

 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 13

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 18 agosto 2021.

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

Dependencia líder del proceso: Dirección General.

Servidor responsable del proceso: Alfredo Enrique Palencia Molina.

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001:2015.

Fecha de auditoría: 17 y 18 de agosto 2021.

Equipo Auditor: Juan Carlos Castellanos Mayorga. (Auditor líder)

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.

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR.

Riesgos de la auditoria (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).
- Falta de disponibilidad de cooperación del auditado y evidencias a muestrear.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA.

- Proceso, procedimientos e instrumentos asociados a los Sistemas de Gestión de Calidad.

 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 13

- 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 del 01 julio de 2020 a la fecha del año 2021.

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

En la Dirección Territorial Atlántico se evidencia la 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 de la Dirección Territorial Atlántico 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 e Informe de Contexto Estratégico). 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 lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. Se evidencia el conocimiento de la ruta de ubicación de los documentos y aspectos relacionados con la información del Sistema de Gestión Ambiental. En este capítulo se generan las no conformidades N.º 1 y N.º 2 consignadas en el numeral 12 del presente informe.

En el desarrollo de la auditoria se entrevistan a los colaboradores de la Dirección Territorial Atlántico de forma remota, los cuales identifican el alcance del Sistema de Gestión Ambiental, lo ubican, e identifican al igual que los documentos del SIG publicados en la página web de la Unidad quedando grabación en teams de esta revisión.

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

Se evidencia liderazgo por parte de la Dirección Territorial Atlántico en lo referente a la implementación, comprensión del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y su socialización, al asignar y asumir roles y responsabilidades en cuanto a este sistema, contando con enlaces de planeación y administrativo que socializan y capacitan a los colaboradores de esta DT sobre los aspectos generales del SGA, se realizan reuniones periódicas, se hace

 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 13

seguimiento y verifica el cumplimiento de metas y objetivos, se reconoce y socializa la política y objetivos ambientales.

Los colaboradores de la Dirección Territorial Atlántico 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 Plan Institucional de Gestión Ambiental 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, el director territorial Atlántico se asegura que sean conocidas y comunicadas, se evidencia el conocimiento de estos, así como la identificación de sus responsabilidades en el sistema de gestión ambiental publicado en la página web de la Entidad.

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

Se evidencia mediante entrevista remota el conocimiento y ubicación para la consulta del Mapa de Riesgos Institucional con fecha de publicación enero 29 de 2021 en la página web e intranet de la Unidad, sobre la cual se genera la no conformidad N. °3 descrita en el capítulo 12.

Adicionalmente se revisan 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, Instructivo para la Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales V1, Encuesta para la Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales V3 y la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales V5, al respecto se genera la no conformidad N. °4. descrita en el numeral 12 del presente informe.

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, consultado a través del navegador de la página web, 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 genera la no conformidad N. °5 descritas en el numeral 12 del presente informe.

Sobre la planificación para abordar las acciones y oportunidades, se genera la no conformidad N. °6 descrita 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 13

En síntesis, sobre este capítulo se establecen las no conformidades N.º 3, N.º 4, N.º 5 y N.º 6 descritas en el numeral 12 del presente informe.

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

Se evidencia que la Dirección Territorial Atlántico cuenta con talento humano capacitado y actualizado, con conocimientos del SGA y 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 y 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 de la DT mediante los diferentes medios identificados en dicha matriz de comunicaciones, sin embargo se genera sobre este capítulo la no conformidad N.º 7, consignada en el capítulo 12 de este informe.

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

Al evaluar los requisitos relacionados con el capítulo 8 Operación de la norma ISO 14001:2015 se analizaron los siguientes documentos: Planes de emergencia, Protocolo de Emergencia DT Atlántico 1 y Protocolo de Emergencia, identificando la no conformidad N.º 8 descrita en el numeral 12 del presente informe.

Adicionalmente se revisan otros documentos tales como: 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).

 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 13

Se genera sobre este capítulo la no conformidad N.º 8, consignada en el capítulo 12 de este informe.

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

La Dirección Territorial Atlántico reconoce el Procedimiento de revisión por la Dirección V8, el Informe de la Revisión por la Dirección, los Indicadores generales del sistema de gestión 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.

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

La Dirección Territorial Atlántico 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 DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO.

No se generan Observaciones en este capítulo.

12. NO CONFORMIDADES DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO.

No conformidades capítulo 4 contexto de la organización

1. No se evidencia actualización del contexto de la DT Atlántico vigencia 2021 en el análisis realizado de este documento y se encuentra que la última actualización fue en agosto de 2020. Esto sucede en la Dirección Territorial Atlántico asociado al proceso de Direccionamiento Estratégico. Lo anterior se evidencia mediante correo de socialización de análisis de contexto estratégico del 31 de mayo de 2021, este debe estar formulado teniendo en cuenta 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. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 4 contexto de la organización numeral 4.1 comprensión de la organización y su contexto. No conformidad asociada con el Proceso de Direccionamiento Estratégico.

 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 13

2. No se evidencia en el análisis de la información asociado al SGA que se determinen las necesidades y expectativas de las partes interesadas y estas se tengan en cuenta como requisitos del sistema y no contar con un documento donde se identifiquen las necesidades y expectativas del arrendador del inmueble, donde funciona la sede administrativa, como parte interesada se tiene en cuenta la matriz de partes interesada que se encuentra cargada en la página web del SIG. Esto sucede en la Dirección Territorial Atlántico asociado al proceso de Direccionamiento Estratégico. Lo anterior se evidencia a través del análisis del Formato partes interesadas Código 100.01.15-48 V2 asociado al procedimiento código 100.01.08-13, medición de la satisfacción de las partes interesadas del proceso direccionamiento estratégico. 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. No conformidad asociada con el Proceso de Direccionamiento Estratégico.

No conformidades capítulo 6. Liderazgo

3. No se evidencia que la gestión de riesgos se encuentre actualizada teniendo en cuenta metodología DAFP 2021 y el componente ambiental. Esto sucede en la Dirección Territorial Atlántico sede administrativa Prado Barranquilla asociada y compartida con el proceso de Direccionamiento Estratégico. Lo anterior se evidencia en el mapa de riesgos presentado en jornada de auditoría remota. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015, capítulo 6. Planificación, numeral 6.1. acciones para abordar riesgos y oportunidades. No conformidad asociada y compartida con el Proceso de Direccionamiento Estratégico.
4. No se evidencia que se determinen todos los aspectos ambientales de las actividades productos y servicios de la Dirección Territorial Atlántico al revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales. Esto sucede en la Dirección Territorial Atlántico asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia en la matriz de aspectos e impactos ambientales publicada el 12 agosto 2021 en página web de la Unidad Código: 710,18,15-16, versión: 06 de Fecha: 17/06/2021 e identificar las actividades relacionadas con la operación y mantenimiento de aires acondicionados, ventiladores de techo, ventiladores de piso y punto de purificación de agua no se encuentran en este documento. 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. No conformidad asociada con el Proceso de Gestión Administrativa.

 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 13

5. No se evidencia que en el documento procedimiento Requisitos Legales código 110.16.14-1 V17. Gestión Jurídica con fecha 28/09/2020 contenga normas ambientales emitidas por la Autoridad Ambiental Regional, esta situación se presenta al consultar dicho documento y no encontrar normativa relacionada con la Corporación Regional del Atlántico. Esto sucede en la Dirección Territorial Atlántico asociado al proceso de Gestión Jurídica. Lo anterior se evidencia en el análisis del documento publicado el 21 de mayo en la página web de la Unidad desarrollado en el marco de la entrevista a la DT mediante reunión teams. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 6 Planificación, numeral 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.

6. No se evidencia la planificación de las acciones para abordar las acciones y oportunidades, este escenario se exterioriza al analizar la planeación para el cumplimiento de la Resolución 2184 del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible que entraba en vigencia en enero del 2021 y lo establecido en la Resolución 1344 del 24 de diciembre 2020 del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio que la modifica *“Esta implementación gradual deberá evidenciarse en el Plan de Gestión Integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades”*. Esto sucede en la Dirección Territorial Atlántico. Lo anterior se evidencia en entrevista realizada en auditoria remota al no contar con la planificación de acciones y oportunidades relacionadas con estas disposiciones. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 Capítulo 6 planificación numeral 6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.

No conformidades capítulo 7. Apoyo

7. No se evidencia comunicaciones efectivas internas de la DT Atlántico y nivel nacional referente a la información suministrada sobre no contar con no conformidades abiertas. Esto sucede en la Dirección Territorial Atlántico asociado al proceso de Direccionamiento Estratégico. Lo anterior se evidencia en el momento de consultar dicha información en el aplicativo SISGESTION y verificar que al menos una no conformidad se encuentra abierta. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015, Capítulo 7 Apoyo, numeral 7.4 Comunicaciones, 7.4.2 comunicación interna organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental. No conformidad asociada y compartida con el Proceso de Direccionamiento Estratégico.

 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 13

No conformidades capítulo 8. Operación

8. No se evidencia que el plan de emergencias de la Dirección Territorial Atlántico se encuentre actualizado, lo cual se denota al revisar el plan de emergencias publicado en la página web de la Unidad “*plan de emergencias sede barranquilla, código 770.12.07 -10 v3 17072020*”. Esto sucede en la Dirección Territorial Atlántico asociado y compartido con el proceso Gestión Talento Humano y el proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia en que este plan cuenta con el correo de un colaborador que ya hace parte de la Unidad, no cuenta con el capítulo de como prepararse y responder para prevenir o mitigar las situaciones de emergencias apropiadas al impacto ambiental potencial y poner a prueba periódicamente estas acciones y no cuenta con las recomendaciones realizadas por la DT. Esta situación conduce al incumplimiento con los requisitos de la norma ISO 14001:2015 Capítulo 8 Operación, numeral 8.2 preparación y respuesta ante emergencias. No conformidad asociada y compartida con el proceso de gestión del talento Humano y el proceso de gestión administrativa.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES.

13.1. FORTALEZAS

1. El compromiso, dedicación, sentido de pertenencia y responsabilidad en el ejercicio auditor evidenciado por los colaboradores de la Dirección Territorial Atlántico.
2. El liderazgo y participación del director territorial Dr. Alfredo Enrique Palencia Molina, el enlace encargado de Planeación Ricardo Jesús Pacheco Molina y de todo el equipo de la Dirección Territorial Atlántico en el desarrollo de la auditoria.
3. El uso y apropiación de tecnologías para la ejecución de la auditoria al Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2015 de forma remota.
4. Se evidencia apropiación por parte de funcionarios contratistas, colaboradores y personal de apoyo de la Dirección Territorial Atlántico de los aspectos generales del Sistema de Gestión de Ambiental, política, objetivos y Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA de los programas que lo conforman.
5. Se evidencia al interior de la Dirección Territorial Atlántico la socialización de los temas relacionados con la implementación del Sistema de Gestión de Ambiental mediante capacitaciones, correos y seguimiento de los profesionales encargados del tema.

 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 13

6. Se evidencia la participación en actividades académicas de capacitación por parte de algunos colaboradores de la Dirección Territorial Atlántico lo que les permite conocimiento, apropiación de conceptos y buenas prácticas ambientales.

13.2 DEBILIDADES.

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

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

Dirección Territorial Atlántico

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 Atlántico.

A) Cumplimiento de la norma.

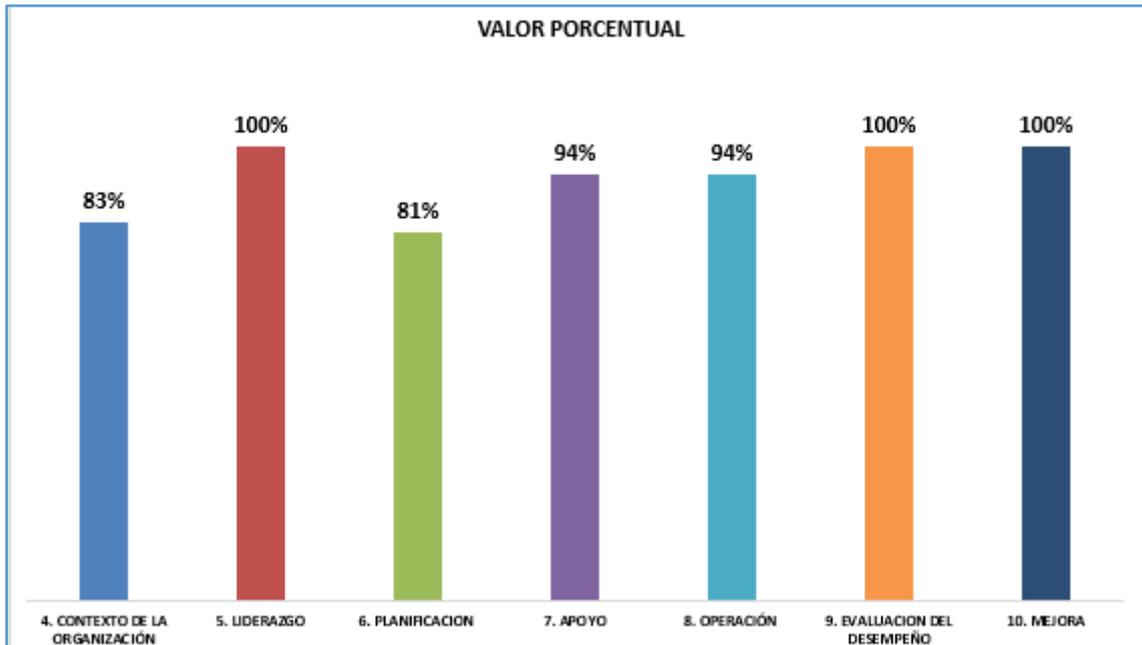
Tabla No. 1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 14001:2015

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	83%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	81%
7. APOYO	94%
8. OPERACIÓN	94%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	93%
	MANTENER

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 10 de 13

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



Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA.

Porcentaje promedio del 93% de cumplimiento del nivel de implementación asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.

b) Número de no conformidades y observaciones

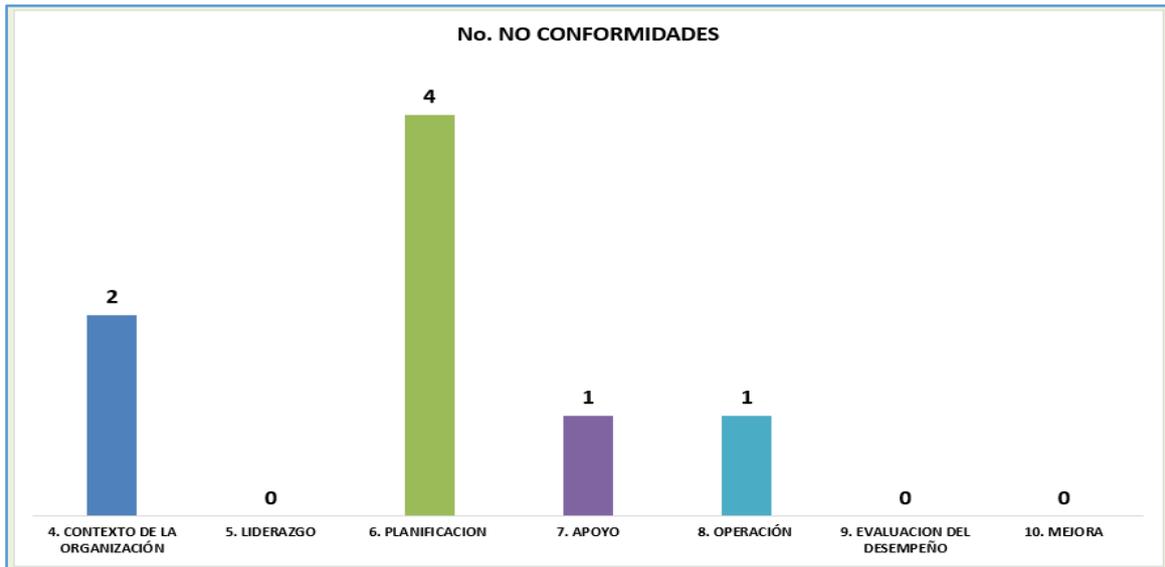
Tabla No. 2 Número de No Conformidades y Observaciones

ITEM DE NORMA	No. NO CONFORMIDADES	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	2	0
5. LIDERAZGO	0	0
6. PLANIFICACION	4	0
7. APOYO	1	0
8. OPERACIÓN	1	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0
10. MEJORA	0	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 11 de 13

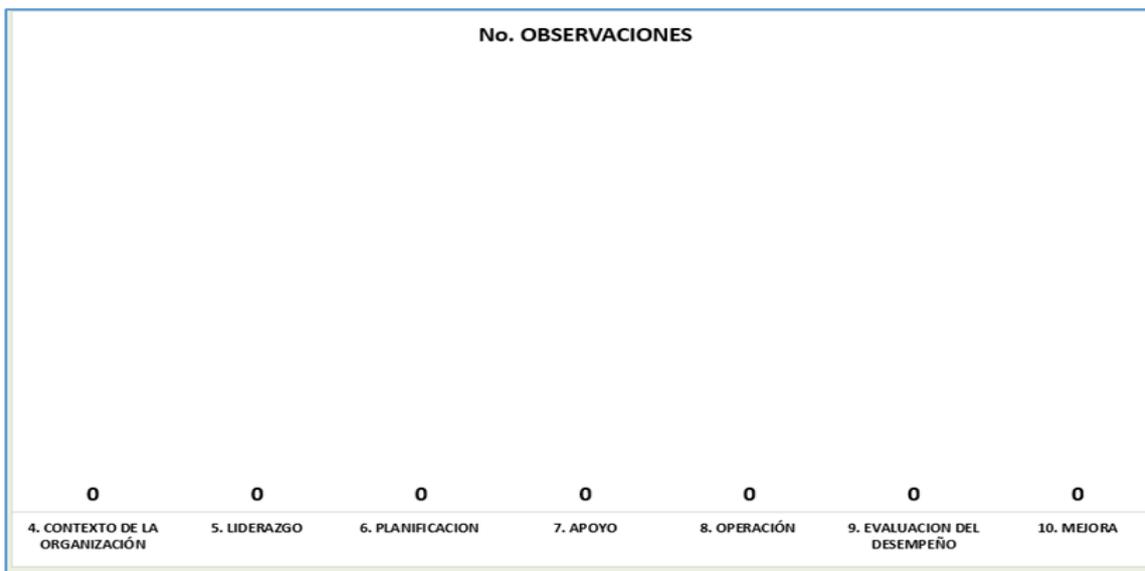
Gráfica No. 2 Número de No Conformidades.



Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA.

Se identificaron ocho (8) No Conformidades evidenciadas en la herramienta aplicada durante desarrollo de la auditoria.

Grafica 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 12 de 13

No se identificaron observaciones en el transcurso de la auditoria del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015

En conclusión, el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 del Sistema de Gestión Ambiental de la Dirección Territorial Atlántico es del 93% de 76 ítems evaluados.

Cordialmente;

Juan Carlos Castellanos M.

Juan Carlos Castellanos M
Auditor líder

Ingrid Milay León Tovar (e)
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 13 de 13

Versión	Fecha del cambio	Descripción de la modificación
1	30/05/2014	Creación del formato
2	24/02/2015	Se adicionó el número de auditoría, 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.