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de Gestión Ambiental a Nivel de Direcciones Territoriales. Esto sucede en el análisis la información relacionada con los mantenimientos de infraestructura. Lo anterior se evidencia en la información aportada por el equipo auditado y no contar con la información relacionada con los mantenimientos de los asesores en los tiempos estipulados para tal fin. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 8 Operación 8.1. Planificación y control operacional. La organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener la confianza en que los procesos se han llevado según lo planificado.
12. No se evidencia que el SGA de la Unidad cuente con información documentada sobre prueba periódica de las acciones de respuesta planificada. Esto sucede en el análisis de la información aportada como evidencia. Lo anterior se evidencia en las carpetas evidencia capítulo 8 de esta auditoría. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 8 Operación 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias c) poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificada.

### **No conformidades capítulo 9 evaluación del desempeño.**

13. No se evidencia que el SGA de la Unidad cuente con una metodología para la evaluación del cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. Esto sucede en el análisis de la información aportada como evidencia. Lo anterior se evidencia en el análisis de la documentación relacionada al sistema de gestión ambiental como

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 15

también en los proceso y procedimientos del SGI. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 9 Evaluación del desempeño numeral 9.1.2 evaluación del cumplimiento, literal b) evaluar el cumplimiento y emprender acciones que fueran necesarias. No conformidad relacionada con el proceso de gestión jurídica.

14. No se evidencia que el SGA de la Unidad cuente con procesos para la evaluación del cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. Esto sucede en el análisis de la información aportada como evidencia. Lo anterior se evidencia en el análisis de la documentación relacionada al sistema de gestión ambiental como también en los proceso y procedimientos del SGI. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 9. Evaluación del desempeño Numeral 9.1.2 evaluación del cumplimiento literal c) mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento.

### **No conformidades capítulo 10 mejora.**

Sobre este capítulo no se generan no conformidades.

### **13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES.**

#### **13.1. FORTALEZAS**

- El compromiso, dedicación, sentido de pertenencia y responsabilidad de los colaboradores del proceso de direccionamiento estratégico, de la subdirección general su líder, equipo de trabajo del equipo y gestión administrativa y a todos los participantes.
- El liderazgo y participación del Director General Dr. Ramón Rodríguez, de la Jefe asesora de oficina de planeación, Dra. Katerin Andrea Fuquen, Coordinador del grupo de gestión administrativa Dr. Juan Camilo Llanos M y de los colaboradores del proceso de direccionamiento estratégico, la participación de forma remota del director Territorial Cesar Guajira y de los enlaces de planeación de esta territorial y de la territorial Valle, y la participación de todos y cada de los colaboradores de la organización que participaron en esta Auditoria.
- El uso y aprobación de tecnologías para la ejecución de la auditoria al Sistema de Gestión Ambiental bajos la norma ISO 14001:2015 de forma presencial y remota.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 11 de 15

- El apoyo técnico suministrado por parte de expertos en temas de Sistemas de Gestión vinculados al proceso de Direccionamiento estratégico.
- La capacitación y fortalecimiento de competencias constantes en temas de sistemas de gestión específicamente en el tema ambiental brindados por la Organización mediante alianzas estratégicas.
- La mejora continúa evidenciada en las diferentes actividades que la Organización ha venido implementando en pro de la conservación del medio ambiente y la implementación de su sistema de gestión ambiental.

### 13.2 DEBILIDADES.

Las debilidades identificadas se relacionan con las no conformidades del capítulo 12 de este informe.

## 14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

### Proceso Direccionamiento Estratégico

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001:2015 aplicada al proceso de Direccionamiento Estratégico.

#### A) Cumplimiento de la norma.

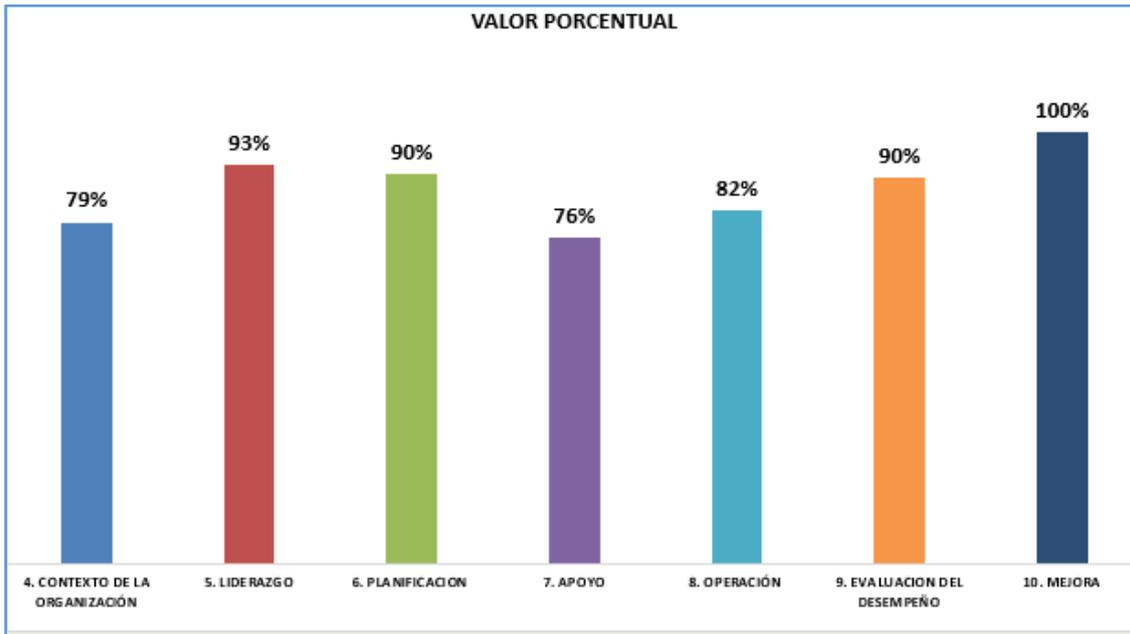
**Tabla No. 1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 14001:2015**

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	79%
5. LIDERAZGO	93%
6. PLANIFICACION	90%
7. APOYO	76%
8. OPERACIÓN	82%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	90%
10. MEJORA	100%

Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 12 de 15

### Grafica No. 1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 14001:2015



Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA.

Porcentaje promedio del 79% de cumplimiento del nivel de implementación asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14011:2015.

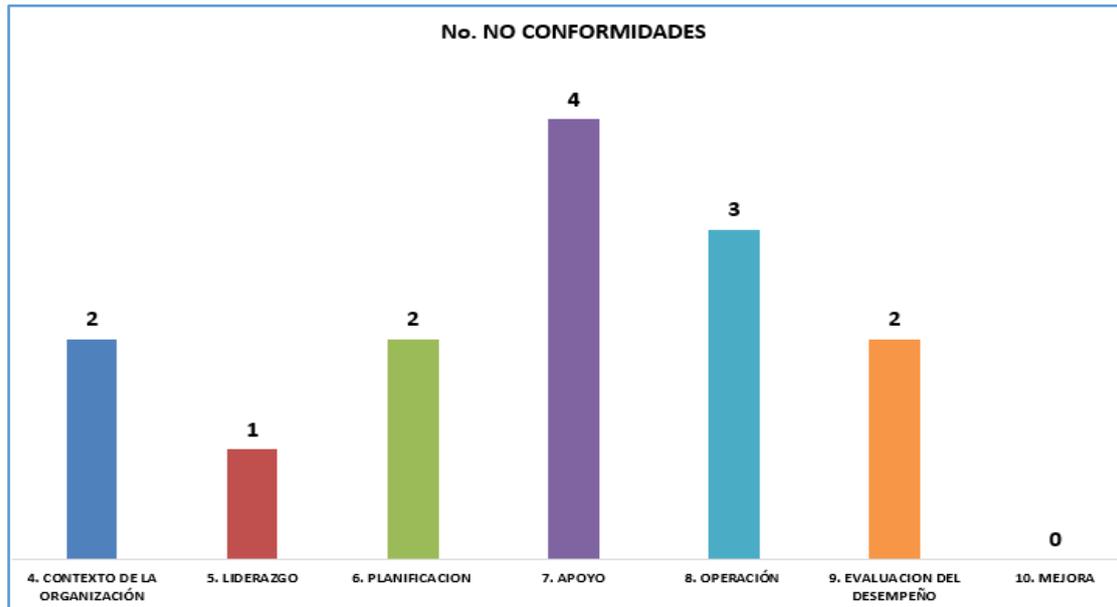
#### b) Número de no conformidades y observaciones

ITEM DE NORMA	No. NO CONFORMIDADES	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	2	1
5. LIDERAZGO	1	0
6. PLANIFICACION	2	0
7. APOYO	4	0
8. OPERACIÓN	3	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	2	1
10. MEJORA	0	0
<b>TOTAL DE NO CONFORMIDADES</b>	<b>14</b> 18,18%	<b>2</b> 3%

Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 13 de 15

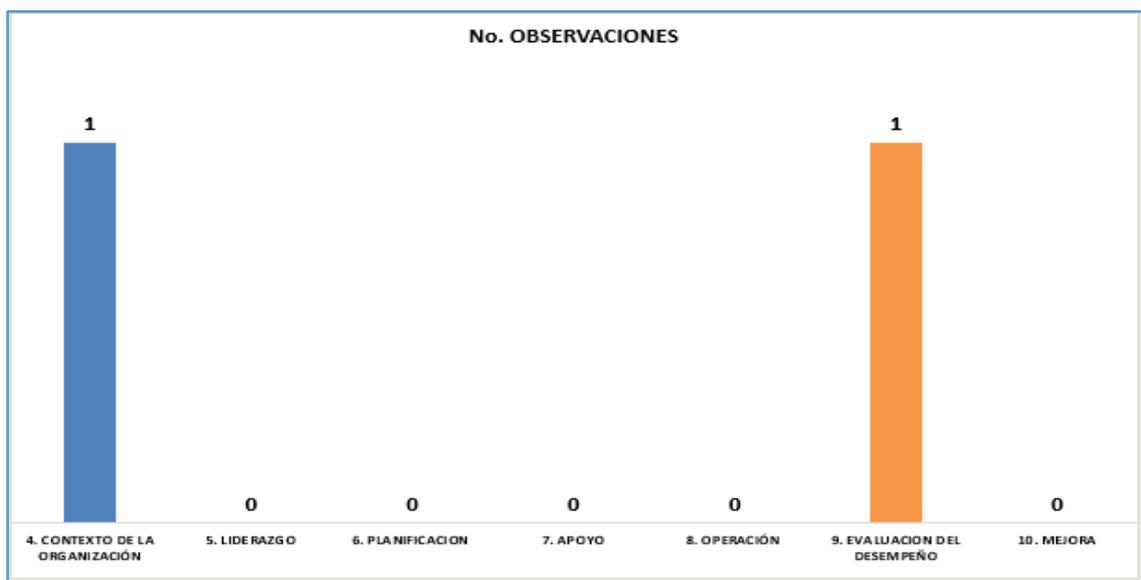
**Gráfica No. 2 Número de no conformidades.**



Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA.

Se identificaron 14 no conformidades evidenciadas en la herramienta aplicada durante desarrollo de la auditoria.

**Gráfica 3 Número de observaciones.**



Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 14 de 15

Se identificaron dos (2) observaciones en el transcurso de la auditoria del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 9011:2015

En conclusión, el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14011:2015 del sistema de gestión Ambiental del proceso Direcciónamiento Estratégico es del 79 % de 61 ítems evaluados.

**Cordialmente;**

*Juan Carlos Castellanos M.*

**Juan Carlos Castellanos Mayorga**

Auditor líder

**Ingrid Milay León Tovar**

Jefe Oficina de Control Interno (e)

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 15 de 15

Versión	Fecha del cambio	Descripción de la modificación
1	30/05/2014	Creación del formato
2	24/02/2015	Se adicionó el número de auditoria, la definición de cada una de términos, la agenda de la auditoria, informe de la auditoria, conformidad, aspectos positivos, fortalezas, oportunidades de mejora, observaciones, no conformidades, ficha técnica y responsables de la auditoria.
3	6/11/ 2015	Se reestructura la presentación de la no conformidad
4	26/07/2017	Se modifica el nombre del formato de acuerdo con el procedimiento. Se adiciona firma aprobación del jefe Oficina de Control Interno
5	22/05/2018	Se modifica formato de acuerdo con nuevos lineamientos del jefe de la Oficina de Control Interno, se eliminan cuadros en Excel.
6	05/02/2021	Se modifica el formato en el encabezado, se elimina el texto 9001:2015 de los numerales del 4 al 10 y se deja el texto (Describir la Norma auditada) para que sea diligenciado y se anexa el numeral 13 relacionado con las fortalezas y debilidades de la auditoria.