

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	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: 16 de Mayo de 2022.

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Dirección Territorial Antioquia.

Dependencia líder del proceso: Dirección General.

Servidor responsable del proceso: Wilson Córdoba Mena.

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, sistema de gestión ambiental – ISO 14001:2015

Fecha de auditoría: 11 de mayo de 2022.

Equipo Auditor: Juan Carlos Castellanos Mayorga (Auditor).

0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA.

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

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Auditoría interna a la Dirección Territorial Antioquia, inicia con la reunión de apertura, la ejecución de la auditoría de acuerdo los criterios definidos y concluye con la reunión de cierre y el seguimiento a los planes de mejoramiento por parte del auditor.

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR.

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

- a) Recursos (insuficiente tiempo y equipos para desarrollar el programa de la auditoría).
- b) Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota.
- c) Falta de control de la información documentada (evidencias y registros).
- d) Disponibilidad en la cooperación del auditado.
- e) Disponibilidad de evidencias a muestrear.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	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.

Procesos, procedimientos y demás instrumentos asociados al sistema de gestión ambiental de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas norma ISO 14001:2015 toda la documentación del sistema.

El corte de la auditoria relacionado con la información documentada a auditar es del 01 julio 2021 al 8 de Mayo de 2022.

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

La Direccion Territorial Antioquia 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 2021 mediante acta de aprobación de contexto institucional, acta de reunión contexto estratégico DT Antioquia, acta de identificación de aspectos e impactos ambientales, documento contexto 2021 DT Antioquia, correo electrónico contexto estratégico DT Antioquia.

Sin embargo, lo anterior en la construcción del Contexto de la DT Antioquia no se tienen en cuenta aspectos tales como:

- La sede administrativa Medellín se encuentra en el Valle de Aburrá aspecto fundamental dada las condiciones ambientales específicas, que se ven afectadas por la emisión de material particulado generados por actividades industriales, de transporte y movilidad, generando emergencias atmosféricas las cuales han sido decretadas por la autoridad ambiental regional.
- En la Matriz DOFA presentada por la DT Antioquia trata el tema de Talento Humano, no obstante no identifica el concurso de méritos para proveer cargos de carrera administrativa, que está llevando a cabo la Entidad entre los aspectos para tener en cuenta en la construcción del contexto.

Los colaboradores de la Direccion Territorial Antioquia 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 para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; Instrumento Contexto Estratégico, Guía para la Construcción Contexto Estratégico e Informe de Contexto Estratégico publicado en la página web institucional. Se cuenta con herramientas diseñadas para la entidad desde el nivel nacional. Se evidencia el conocimiento de la ruta de ubicación de los documentos y aspectos relacionados de la información al Sistema de Gestión Ambiental, no obstante lo anterior no tienen establecidas las necesidades y expectativas de la fundación con la cual se desarrolló

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	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

la campaña de recolección de tapitas plásticas por lo que se genera la NC. N° 2 consignada en el numeral 12 del presente informe

En el desarrollo de la auditoria se entrevistan a los colaboradores de la Dirección Territorial Antioquia de forma remota, identifican el alcance del Sistema de Gestión Ambiental y lo ubican. De igual manera identifican los documentos del SIG publicados en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas quedando grabación en teams de esta revisión del día 11 de mayo 2022.

5. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 5 DE LA NORMA ISO 14001:2015 – LIDERAZGO.

Con respecto al liderazgo por parte del Director Territorial Antioquia en la implementación, comprensión del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y socialización, si bien se han asignado responsabilidades al enlace administrativo y los enlaces del sistema integrado de gestión, el auditor no cuenta con evidencia suficiente, con la que pueda concluir un liderazgo efectivo en los aspectos que contempla este sistema de gestión ambiental.

Teniendo en cuenta el procedimiento de auditorías al sistema integrado de gestión código:150.19.08-1 V8 del 25-02-202 de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se le comunicó programa de auditoría, mediante correo electrónico y agendó vía Teams, previamente con las fechas y horarios de la auditoria a la DT Antioquia, si bien los días 10 y 11 de mayo de 2022 se presentaron situaciones excepcionales en la ciudad de Medellín, en ningún momento el Auditor recibió comunicación por parte del Director Territorial informando de otros compromisos o de su ausencia en la auditoria.

El mismo procedimiento establece la Actividad 14 *“Realizar la reunión de cierre de la auditoria por parte del auditor líder. Esta se desarrolla con el equipo auditado y el equipo auditor, con el fin de dar a conocer los resultados de la auditoria”*. En la reunión de cierre se leyeron los aspectos evidenciados en la auditoría y en el espacio de participación del equipo auditado el Director Territorial manifestó que nadie iba a opinar sobre la lectura del acta, por lo cual se procede a finalizar la reunión. Todas las grabaciones de la auditoria fueron aprobadas por los participantes y se realizó utilizando la opción grabar de la herramienta Microsoft teams.

Los colaboradores de Direccion Territorial Antioquia, conocen e identifican el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2021 Código: 710,18,07-1 V5 Fecha: 26/07/2021, Plan de Implementación - SIG 2020, Plan de Implementación 2021 y el Plan Institucional de Gestión Ambiental 2021. Lo anterior evidenciado en la identificación de estos documentos en la página web institucional, actas y correos electrónicos.

En este capítulo se genera la No conformidad No. 3 consignada en el numeral 12 del presente informe.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	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

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

Se evidencia mediante entrevista remota el conocimiento y ubicación para consulta de la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, Dirección Territorial Antioquia Código: 710,18,15-16, Versión 6 de 17/06/2021, publicado en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, sin embargo no se identifican los aspectos e impactos ambientales relacionados con el uso y mantenimiento de aire acondicionado y del ascensor por lo cual se genera la No conformidad N.º4 descrita en el capítulo 12.

En cuanto a la determinación de los requisitos legales se cuenta con procedimiento para tal fin con código: 110.16.14-1 V17. Gestión Jurídica, consultado a través del navegador de la página web institucional, se reconoce 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 identifica que no se cumple con el procedimiento en el paso dos (2) de identificación y envió a nivel nacional para la actualización de la normativa de la autoridad ambiental regional por lo que se genera la no conformidad N.º5 descrita en el numeral 12 del presente informe.

7. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 7 DE LA NORMA ISO 14001:2015 – APOYO.

No se evidencia que Dirección Territorial Antioquia cuente con talento humano capacitado y actualizado, con conocimientos de gestión ambiental, se evidencia acciones de formación en tres (3) de los 63 colaboradores de la DT, que conocen los documentos tales como los Planes y Programas, Plan Indicativo 2019 - 2022 V7, Plan Institucional de Gestión Ambiental y Plan de Implementación SIG 2022.

Respecto a la infraestructura necesaria para operación del SGA no se evidencia asignación de recursos físicos y humanos por ser esta actividad de nivel nacional evidenciados en los diferentes planes y programas establecidos del 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 de la mediante los diferentes medios identificados en dicha matriz de comunicaciones.

No obstante lo anterior, 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.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	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

8. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 8 DE LA NORMA ISO 14001:2015 - OPERACIÓN

Al evaluar los requisitos relacionados con el capítulo 8. Operación de la norma ISO 14001:2015 y la documentación del sistema de gestión ambiental relacionada con este capítulo: Formato Lista de Inspección Ambiental de Áreas, 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 y solicitar información sobre la operación y los controles, el equipo auditado manifiesta que estos controles están consignados en la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos, Riesgos y Oportunidades Ambiental de la DT Antioquia. Código: 710,18,15-16 V6, fecha 17/06/2021 evidenciando que se consignan los controles operacionales relacionados con cada aspecto e impacto ambiental identificado por esta Dirección Territorial.

Teniendo en cuenta los controles relacionados en la matriz de aspectos e impactos se evidencia que están catalogados en controles administrativos, controles mecánicos y controles automáticos de los cuales no se cuenta con evidencia; al evaluar esos controles en la casilla “valor importancia de la significancia final del control “ se evidencia que de seis (6) de los 10 aspectos catalogados en emergencia permanecen en su misma zona de valoración por lo que se genera sobre este capítulo la no conformidades N.º 10, consignada en el capítulo 12 de este informe.

9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA NORMA ISO 14001:2015 – EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

La Dirección Territorial Antioquia reconoce el Procedimiento Revisión por la Dirección V8, el Informe de la Revisión por la Dirección, los indicadores generales del sistema de gestión ambiental 2021 y 2022, realiza reuniones periódicas en los que interviene todo el equipo y en dicha instancia se identifica el avance de las actividades. No se generan No Conformidades en este capítulo.

10. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 10 DE LA NORMA ISO 14001: 2015 – MEJORA.

La Dirección Territorial Antioquia no desarrolla actividades establecidas en los planes de mejoramiento generados de auditorías ambientales anteriores de acuerdo con el Procedimiento No Conformidades y Acciones Correctivas, desarrolla avance, ejecuta y cumple el plan de implementación SGA – SIGGESTIÓN. - Procedimiento No Conformidades y Acciones Correctivas - Procedimiento Formulación y Seguimiento al Plan de Implementación del sistema integrado de gestión. No se generan No Conformidades en este capítulo.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	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

11. OBSERVACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA.

- No se generan Observaciones en este capítulo, sin embargo se generan las siguientes oportunidades de mejora: Solicitar la señalética correspondiente para las bodegas (peligro, material peligros, químico, rombos de seguridad o rombos NFPA 704) para la identificación de peligros relacionados con sustancias químicas almacenadas en una de las bodegas del piso 15 del Centro Administrativo Departamental de Antioquia de la Ciudad de Medellín.
- En la formación y conocimiento de aspectos generales de la gestión ambiental los colaboradores de la DT. Antioquia tiene una oportunidad de mejora para ampliar sus conocimientos en gestión ambiental.

12. NO CONFORMIDADES DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA.

NO CONFORMIDADES CAPITULO 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

1. No se evidencia que se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Esto sucede en el análisis de la información asociada al contexto de la Dirección Territorial Antioquia con respecto al SGA. Lo anterior se evidencia a través de entrevista realizada al grupo auditado vía teams e identificar que no se tienen en cuenta aspectos externos como la ubicación geográfica de la sede administrativa sede Medellín y el concurso interno de méritos para proveer cargos de carrera administrativa, entre otros aspectos, en el análisis DOFA presentado por esta Territorial. Esta situación conduce al incumplimiento: Requisitos de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 4. Contexto de la organización, numeral 4.1 comprensión de la organización y de su contexto, la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental.
2. No se evidencia que se determinan las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Esto sucede en el análisis de la información asociada al SGA de la Dirección Territorial Antioquia. Lo anterior se evidencia a través entrevista realizada a grupo auditado vía teams según grabación del 11 de mayo de 2022 e identificar que no se cuenta con documentación sobre necesidades y expectativas de los grupos de interés, específicamente de los gestores ambientales y de la fundación a la cual se le donaron las tapas plásticas de la campaña emprendida por esta DT. Esta situación conduce al incumplimiento: Requisitos de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 4.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	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

Contexto de la organización, numeral 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas literales b) la organización debe determinar las necesidades y expectativas pertinentes (es decir requisitos) de estas partes interesadas.

NO CONFORMIDADES CAPITULO 5 LIDERAZGO

3. No se evidencia liderazgo en la implementación del SGA por parte del Director Territorial Antioquia. Esto sucede en la Dirección Territorial Antioquia. Lo anterior se evidencia en el desarrollo de la Auditoria al no comunicarse el Director Territorial para informar que se encontraba gestionando otros temas y no podía participar en la Auditoria, con el equipo auditora líder y auditor responsable, sobre el desarrollo y metodología utilizada y proceder a comunicarse con el Director General y con el Jefe de la Oficina de Control Interno para manifestar su inconformidad sobre el desarrollo de la auditoria en la que no participó. Esta situación conduce al incumplimiento: de los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 5. Liderazgo, numeral 5.1 liderazgo y compromiso d) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental estén disponibles.

NO CONFORMIDADES CAPITULO 6 PLANIFICACIÓN

4. No se evidencia que la DT determine todos los aspectos ambientales de sus actividades productos y servicios para todas sus sedes de operación (Puntos de Atención) y de las actividades de uso y mantenimiento de ascensores y aire acondicionado. Esto sucede en la Dirección Territorial Antioquia al revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales presentada en el marco de la Auditoria (correspondiente a la DT Antioquia). Lo anterior se evidencia al identificar que no se encuentran los aspectos e impactos asociados a todos los puntos de atención ni el uso y mantenimiento de ascensores, aires acondicionados de la sede administrativa Medellín, que, si bien dependen en cuanto al mantenimiento de un tercero, la organización los debe tener en cuenta dentro de sus aspectos e impactos ambientales. Esta situación conduce al incumplimiento: Requisitos de la norma ISO 14001:2015 Capítulo 6. Planificación, numeral 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 que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados.
5. No se evidencia cumplimiento de la Resolución 2184 de 2019 y la Resolución 001164 de 2002. Esto sucede en la Dirección Territorial Antioquia en las instalaciones de la sede administrativa de Medellín y en el punto de atención de Belencito. Lo anterior se evidencia al preguntar en recorrido remoto vía teams como se realiza la disposición

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	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 los residuos sólidos e identificar que los puntos ecológicos no cumplen con el código de colores (verde, negro, blanco y rojo) de las resoluciones antes citadas. Esta situación conduce al incumplimiento: Requisitos de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 6. Planificación, numeral 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos. La organización debe: c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental.

NO CONFORMIDADES CAPITULO 7 APOYO

6. No se evidencia que los colaboradores de la DT Antioquia hayan recibido capacitaciones específicas en el tema de gestión ambiental o que tengan conocimientos específicos en el área ambiental. Esto sucede en la Dirección Territorial Antioquia. Lo anterior se evidencia en que solo tres de los sesenta y tres de los colaboradores de la DT Antioquia poseen certificación de capacitación en el tema ambiental. Esta situación conduce al incumplimiento: Requisitos de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 7. Apoyo, numeral 7.2 Competencia literal c determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental.
7. No se evidencia participación y toma de conciencia en la implementación del sistema de gestión ambiental de la DT Antioquia. Esto sucede en la Dirección Territorial al verificar la participación en la implementación de SGA y en la auditoria al identificar la participación de 20 de los 38 conectados del total de 63 colaboradores de la DT relacionados. Lo anterior se evidencia por la baja apropiación del SGA a pesar de los esfuerzos de capacitación por parte de los responsables asignados para este tema y la baja participación en la respuesta a las preguntas de la reunión de ejecución de la auditoria. Esta situación conduce al incumplimiento: Requisitos de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 7. Apoyo, Numeral 7.3 Toma de Conciencia. La organización debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de: d) las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la organización.
8. No se evidencia una efectiva comunicación entre la DT y el proceso de Gestión Administrativa. Esto sucede en la Dirección Territorial Antioquia. Lo anterior se evidencia en reunión vía teams al preguntar sobre la respuesta a solicitud mediante correo electrónico de la DT a Gestión Administrativa del mes de marzo y evidenciar que a la fecha no se cuenta con respuesta. Esta situación conduce al incumplimiento de los Requisitos de la norma ISO 14001:2015 Capítulo 7 Apoyo, numeral 7.4

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	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

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.

9. No se evidencia que los requisitos legales requeridos para la planeación del sistema estén documentados, de acuerdo con el paso dos del procedimiento identificación y verificación de requisitos legales código 110.16.08.18 V4 del 177112021, normativa que aplica al Sistema de Gestión Ambiental. Esto sucede en la Dirección Territorial Antioquia en el análisis de la información realizada en el marco de reunión auditoria vía teams y evidenciar que la DT no envió a Nivel Nacional al menos ese acto administrativo de la Autoridad Ambiental, Resolución Metropolitana de febrero 07 de 2022 que establecen las medidas para enfrentar la emergencia por contaminación atmosférica en el Valle de Aburrá. Lo anterior se evidencia a través del análisis del normograma publicado en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en documento denominado normograma, procedimiento Requisitos Legales código 110.16.14-1 V18 fecha 18/11/2021 y no encontrar dicha resolución. Esta situación conduce al incumplimiento: Requisitos de la norma ISO 14001:2015 Capítulo 7. Apoyo, numeral 7.5.3 control de la información documentada. La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental.

NO CONFORMIDADES CAPÍTULO 8 OPERACIÓN

10. No se evidencia que el SGA la Unidad cuente con la implementación de control de los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de Gestión Ambiental a Nivel de Dirección Territorial. Esto sucede en la Dirección Territorial Antioquia en el análisis de la información relacionada con el levantamiento de la matriz de aspectos e impactos ambientales de la Dirección Territorial. Lo anterior se evidencia en la información aportada por el equipo auditado en la matriz de aspectos e impactos ambientales e identificar que las actividades relacionadas en caso de emergencia (10) solo dos (2) tienen importancia alta y las que se encuentran con valoración media ocho (8) después de desarrollar las actividades de control operacional permanecen con valoración media seis (6), es decir que los controles operacionales que se aplican no son efectivos. Esta situación conduce al incumplimiento: Requisitos de la norma ISO 14001:2015 Capítulo 8 Operación, numeral 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias. La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia literal a) prepararse para responder, mediante la planificación de acciones

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	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

para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia

NO CONFORMIDADES CAPÍTULO 9.

En este capítulo no se generan no conformidades.

NO CONFORMIDADES CAPÍTULO 10 MEJORA

En este capítulo no se generan no conformidades.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES.

13.1. FORTALEZAS

- El compromiso del enlace administrativo y los enlaces SIG en cuanto a la colaboración y participación en la auditoría.

ASPECTOS POSITIVOS:

- Disminución de consumo papel por incorporación de políticas institucionales en los procesos y procedimientos por adopción de política cero papel.
- Disminución de consumo de energía eléctrica en la última vigencia relacionado con el desarrollo de trabajo en casa por emergencia COVID 2019.
- Disminución de consumo de agua en la última vigencia relacionado con el desarrollo de trabajo en casa por emergencia COVID 2019.
- Desarrollo de campaña de recolección de tapitas plásticas, porque la campaña permite generar conciencia ambiental dentro de la DT, porque desarrolla alianzas con instituciones privadas y sobre todo porque con ese tipo de campañas se le ayuda a niños con cáncer de la fundación Medicacenter.
- La recolección y envío a Nivel Nacional de pilas y otros RESPEL.
- Para su adecuada disposición por medio de los operadores ambientales correspondientes.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	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

13.2 DEBILIDADES.

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

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

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 a la Dirección Territorial Antioquia.

a) Cumplimiento de la norma.

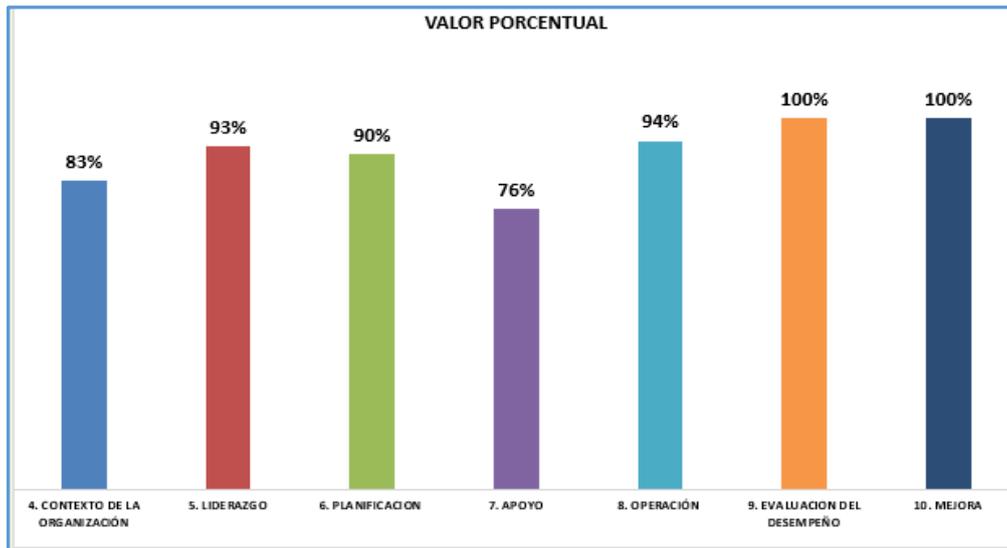
Tabla No. 1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 14001:2015

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	83%
5. LIDERAZGO	93%
6. PLANIFICACION	90%
7. APOYO	76%
8. OPERACIÓN	94%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	91%

Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	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.

El porcentaje promedio de cumplimiento del nivel de madurez de implementación asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015, es del 91%.

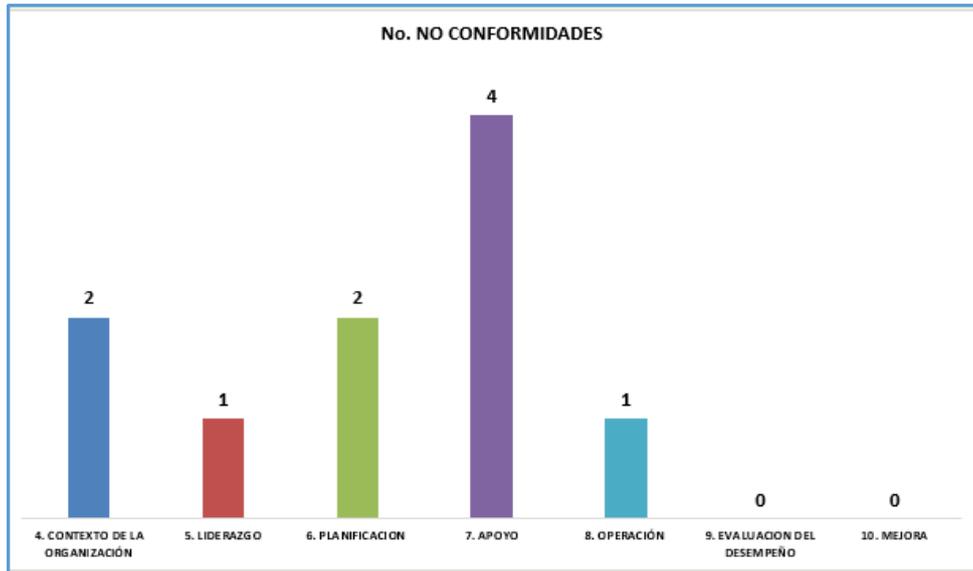
b) Número de no conformidades y observaciones de la norma ISO 14001:2015

ITEM DE NORMA	No. NO CONFORMIDADES	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	2	0
5. LIDERAZGO	1	0
6. PLANIFICACION	2	0
7. APOYO	4	0
8. OPERACIÓN	1	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0
10. MEJORA	0	0
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	10	0

Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	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

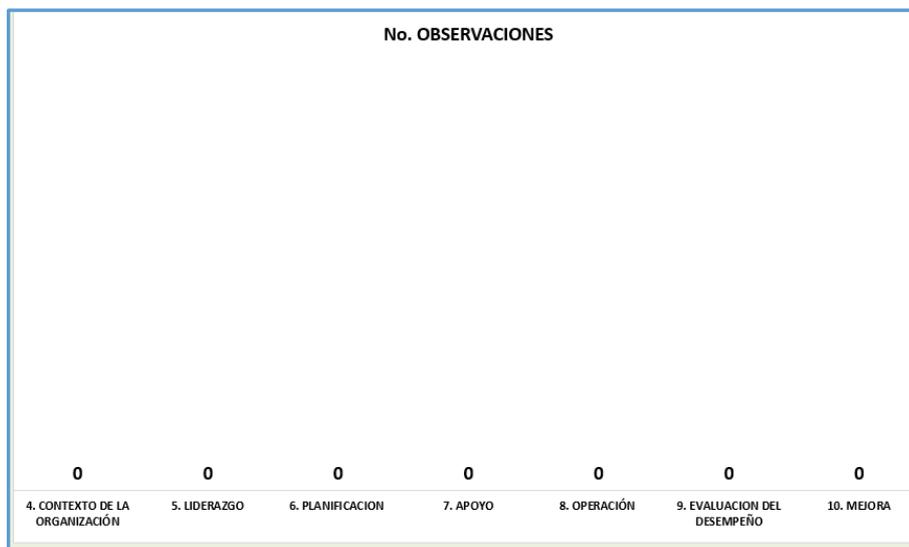
Gráfica No. 2 Número de no conformidades.



Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA.

Se identificaron diez (10) no conformidades evidenciadas en la herramienta aplicada durante desarrollo de la auditoria.

Gráfica 3 Número de observaciones.



Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	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

No se identificaron observaciones en el transcurso de la auditoria del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 para la Dirección Territorial Antioquia.

En conclusión, el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 del sistema de gestión ambiental de la Dirección Territorial Antioquia, es del 91% de 61 ítems evaluados.

Cordialmente;

Juan Carlos Castellanos M.
 Nombre: Juan Carlos Castellanos Mayorga
 Cargo: Profesional Universitario
 Dependencia Oficina de Control interno

Carlos Arturo Ordóñez Castro
Jefe Oficina de Control Interno.

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

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	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

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.