

 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 11

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 27 de agosto 2021

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

Dependencia líder de la Dirección territorial: Dirección General.

Servidor responsable del proceso: Dan Harry Sánchez Cobo y grupo de trabajo (director territorial Cauca).

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Auditoría Interna remota al sistema de gestión ambiental.

Fecha de auditoría: del 17 al 18 de agosto de 2021.

Equipo Auditor: Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015

- Nather Bismark Rodriguez Molina nather.rodriquez@unidadvictimas.gov.co (Auditor Líder).
- Nidia Yisel Alfonso Zorro nidia.alfonso@unidadvictimas.gov.co (Auditora).

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).
- Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota.
- Falta de control de la información documentada (evidencias y registros).

 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 11

- Disponibilidad y la cooperación del auditado y la disponibilidad de evidencias a muestrear.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Todos los capítulos de la Norma ISO 14001:2015, Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados al sistema gestión ambiental.

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

De acuerdo con los soportes suministrados por la Dirección Territorial en cuanto al Instrumento Contexto Estratégico final D.T Cauca 2020, Visto bueno OAP, acta de aprobación mapa de riesgos 02-07-2020, acta de aprobación mapa de riesgos 16-06-2020, pantallazos auditoría - contexto estratégico, acta No. 05 de seguimientos comité territorial - 27-05--2021, acta 06 de socialización de los Sistemas de Gestión Integral Normas ISO 9001 y 45001 del 18-06-2021, Pantallazos auditoría – alcance y manual Sistema Integrado de Gestión, se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del numeral 4. “*contexto de la organización*”, ya que la Dirección territorial identifica el contexto publicado en cuanto al SGA, se evidencia correos electrónicos del trabajo para la construcción del nuevo contexto con el equipo de trabajo, de igual manera se cuenta con la comprensión de la organización, se conoce el documento contexto consolidado de la Unidad publicado en la página de la Unidad. Además de esto, identifica sus partes interesadas, conoce el alcance y los procesos del Sistema de la calidad.

Sin embargo, para este numeral se genera una Observación referente a:

No se evidencia conformidad del alcance del Sistema de Gestión Ambiental (son diferentes) en la publicación de la página web e intranet de la Unidad, referente al Informe contexto estratégico 2020 publicado el 14 agosto de 2020 y el Manual del sistema integrado de gestión publicado el 28 julio de 2021. Esta situación conduce al incumplimiento del numeral 4.3 determinación del alcance del sistema de gestión ambiental, donde la organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión ambiental para establecer su alcance, dado que la información es ambigua. – **Responsable: Proceso Gestión Administrativa.**

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

De acuerdo con los soportes suministrados por la Dirección Territorial en cuanto al Acta No.5 de cumplir con el ciclo PHVA al realizar comité territorial con el seguimiento a las actividades realizadas y los compromisos propuestos del 27-05-2021, acta 06A de socialización de los Sistemas de Gestión Integral Normas ISO 9001 y 45001. - 18-06-2021,

 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 11

manual sistema Integrado de gestión, pantallazos auditoría, pantallazos consulta política y objetivos Sistema De Gestión Ambiental, pantallazo presentación de socialización Sistema De Gestión Ambiental, pantallazo presentación comité territorial líderes de Procesos No. 7, pantallazo acta 07 comité designación equipo de trabajo Gestión Ambiental, se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del numeral 5. Liderazgo, ya que en la Dirección Territorial se evidencia el alto compromiso con respecto a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015 en cada uno de los temas y numerales auditados. Se destaca como fortaleza el adecuado liderazgo del director, enlace SIG, funcionarios y contratistas que la conforman y que implementan las acciones del Sistema de Gestión Ambiental, reconocen la política y objetivos del Sistema, promueve la mejora continua. Se evidencia que, en cuanto a la asignación de responsabilidades y autoridad, el director territorial ha establecido y designado un equipo de trabajo para las diferentes actividades que se desarrollan en cuanto el sistema, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.

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

De acuerdo con los soportes suministrados por la Dirección Territorial en cuanto al Instrumento Contexto Estratégico final D.T Cauca 2020, Visto bueno OAP para acta de aprobación Mapa de riesgos 2-07-2020, Acta de Aprobación Mapa de riesgos 16-06-2020, Mapa de Riesgos de la DT Cauca 2020, Pantallazos auditoría - Contexto estratégico, Acta 05 de seguimientos comité territorial - 27-05--2021, Acta 06A de socialización de los Sistemas de Gestión Integral Normas ISO 9001 y 45001. - 18-06-2021, Correo electrónico con la remisión del Instrumento de encuesta de identificación de aspectos e impactos ambientales D.T Cauca, Instrumento de encuesta de identificación de aspectos e impactos ambientales D.T Cauca, Publicación Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, Normograma de la Unidad Publicado en la página WEB., Plan de Implementación D.T Cauca – Matriz, Reporte Plan de implementación Respel abril D.T. Cauca., * Pantallazos auditoría - Objetivos del Sistema de Gestión Ambiental, se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del numeral 6. PLANIFICACIÓN, ya que cuenta con acciones para abordar riesgos y oportunidades y se identifica los grupos necesarios para la implementación del SGA. Conocen los riesgos identificados frente al SGA por el Proceso de Gestión Administrativa y cuentan con soportes de la construcción de la nueva metodología SGA; se conoce y se identifica las matrices de aspectos e impactos ambientales, para prevenir o reducir los efectos no deseados. Respecto a la normatividad el equipo auditado reconoce los requisitos legales, identifican la estructura del normograma, y su publicación en la página web e intranet de la Unidad, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.

 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 11

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

De acuerdo con los soportes suministrados por la Dirección Territorial en cuanto al Plan de Implementación D.T Cauca – matriz, reporte plan de implementación Respel abril D.T. Cauca, evidencias reporte Respel, certificados formaciones maestría y auditor interno HSQ y en el diplomado gerencia de gestión y sostenibilidad ambiental, soportes de socialización (*presentación Grupo de Gestión Administrativa y Documental y listado de asistencia*), matriz comunicaciones internas y externas V4, guía buenas prácticas, plan institucional gestión ambiental, matriz de aspectos e impactos ambientales y los pantallazos de la auditoría, se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del numeral 7. Apoyo, 7.1. Recursos, 7.2. Competencia, 7.3. Toma de conciencia y 7.4. Comunicación, en cuanto a que, la Dirección territorial apropia los recursos y determina las competencias necesarias de las personas que realizan la implementación del SGA.

Igualmente, se evidencia que la Dirección Territorial toma acciones para asegurarse que los funcionarios y contratistas conozcan y apunten al cumplimiento de la política, objetivos de la calidad e implementación del Sistema, además que identifican el qué, cuándo, a quién y cómo comunicar, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.

Por otra parte, se establece la siguiente **NO conformidad** dado que: no se evidencia, que en los diferentes documentos del Sistema de Gestión Ambiental que la Unidad está implementando, se menciona que es un Sistema y/o un Subsistema, Indistintamente (*evidenciado en el contexto estratégico 2020 y en el instructivo para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales (código: 710.18.05-8; versión: 02; fecha: 17/06/2021)*) (actualizado el pasado mes de junio). Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 numeral 7.5.3 Control de la información documentada: La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que: a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite. **Responsable: Proceso Direcciónamiento Estratégico.**

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

De acuerdo con los soportes suministrados por la Dirección Territorial en cuanto a correo electrónico con la remisión del Instrumento de encuesta de identificación de aspectos e impactos ambientales DT Cauca, publicación matriz de identificación de aspectos e impactos e impactos ambientales, plan de emergencias D.T. Cauca, acta de reunión de inspección del botiquín, camilla y extintores 25-05-2021, video plan de emergencias DT Cauca y los pantallazos auditoría, se evidencia el cumplimiento de los requisitos del capítulo 8 en cuanto a la planificación y el control operacional para los servicios y la revisión de los requisitos del sistema de gestión ambiental – SGA que se encuentra en su fase de implementación. En este ejercicio se evidenció un buen desempeño en las fases de

 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 11

preparación sobre la implementación y se identifica por parte del equipo auditado el plan de emergencia, donde se menciona los aspectos ambientales que define el documento (plan de emergencia). Así mismo conocen e identifican los programas estandarizados por el SGA que se deben implementar en el proceso. (Programa de ahorro y uso eficiente del agua y la energía, programa de manejo integral de residuos sólidos, programa de buenas prácticas cero papel, programa de compras sostenibles y programa de implementación de prácticas sostenibles).

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

De acuerdo con los soportes suministrados por la Dirección Territorial en cuanto al plan de implementación D.T Cauca – matriz, reporte plan de implementación Respel abril D.T. Cauca, evidencias reporte Respel, normograma de la Unidad publicado en la página WEB, informe de revisión por la dirección 2020, guía de buenas prácticas, el PIGA y los pantallazos auditoría, se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del numeral 9. Evaluación del desempeño con relación a que la dirección territorial, determina los elementos que requieren seguimiento en el plan de implementación, análisis y evaluación necesarios para asegurar los resultados válidos de su gestión y conserva la información documentada apropiada como evidencia, que le permiten tomar decisiones en su operación. Por otra parte, conocen e identifican los avances presentados en la revisión por la dirección de la vigencia anterior, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.

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

El SGA está en fase de implementación en la vigencia 2021 por parte de la Entidad, por tal razón, los requisitos del numeral 10, no se evidencian acciones para evaluar, por tal razón se cumple con lo exigido por la norma ISO 14001/2015 de acuerdo con los requisitos.

11. OBSERVACIONES

Responsable: Proceso Gestión Administrativa.

11.1. No se evidencia conformidad del alcance del Sistema de Gestión Ambiental (son diferentes) en la publicación de la página web e intranet de la Unidad, referente al Informe contexto estratégico 2020 publicado el viernes, agosto 14, 2020 y el Manual del sistema integrado de gestión publicado el miércoles, Julio 28, 2021. Esto sucede en la Dirección Territorial Cauca, asociado al Proceso de gestión administrativa. Lo anterior se evidencia en la evaluación de la auditoría. Por lo anterior, se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 4. Contexto de la organización, numeral 4.3

 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 11

determinación del alcance del sistema de gestión ambiental, donde la organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión ambiental para establecer su alcance, dado que la información es ambigua. – Responsable: Proceso Gestión Administrativa.

12. NO-CONFORMIDADES

Responsable: Proceso Direccionamiento Estratégico.

- 12.1. No se evidencia, que en los diferentes documentos del Sistema de Gestión Ambiental que la Unidad está implementando, se menciona que es un **Sistema** y/o un **Subsistema**, Indistintamente (evidenciado en el contexto estratégico 2020 y en el instructivo para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales (código: 710.18.05-8; versión: 02; fecha: 17/06/2021) (actualizado el pasado mes de junio). Esto sucede en la Dirección Territorial Cauca, asociado al Proceso de Direccionamiento Estratégico. Lo anterior se evidencia a través de la publicación de la página web e intranet de la Unidad frente al Manual del sistema integrado de gestión. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 7. Apoyo, numeral 7.5.3. Control de la información documentada, donde la información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que: a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite. Responsable: Proceso Direccionamiento Estratégico.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

- Alto compromiso de La Dirección Territorial Cauca, con respecto a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015 en cada uno de los temas y numerales auditados. Se destaca como fortaleza el adecuado liderazgo del director, enlace SIG, funcionarios y contratistas que la conforman y que implementan las acciones del Sistema de Gestión Ambiental.
- Se evidencia apropiación y manejo de las rutas de acceso al repositorio del Sistema de Gestión Ambiental, ubicando los diferentes temas relacionados.
- Como aspecto positivo se destaca la medición que se está realizando al histórico de los recibos de energía para tomar acciones frente al consumo.
- Se evidencia manejo de los temas del Sistema de Gestión Ambiental, a pesar de que éste se encuentra en actualización de los lineamientos definidos para su implementación.
- Se resalta el compromiso, puntualidad y disposición por parte del director territorial, así como también del equipo de trabajo, funcionarios y contratistas para atender y

 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 11

desarrollar la auditoria y el cargue oportunamente en SharePoint de las evidencias y soportes solicitados por el equipo auditor.

- Como aspecto positivo se evidencia y valora la asignación de roles y responsabilidades realizado por el director territorial mediante acta de comité.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de calidad ISO 9001:2015 aplicada a la Dirección Territorial Cauca:

a) Cumplimiento de la norma:

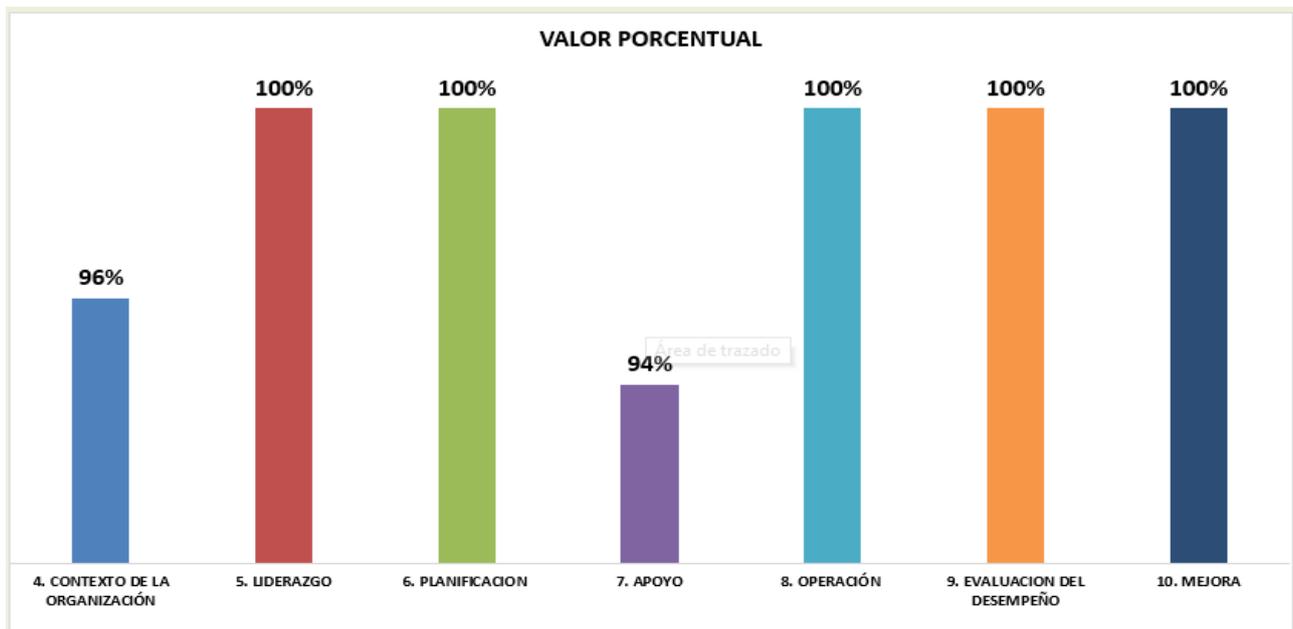
Tabla No. 1: Porcentaje por numeral de la NORMA ISO 14001:2015.

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	96%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	94%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%
TOTAL DE NO COMFORMIDADES	99%
	MANTENER

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 8 de 11

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



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

Porcentaje promedio del (98%) 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:

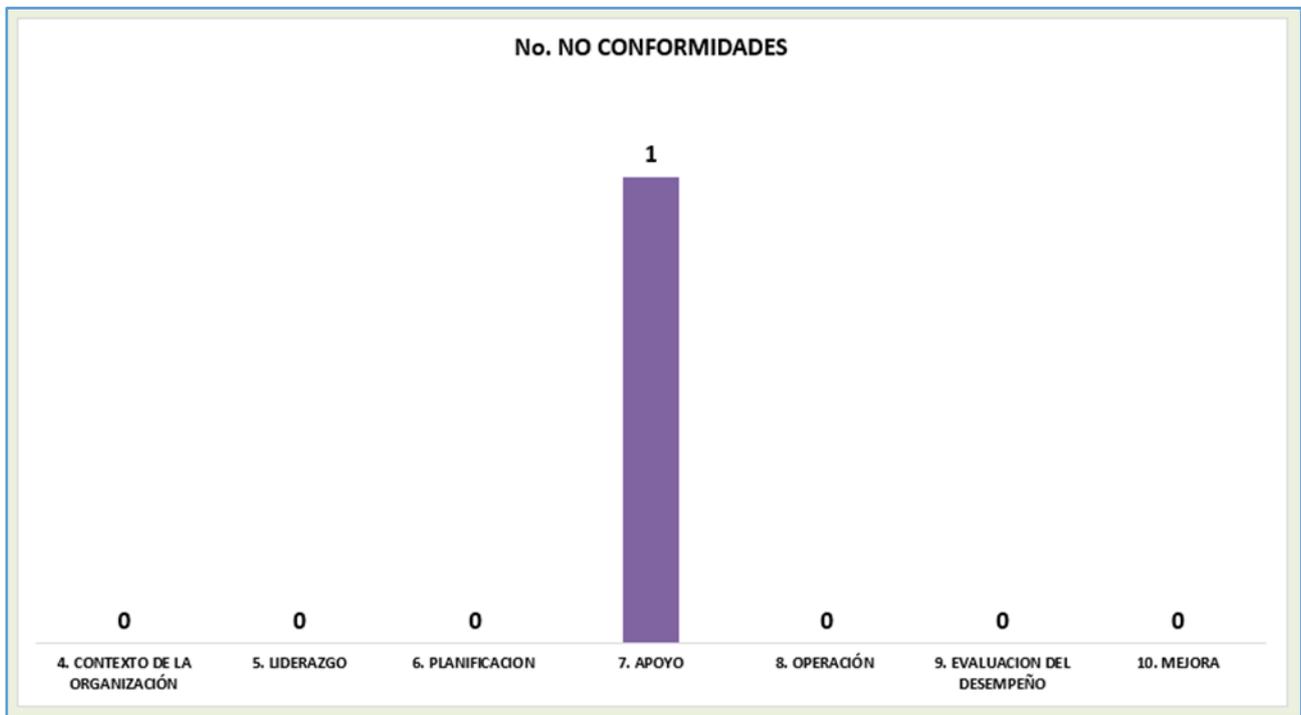
Tabla No. 2: Porcentaje de no conformidades de la NORMA ISO 14001:2015.

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL	No. NO CONFORMIDADES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	96%	0
5. LIDERAZGO	100%	0
6. PLANIFICACION	100%	0
7. APOYO	94%	1
8. OPERACIÓN	100%	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%	0
10. MEJORA	100%	0
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	99%	1
	MANTENER	1,30%

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 9 de 11

Grafica No. 2: Número de No Conformidades.



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

Se identificó una (1) no conformidad en el capítulo 7. Apoyo, numeral 7.5.3 Control de la información documentada, asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.

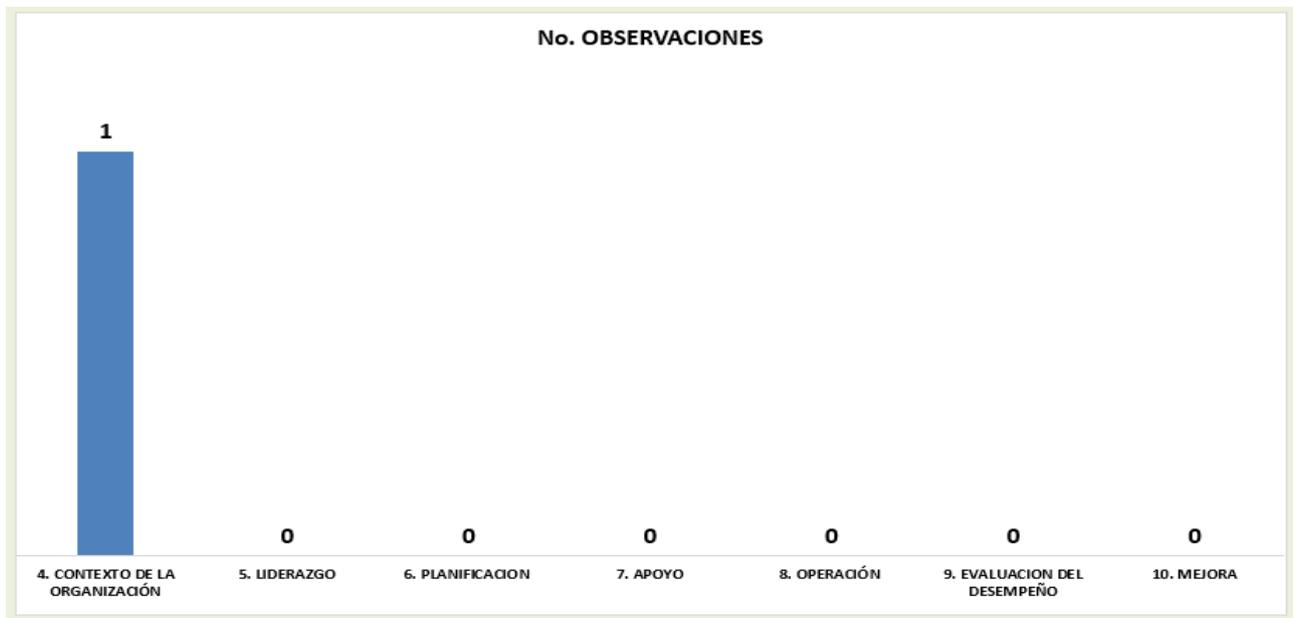
Tabla No. 3: Porcentaje de observaciones de la NORMA ISO 14001:2015.

No. OBSERVACIONES
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1%

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 10 de 11

Grafica No. 3: Número de observaciones.



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

Se identificó una (1) observaciones en el capítulo 4. Contexto de la Organización, numeral 4.3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Ambiental.

En conclusión, los requisitos implementados por la Dirección Territorial Cauca asociados al sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, se establecen en un total de 74 ítems es decir el (98%) de los requisitos de calidad a mantener y mejorar continuamente.

Cordialmente;



Nather Bismark Rodríguez Molina
Auditor líder

Carlos Arturo Ordonez Castro
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 11 de 11

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.