

 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 AMBIENTAL

Fecha de informe: 7 de junio de 2022.

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

Dependencia líder del proceso: Dirección general.

Servidor responsable del proceso: Yianny Vanessa Palacios Moreno.

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Auditoría Interna al Sistema de gestión ambiental Norma ISO 14001-2015.

Fecha de auditoría: Del 23 al 27 de mayo de 2022.

Equipo Auditor: Juan Fernando León Romero (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. El corte de la auditoría relacionado con la información documentada a auditar es del (01 julio 2021 - a la fecha del año 2022).

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).
- Disponibilidad en la cooperación del del auditado y la 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 11

- Disponibilidad de evidencias a muestrear.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

Todos los capítulos de la Norma ISO 14001:2015 y toda la documentación del sistema de gestión ambiental.

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

De acuerdo con las entrevistas realizadas al equipo de la Dirección Territorial Choco se demuestra comprensión y conocimiento del contexto de la organización y mediante correo electrónico del 27 de agosto de 2021 el enlace SIG remite a la OAP para su aprobación el contexto estratégico de la vigencia 2021, el día 27 de agosto de 2021 se aprueba por la OAP el contexto institucional para la Dirección Territorial Choco tal y como se puede evidenciar en el correo electrónico de fecha 27 de agosto de 2021 enviado por la OAP y en el acta de aprobación del 27 de agosto de 2021 firmada por la Directora Territorial Choco, la enlace SIG y el profesional encargado de la OAP. Por último, el día 27 de agosto de 2021 durante el octavo comité territorial que fue virtual y presencial, se hace la socialización de la aprobación del contexto institucional.

Sin embargo, no se evidencia, observación alguna en el análisis y revisión del contexto estratégico de la Dirección Territorial Chocó, con respecto a la identificación de estrategias en el cruce de los factores internos y externos (DO, FA, FO) en el Sistema de Gestión Ambiental según lo estipula la *“guía para la realización del análisis del contexto v3”*, por lo que se elevará una NO Conformidad para este capítulo.

Respecto a las partes interesadas se evidencia mediante acta del día 20 de mayo de 2022 la socialización de las diferentes matrices del SGA entre ellas la matriz de partes interesadas; así mismo, se pide a un colaborador de la Territorial que ingrese a la página de la Unidad y ubique la matriz de partes interesadas en lo referente al sistema de gestión ambiental y haga un breve recorrido y análisis de esta, haciéndolo de forma aceptable.

De acuerdo con lo anterior se genera un hallazgo para este capítulo.

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

Mediante correos electrónicos la Directora Territorial comunica a su equipo diferentes temas relativos al SIG y al SGA tales como: correo del 7 de julio de 2021 convocando a la capacitación preparatoria para la auditoría interna al sistema de gestión ambiental, correo electrónico del 12 de mayo de 2022 por medio del cual se reenvía información del boletín

 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

SUMA referente a clasificación de residuos en puntos ecológicos, correos de 26 de julio de 2021 y 11 de mayo de 2022 en los cuales se remite al equipo la guía de buenas prácticas ambientales. Así mismo el día 08 de julio de 2021 la enlace SIG mediante correo electrónico comunica al equipo la política y objetivos del sistema de gestión ambiental y la norma ISO 14001 de 2015, el día 21 de julio de 2021 la directora territorial remite a su equipo la política y objetivos del sistema de gestión ambiental y acta de reunión de fortalecimiento del sistema de gestión ambiental del 12 de mayo de 2022.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo para este capítulo.

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

Respecto a este capítulo se identifica los siguientes soportes: el 17 de julio de 2021 el grupo de gestión administrativa y documental mediante correo electrónico envía a la D.T. Choco los lineamientos para actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales, el 26 de julio de 2021 la D.T. Choco envía al nivel central la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales identificando un nuevo aspecto que atañe a la DT., el 13 de agosto de 2021 el grupo de gestión administrativa y documental informa a la D.T. Choco sobre la aprobación y publicación en la página web de la unidad, la matriz de aspectos e impactos ambientales actualizada a través del link

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/65696>. Por otro lado, se solicita a un colaborador que ubique en la página web de la Unidad la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales para la territorial Choco y que identifique algunos aspectos, impactos, riesgos y acciones propuestas desde la DT., lo cual se desarrolló de manera aceptable.

Mediante correo del 29 de septiembre de 2021 se evidencia que la enlace SIG envía a la Oficina Asesora Jurídica el reporte de actualización del normograma para la DT. Choco, informando que no hay normas por actualizar.

Se solicita una prueba de recorrido a uno de los colaboradores para que ubique la política y objetivos del SGA y que haga un breve comentario de lo que comprende haciéndolo de forma acertada. También se indaga por los programas del PIGA identificando el programa de cero papel y el programa de ahorro de energía, programas con los cuales están más familiarizados y a los cuales se les hace seguimiento en la DT., también se evidencia el ejercicio preparatorio para las auditorías internas ISO 14001:2015 realizado el día 12 de mayo de 2022, liderado por el grupo de gestión administrativa.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo para este capítulo.

 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 6 DE LA NORMA ISO 14001:2015 - PLANIFICACIÓN

La DT. Choco no maneja ningún tipo de recursos ni presupuesto así que desde la Dirección Territorial no se gestiona ninguna necesidad referente a este sistema y se atienden al plan de inversión anual. Sin embargo, se cuentan con otro tipo de recursos igualmente válidos para la implementación del sistema de gestión ambiental como los dos puntos ecológicos que se ubican en la sede de la DT y el CRAV, también se cuenta con carteleras informativas en el CRAV y el Kit antiderrames de lo cual se aporta registro fotográfico.

Respecto de los diferentes cursos de carácter ambiental que ha ofrecido talento humano al igual que de las diferentes actividades comunicadas por medio del boletín SUMA “Ecológica”, únicamente se aportó una certificación de participación en el curso *AUDITOR INTERNO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION HSEQ* entre el 19 de abril y el 12 de mayo con una intensidad de 40 horas en modalidad virtual y certificado por QUALITY FORUM por parte de una colaboradora de la DT., Esto constituye un incumplimiento de requisitos de la norma ISO 14001:2015, por lo que se deberá levantar una NO Conformidad que será desarrollada más adelante en el numeral pertinente.

El día 13 de julio de 2021 la directora territorial mediante oficio solicita a la corporación CODECHOCO apoyo en la capacitación en diferentes temas ambientales para el equipo, sin embargo no se obtuvo respuesta.

Respecto de los boletines SUMA de “Ecológica” la directora territorial reitera nuevamente la información a su equipo vía correo electrónico según se evidencia en diferentes mails como el del 12 de mayo de 2022 sobre cómo hacer clasificación de residuos en puntos ecológicos. Así mismo desde el profesional de comunicaciones se creó la estrategia de las carteleras informativas en temas del SGA para que los colaboradores estén informados previendo de las actividades diarias, a veces se deja pasar dicha información.

Respecto de la conservación de la información documentada pertinente al Sistema de Gestión Ambiental de que habla el capítulo 7.5 de la norma ISO 14001 de 2015, surge aquí una recomendación en el sentido de crear un repositorio en la nube el cual contenga toda la información que produzca el proceso en lo referente al Sistema de Gestión Ambiental que puede ser tomado como una buena práctica para la implementación del sistema, como también para tener una documentación robusta y organizada que les permita enfrentar con más diligencia y eficiencia las auditorías tanto internas como externas.

De acuerdo con lo anterior se genera un hallazgo para este capítulo.

 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

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

Se evidencia durante una prueba de recorrido realizada por un colaborador de la DT., el conocimiento de la ruta para acceder a los diferentes documentos del sistema de gestión ambiental profundizando en la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales como instrumento de medición y seguimiento ambiental. Se hace seguimiento al consumo de energía tal y como se evidencia en correo del 20 de mayo de 2022 por medio del cual la enlace SIG reporta el consumo de energía mediante el diligenciamiento de la matriz de control de implementación de programas de gestión ambiental, aclarando que, no se hace seguimiento en la DT al consumo de agua ya que no llega factura, puesto que, toda el agua utilizada es agua lluvia, también se hace un seguimiento diario a los residuos sólidos generados en la DT, para lo cual se diligencia el formato de residuos sólidos generados código:713,1815-55, versión:01 aportando como evidencia los registros correspondientes a los meses de septiembre, noviembre, diciembre del 2021 y enero, febrero y marzo de 2022. Por último se hace seguimiento a la generación de residuos peligrosos a través del formato para el registro de generación RESPEL, lo cual se evidencia a través de los formatos aportados de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021.

En prueba de recorrido se evidencia el conocimiento acerca de la ubicación del plan de emergencias sede Quibdó en su componente ambiental y se hace un repaso de las 5 emergencias ambientales que contempla el mencionado programa; concluyendo que se deben reforzar conceptos y definiciones concernientes al SGA que permitirán entender e implementar de manera más fácil el mencionado sistema.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo para este capítulo.

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

Se solicita prueba de recorrido sobre la matriz de implementación y se evidencia conocimiento y socialización a través de los siguientes soportes: Pantallazo reporte plan de implementación 2022, correo del 07 de diciembre de 2021 recordando el diligenciamiento del plan de implementación para el cuarto trimestre del 2021, correo del 04 de enero de 2022 en donde la OAP comunica a la DT. Choco la aprobación del plan de implementación y correo del 01 de abril de 2022 por medio del cual se comunica a los enlaces SIG la apertura del Módulo Plan de Implementación 2022 SISGESTION 2.0, En relación con el informe de la auditoria pasada ISO 14001 de 2015, manifiesta no se generó hallazgos a la DT.

 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

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

Durante el desarrollo de la auditoria se evidenció que la Dirección Territorial Choco identifica oportunidades de mejora que ha implementado positivamente identificando algunas como: obtención del KIT Anti derrames, el manejo y uso racional del papel, la apropiación y concientización del sistema, las capacitaciones preparatorias solicitadas al nivel nacional para atender las auditorías internas SGA y el control que se hace a los aspectos e impactos ambientales respecto de los operadores contratados so pena de frenar el pago hasta cumplir con el requerimiento ambiental del caso.

Con respecto a las no conformidades de acuerdo con lo mencionado en el capítulo 9., en la auditoria del año 2021 no se edificaron hallazgos directos para la dirección territorial.

11. OBSERVACIONES:

Para la norma ISO 14001 de 2015 no se generaron observaciones.

12. NO-CONFORMIDADES:

Para la norma ISO 14001 de 2015 se generaron dos (2) no conformidades.

NO CONFORMIDAD 1:

1. No se evidencia, observación alguna en el análisis y revisión del contexto estratégico de la Dirección Territorial Chocó, con respecto a la identificación de estrategias en el cruce de los factores internos y externos (DO, FA, FO) en el Sistema de Gestión Ambiental, toda vez que la “GUIA PARA LA REALIZACION DEL ANALISIS DEL CONTEXTO V3” establece que se debe tener al menos una estrategia de cada tipo. Esto sucede en la Dirección Territorial Chocó. Lo anterior, se evidencia a través del “*Instrumento Contexto Estratégico Direcciones Territoriales V2*” de la territorial y correo de aprobación por la Oficina Asesora de Planeación el día 27 de agosto del 2021. Esta situación conduce al incumplimiento con los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 4 Contexto de la Organización, numeral 4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto.

No conformidad identificada en la Dirección Territorial Chocó, la cual se traslada al **Proceso de Direccionamiento Estratégico**.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 7 de 11

NO CONFORMIDAD 2:

- No se evidencia, participación del equipo de la Dirección Territorial en los diferentes cursos de carácter ambiental que se han ofertado desde talento humano, como tampoco en las diferentes actividades ambientales comunicadas a través del boletín SUMA Ecológica. Esto sucede en la Dirección Territorial Choco. Lo anterior, se evidencia a través de las entrevistas hechas en donde se solicitó los certificados de participación en las mencionadas actividades, encontrando que de todos los colaboradores de la DT., solo se aportó un (1) certificado de participación en el curso auditor interno HSEQ. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos legales de la norma ISO 14001: 2015, Capítulo 7. Apoyo, 7.3. Toma de Conciencia.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1 fortalezas

- Se evidencia el liderazgo y compromiso de la directora territorial en la implementación del sistema de gestión ambiental aportando desde el territorio los insumos necesarios para la consolidación de este sistema.
- Se destaca la buena disposición que tuvo todo el equipo para atender al equipo auditor absolviendo de la mejor manera y llevando a través de toda la auditoria un dialogo calmado enmarcado dentro del respeto entre compañeros.
- Se percibió un adecuado conocimiento del sistema de gestión ambiental, de sus documentos y de las rutas para consultarlos en la página web de la entidad, denotando una apropiación y comprensión de conocimientos necesarios para la implementación del sistema.

13.2. Debilidades

- En posteriores auditorias promover y motivar mayor participación tanto de funcionarios como de contratistas en el transcurso de la auditoria en los diferentes sistemas de gestión.
- Efectuar la socialización de los informes de auditoría de cada uno de los sistemas de gestión al interior del proceso cuando este es remitido por parte de los auditores, independientemente si en él se establecen o no conformidades.
- Se hace necesario como una práctica de mejora continua crear un repositorio exclusivo para el sistema de gestión ambiental que contenga toda la información que produzca el proceso en el marco de la implementación del SGA.

	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

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCO.

A continuación, se presenta el resumen estadístico de la Auditoría Interna del sistema de gestión ambiental de la Dirección Territorial Choco, representados así:

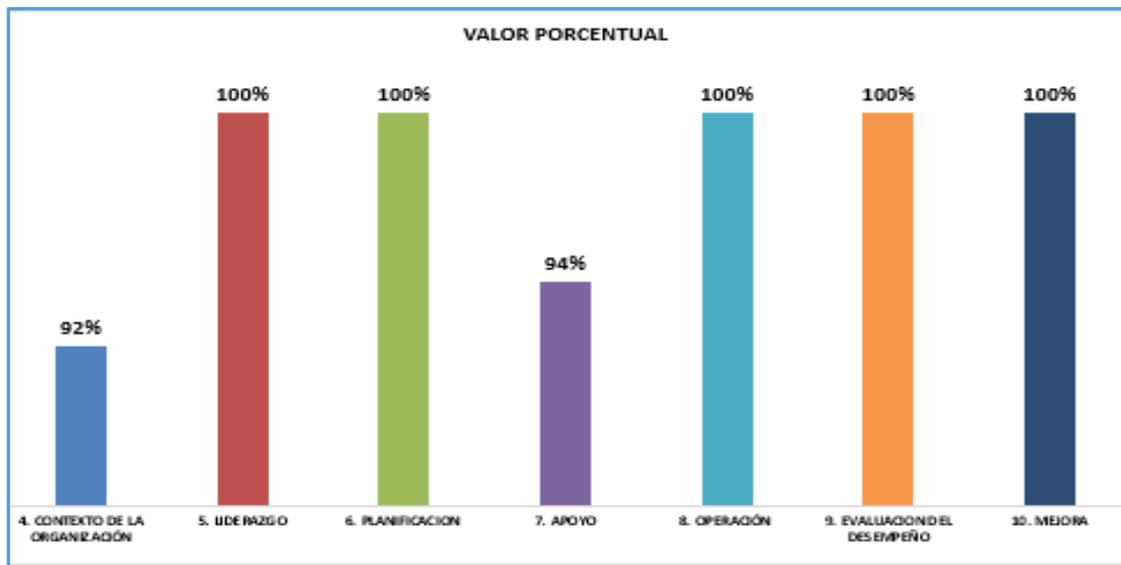
a) Cumplimiento de la norma

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

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	92%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	94%
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

 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

El porcentaje promedio de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, es del 98%

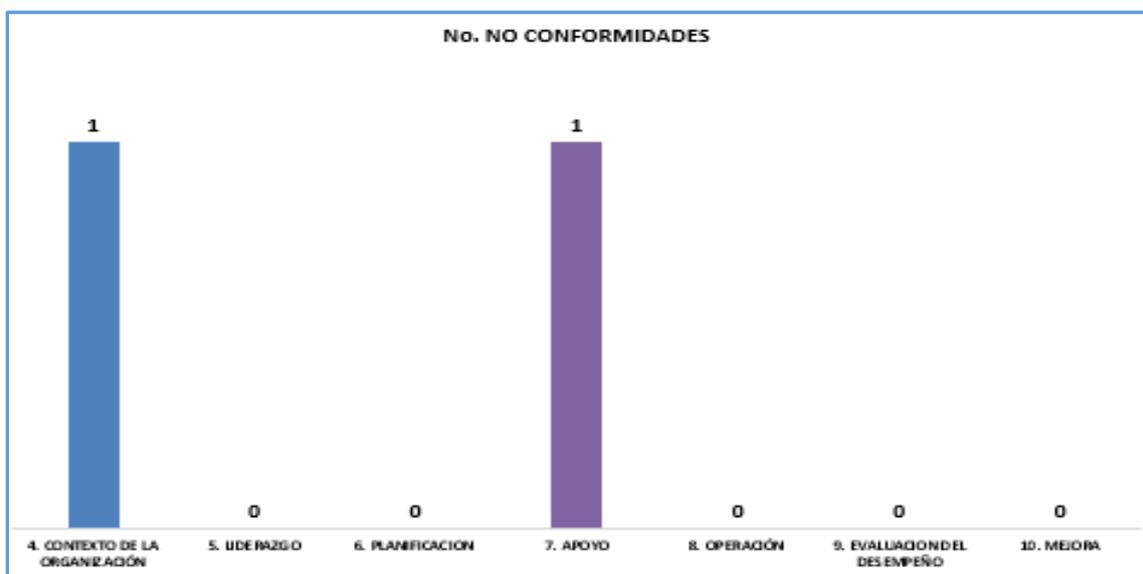
b) Número no conformidades y observaciones.

Tabla No 2 Número NC y observaciones

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

Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Gráfica No 2 Número de NC

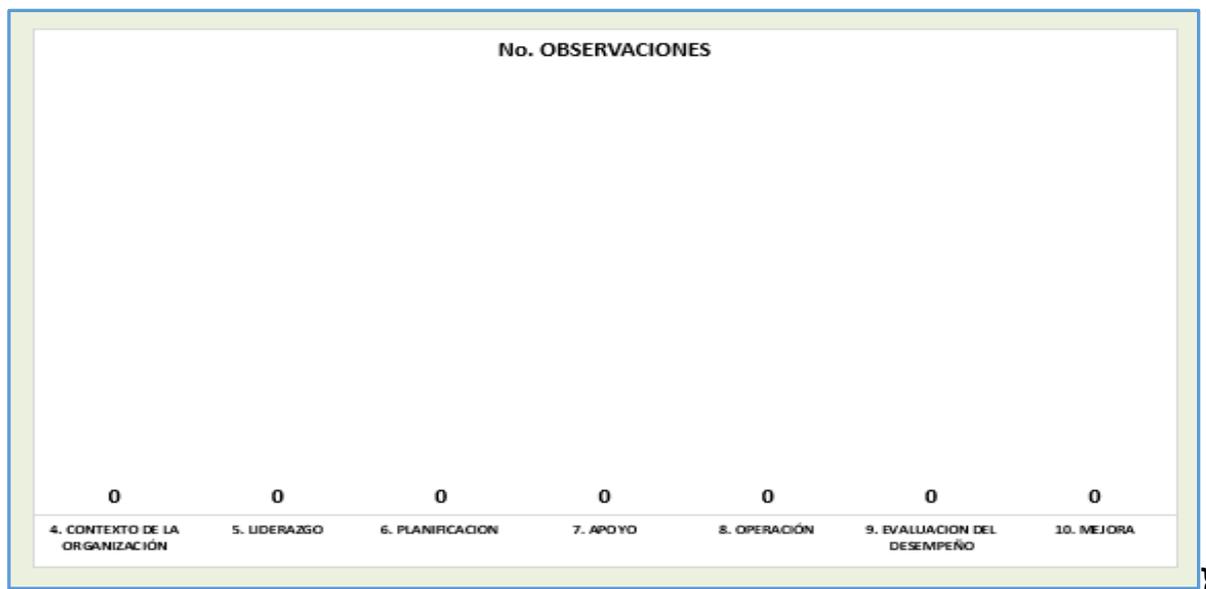


Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 11

Como resultado de la auditoria se presentan dos (2) hallazgos de NO Conformidades con respecto a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental de la norma ISO 14001:2015 en el capítulo 4. Contexto de la Organización, numeral 4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto y la otra en el capítulo 7. Apoyo, numeral 7.3. Toma de Conciencia.

Gráfica No 3 Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Como resultado de la auditoria no se presentan observaciones con respecto a los requisitos de la norma ISO 14001:2015, razón por la cual la gráfica arroja un resultado equivalente a 0%.

En conclusión, el nivel de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental de la norma ISO 14001:2015 de la Dirección Territorial Choco, es del 98% de la totalidad de los ítems evaluados.

Cordialmente,

JUAN FERNANDO LEÓN ROMERO

Auditor líder

CARLOS ARTURO ORDOÑEZ 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 auditoría, la definición de cada una de términos, la agenda de la auditoria, informe de la auditoria, conformidad, aspectos positivos, fortalezas, oportunidades de mejora, observaciones, no conformidades, ficha técnica y responsables de la auditoria.
3	6/11/ 2015	Se reestructura la presentación de la no conformidad
4	26/07/2017	Se modifica el nombre del formato de acuerdo con el procedimiento. Se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno
5	22/05/2018	Se modifica formato de acuerdo con nuevos lineamientos del jefe de la Oficina de Control Interno, se eliminan cuadros en Excel.
6	05/02/2021	Se modifica el formato en el encabezado, se elimina el texto 9001:2015 de los numerales del 4 al 10 y se deja el texto (Describir la Norma auditada) para que sea diligenciado y se anexa el numeral 13 relacionado con las fortalezas y debilidades de la auditoria.