

 <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 13

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

**Fecha de informe:** 03 de septiembre de 2021.

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

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

**Servidor responsable del proceso:** Ingrid Patricia Acosta Pimienta

**Tipo de auditoría realizada:** Auditoría de primera parte. NTC ISO 14001:2015 Gestión Ambiental

**Fecha de auditoría:** 19 y 20 de agosto de 2021.

**Equipo Auditor:** Mileidy Zabala Medina (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 ISO 14001:2015.

### 1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Inicia con la reunión de apertura de auditoría y finaliza con la reunión de cierre y el seguimiento al plan 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 de cooperación del auditado y las evidencias a muestrear.
- Dificultad para acceder a las fuentes y sistemas de información utilizados desde la Dirección Territorial Córdoba.

 <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 13

- Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeada en los términos de tiempo y oportunidad establecidas.
- Inutilización de los hallazgos levantados durante el ejercicio auditor.
- Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.
- Perdida de información por falta de respaldo.
- Perdida de conectividad.

### 3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

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

El periodo de la información documentada a auditar es del 01 de julio de 2020 a la fecha del año 2021.

### 4. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 DE NORMA ISO 14001:2015 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL

En cumplimiento de los requisitos del capítulo 4. Contexto de la organización, en la Dirección Territorial Córdoba, se evidencia la comprensión e importancia del contexto estratégico <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-contexto-estrategico/58192> mediante el desarrollo de la metodología como instructivo para la construcción del documento en sus etapas de identificación y priorización de actividades, DOFA, estrategias y activos de información; se identifica que en la versión del contexto estratégico publicado el 14 de agosto del año 2020 en su página 65 se cuenta con el conocimiento por parte de los colaboradores de la DT. Córdoba referente al contexto estratégico del sistema de gestión ambiental.

De igual manera se evidencia conocimiento frente a las necesidades y expectativas definidas en la matriz de identificación de partes interesadas <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/identificacion-partes-interesadas/61556>. Esto sucede en la Dirección Territorial Córdoba, ya que, en el desarrollo de las entrevistas virtuales, los colaboradores conocen la ruta y estructura del documento que permite evidenciar dichas variables.

 <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 13

En la Dirección Territorial Córdoba identifican el “*manual del sistema integrado de gestión*” y asocian el Sistema de Gestión de Ambiental dentro de este documento. Demuestran uso y apropiación de la información documentada del Sistema de gestión Ambiental. Enlace del “*manual del sistema integrado de gestión*”:

<https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/manualdelsistemaintegradodegestionv8.pdf>

Normograma actualizado a enero 2021 OAJ- V17-2:

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/normograma-actualizado-enero-2021-oaj-v17-2/60396>

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

Se evidencia cumplimiento en cuanto a los requisitos del capítulo 5., relacionadas con el Liderazgo, participación y compromiso de los colaboradores de la Dirección Territorial Córdoba. Durante el ejercicio de la auditoria se observó el liderazgo y compromiso de la directora territorial Dra. Ingrid Patricia Acosta Pimienta que acompañó todo el ejercicio auditor, demostrando respaldo a los aportes realizados por sus colaboradores durante la auditoría al Sistema de Gestión Ambiental, sin embargo, no se evidencia registro de los lineamientos e instrucciones impartidas al interior de la DT. Esto sucede en la Dirección Territorial Córdoba, por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar cumplimiento de los requisitos de la norma referente al capítulo 5., numeral 5.1. Liderazgo y compromiso de la Norma ISO 14001:2015. En la auditoría interna este numeral fue objeto de una observación.

Se observa conocimiento de algunos integrantes de la Dirección Territorial Córdoba frente al informe de rendición de cuentas del año 2020 y del informe de la revisión por la dirección “*informe revisión por la dirección 2020 de la unidad para las víctimas (unidadvictimas.gov.co)*”. De igual manera identifican y tienen apropiada la Política y los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental,

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/sistema-integrado-de-gestion-sig/39045> evidenciando conocimiento y socialización de éste, así mismo, los colaboradores analizan su aporte al cumplimiento de esta política y a algunos de los objetivos más relevantes, involucrando sus actividades cotidianas en el cumplimiento de éstas.

Finalmente, en cuanto a roles, responsabilidades y autoridades se evidencia por parte de la directora territorial la delegación de actividades y lineamientos según acta del 05 de febrero de 2021, cuyo objetivo fue: “*Realizar Comité Técnico de Planeación para el seguimiento a las actividades y acciones en la Dirección Territorial Córdoba en enero del 2021*”. Se observa la responsabilidad de algunos colaboradores para la implementación del sistema de gestión ambiental, sin embargo, para dicha responsabilidad no cuenta con soporte de asignación de la DT para las personas que cumplen con estas actividades.

 <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 13

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

Respecto al capítulo 6., numeral 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades y 6.1.1. Generalidades, los colaboradores de la Dirección Territorial Córdoba conocen el “*plan institucional de gestión ambiental*”, ubican su ruta e identifican el sistema de gestión ambiental desde el numeral 6. en el - PIGA. Referente a las acciones para abordar riesgos y oportunidades y el numeral 6.1.2. Aspectos ambientales, se evidencian mesas de trabajo para la determinación de ajustes y controles de la matriz de aspectos e impactos ambientales, la cual fue publicada el 12 de agosto de 2021.

Con relación al numeral 6.1.3. La Dirección Territorial logra identificar el normograma como herramienta de consulta permanente para la determinación de los requisitos legales y otros requisitos, esta práctica permite generar una dinámica dentro de los colaboradores de la Dirección, que genera deseo permanente de estar actualizando, reportando y aportando al diseño de esta herramienta. Evidencia normograma actualizado a enero – 2021, Oficina Asesora Jurídica, versión 17-2: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/normograma-actualizado-enero-2021-oaj-v17-2/60396>

En las entrevistas realizadas a los funcionarios se evidencia el conocimiento de los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental y la planificación para su cumplimiento, donde tiene claridad de lo que se debe hacer, los recursos requeridos, los responsables de la implementación, la evaluación de los resultados y la integración de las acciones para lograr las metas establecidas. Evidencia socialización mesas de trabajos y correos electrónicos del año 2021.

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

Al evaluar los requisitos relacionados con el capítulo 7. Apoyo, se observa que la Dirección Territorial Córdoba en cuanto a infraestructura se evidencia la coordinación con los enlaces del nivel nacional para las actividades de necesidades de mantenimiento locativo y servicios generales. Esto se evidencia en el correo del 07/07/2021, referente a los “*aires acondicionados*”. Así mismo en la entrevista de la auditoría al equipo de trabajo se socializa el “*plan anual de adquisiciones*”, que se encuentra publicado en el siguiente enlace de la página de la entidad: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-anual-de-adquisiciones-2021-v9/65311>

Respecto al numeral de competencia se observa la participación de seis (6) colaboradores de la Dirección Territorial Córdoba al diplomado de “*Gerencia de Gestión y Sostenibilidad Ambiental*”, donde describen con exactitud los temas tratados del curso y con relación al numeral 7.3. Toma conciencia, la Dirección Territorial implementa, socializa y se asegura de que las personas tomen conciencia del Sistema Integrado de Gestión 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 5 de 13

mediante la realización de actividades como *"campaña pilas con el medio ambiente"* coordinadas por el enlace SIG y socializadas a través de correo electrónico el 18 de agosto del 2021; de esta forma se asegura el cumplimiento de los requisitos relacionados a este capítulo.

Con relación a las comunicaciones internas, externas, divulgación y prensa, se evidencia cumplimiento en términos generales de la utilización de los medios y mecanismos para la consecución de los objetivos comunicacionales, evidencia correos informativos sobre Gestión Ambiental. De igual manera identifican la matriz de comunicaciones donde describen con claridad cada uno de los componentes del documento y expresan que toda la documentación a comunicar está bajo el liderazgo del grupo de gestión administrativa, que es el líder implementador del sistema.

Referente a el control de la información documentada, la Dirección Territorial cuenta con la custodia de la información de su gestión y de la de los procesos según instrucciones generadas a nivel nacional y en el marco de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión. Se evidencia programa de gestión documental que se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/58003>.

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

Al realizar la auditoria virtual en la Dirección Territorial Córdoba, se evidencia el no cumplimiento de los requisitos del capítulo 8., en cuanto a que el SGA la Unidad cuente con la implementación de control de los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de Gestión Ambiental a nivel de las direcciones territoriales. Esto sucede en el análisis de la información relacionada con el levantamiento de la matriz de aspectos e impactos ambientales. Lo anterior se evidencia en la información aportada por el equipo auditado. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015. Capítulo 8. Operación, numeral 8.1. Planificación y control operacional, literal a) establecer los controles según corresponda, para asegurarse de que sus requisitos ambientales se aborden.

No se evidencia que el SGA de la Unidad cuente con la implementación de control de los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de Gestión Ambiental a Nivel de Direcciones Territoriales. Esto sucede en el análisis la información relacionada con los mantenimientos de infraestructura. Lo anterior se evidencia en la información aportada por el equipo auditado al no contar con la información relacionada con los mantenimientos de los asesores en los tiempos estipulados para tal fin. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015. Capítulo 8. Operación, numeral 8.1. Planificación y control operacional. La organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener la confianza en que los procesos se han llevado según lo planificado.

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<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 13

No se evidencia que el SGA de la Unidad cuente con información documentada sobre prueba periódica de las acciones de respuesta planificada. Esto sucede en el análisis de la información aportada como evidencia. Lo anterior se evidencia en las carpetas de soportes capítulo 8., de esta auditoría. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015. Capítulo 8. Operación, numeral 8.2. Preparación y respuesta ante emergencias, literal c) poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificada.

En la Auditoría Interna de Sistema de Gestión Ambiental este numeral fue objeto de un hallazgo configurado como No Conformidad.

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

Se evidencia el cumplimiento del capítulo 9. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Los colaboradores de la DT. Córdoba, conocen el procedimiento de formulación y seguimiento al plan de implementación el cual fue socializado en la entrevista de la auditoría, cuentan con informes semestrales que dan cuenta de la medición de sus actividades y el cumplimiento de sus metas institucionales.

Se evidencia apropiación y conocimiento del informe de la Revisión por la Dirección 2020 y de la Rendición de Cuentas del Sistema de Gestión Ambiental, así mismo los colaboradores conocen la ruta donde se encuentra esta información en la página web de la Unidad, dentro del SIG.

Por parte del equipo auditado, se informa que es la primera auditoría interna al sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001:2015, donde se evidencia el programa de auditoría enviado a la DT, de acuerdo con el cronograma programado por la Oficina de Control Interno.

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

Se evidencia la falta de documentación frente a los lineamientos para determinar las oportunidades de mejora al interior de la Dirección Territorial con referencia a la implementación de las buenas prácticas ambientales. Esto sucede en la DT. Córdoba al indagar sobre las evidencias solicitadas para el cumplimiento de dichos programas, a lo cual los auditados, respondieron que estos lineamientos se socializaban de manera verbal pero que no se tuvo la precaución de socializarlo por correo o documentarlo, dejando la evidencia correspondiente. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015. Capítulo 10. Mejora, numeral 10.1. Generalidades.

 <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 13

## 11. OBSERVACIONES

1. Se observa la participación y liderazgo por parte de la alta dirección en la Dirección Territorial, sin embargo, no se evidencia registro de los lineamientos e instrucciones impartidas al interior de la DT. Esto sucede en la Dirección Territorial Córdoba, asociado al sistema de gestión ambiental. Lo anterior se evidencia en la evaluación realizada al equipo auditado. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 14001:2015, referente al capítulo 5. Liderazgo, numeral 5.1 Liderazgo y compromiso.
2. Se observa la responsabilidad de algunos colaboradores para la implementación del sistema de gestión ambiental, sin embargo, para dicha responsabilidad no cuenta con soporte de asignación de la DT para las personas que cumplen con estas actividades. Esto sucede en la Dirección Territorial Córdoba. Lo anterior se evidencia en las entrevistas realizadas en esta auditoría a los colaboradores de la DT Córdoba. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar los requisitos de la Norma ISO 14001:2015, referente al capítulo 5, numeral 5.3 Roles y responsabilidades.

## 12. NO CONFORMIDADES

1. No se evidencia información documentada de los controles realizados a los operadores (contrataciones externas) con referencia al cumplimiento de los requisitos establecidos en el sistema de gestión ambiental. Esto sucede en la Dirección Territorial Córdoba, Lo anterior se evidencia al realizar las entrevistas a los auditados e indagar por dichos controles, se relacionan actas de seguimiento de la operación, pero no se evidencia que exista controles ejercidos por la Dirección Territorial al operador para el Sistema de Gestión Ambiental. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 del Sistema de gestión ambiental. Capítulo 8. Operación, numeral 8.1. Planificación y control operacional.
2. No se evidencia que el Sistema de Gestión Ambiental de la Dirección Territorial cuente con información documentada sobre prueba periódica de las acciones de respuesta planificada. Esto sucede en la Dirección Territorial Córdoba. Lo anterior se evidencia al realizar las entrevistas a los auditados y al realizar el análisis de la información aportada como evidencia en la carpeta evidencia capítulo 8 de esta auditoría. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 8 Operación 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias c) poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificada.
3. No se evidencia la documentación frente a los lineamientos para determinar las oportunidades de mejora al interior de la DT Córdoba con referencia a la implementación de las buenas prácticas ambientales. Esto sucede en la Dirección Territorial Córdoba. Lo anterior se evidencia al realizar las entrevistas a los

 <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 13

auditados e indagar sobre las evidencias solicitadas para el cumplimiento de dichos programas, los auditados, respondieron que estos lineamientos se socializaban de manera verbal pero que no se tuvo a precaución de socializarlo por correo o documentarlo, dejando la evidencia correspondiente. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 10. Mejora, numeral 10.1 Generalidades.

### 13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

#### **Fortalezas y aspectos positivos:**

- Alto compromiso, liderazgo y participación de la directora territorial de Córdoba, con respecto a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental los requisitos de la norma ISO 14001:2015 en cada uno de los temas y numerales auditados.
- Alta disposición, compromiso, dedicación, sentido de pertenencia y responsabilidad por la dirección, funcionarios y contratistas en la ejecución de la auditoria de la DT Córdoba.
- Se evidencia un alto nivel de apropiación de la matriz de comunicaciones versión No.4, por parte del proceso de Comunicación Estratégica de la Dirección Territorial Córdoba, el cual tomó como referencia, del qué comunicar de la matriz, los avances, resultados y requerimientos comunicativos de los procesos, dependencias y direcciones territoriales, comunicadas a las víctimas del conflicto armado, a la Unidad para las Víctimas, entidades del orden nacional y territorial y medios de comunicación. Se evidencia la difusión de las actualizaciones referentes al Sistema de Gestión Ambiental al interior de la DT Córdoba, permitiendo que sus colaboradores estén enterados de la implementación del sistema.
- Se destaca el apoyo recibido por parte del enlace SIG de la DT Córdoba, en temas del Sistema de Gestión ambiental.
- Se evidencia la toma de conciencia de los colaboradores que participaron en el desarrollo de la auditoria en referencia a las buenas prácticas que tiene el sistema de gestión ambiental.
- Se evidencia un buen nivel de apropiación de la metodología sobre la base de la cual se construyó el contexto estratégico, esto sucede en la Dirección Territorial Córdoba, lo anterior se evidencia a través de las entrevistas realizadas a los colaboradores a los cuales se les indagó sobre la metodología para el análisis del contexto. en cuanto a la identificación y análisis de su contexto de acuerdo con lo establecido en el capítulo 4, numeral 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.

 <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 13

### Debilidades o aspectos para fortalecer:

- Se evidencia dificultades en la conservación y disposición de las evidencias en carpetas específicas de tal forma que se pudiese tener un acceso más expedito en la entrega de las evidencias solicitadas.
- Se evidencia en la ejecución de la auditoría que la mayoría de los colaboradores no contaban con el acceso a computador que permitiera la remisión y proyección oportuna de las evidencias solicitadas, toda vez que las mismas, de acuerdo con lo manifestado, estaban conectadas desde un celular, lo cual impedía el óptimo desarrollo de la auditoría.
- Se evidenció en la ejecución de la auditoría los inconvenientes de conectividad, por lo cual se concluye la falta de preparación y logística para atender la auditoría de manera remota.

## 14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

### DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta de Trabajo de la auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 aplicada a la Dirección Territorial Córdoba.

#### a) Cumplimiento de la norma

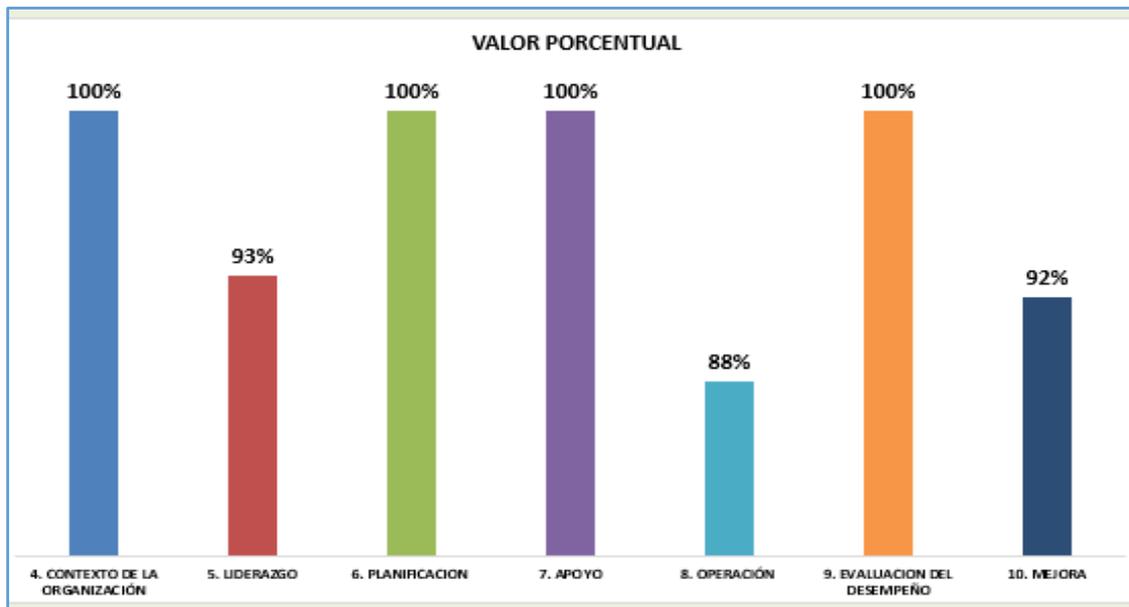
**TABLA No. 1. Porcentaje por numeral de la Norma ISO 45001:2018**

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	93%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	100%
8. OPERACIÓN	88%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	92%
<b>TOTAL DE NO CONFORMIDADES</b>	<b>96%</b>
	<b>MANTENER</b>

Fuente: Herramienta de Evaluación Auditoría Interna de SGA

 <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 13

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



Fuente: Herramienta de Evaluación Auditoría Interna de SGA

El porcentaje de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental de la Norma ISO 14001:2015, es del 96%.

#### b) Número de No Conformidades y Observaciones

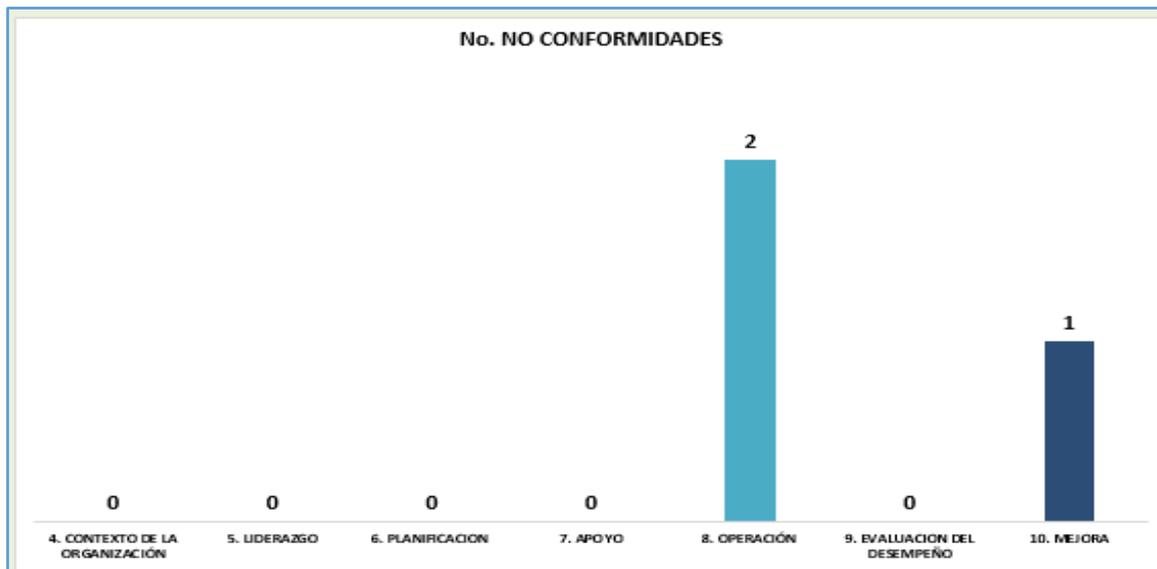
**TABLA No. 2. Número de No Conformidades y Observaciones de la Norma ISO 14001:2015**

ITEM DE NORMA	No. NO CONFORMIDADES	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	0	0
5. LIDERAZGO	0	2
6. PLANIFICACION	0	0
7. APOYO	0	0
8. OPERACIÓN	2	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0
10. MEJORA	1	0
<b>TOTAL DE NO CONFORMIDADES</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
	3.90%	3%

Fuente: Herramienta de Evaluación Auditoría Interna de SGA

 <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 13

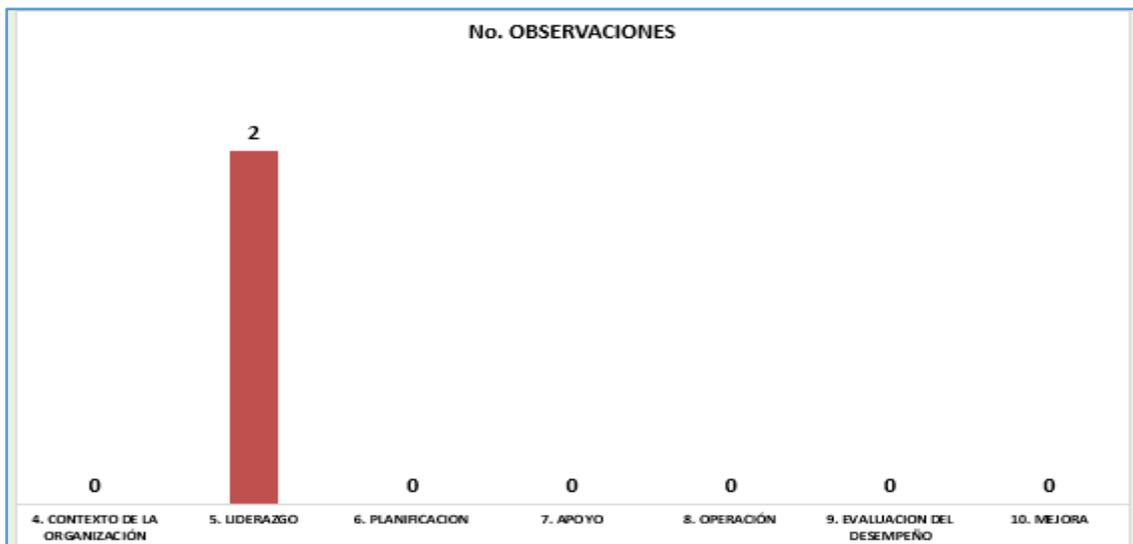
### Gráfica No. 2. Número de No Conformidades



Fuente: Herramienta de Evaluación Auditoría Interna de SGA

Se identificaron tres (3) no conformidades, dos (2) en el capítulo 8. Operación 8.1. Planificación y control operacional y 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias y una (1) en el capítulo 10. Mejora 10.1. Generalidades; asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental Norma ISO 14001:2015.

### Gráfica No. 3. Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de Evaluación Auditoría Interna de SGA

 <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 13

Se identifico dos (2) Observación en el capítulo 5. Liderazgo y compromiso; respecto a la no evidencia sobre los registros de los lineamientos e instrucciones impartidas al interior de la DT y la no asignación de roles y responsabilidades a las personas que cumplen con estas actividades; asociadas a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental Norma ISO 14001:2015.

En conclusión, los requisitos implementados por la DT Córdoba del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 se establecen en un total de 76 ítems, es decir el (96%) de los requisitos del SGA a mantener y mejorar continuamente.

**Cordialmente;**



**MILEIDY ZABALA MEDINA**  
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 13 de 13

Versión	Fecha cambio del	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.