

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

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

**Fecha de informe:** 20 de mayo del 2022.

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

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

**Servidor responsable del proceso:** Dan Harry Sanchez Cobo.

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

**Fecha de auditoría:** 09, 10, 11, 12 y 13 de mayo del 2022.

**Equipo Auditor:** Carlos Federico Prias Caballero (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

- 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 muestrear.

### 3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados a los sistemas de gestión de la Unidad:

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 12

- Sistema de gestión ambiental - ISO 14001:2015 (Documentación general 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 DE LA ORGANIZACIÓN.**

Se evidencia que la Dirección Territorial Cauca realizó la actualización del contexto estratégico relativo al sistema de gestión ambiental en el mes de agosto del 2021 evidencia, (acta número (01) aprobación contexto estratégico 2022), acorde con los lineamientos establecidos desde la Oficina Asesora de Planeación, se observa en el instrumento matriz del contexto que la dirección territorial cauca identificó las cuestiones internas y externas relativas al sistema a través del desarrollo de una matriz DOFA donde identificaron temas tales como: talento humano, financiero, tecnológico, comunicación, entre otros, mediante entrevista realizada se confirma que se realizó mesa de trabajo para análisis del contexto estratégico y posterior a la aprobación del contexto por parte de la Oficina Asesora de Planeación se realizó socialización a toda la territorial como lo evidencia acta número 10 del 20 de octubre del 2022. De igual forma la Dirección Territorial Cauca reconoce el documento “*informe del contexto estratégico*” publicado en la pagina web de la unidad el 30 de septiembre del 2021. Respecto al alcance del sistema de gestión ambiental la Dirección Territorial conoce y ubica dicho alcance en el documento manual del sistema integrado de gestión y reconoce que el sistema es transversal a todas las partes interesadas y aplica a sedes administrativas, centros regionales y puntos de atención.

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

La Dirección Territorial Cauca informa que el director territorial como representante de la alta dirección promueve el compromiso del Sistema de Gestión Ambiental a través de los comités mensuales territoriales donde se capacita y se promueve el conocimiento frente al cumplimiento de los requisitos. Evidencia acta 2, acta 3, acta comité técnico número 5.

Referente a la política se menciona que la alta dirección a través de comité de gestión y desempeño de 2021 aprobó la política y los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental los cuales se encuentran en la página web de la Unidad. Desde la territorial se ha socializado la política y los objetivos con la finalidad de asegurar el compromiso frente al conocimiento de estos y se evidencia que se realizó reunión de fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión donde se dio a conocer la Política en materia ambiental.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 3 de 12

La Dirección Territorial Cauca reconoce que mediante resolución 02728 del 05 de octubre del 2021 se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y es en este documento en el cual se establecen los roles frente al liderazgo de cada uno de los sistemas incluido el liderazgo del Grupo de Gestión Administrativa del Sistema de Gestión Ambiental. De igual forma la Dirección Territorial reconoce el documento “*MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDADES Y COMPETENCIAS*” Código 100,01,15-73 versión 1 de fecha 30 de julio del 202, donde muestran Roles/ cargo, Responsables, Responsabilidades Requerimientos de formación y experiencia.

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

La Dirección Territorial Cauca reconoce que los riesgos relativos al sistema de gestión ambiental fueron identificados por el proceso de gestión administrativa y que son transversales a toda la entidad de los 18 procesos y sus 20 direcciones territoriales, incluyendo puntos de atención y centros regionales, adicionalmente informan que en la matriz de identificación de aspectos e impactos ambiental se pueden evidenciar los riesgos y oportunidades propios de la sede administrativa de la dirección territorial y en los puntos de atención y centros regionales.

Frente a la identificación de aspectos e impactos ambientales la Dirección Territorial Cauca informa que la misma se realizó por fases, iniciando con un acercamiento a los conceptos relativos a aspectos e impactos ambientales, un diligenciamiento del formato “*ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES*”, Código: 710,18,21-1, versión 3 del 06/06/2019, encuesta realizada y enviada al responsable del proceso, el 26 de julio del 2021 como se evidencia mediante correo electrónico.

Respecto a la identificación de los requisitos legales aplicables al Sistema de Gestión Ambiental los participantes de la Dirección Territorial Cauca reconocen el documento normograma institucional el cual compila toda la normatividad aplicable al sistema de gestión ambiental y aquellos otros requisitos.

Se evidencia en la Dirección Territorial Cauca la identificación de la planificación de acciones aplicables al Sistema de Gestión Ambiental mediante el conocimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental documento publicado el 24 de noviembre del 2021 y del plan de gestión integral de residuos sólidos aprovechables, ordinarios y orgánicos publicado el 25 de abril del 2022.

No se evidencia la actualización, implementación y apropiación de los lineamientos bajo los cuales la entidad ha planificado las acciones para el cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos. Lo anterior se evidencia a través de la entrevista realizada al equipo auditado funcionarios, contratistas y colaboradores de la Dirección territorial cauca por medio de la plataforma TEAMS quienes no conocen el “*FORMATO MATRIZ DE DESPLIEGUE DE OBJETIVOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN*” código 100,01,15-72 versión 1 del 30 de julio del 2021. Por lo anterior, Esta situación conduce al

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 4 de 12

incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 capítulo 6. Planificación/  
6.2.2 Planificación de acciones para cumplir con los objetivos ambientales.

## 7. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 7 DE LA ISO 14001:2015 SOPORTE.

No se evidencia el cumplimiento de la Resolución 2184 del 2019 adicionada por la Resolución 1344 del 2020 *“Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones”* en el Centro Regional de Santander de Quilichao. Esto sucede en la Dirección Territorial Cauca asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia a través de entrevista realizada a los funcionarios, contratistas y colaboradores quienes indican que en el centro regional de Santander de Quilichao solamente cuentan con bolsas de color negro para la disposición de todo tipo de residuos sólidos, lo cual no permite la correcta separación en la fuente, mediante acta de reunión con fecha 22 de abril del 2022 la dirección territorial cauca solicita al ente municipal el cumplimiento de los requisitos establecidos frente a los insumos para separar adecuadamente los residuos sólidos. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 capítulo 7. Soporte/ 7.1 recursos.

No se evidencia la implementación de mecanismos que permitan identificar las necesidades de formación asociadas a los aspectos ambientales y al sistema de gestión ambiental. Esto sucede en la Dirección Territorial Cauca asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia a través de entrevista realizada a los funcionarios, contratistas y colaboradores quienes indican que no se ha implementado algún mecanismo que permita identificar las necesidades de formación en materia de gestión ambiental, de hecho dos (2) de las tres (3) personas que lideran la implementación del sistema de gestión ambiental en la territorial cauca no cuentan con algún tipo de formación en materia de gestión ambiental. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 capítulo 7. Soporte/ 7.2 Competencia.

Se observa, que los funcionarios, contratistas y colaboradores de la dirección territorial cauca no tienen apropiada la información relativa a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental. Lo anterior se evidencia a través de la entrevista realizada al equipo auditado funcionarios, contratistas y colaboradores donde se puede evidenciar debilidades frente a la toma de conciencia y la apropiación de los conocimientos frente a la eficacia del sistema de gestión ambiental y los beneficios de mejorar el desempeño ambiental institucional. Por lo anterior, se debe realizar prácticas de mejora continua para asegurar el conocimiento de los requisitos aplicables a la norma ISO 14001:2015 y en particular el cumplimiento del requisito los requisitos de la norma ISO 14001:2015 capítulo 7. Soporte/ 7.3 Toma de conciencia.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 5 de 12

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

La Dirección Territorial Cauca conoce y aplica los programas establecidos desde el sistema de gestión ambiental y que permiten implementar, controlar y mantener el sistema y entre los cuales se encuentran, el programa de manejo integral de residuos sólidos, el programa de cero papel, el programa de ahorro y uso eficiente del agua y la energía, el programa de buenas prácticas ambientales y el programa de compras públicas sostenibles. En la Dirección Territorial Cauca indican el diligenciamiento de los formatos establecidos por el sistema frente a la generación de consumos de agua y energía y la capacitación respectiva.

Mediante entrevista realizada al grupo de trabajo reconocen el procedimiento de gestión del cambio, versión 04 publicado en la página web del proceso de Direccionamiento Estratégico e informa que dentro de los procedimientos establecidos para adelantar cualquier proceso contractual (licitaciones, selecciones abreviadas, contratación directa, subasta inversa entre otros) se encuentra establecido la revisión de los documentos precontractuales por parte del proceso de gestión administrativa, quienes son los responsables de incluir criterios de sostenibilidad ambiental en los anexos técnicos y obligaciones contractuales en materia de gestión ambiental. Adicionalmente la DT informó que, para la contratación de prestación de servicios se encuentran obligaciones contractuales específicas relativas al sistema ambiental.

La Dirección Territorial informa que recibió capacitación frente a preparación y respuesta ante emergencias ambientales, se realizó capacitación frente al manejo del kit antiderrames de productos químicos donde se capacitó a cada una de las personas frente a los elementos que contiene el kit y la forma en que deben ser usados cada uno de estos elementos, se realizó inspección ambiental por parte del Sistema de Gestión Ambiental como se evidencia en el formato inspección ambiental.

La Dirección Territorial Cauca cuenta con el Plan de Emergencias el cual evidencia la implementación y el mantenimiento de los requisitos necesarios para la preparación y respuesta ante emergencias ambientales, el cual cuenta con procedimientos operativos normalizados de emergencias ambientales, tales como:

- Fugas y derrames de residuos peligrosos y/o sustancias peligrosas.
- Colapso de almacenamiento de residuos sólidos.
- Inundación por falla en estructura hidráulica.
- Suspensión del servicio público de aseo.
- Suspensión del servicio público de acueducto.
- Suspensión del servicio público de energía.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 6 de 12

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

La Dirección Territorial Cauca informa que el seguimiento, medición, evaluación y análisis frente al desempeño en materia de gestión ambiental se realiza a través del desarrollo y documentación de las actividades en el plan de implementación, allí el grupo de gestión administrativa establece una serie de actividades a las territoriales las cuales se les efectúa seguimiento de forma trimestral por medio del aplicativo SISGESTION.

Se realiza verificación del desempeño de la actividad denominada en el plan de implementación 2022 como “SGA- Llevar registro de cantidades de residuos peligrosos generados en la entidad” y se constata el diligenciamiento del “FORMATO PARA EL REGISTRO DE GENERACIÓN DE RESPEL (Residuos Peligrosos)” Código: 710,18,15-36 versión 1 del 06/06/2019, donde la Dirección Territorial Cauca evidencia el seguimiento a los residuos generados en la sede de Popayán.

Frente a la auditorias realizadas al Sistema de Gestión Ambiental la Dirección Territorial Cauca indica que durante el segundo semestre del 2021 recibió la primera auditoria del sistema con acta de inicio del 17 de agosto del 2021, acta de cierre del 18 de agosto del 2021 y el informe respectivo da cuenta de una no conformidad y una observación.

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

Teniendo en cuenta el informe de Auditoria del sistema de gestión ambiental efectuado en el 2021 y la no conformidad plasmada en este documento, se constata que la no conformidad fue direccionada al proceso de Direccionamiento Estratégico, por lo tanto, la responsabilidad de reacción y de toma de acciones para la subsanación de la no conformidad corresponde directamente al proceso de Direccionamiento Estratégico.

En temas de mejora continua se observa la implementación de diferentes estrategias que permitan un acercamiento al Sistema de Gestión Ambiental, entre las cuales se resalta un video elaborado por los colaboradores de la dirección territorial donde se habla de la gestión integral de los residuos sólidos y la correcta implementación del nuevo sistema de colores para la correcta disposición y separación en la fuente de los residuos sólidos Resolución 2184:2019.

## 11. OBSERVACIONES

1. Se observa, que los funcionarios, contratistas y colaboradores de la dirección territorial no tienen apropiada la información relativa a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental. Esto sucede en la Dirección Territorial Cauca. Lo anterior se evidencia a través de la entrevista realizada al equipo auditado funcionarios, contratistas y colaboradores donde se puede evidenciar debilidades frente a la toma de conciencia y la apropiación de los conocimientos frente a la eficacia del sistema de gestión ambiental y los beneficios de mejorar el

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 7 de 12

desempeño ambiental institucional. Por lo anterior, se debe realizar prácticas de mejora continua para asegurar el conocimiento de los requisitos aplicables a la norma ISO 14001:2015 y en particular el cumplimiento del requisito de la norma ISO 14001:2015 capítulo 7. Soporte/ 7.3 Toma de conciencia.

## 12.NO-CONFORMIDADES

### Proceso de Gestión Administrativa

1. No se evidencia el cumplimiento de la Resolución 2184 del 2019 adicionada por la Resolución 1344 del 2020 “Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones” en el Centro Regional de Santander de Quilichao. Esto sucede en la Dirección Territorial Cauca asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia a través de entrevista realizada a los funcionarios, contratistas y colaboradores quienes indican que en el centro regional de Santander de Quilichao solamente cuentan con bolsas de color negro para la disposición de todo tipo de residuos sólidos, lo cual no permite la correcta separación en la fuente, mediante acta de reunión con fecha 22 de abril del 2022 la dirección territorial cauca solicita al ente municipal el cumplimiento de los requisitos establecidos frente a los insumos para separar adecuadamente los residuos sólidos. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 capítulo 7. Soporte/ 7.1 recursos.

### Proceso de Gestión Administrativa

2. No se evidencia la implementación de mecanismos que permitan identificar las necesidades de formación asociadas a los aspectos ambientales y al sistema de gestión ambiental. Esto sucede en la Dirección Territorial Cauca asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia a través de entrevista realizada a los funcionarios, contratistas y colaboradores quienes indican que no se ha implementado algún mecanismo que permita identificar las necesidades de formación en materia de gestión ambiental, de hecho dos (2) de las tres (3) personas que lideran la implementación del sistema de gestión ambiental en la territorial cauca no cuentan con algún tipo de formación en materia de gestión ambiental. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 capítulo 7. Soporte/ 7.2 Competencia.

### Dirección Territorial Cauca.

3. No se evidencia la actualización, implementación y apropiación de los lineamientos bajo los cuales la entidad ha planificado las acciones para el cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos. Esto sucede en la Dirección Territorial Cauca. Lo anterior se evidencia a través de la entrevista

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 8 de 12

realizada al equipo auditado funcionarios, contratistas y colaboradores de la Dirección territorial cauca por medio de la plataforma TEAMS quienes no conocen el “FORMATO MATRIZ DE DESPLIEGUE DE OBJETIVOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN” código 100,01,15-72 versión 1 del 30 de julio del 2021. Por lo anterior, Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 capítulo 6. Planificación/ 6.2.2 Planificación de acciones para cumplir con los objetivos ambientales.

### 13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

#### 13.1 FORTALEZAS

- Compromiso de la Dirección Territorial, en la implementación y mejora continua del sistema de gestión ambiental bajo los requisitos de la norma ISO en cada uno de sus numerales auditados.
- Disposición de la dirección y equipo de trabajo en la ejecución y la buena actitud en el desarrollo de la auditoría.
- Compromiso del enlace del SIG, respecto al registro de las evidencias en la plataforma Teams.
- Generación de estrategias para ser difundidas en la operatividad de la Dirección Territorial.
- La estrategia del equipo de trabajo relacionado con la creación de los videos individuales de pausas activas, para ser replicadas a todos el grupo de trabajo, demostrando compromiso en la implementación y mejora del sistema de gestión.

#### 13.2 DEBILIDADES

- Analizar la posibilidad de que las próximas auditorías a los sistemas integrados de gestión puedan ser presencial, esto con el fin de que los auditores tengan una visión más real de la implementación de los lineamientos de los sistemas de gestión por parte de las direcciones territoriales.

### 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 SGA 14001:2015 aplicada la Dirección Territorial Cauca.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 9 de 12

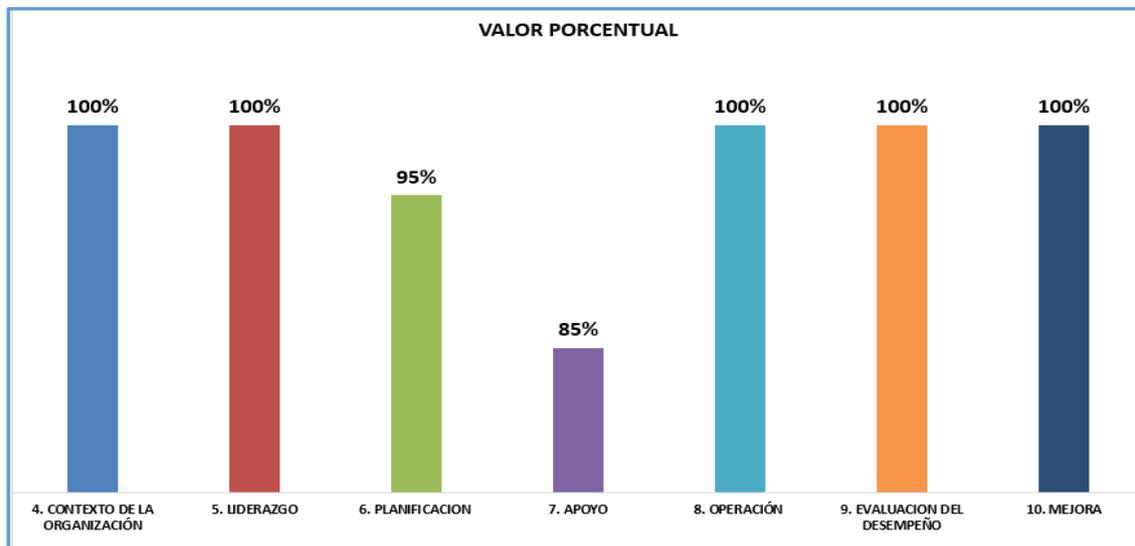
**a) Cumplimiento de la Norma.**

**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	95%
7. APOYO	85%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%
TOTAL, DE NO COMFORMIDADES	97%

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.

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



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.

El porcentaje promedio de cumplimiento de la norma en la territorial auditada es del (97%) del nivel de implementación asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 12

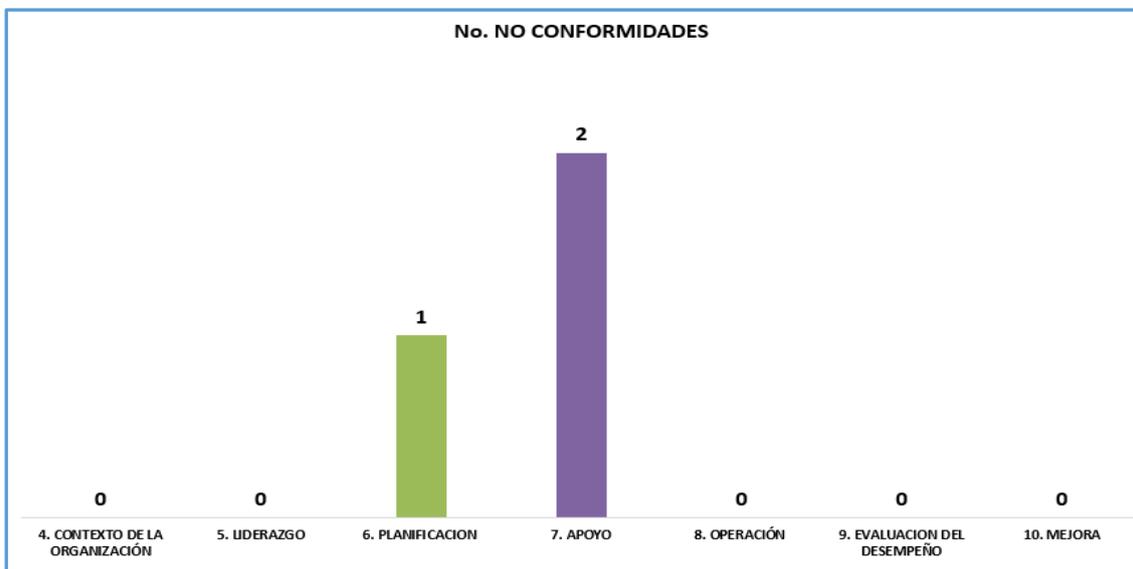
## b) Número de No Conformidades y Observaciones

**Tabla No. 2 Número de NC y Observaciones**

ITEM DE NORMA	No. NO CONFORMIDADES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	0
5. LIDERAZGO	0
6. PLANIFICACION	1
7. APOYO	2
8. OPERACIÓN	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0
10. MEJORA	0
TOTAL, DE NO COMFORMIDADES	3

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.

**Gráfica No. 2. Número de NC**

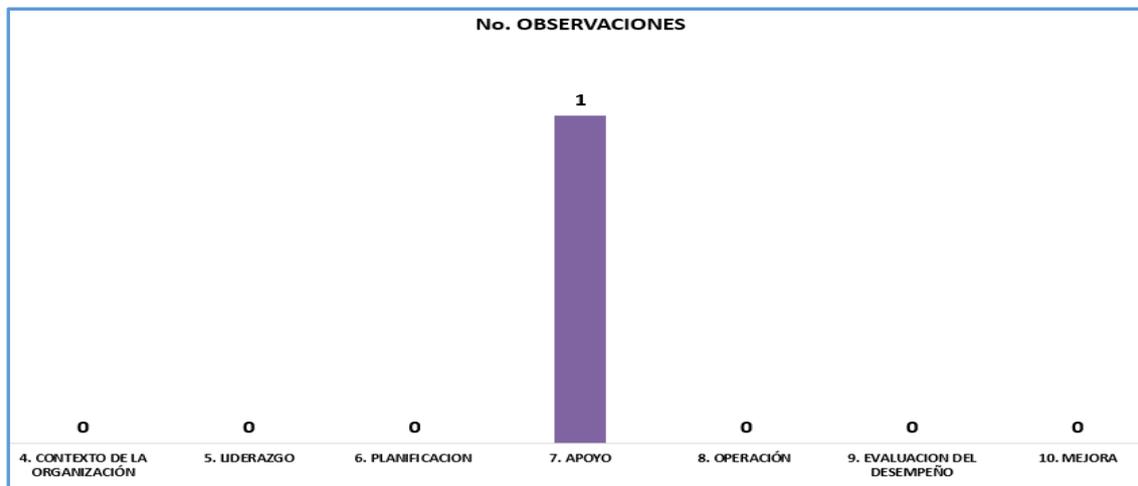


Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.

Se identificaron tres (3) no conformidad NC, una en el capítulo 6 planificación y dos en el capítulo 7 apoyo; respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión de Ambiental NTC ISO 14001:2015.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 11 de 12

## Gráfica No. 2. Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.

Durante el procedimiento de auditoria efectuado a la Dirección Territorial Cauca en el periodo comprendido entre el 09 al 13 de mayo se encontró una observación del capítulo 7. Apoyo. Respecto a los requisitos de la norma ISO 14001:2015.

En conclusión, los requisitos implementados por la Dirección Territorial Cauca asociados al Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 se cumple con un (97%) de los requisitos de Sistema de Gestión Ambiental a mantener y mejorar continuamente.

**Cordialmente;**

**Carlos Federico Prias Caballero**  
Auditor Líder

**Carlos Arturo Ordoñez Castro**  
Jefe Oficina de Control Interno

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

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.