

 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: 6 de junio del 2022

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: César y Guajira

Dependencia líder del proceso: Dirección General.

Servidor responsable del proceso: Dr. Víctor Hugo Mosquera Galvis

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Sistema de Gestión Ambiental, ISO14001:2015

Fecha de auditoría: Del 23 al 27 de mayo de 2021

Equipo Auditor: Auditora Líder/ Ledis Luz Munera Villalobos

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. César y Guajira, inicia con la reunión de apertura, la ejecución de la auditoría de acuerdo los criterios definidos y concluye con la reunión de cierre y el seguimiento a los planes de mejoramiento por parte del auditor.

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR:

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

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 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 ISO14001:2015. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

La dirección territorial César y Guajira ha determinado las cuestiones externas e internas mediante la construcción en el 2021 del contexto estratégico: Se socializaron los lineamientos de la oficina asesora de planeación para la construcción del contexto estratégico (*acta: 02 Fecha: 19-07- 2021; OBJETIVO: Realizar la socialización de los nuevos lineamientos recibidos de la oficina asesora de planeación, y la construcción del borrador del contexto estratégico 2021de la dirección territorial Cesar-Guajira*). Además, se realizó socialización del contexto estratégico aprobado (*acta: 09 Fecha: 03 de septiembre 2021; OBJETO: Reunión de Seguimiento del Plan de Acción y Actividades de seguimiento territorial al plan de acción y plan operativo misional DT. Cesar/La Guajira*).

Igualmente, se comprobó durante la auditoría que los servidores de esta dependencia han apropiado el Informe de contexto estratégico (publicado: 30 de sept, 2021). De forma particular, explicaron y brindaron evidencias de implementación de las estrategias DO: *“generar desde la alta dirección sensibilización en la toma de conciencia e importancia de cuidar y preservar los recursos naturales, así como una cultura de respeto por el medio ambiente”* (p, 212). Esto lo realizaron mediante sensibilizaciones por correo electrónico llamados el *“Bocadito Ecológico”* (Correo electrónico, 3/09/2021 y 25/02/2022).

Se verificó que hay ausencia de seguimiento y socialización de los documentos del SIG asociados a las actividades del sistema de gestión ambiental pertinentes para el cumplimiento del plan de implementación del SIG 2022 en lo referente a las condiciones ambientales y elaboración de matrices DOFA.

Se constató que los servidores identifican, explican y tienen apropiado las necesidades y expectativas de las partes interesadas relacionadas con el sistema de gestión ambiental mediante el análisis y ubicación en la página web de la entidad de la matriz de la identificación partes interesadas (noviembre 22, 2021). También se presenta conocimiento del alcance del sistema de gestión ambiental por parte de los servidores de esta dependencia al identificar y ubicar en el Manual Sistema Integrado de Gestión (SIG) este requisito de la ISO14001:2015. Finalmente, se evidenció el reconocimiento de los procesos, interacciones, productos y servicios del sistema de gestión ambiental de la entidad

 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

contenidos en la caracterización de gestión administrativa V9 (Publicado nov 22, 2021, código 710.14.15-22 V3)

5. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 5 DE LA ISO14001:2015. LIDERAZGO

Se evidenció el liderazgo y compromiso del director territorial en la implementación y mejora del sistema de gestión ambiental que se manifiesta en la puesta en marcha de un comité pro-excelencia que promueve, implementa y materializa la política de gestión ambiental (Memorando 004-2021, 30 de julio del 2021). En este memorando se debe resaltar lo indicado por el líder de la dirección territorial *“2. Que la promoción, implementación y cumplimiento de las Políticas de los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental se constituyen en una premisa fundamental para el cumplimiento debido de los objetivos y fines propios de las buenas prácticas administrativas. 3. Que la materialización de acciones en la Gestión de la Calidad, Gestión ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo son un compromiso de todos los funcionarios, contratistas y operadores frente a las partes interesadas la humanidad misma. 4. Que las estrategias de promoción, implementación y cumplimiento de las Políticas de los sistemas Gestión de la Calidad, Gestión ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, permiten generar acciones y espacios para la apropiación y compromiso de los Funcionarios, contratistas y operadores...PRIMERO: Se crea en la Dirección Territorial Cesar – La Guajira la estrategia PUNTOS PARA LA EXCELENCIA. La ESTRATEGIA PUNTOS PARA LA EXCELENCIA consiste en incentivar la promoción, implementación y cumplimiento de los sistemas de Gestión de la Calidad, Gestión ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo en los Funcionarios, Contratistas y Operadores externos de la Dirección Territorial Cesar – La Guajira y generar acciones de mejora frente a incumplimientos, inobservancias o indebidas prácticas frente a los sistemas de Gestión de la Calidad, Gestión ambiental...”* Y se han realizado reuniones del comité pro-excelencia como se constata en las convocatorias por correo electrónico del 8 de noviembre del 2011 (Asunto: Reunión comité pro-excelencia - Planes de mejora NC), y el acta de esta reunión (No. de Acta: 02 Fecha: 8- 11-2021, OBJETIVO: Operativizar el Comité Pro-Excelencia de la Dirección Territorial Cesar Guajira con el fin de lograr la promoción, implementación de los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas para cada uno de los sistemas). Se le hizo seguimiento al reporte del primer trimestre 2022 del plan de implementación del SIG en las actividades relacionadas con el sistema ambiental (*acta: 07 1 fecha: 5/5/22, código: 710.14.15-10, versión:04, objetivo: reunión general de la DT cesar/la guajira reunión general para el seguimiento a las metas acciones y actividades del plan de acción territorial, supervisión de contratos, plan operativo misional de la DT cesar/la guajira y resultados del plan de implementación*).

 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

Se evidencia que la dirección territorial ha establecido y adelanta prácticas de implementación de la política ambiental de la entidad tal como se muestra en la reunión realizada en noviembre 2 del 2021, del comité pro-excelencia (*No. de Acta: 02 Fecha: 8-11-2021, OBJETIVO: Operativizar el Comité Pro-Excelencia de la Dirección Territorial Cesar Guajira con el fin de lograr la promoción, implementación de los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas para cada uno de los sistemas*).

Se verificó que la dirección territorial César y Guajira se ha asegurado de que las responsabilidades y autoridades estén definidos claramente dentro del conjunto de servidores adscritos a esta dependencia de la entidad mediante el Memorando 004-2021, 30 de julio del 2021: *“TERCERO: Para la implementación de la estrategia PUNTOS PARA LA EXCELENCIA se crea un COMITÉ PROEXCELENCIA el cual estará integrado por; 1. El Director Territorial o su delegado (Puede ser Funcionario o Contratista), 2. El Articulador SIG de la Dirección Territorial, quien fungirá como Secretario Técnico. 3. Dos delegados de los Funcionarios elegidos por el voto mayoritario de todos los funcionarios, contratistas y operadores externos de la entidad adscritos a la Dirección Territorial. PARAGRAFO: Un funcionario electo deberá estar adscrito a la sede administrativa de Valledupar – Cesar y el otro funcionario electo deberá estar adscrito a la sede administrativa de Riohacha – La Guajira, por lo que será designado el funcionario de mayor votación adscrito a cada sede”*.

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

Se evidenció que la dirección territorial César y Guajira planificó teniendo como base el análisis del contexto e identifican y conocen por parte del equipo auditado los riesgos y oportunidades del sistema de gestión ambiental desarrolladas en la rendición de cuentas del sistema y en el plan de gestión ambiental de la entidad. De lo primero da cuenta la citación de la oficina asesora de planeación a la rendición de cuentas (correo electrónico, asunto: Rendición de Cuentas SSST-SGA 2020, fecha 3/11/2021), y por Suma (EN VIVO Rendición de cuentas SSST y SGA, vigencia 2020, fecha 5/11/2021), al igual que la explicación del equipo de la dirección territorial César y Guajira de las oportunidades de mejora contenidas en el informe de rendición de cuentas 2021 (publicado noviembre, 19, 2021). Además, se logró ubicar en la página web de la entidad el plan de gestión ambiental, los riesgos y oportunidades allí establecidas, se explicó y se mostró apropiación de estos contenidos (Plan de Gestión Ambiental, publicado noviembre 24 del 2021, Código: 710,18,07-1, Versión: 06).

Se evidenció que la dirección territorial César y Guajira ha determinado los aspectos ambientales de sus actividades (procesos), productos y servicios para la sede administrativa y los puntos de atención. No obstante, se excluyó de este ejercicio del sistema de gestión ambiental a los centros regionales de atención a víctimas de los municipios de Valledupar, Curumaní, Riohacha y Molinos. A pesar de que la puesta en funcionamiento de por lo menos un centro regional tras la pandemia del COVID19 es

 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

anterior a la última actualización de las matrices de aspectos e impactos ambientales realizadas por esta dependencia bajo la orientación y revisión metodológica del proceso de gestión administrativa. Lo anterior, se sustenta en la revisión de la matriz de aspectos e impactos ambientales-sede Valledupar (Publicación, agosto 18 del 2021, código: 710,18,15-16, versión 6); la matriz de aspectos e impactos ambientales-sede Riohacha (Publicación, agosto 18 del 2021, código: 710,18,15-16, versión 6) y las actas y documentos que dan cuenta de las fechas de aperturas de los centros regionales (CRAV Molinos, del 20 de noviembre del 2020, ACTA No.01,1 Fecha: 06/12/2020; OBJETIVO: Reunión equipo SC Equipo servicio al ciudadano - Cesar- La Guajira Reapertura CRAV El molino).

Se constató que se han hecho los requerimientos por parte del enlace SIG de la dirección territorial César y Guajira para mantener los requisitos legales del sistema de gestión ambiental actualizados mediante los correos electrónicos: del 18 de mayo del 2022, asunto: actualización normograma del 14 de marzo al 13 de mayo de 2022 y del 25 de agosto del 2021, asunto: solicitud- actualización normograma septiembre de 2021.

Se verificó que no le fue posible avanzar en el cumplimiento de la actividad 20 del plan de implementación del SIG 2022 “SGA-Realizar cuantificación mensual de los residuos sólidos aprovechables generados en la dirección territorial” en el primer trimestre porque solo se recibieron indicaciones por parte del proceso de gestión administrativa el 19 de mayo del 2022.

Se constató que se conocen los objetivos ambientales y su relación con el plan de implementación del SIG 2022 (Publicado enero 27 del 2022), mediante la revisión de las evidencias de cumplimiento de las actividades: “21:SGA - Realizar la cuantificación mensual de los residuos peligrosos generados en la dirección territorial; 20:SGA - Realizar la cuantificación mensual de los residuos aprovechables generados en la dirección territorial, y 25: SGA- Participar en actividades convocadas desde el sistema de gestión ambiental.

7. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 7 DE LA ISO14001:2015. APOYO

Se evidenció que en la dirección territorial César y Guajira dispone de los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental, ya que tiene servidores públicos destinados a este sistema como se puede identificar en el memorando 004 del 2021, del 30 de julio del 2021 mediante el cual se asignan contratistas y empleados públicos a las actividades del SGA; cuentan con puntos ecológicos (correo electrónico del 7 de octubre del 2021, asunto: RE: INFORMACIÓN IMPORTANTE – SGA); servicios de fumigación (orden de servicio fumigación, 6 de mayo del 2022, Multiservicios SM & Servifumigar) y contratos de prestación de servicios profesionales 113 y 152 del 2022. Igualmente, el enlace SIG es auditor interno ISO14001:2015 y cuenta con formación para en gestión y sostenibilidad 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 6 de 13

Se constató que se ha tomado conciencia de la política, los objetivos, la mejora y los requisitos del sistema de gestión ambiental por medio de la divulgación y formaciones de los Puntos Pro-excelencia (correo electrónico del 18 de agosto del 2021, asunto: PUNTOS PRO EXCELENCIA), aquí se brindan lineamientos sobre las prácticas ambientales asociadas al uso del papel; el correo electrónico del 9 de agosto del 2021 “*el bocadito ecológico*” con la guía de buenas prácticas ambientales y del 11 de agosto del 2021 con la política y los objetivos del SGA (asunto: el bocadito ecológico); capacitación en SGA (fecha: 1 de abril del 2022; asunto: presentación capacitación SGA y acta de reunión DT cesar-guajira/ sede Riohacha; acta: 1, fecha: 01/04/2022; objetivo: capacitación de generalidades del sistema de gestión ambiental y apropiación de conceptos para actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales) y la realización de la caminata ecológica en Riohacha.

Se evidenció que los auditados identifican y conocen las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental incluidas en la Matriz Comunicaciones Internas y Externas (Publicado octubre 22 del 2021, código: 120,01,15-14, versión 12).

Se constató que hay falta de identificación y ubicación en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas de las tablas de retención documental asociadas al sistema de gestión ambiental por parte del equipo de la dirección territorial César y Guajira y hay uso de carpetas de SharePoint compartida con los documentos del SGA de la dirección territorial César y Guajira.

8. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 8 DE LA ISO14001:2015. OPERACION

Se evidenció que la dirección territorial César y Guajira ha implementado y controlado que los proveedores externos cumplan con los requisitos establecidos por el sistema de gestión ambiental de la entidad según lo establecido en las obligaciones generales del contrato de prestación de servicios profesionales 1158 del 2021, cuya contratista participó de la socialización del sistema ambiental y la revisión de la matriz de aspectos e impactos ambientales (No. de Acta: 07, Fecha: 13 DE AGOSTO 2021, OBJETIVO: Capacitación Matriz de Identificación Aspectos e Impactos Ambientales). Igual sucede con el contrato de prestación de servicios profesionales 990 del 2022, se pudo verificar en la auditoría que la contratista ha incorporado a sus actividades contractuales los requisitos del SGA tal como queda manifiesto en la “*jornada diseño y formulación del plan integral de reparación colectiva del SRC estados unidos y sus veredas*” (24 / 02 /2022, informe detallado).

Se verificó que el equipo de la dirección territorial César y Guajira identifican, manejan y se han apropiado de los programas 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 y programa de prácticas sostenible contenidos en la guía de buenas prácticas ambientales (Publicado Julio 26 del 2021; código: 710,18,04-2; Versión: 01)

 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

Además, la dirección territorial César y Guajira ha establecido y viene implementando el plan de emergencias ambientales mediante la adquisición de un kit antiderrame para las sedes Valledupar y Riohacha (registro fotográfico) y se verifica mediante entrevistas que se identifica y se tiene apropiado los procedimientos operativos normalizados emergencias ambientales contenidos en los planes de emergencias de las sedes Valledupar y Riohacha (Publicados mayo 10 del 2022, código: 770.12.07- 34, versión 04).

9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO14001:2015. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

Se evidenció que la dirección territorial César y Guajira se encuentra avanzando en el cumplimiento del plan de implementación del SIG (Publicado: 27 de enero del 2022) y le ha hecho seguimiento en la plataforma SISGESTION 2.0 a las actividades de este plan: “21 SGA - Realizar la cuantificación mensual de los residuos peligrosos generados en la dirección territorial y 25 SGA- Participar en actividades convocadas desde el sistema de gestión ambiental” (Pantallazos de la plataforma SISGESTION 2.0). Se socializó el acta de la revisión por la dirección de la entidad del 2021 (Acta 04, 15 de marzo del 2022, objetivo: reunión general de la DT cesar /la guajira, revisión del plan operativo por área, cumplimiento de los compromisos, socialización de las actividades a realizarse el 9 de abril).

10. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 10 DE LA ISO14001:2015. MEJORA

Se constató que en la dirección territorial César y Guajira hay prácticas ambientales asociadas a la política de cero papel por parte del proceso de gestión de la información al implementar sus actividades sin imprimir documentos en sus procesos y actividades.

Referente al informe de auditoria del año 2021, se evidencia que para la dirección territorial no se genero hallazgos de no conformidades.

11. OBSERVACIONES

Observación 1: DT César y Guajira

Se observa, falta de socialización y apropiación de los lineamientos para la identificación de las condiciones ambientales que puedan afectar a la dirección territorial. Esto sucede en la dirección territorial César y Guajira asociado a la guía para la identificación de condiciones ambientales y elaboración de matrices DOFA versión 01, publicada el 24 de febrero del 2022, y Guía para la identificación de condiciones ambientales y elaboración de matrices DOFA versión 02, código: 710,18,04-7. Lo anterior se evidencia en la realización de la capacitación del 1 de abril del 2022 solo para la sede Riohacha de la dirección territorial, acta No 1, objetivo: Capacitación de generalidades del sistema de gestión ambiental y apropiación de conceptos para actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales, donde se muestra una ausencia de socialización de la guía asociada a la identificación de las condiciones ambientales. Por lo anterior se deben realizar prácticas 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 8 de 13

mejora continua para asegurar el cumplimiento de los Requisitos ISO 14001 - 2015: Capítulo 4. Contexto organizacional, numeral 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto y el capítulo 9. Evaluación. numeral 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

Observación 2: Proceso de Gestión Administrativa

Se observa, la ausencia de identificación de aspectos, impactos, riesgos y oportunidades ambientales, la valoración de significancia del impacto ambiental y control operacional para los centros regionales de atención a víctimas de Valledupar, Curumaní, Riohacha y Molinos. Esto sucede en la dirección territorial César y Guajira asociado al Proceso Código: 710.18.08-13, de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia a través del diligenciamiento de las matrices de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, código: 710,18,15-16, versión 06, para la sede Riohacha y para la sede Valledupar. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los Requisitos ISO 14001 - 2015: capítulo 6. Planificación, numeral 6.1.2. Aspectos ambientales.

Observación 3: DT César y Guajira

Se observa, falta de identificación y ubicación en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas de las tablas de retención documental por parte del equipo de la dirección territorial César y Guajira. Esto sucede en la dirección territorial César y Guajira asociado a la TRD - 162- Grupo de Gestión Administrativa y Documental y TRD - 200 - Direcciones Territoriales. Lo anterior se evidencia a través de las entrevistas realizadas por la auditora, mediante las cuales se constató que no hay conocimiento en el equipo de la dirección territorial César y Guajira de los lineamientos de la entidad para la organización, almacenamiento y conservación de la información documentada del sistema de gestión ambiental. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los Requisitos ISO 14001 - 2015: capítulo 7. Apoyo, numeral 7.5.3. Control de la información documentada

12.NO-CONFORMIDADES

No conformidad 1: Proceso de Gestión Administrativa

No se evidencia, el cumplimiento de la actividad 20 del plan de implementación del SIG 2022 “SGA-Realizar cuantificación mensual de los residuos sólidos aprovechables generados en la dirección territorial”. Esto sucede en la dirección territorial César y Guajira asociado al formato Registro Generación de Residuos Sólidos Aprovechables, Orgánicos y Ordinarios V2, Código:710,18,15-55, Versión: 02 de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia a través del correo de fecha 19 de mayo del 2022, donde se brindan los lineamientos extemporáneos para ejecutar la actividad 20 del plan de SIG, cuyo cumplimiento debió iniciar antes del 30 de abril del 2022. De acuerdo con esto, las orientaciones del proceso de gestión administrativa no permitieron cumplir con lo planeado

 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

en el plan de implementación SIG 2022, actividad 20 del Sistema de Gestión Ambiental. Esta situación conduce al incumplimiento: de los Requisitos ISO 14001 - 2015: Capítulo 6. Planificación, numeral 6.1.4. Planificación para tomar acciones y el capítulo 9. Evaluación del desempeño, numeral 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1 Fortalezas

- La dirección territorial César y Guajira ha implementado y expandido los contenidos de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales V1, en especial, con avisos orientadores en materia ambiental, y estrategias pedagógicas como los “*Bocaditos ambientales*”, Puntos Pro-excelencia y la Caminata Ecológica.
- El compromiso del director territorial, enlace SIG, miembros del comité pro-excelencia y todo el equipo territorial para la apropiación e implementación del sistema de gestión ambiental.
- Se debe resaltar la reducción del consumo de papel para los trámites asociados a los procedimientos de gestión de la información de la Red Nacional de Información de la Dirección Territorial.

13.2. Debilidades

- Fortalecer la socialización y apropiación de los lineamientos para la identificación de las condiciones ambientales que puedan afectar a la dirección territorial.
- Fortalecer el conocimiento en el equipo de la dirección territorial César y Guajira de los lineamientos de la entidad para la organización, almacenamiento y conservación de la información documentada del sistema de gestión ambiental.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR Y GUAJIRA

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 César y Guajira

 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

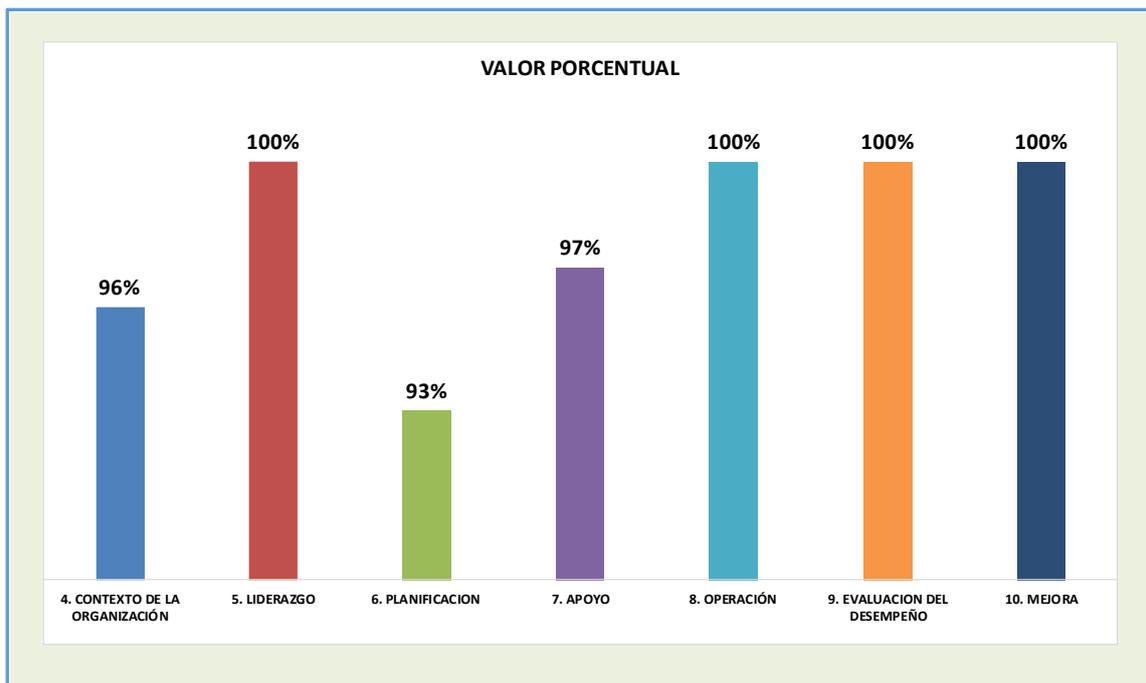
a) Cumplimiento de la norma

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	93%
7. APOYO	97%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%

Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

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



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Porcentaje promedio del (98%) de cumplimiento del nivel de la implementación asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.

 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

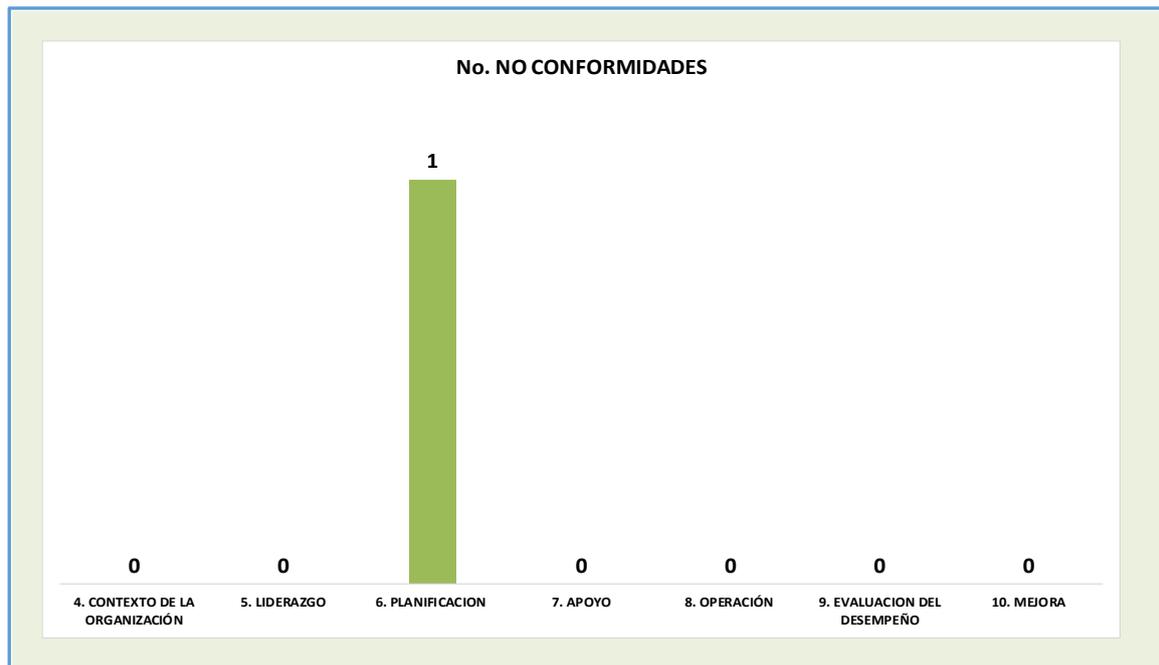
b) Número no conformidades y observaciones.

Tabla No 2 Número NC y observaciones

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

Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Gráfica No 2 Número de No Conformidades

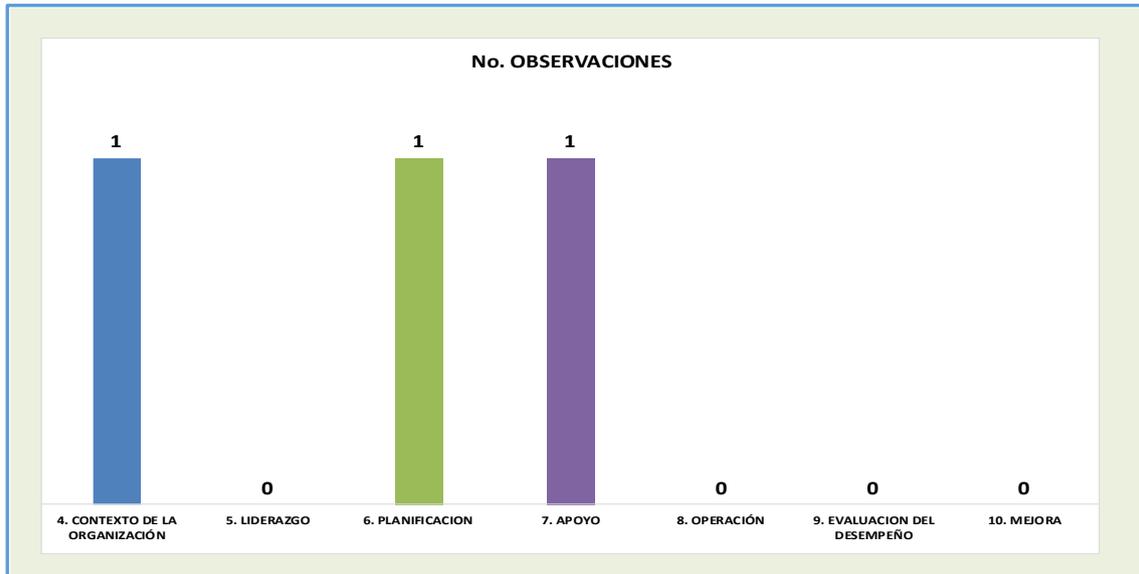


Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Se identificaron cero (0) No conformidades en el capítulo 4. Contexto de la organización, cero (0) en el capítulo 5. Liderazgo, una (1) en el capítulo 6. Planificación, cero (0) en el capítulo 7. Apoyo, cero (0) en el capítulo 8. Operación, cero (0) en el capítulo 9. Evaluación del desempeño y cero (0) en el capítulo 10 Mejora; 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.

 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

Gráfica No 3 Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Se identificaron tres (3) observaciones asociadas a los capítulos 4, 6 y 7; 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.

En conclusión, los requisitos implementados por la dirección territorial César y Guajira asociado al Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 se establecen en un total de 51 ítems es decir el (98%) de los requisitos de gestión ambiental mantener y mejorar continuamente

Cordialmente;

Ledis Luz Munera Villalobos
Auditora líder

Carlos Arturo Ordóñez 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 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 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.