

 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 AMBIENTAL ISO 14001:2015

Fecha de informe: 18 de julio de 2022

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: DT. Atlántico

Dependencia líder del proceso: Dirección de Gestión.

Servidor responsable del proceso: Mileidy Marcela Galeano (e) / Carolina Pino Mesa

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Sistema de Gestion Ambiental ISO 1400:2015

Fecha de auditoría: 2 al 6 de mayo de 2022

Equipo Auditor: Omar Martinez Andrade

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

Auditoría interna a la DT. Atlántico, inicia con la reunión de apertura, la ejecución de la auditoria 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 auditoria (ISO 19011:2018/5.3):

- Recursos (insuficiente tiempo y equipos para desarrollar el programa de auditoría o para realizar una auditoría).
- Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota.
- Falta de control de la información documentada (evidencias y registros).
- Disponibilidad y la cooperación del auditado y la disponibilidad de evidencias a muestra

 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

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Generales: Documentos (procedimientos, guías, instructivos, formatos) y demás instrumentos asociados a los sistemas de gestión de la Unidad:

Sistema de gestión ambiental 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 - a la fecha del año 2022).

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

Se evidencia al interior del Proceso que, los requisitos en su implementación de la norma ISO 14001 de las condiciones externas e internas del área, permite determinar que las herramientas utilizadas para conocer el estado de esas amenazas y debilidades entre otros elementos recoge las acciones y las fortalezas necesarias para continuar con la tarea del contexto estratégico en la ruta de hallar los peligros e identificar los riesgos.

En el marco del contexto estratégico se evidencia que la DT Atlántico continúa haciendo capacitación al interior del proceso para hacer ajuste a la matriz de peligros contemplando el contexto estratégico de la vigencia anterior. Se deben de hacer las socializaciones en el marco del nuevo contexto estratégico al equipo de la Territorial de manera que se conozca la nueva metodología que se adoptara, lo anterior en cumplimiento de la cláusula 4.1. Comprensión de la Organización y su Contexto. Así mismo se hace la recomendación de lograr una mayor difusión y alcance de la información de manera que todos los funcionarios estén enterados de la ruta para el registro de los riesgos en la matriz Mapa de Riesgos Institucional (corrupción y gestión) según formato Código:100.01.15-2

Numeral 4.3: Se solicita a los funcionarios intervinientes la evidencia del alcance del sistema de gestión ambiental. Se lleva a cabo la ruta de identificación documental, la aplicación del sistema, el proceso que lo lidera y la explicación de los términos que se relacionan, determinando su conocimiento y apropiación de este.

Se realiza la revisión de los productos que el sistema relaciona, para el cual los funcionarios advierten de un manual con los elementos que relacionan en cada uno de los sistemas y en especial el ambiental que registra planes, programas, matrices de registro, seguimiento y la parte que evidencia los reportes y/o la retroalimentación de la información a nivel nacional y al interior de la territorial.

 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

Numeral 4.4: Después del primer año de implementación se evidencia el compromiso de los funcionarios de la DT Atlántico además del liderazgo para la implementación, seguimiento y mejora del SGA, Las actividades adicionales en el marco del sistema con jornadas adicionales de limpieza en la playa y de recolección de tapas plásticas acompañadas de actividades sociales.

Se evidencia en este capítulo, que la DT Atlántico cumple con la implementación del sistema relacionando con los documentos, registros, información y cumplimiento de los requisitos del SGA.

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

Numeral 5.1: El Director Territorial tiene una estrategia donde por medio de memorando se definen actividades para cada una de las acciones que les corresponde acorde a los procedimientos según el Sistema de Gestión, así mismo se llevan a cabo de manera mensual los Comités Directivos en la territorial y reuniones con equipo de trabajo, para hacer los seguimientos desde la gestión estratégica con el seguimiento que hace el Director territorial. La DT Atlántico comparte en la herramienta TEAMS los siguientes documentos:

- a. Manual Sistema Integrado de Gestión (SIG) v9.
- b. Plan de Acción Institucional 2021 V1.
- c. Plan de Implementación -SIG.2021.
- d. Plan Institucional de Gestión Ambiental.

Se verifica con los funcionarios el conocimiento, manejo de la información y la ubicación de esta en la plataforma virtual (web), además de dar una explicación donde se toma como base la implementación del SGA en este segundo año de actividades. Bajo esta concepción no se tiene ningún hallazgo para este numeral.

Acorde a la responsabilidad de la Alta Dirección y la obligación de rendir cuentas, la Dirección Territorial Atlántico en las reuniones de comités directivos muestra las acciones llevadas a cabo, para el cual los informes de seguimiento como el Plan de implementación de la Territorial, Plan de acción del PIGA y el manual de Sistema Integrado, son la ruta base para la entrega de resultados y la rendición de la información a los funcionarios de la gestión realizada. Adicional a lo anterior se evidencia que la DT participa con insumos para la rendición de cuentas del nivel nacional, haciendo los aportes necesarios que muestran las acciones efectivas de la eficacia de la gestión realizada.

La Política y Objetivos ambientales dentro de la DT Atlántico se evidenciaron con la explicación que se hacen de los 5 objetivos y su relación con las actividades implementadas en la DT. Se socializa el Plan de implementación, donde para su gestión se realiza una

 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

matriz que permite hacer el seguimiento al reporte trimestral, los documentos como el PIGA y el manual Integrado de Gestion se socializan en las reuniones estratégicas que desde la Direccion Territorial se Programan. Desde el aseguramiento no se mostró la evidencia al respecto ya que el Director estaba siendo reemplazado por la Directora de Bolívar, la cual no estuvo en el seguimiento de la cláusula 5, sin embargo, desde los funcionarios se mostro la cohesión y la apropiación de la información relacionada.

En el liderazgo y compromiso, la ruta de seguimiento al Plan de Acción permite que se recoja la información desde una matriz de Excel, en cual hay una casilla donde los compañeros registran los avances para consolidarlos y presentarlos en la herramienta SISGESTION 2. El director interviene en el seguimiento de los indicadores, para lo cual en los seguimientos de los comités, le permite conocer el estado de los avances; en el acta de 22 de abril de 2022, se puede verificar la participación desde el enfoque estratégico que hace el Director.

Numeral 5.2: La Política Ambiental es acorde al compromiso de identificar y cumplir los requisitos legales y otros aplicable al interior de la DT y es parte de la evidencia al cumplimiento de los requisitos y los seguimientos a la satisfacción de las partes interesadas. Los documentos que aquí se relacionan son:

- a. Manual Sistema Integrado de Gestión (SIG) v9.
- b. Política y Objetivos Ambientales.

Lo anterior es la ruta de seguimiento a las acciones dentro de la DT Atlántico y permitieron en su socialización saber que la política del SGA tiene la ruta de implementación definida.

Numeral 5.3: La asignación de roles dentro de la DT Atlántico se ha basado en las disposiciones que el Sr. Director hace por medio de memorandos, los cuales tienen en su contenido la distribución de los roles y las directrices respectivas de las acciones a realizar. Los funcionarios han asumido sus responsabilidades acordes a los procedimientos y los requisitos por cumplir desde la misionalidad.

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

Numeral 6.1: Al momento de hacer las inspecciones en la DT, se llevan a cabo actividades de verificación de las acciones correspondientes al SGA, donde verifican los consumos de agua, energía y recolección de residuos sólidos; con cada una de estas acciones la DT Atlántico logra identificar los cumplimientos correspondientes para su planificación, reducir efectos no deseados y generar una proyección a la mejora continua. Con lo anterior se valida el conocimiento de la información en los siguientes documentos:

 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

- a. Informe contexto estratégico/componente -SGA
- b. Plan de Implementación -SIG/SGA vigente.
- c. Plan Institucional de Gestión Ambiental

Se identifican los riesgos y las oportunidades en la matriz de aspectos e impactos ambientales donde se registran los riesgos y los controles, se socializa por parte de la Territorial los conceptos de la ruta de construcción y los cambios han sido abordados de manera que se está atento a situaciones que se presente. La matriz de aspectos e impactos se actualiza desde el mes de agosto de 2021 y se logra con ello hacer los ajustes para lograr la evaluación de los riesgos, identificando las oportunidades de manera articulada con el nivel nacional.

Numeral 6.1.2: Para los aspectos ambientales se hizo una actualización en la DT Atlántico en el mes de agosto 2021, donde se lleva a cabo una reunión de socialización de las acciones actualizadas. Así mismo se evidencia que la reunión para el cambio de aspectos ambientales se inició el 23 de septiembre de 2021. El seguimiento que se lleva a cabo de las condiciones ambientales, recolección de residuos, reducción de consumos de energía y agua, permiten que se controlen los aspectos e impactos ambientales.

Con los funcionarios asistentes a la auditoria de la DT Atlántico se verifica la forma en la cual se lleva a cabo la comunicación de los aspectos ambientales, para lo cual se identifica la ruta donde se encuentra la matriz, se hace una descripción de su contenido de la finalidad de los controles y la actualización de esta.

Numeral 6.1.3: La DT Atlántico al cumplimiento de los requisitos legales en articulación con el nivel nacional, expone el normograma con la explicación de los conceptos y adicional a ello se evidencia el envío de los correos de los funcionarios para solicitud de la retroalimentación acorde a las actualizaciones vigentes.

Numeral 6.1.4: Acorde a los seguimientos establecidos para los aspectos ambientales, requisitos legales, los riesgos y las oportunidades, en la territorial se evidencia la planificación de actividades para llevar a cabo el cumplimiento de las acciones como lo requiere el plan de implementación de SIG y los programas como cero-papel, recolección de tapas, colaboraciones de limpieza del entorno (playa) y finalmente estar atentos a situaciones de emergencias ambientales en el momento que lo requiera.

Los controles establecidos desde el Sistema Ambiental le han permitido a la DT responder a los compromisos de la medición de las actividades y las acciones. Estos controles se evidenciaron en el seguimiento al papel reciclable, los residuos aprovechables y no aprovechables además del control de ahorro y uso eficiente del agua y la energía.

 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

Numeral 6.2.1: Los objetivos ambientales y la planificación para llevar a cabo los logros en DT se evidencian en el conocimiento de los indicadores de cada uno de los programas. (SIGGESTION 2).

Numeral 6.2.2: Se evidencia en la planificación de las labores orientadas a la parte ambiental la cohesión al momento del desarrollo de estas, ya que en su registro de información se determina el que, el cómo y los responsables, además del cronograma de actividades en la DT Atlántico.

Se valida la información documentada en cada uno de los registros que alojan en la nube y en la organización de archivos acorde a los requisitos en la documentación.

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

Numeral 7.1: Los programas de la DT Atlántico muestran la apropiación de la gestión al interior, además del conocimiento de la información orientada a los planes. Se evidencia que se tiene seguimiento de los Comités Directivos, visitas a los puestos de trabajo, se tiene un cronograma desde nivel nacional el cual es compartido al interior de la territorial para el desarrollo de la consolidación de la información, se destaca además la evidencia desde los recursos para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestion Ambiental.

Numeral 7.2: En la determinación de la competencia la cual en algún momento podría afectar el desempeño ambiental se identifica la capacitación realizada al grupo de trabajo, así mismo se evidencia la certificación de las capacitaciones realizadas a tres (3) personas Guilder, Rosmeri y Carolina. Los certificados en la Gestion Ambiental y el ejercicio al interior de la DT muestra la apropiación del conocimiento y adicional a ello se asegura que las competencias de los funcionarios se verifique su educación, inducción y formación con las experiencias apropiadas.

Numeral 7.3: En la DT Atlántico la aplicación de los programas de buen uso del papel y el buen uso de la energía, explica la eficiencia de la utilización de los elementos ambientales. La formación en la parte ambiental desde el conocimiento de la política ambiental y la contribución al SGA; esto contribuye a la mejora y el desempeño de las actividades, así mismo los funcionarios aportan con conceptos al objetivo de cumplir con los requisitos del SGA incluyendo actividades reales como la recolección de residuos en la playa, estrategia que nace al interior de la DT.

Numeral 7.4: Información del SGA como referencia orientada a como informar y que comunicar, se evidencia que se comparte al interior de la DT los informativos de SUMA, los comités y reuniones desde la Direccion, además de la verificación que se hace de cómo se

 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

mantiene la información documentada de las diferentes piezas que se transmiten desde el nivel nacional y territorial. Así mismo las conmemoraciones entorno a lo ambiental se despliegan mediante carteleras y correos que se comparten de los temas documentales.

Los comunicados al interior de la DT orientado a desplegar la información con temas ambientales, es parte de la rutina diaria de las labores administrativas, como las que se llevan por fuera de las instalaciones tomando en cuenta los requisitos del sistema.

La estrategia de utilizar los canales de información de la UARIV como el SUMA, los que se crean desde la imagen Ecológica, SUMA Express, capsulas y los correos al interior de la DT, son herramientas que permiten el despliegue de la información al interior de la Territorial.

Las partes interesadas son la base de la información ambiental ya que en la jornadas extramurales se tiene en cuenta la cultura ambiental en cada uno de los eventos, tomando en cuenta los protocolos de recolección de residuos, la protección del medio ambiente y el respeto a la naturaleza entorno a las labores que se desarrollan con la población de víctimas.

Numeral 7.5.1: Se hace la validación de la información documentada al interior de la DT Atlántico para lo cual se evidencia por parte de los funcionarios el conocimiento de la estrategia de generar registros con base a lo normalizado en cada uno de los procedimientos, donde se toman en cuenta los formatos, instructivos, manuales y directrices establecidas del sistema.

Numeral 7.5.2: Se evidencia el uso de la información documentada desde su actualización tomando en cuenta lo cargado en la web según el procedimiento a registrar. Adicional se conoce la ruta de la información documentada, para lo cual se tiene en cuenta su actualización y su aprobación.

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

Numeral 8.1: En la verificación de la información controlada y documentada se toman las áreas misionales con procedimientos, los cuales muestran de forma idónea la ubicación de estos, además de la manera en la cual se protege la información al interior de la DT Atlántico, así mismo se evidencia el control de las actividades orientadas a cumplir con los requisitos del sistema y la toma de acciones para mitigar efectos adversos. Desde la Territorial no se controla la contratación, pero se lleva a cabo el seguimiento de las acciones como la recolección de residuos sólidos, separación en la fuente y la mitigación de los efectos adversos. De acuerdo con lo anterior se evidencia el seguimiento de los aspectos e impactos ambientales de la DT, donde por medio de la matriz se controla el seguimiento

 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

a los eventos que se puedan presentar y se mantiene la información documentada al interior de la DT, permitiendo generar la confianza en cada uno de los procedimientos relacionados.

Numeral 8.2: En la prevención de emergencias ambientales, la DT mediante la apropiación de conceptos desde lo ambiental mantiene de manera preventiva el almacenamiento de los productos, el seguimiento a la recolección de residuos y la separación de estos acorde a su naturaleza, donde reportan las actividades a nivel nacional en los formatos establecidos. Los equipos de control como brigadas de emergencia están conformados de manera formal cumpliendo con los requisitos y la información documentada es mantenida en la ruta virtual de OneDrive, compartida con el nivel nacional en los reportes trimestrales del Plan de implementación.

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

Numeral 9.1.1: Para el seguimiento, medición, análisis y evaluación desde la DT Atlántico se toman los elementos de medición acorde a los diferentes programas ambientales validando la información de la implementación al interior de la Territorial de: ahorro y uso de los servicios públicos mediante el reporte generado del pago y consumo, practicas del uso del papel reciclado, control del uso de los elementos para el aseo y el manejo del papel. De lo anterior se corrobora la eficacia del SG, el cual muestra conocimiento de las acciones y los resultados de la implementación, de acuerdo con los reportes en el Plan de implementación.

Numeral 9.1.2: En la evaluación y cumplimiento se evidencia desde la DT la oportunidad de la información entregada y la frecuencia en la que se evalúa la gestión ambiental acorde a los requisitos del sistema. Se tiene y se maneja la cultura del cumplimiento de la entrega de información, conservando cada uno de los reportes del Plan de implementación.

Numeral 9.2.1: Se evidencia el seguimiento a los hallazgos presentados en la última auditoría interna, la cual han sido registrados en el aplicativo SISGESTION 2. Con lo anterior la cultura del seguimiento es premisa determinante dentro de la DT Atlántico.

Numeral 9.2.2: Las auditorías internas realizadas al interior de la DT han cumplido con su ruta de seguimiento y ha respondido a los hallazgos encontrando desde el seguimiento y registro de las actividades que logran resolver los pendientes encontrados.

Numeral 9.3 En la revisión por la Dirección, la DT Atlántico participa de la información a reportar desde la territorial además del conocimiento de los pendientes en el informe de Revisión. Se tienen en cuenta el grado de cumplimiento de las acciones, la comunicación al interior y la manera como se lleva a cabo el seguimiento desde el nivel nacional. Con lo

 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

registrado se tiene claridad de los seguimientos al consolidado de todos los sistemas por la revisión de la alta dirección

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

Numeral 10.1: En la evaluación de oportunidades de mejora se tiene en cuenta los seguimientos a cada uno de los reportes generados por la DT, como: Plan de acción, Plan de implementación y la manera en la cual se crean los reportes y los registros de información, respondiendo a los resultados previstos por el SGA.

Numeral 10.2: Las No Conformidades tienen el seguimiento establecido y los reportes generados en la Plataforma SIGGESTION y SIGGESTION 2, se tiene en cuenta los reportes en la aplicación que no se han cerrado, debido a los cambios y transición del sistema.

Numeral 10.3: Para la DT Atlántico, en la auditoria se evidencia la cultura de gestión orientada a la mejora y el fortalecimiento de las actividades, el compromiso del nivel directivo, del enlace y la parte operativa en el desarrollo de su gestión, así mismo la mejora en lo gestionado; esto evidencia la premisa de mejorar continuamente al interior de la territorial.

11. OBSERVACIONES

No se presentaron observaciones desde ISO 14001:2015

12. NO-CONFORMIDADES

No se presentan No Conformidades desde ISO 14001:2015

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

- Se destaca en la DT Atlántico desde la base del PHVA que la distribución de actividades permite que se dé respuesta a la información requerida por el sistema acorde a los requisitos del sistema.
- Se identifica la normatividad aplicada a los procesos y en el seguimiento al plan de acción donde se destaca el conocimiento de las actividades a reportar.
- Desde el hacer, se evidencia que las actividades que incorporan la adopción de los conceptos en materia de seguridad ambiental se conocen y se encuentra documentado.

 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

- Se conoce del alojamiento de la información del SGA y se complementa con la presentación de la información.
- La ruta del alojamiento se explica con determinación y confianza en el conocimiento. Para esta parte del hacer se tuvo en cuenta la operatividad de los requisitos del sistema, lo cual se evidencia que está documentado.
- Para el desempeño y mejora continua se tiene en cuenta la base documental que el sistema tiene definida y los auditados la conocen.
- Se destaca finalmente el compromiso y liderazgo de los funcionarios en atención al seguimiento, verificación, control y evaluación del SGA.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLANTICO

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de SGA ISO14001:2015 aplicada a la Dirección Territorial Atlántico.

a) Cumplimiento de la norma.

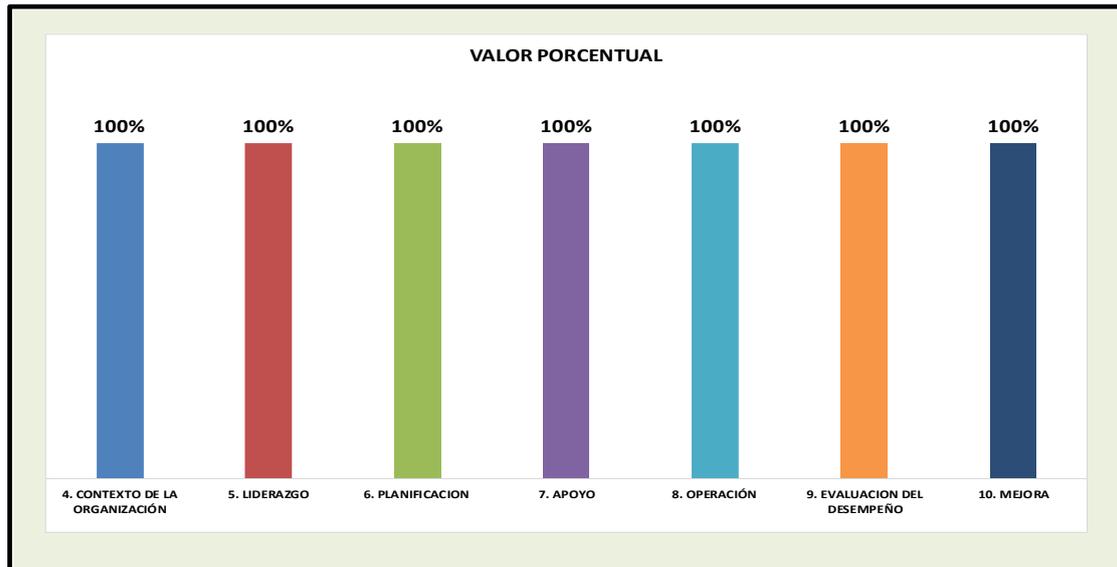
Tabla No 1: Porcentaje por numeral de la norma ISO 14001:2015

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

Fuente Herramienta Auditoría Interna Ambiental

 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

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



Fuente Herramienta Auditoría Interna Ambiental

Porcentaje promedio del (100%) de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.

b) Número de No Conformidades y Observaciones.

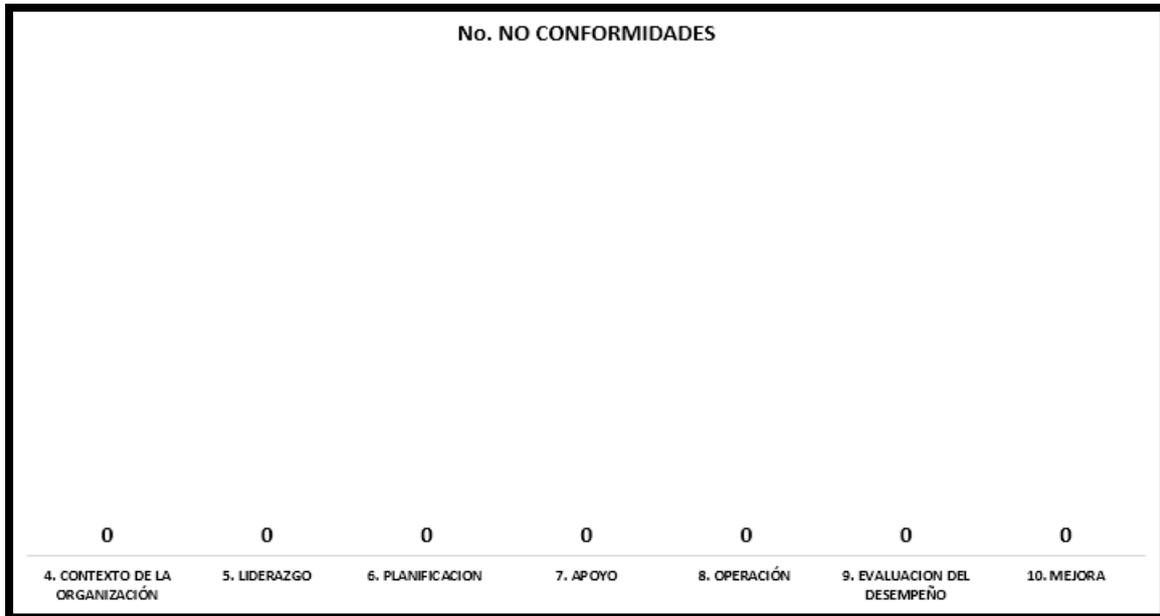
Tabla No. 2. Número de no conformidades y observaciones de la Norma ISO 14001:2015

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

Fuente Herramienta Auditoría Interna Ambiental

 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

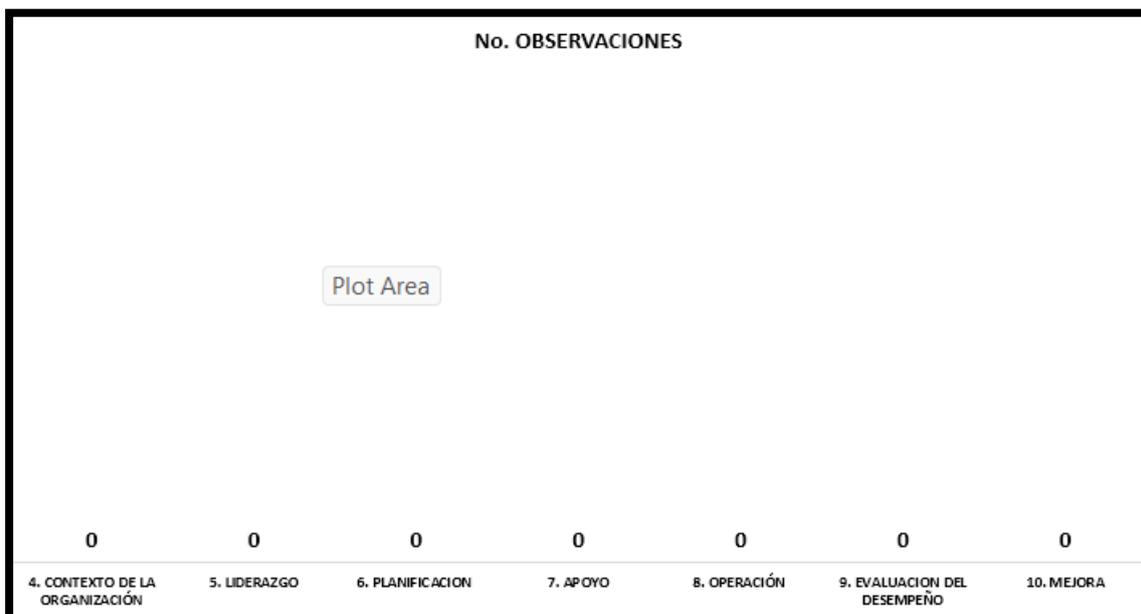
Grafica No 2 Numero de no conformidades



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

Se identifican cero (0) no conformidades, respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del sistema de gestión ambiental NTC ISO 14001:2015.

Grafica No 2 Numero de observaciones



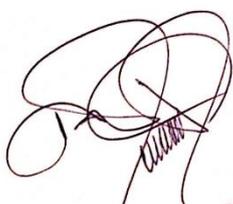
Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

 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

No se identificaron observaciones durante el proceso de auditoría.

En conclusión, los requisitos implementados por la DT Atlántico asociado al Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 se establecen en un total de 76 ítems es decir el (100%) de los requisitos de gestión ambiental mantener y mejorar continuamente.

Cordialmente;



OMAR MARTÍNEZ ANDRADE
Auditor líder

Carlos Arturo Ordoñez 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
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.