

 <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:** 27 de agosto de 2021.

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

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

**Servidor responsable del proceso:** Laura Katherine Moreno Mejía.

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

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

**Equipo Auditor:** Luis Arbey Gómez Cabrera (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 auditoría y concluye con el seguimiento al plan de mejoramiento.

### 2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- Dificultad para acceder a las fuentes de información de la Dirección Territorial.
- Por la modalidad de la auditoría remota se puede presentar determinación ineficaz de la información documentada necesaria requerida por los auditores y las partes interesadas pertinentes, fracaso a la hora de proteger adecuadamente los registros de auditoría para demostrar la eficacia del programa de auditoría.
- Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>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
	<b>PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Versión: 06
	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 13

- Desechar la pertinencia del informe de auditoría interna que es producto del proceso auditor realizado.
- 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.

### 3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados al sistema de gestión de la Unidad:

Sistema de Gestión Ambiental – ISO 14001:2015, capítulos de la norma, proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados al Sistema de Gestión Ambiental.

El corte de la auditoria relacionado con la información documentada a auditar es del (01 de julio a la fecha).

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

Se evidencia que la Dirección Territorial Eje Cafetero analizó, comprendió, construyó e identificó las cuestiones internas y externas relativas al Sistema de Gestión Ambiental a través de la matriz DOFA, evidenciando comprensión de la organización y su contexto, también mediante el instrumento contexto estratégico Direcciones Territoriales código: 100.01.15-64 versión 02 del 7/07/2021, que además relaciona como actividad clave ambiental actualizar la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, así mismo se evidencia correo de aprobación del contexto por parte de la Oficina Asesora de Planeación con fecha 20/08/2021.

Se evidencia los enlaces de reuniones realizadas en la Dirección Territorial, socializando los temas asociados al SGA entre ellos el contexto estratégico, así mismo se evidencia conocimiento y ubicación del documento contexto estratégico identificando las cuestiones internas y externas relativas al Sistema de Gestión Ambiental.

Durante el desarrollo de la auditoria se pregunta por el conocimiento de partes interesadas, evidenciando ubicación de la matriz de partes interesadas, identificando los subgrupos relacionados al SGA, sus necesidades y expectativas y socialización de la matriz de partes interesadas a través de correo 12/08/2021 enviado por el enlace SIG a los colaboradores de la DT.

 <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

Se determina el alcance del SGA ubicado en el manual del SIG el cual fue socializado por medio de reunión en plataforma teams, sin embargo, se recomendó involucrar a los colaboradores de los puntos de atención con respecto al alcance del SGA para aplicar y garantizar el cumplimiento y desempeño del sistema.

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

Se destaca la participación de la directora territorial liderando aspectos relacionados al Sistema de Gestión Ambiental, dentro de los cuales por medio de acta de 28/05/2021 se realiza comité operativo con el propósito de socializar diferentes actividades con todos los colaboradores de los procesos de las tres sedes que conforman la Dirección Territorial Eje Cafetero: Armenia, Pereira y Manizales. Así mismo se evidencia mediante correo enviado por la directora territorial el 3/08/2021 la divulgación de la guía de buenas prácticas ambientales, lo cual representa gran importancia y compromiso para la toma de conciencia, participación y cultura de protección del medio ambiente por parte de todos los colaboradores de la DT. También se evidencia participación en reunión del 28/6/2021 de la DT y el equipo con temas asociados a los objetivos de desarrollo sostenible liderado por el Dr. Rodrigo Vera y el director de la Unidad para las Víctimas.

Es importante resaltar el interés e iniciativa de la DT y sus colaboradores por realizar visitas de inspección a las áreas de las sedes con el fin de identificar necesidades relacionadas con el tema de las basuras, ya que desde nivel nacional todavía no se ha dado instrucción sobre esto, también se realiza la adecuada disposición de la papelería y el trabajo conjunto con las fundaciones recolectoras de tapas para su reciclaje contribuyendo al propósito social y ambiental.

Se observó conocimiento e importancia de la política ambiental y sus objetivos los cuales fueron socializados y estudiados en diferentes correos del 12/8/2021 y reuniones lideradas por la directora territorial y su equipo de trabajo que se evidencia en acta del 28/5/2021.

Frente a los roles y responsabilidades se conoce e identifica información en la cual se establecieron mediante resolución estas disposiciones, se evidencia correo de 17/7/2021 donde se solicita creación de usuario en SISGESTION del enlace SIG quien se encarga de articular las actividades pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental, sin embargo, se manifiesta la necesidad de contar con personal especializado en temas de gestión ambiental que acompañe desde el territorio, dada la importancia de mantener, implementar y mejorar continuamente el SGA y por cargas laborales del personal en las 3 sedes de la DT es insuficiente.

 <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 ISO 14001:2015 - PLANIFICACIÓN.

Se evidencia que a partir del análisis del contexto estratégico asociado al SGA se lograron establecer e identificar aquellos aspectos e impactos ambientales que pueden afectar este sistema, información que fue plasmada en las matrices realizadas para las 3 sedes de la DT: Armenia, Pereira y Manizales.

Se evidenció en el mapa riesgos institucional los riesgos asociados al SGA, donde se especifica el inadecuado manejo, manipulación y disposición final de los residuos peligrosos y el incumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables, se identifica también los riesgos y oportunidades aplicables en el SGA dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales, se debe afianzar más los conceptos y términos propios relacionados en la matriz. Cabe señalar que la matriz de aspectos e impactos ambientales fue publicada en la página el 18/8/2021 por medio de correo fue informado a la DT.

A través de formato encuestas para la identificación de aspectos e impactos ambientales código 710.18.21-1 versión 3, se diligenció con la información correspondiente a las 3 sedes y puntos de atención haciendo referencia al aspecto, impacto, frecuencia y severidad de afectación del medio ambiente en la DT.

Con respecto al normatividad aplicable al SGA, se evidenció conocimiento general de los requisitos legales dentro del PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) y ubicación del normograma en la página web de la Unidad clasificando las diferentes normas que son de obligatorio cumplimiento.

Se logra evidenciar cuales son los objetivos ambientales informando además los planes establecidos dentro del documento PIGA, explicando los 5 programas que se plantearon para dar cumplimiento a los objetivos, se demostró socialización de los objetivos ambientales, ubicación de los documentos a través de acta de comité operativo y correos, dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales también se evidenció conocimiento de las acciones y programas para abordar estos riesgos.

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

Se evidencia correo del 01/06/2021 con la base de servicios públicos que la Dirección Territorial Eje cafetero gestiona con el Nivel Nacional para recursos necesarios en la ejecución de sus actividades tales como: servicio de aseo, energía y papelería, sin embargo, se manifiesta por parte de la directora territorial la falta de recurso humano especializado para gestionar los temas del SGA, ya que por cargas laborales ha sido insuficiente para las 3 sedes de la DT.

 <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

Se evidencia formación y competencia con 5 certificados de funcionarios de la DT. Sin embargo, es necesario fortalecer e implementar plan de capacitación que logre cubrir la totalidad de los colaboradores dando mayor nivel de capacidades y habilidades para el desempeño y cumplimiento de la política y objetivos del SGA. Así mismo, se evidencia que se realizó protocolos de bioseguridad dando cumplimiento y concientizando a los colaboradores de la necesidad de comprender la importancia de protegernos frente a riesgos medioambientales en este caso, la pandemia.

También la Dirección Territorial implementa, socializa y se asegura que las personas tomen conciencia del Sistema de Gestión Ambiental “SGA”, mediante correos, acta, comités operativos e información de actividades coordinadas con el enlace SIG para todos los colaboradores de la DT, de esta forma se asegura el cumplimiento de los requisitos relacionados a este capítulo.

Con respecto a las comunicaciones internas y externas, se evidencia conocimiento de la matriz de comunicaciones dando a conocer qué se comunica, cómo se comunica y a quién se comunica y en términos generales la utilización de los medios y mecanismos para la consecución de los objetivos comunicacionales (suma, correos, reuniones teams, redes sociales etc.)

Frente a la información documentada se reconoce el debido acceso a los documentos relativos al SGA, los cuales permiten mantener y garantizar la eficacia del sistema, también en la DT se tiene información documentada en carpeta OneDrive que de manera organizada se guarda para mayor facilidad y acceso.

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

Se evidencia que la Dirección Territorial Eje Cafetero conoce los programas establecidos dentro del Plan Institucional de Gestión Ambiental para implementar acciones que permitan el control operacional, que además se evidencia a través de las matrices de seguimiento de las 3 sedes para el programa de ahorro y uso eficiente de agua y energía, sin embargo, se debe fortalecer el conocimiento con respecto a los controles establecidos en la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales.

Con respecto a los planes de emergencia, se encuentra que dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales se clasifica el riesgo ambiental como emergencia cuando requiere de atención rápida pero no se establece que hacer antes, durante y después de una emergencia, sin embargo, se reconoce que dentro de los planes de emergencia establecidos desde Talento Humano para cada sede se relaciona aspectos asociados a emergencia relacionada al medio ambiente, se manifiesta que estos planes de emergencia

 <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 13

son los que actualmente se tienen, se debe implementar a futuro planes de emergencia que estén debidamente definidos para mantener y mejorar el SGA.

Se informa que se cuenta con 12 brigadistas, distribuidos así: 6 en Pereira, 4 en Armenia y 2 en Manizales, sin embargo, manifiestan que no han recibido capacitación ante emergencias medio ambientales y tampoco se han realizado simulacros relacionados, se debe fortalecer e implementar planes de acción para prevenir o mitigar impactos ambientales negativos por situaciones de emergencia.

## **9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO 14001:2015 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO.**

Se evidencia formato matriz de seguimiento a los programas de agua y energía para las tres (3) sedes de la DT, los cuales determinan el objetivo general, los objetivos específicos, y los aspecto ambiental asociado dentro del plan de gestión ambiental.

Para la evaluación del desempeño no se evidencia conocimiento sobre cómo se evalúa el cumplimiento de requisitos legales aplicables al SGA., el cual debe determinar la frecuencia para crear acciones que sean necesarias, mantener el conocimiento y comprensión del estado de cumplimiento.

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.

Frente a la revisión por la dirección, se evidencia documento publicado en la página web de la Unidad, identificando indicadores, estadísticas, porcentajes, diagnóstico y nivel de madurez del Sistema de Gestión Ambiental.

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

Respecto al cumplimiento del numeral 10. Mejora, se identificó que la Dirección Territorial ha generado y establecido acciones de mejoramiento tales como: señalizaciones en puntos estratégicos informando la importancia de tomar conciencia frente a apagar los equipos de oficina al finalizar la jornada, la afectación por desperdicio de agua, el uso eficiente de papel a través de la reutilización y el reciclaje, mejora con la creación de actas digitales, y correo del 1/6/2021 informando que la legalización de las comisiones serán de forma digital ahorrando de esta manera el uso de papel.

Con respecto a no conformidades al ser la primera auditoria al Sistema de Gestión Ambiental no se han establecido acciones de mejora.

 <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

### Gestión Talento Humano

- 1- Se observa que no se ha establecido plan de capacitación en temas del Sistema de Gestión Ambiental debidamente definido que involucre a todos los colaboradores y brigadistas para mantener y mejorar la competencia de estos. Esto sucede en la Dirección Territorial Eje Cafetero asociado al proceso Gestión Talento Humano. Lo anterior se evidencia en la información brindada por parte del equipo auditado en donde no se evidencia plan de capacitación y formación específica para temas ambientales. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos: Norma ISO 14001:2015. Capítulo 8. Operación, numeral 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias, literal f) y Capítulo 7. Apoyo, numeral 7.2 competencia

### Gestión Administrativa

- 2- Se observa que no se brindó suficiente información y conocimiento de los controles relacionados en la matriz de aspectos e impactos ambientales. Esto sucede en la Dirección Territorial Eje cafetero asociado al proceso Gestión Administrativa, matriz de aspectos e impactos ambientales código: 710.18.15-16 versión 06. Lo anterior se evidencia en la información brindada por parte del equipo auditado en donde no se evidencia conocimiento de controles operacionales. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos: Norma ISO 14001:2015. Capítulo 8, numeral 8.1 planificación y control operacional.

### Gestión Talento Humano

- 3- Se observa que no se ha realizado simulacros relacionados con temas específicos a riesgos ambientales. Esto sucede en la Dirección Territorial Eje Cafetero asociado al proceso Gestión Talento Humano. Lo anterior se evidencia en la información brindada por parte del equipo auditado en donde no se evidencia implementación y aplicación de simulacros asociados específicamente a temas ambientales. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos: Norma ISO 14001:2015, capítulo 8, Numeral 8.2 preparación y respuesta ante emergencias, literal d.

### Gestión Talento Humano

- 4- Se observa que no se cuenta con personal especializado en temas de gestión ambiental y se depende del nivel central. Esto sucede en la Dirección Territorial Eje Cafetero asociado al proceso Gestión Talento Humano. Lo anterior se evidencia en

 <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

la información brindada por parte del equipo auditado donde se manifiesta que se requiere un profesional ambiental asignado a la Dirección Territorial y preste sus servicios específicamente para la implementación, mantenimiento, mejora continua y todo lo relacionado al Sistema de Gestión Ambiental de las 3 sedes administrativas, ya que, por cargas laborales del personal es insuficiente para realizar estas funciones. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento del requisito: Norma ISO 14001:2015, capítulo 7, numeral 7.1 Recursos.

## 12. NO-CONFORMIDADES

### Gestión Administrativa

- 1- No se evidencia conocimiento y comprensión de evaluación cumplimiento de requisitos legales relacionados en la matriz de aspectos e impactos ambientales. Esto sucede en la Dirección Territorial Eje Cafetero asociado al proceso Gestión Administrativa, matriz de aspectos e impactos ambientales código: 710.18.15-16 versión 6. Lo anterior se evidencia en la información brindada por parte del equipo auditado en donde se desconoce la frecuencia y cómo se evalúa el cumplimiento de requisitos legales aplicables al SGA de la Dirección Territorial. Esta situación conduce al incumplimiento del requisito: ISO 14001:2015, capítulo 9, numeral 9.1.2 evaluación del cumplimiento.

## 13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES.

### 13.1. Fortalezas:

- Acompañamiento constante, compromiso y disposición de la directora territorial y del equipo responsables de los diferentes procesos y de las 3 sedes de la DT Eje Cafetero en el desarrollo de la auditoria evidenciando alto nivel de interés, liderazgo y compromiso en el sistema de gestión ambiental.
- conocimientos generales relacionados a la política, objetivos, programas medioambientales asumiendo la importancia, relevancia y apropiación para mitigar la problemática que impacta negativamente el medioambiente.
- Interés e iniciativa para socializar, comunicar y realizar actividades de inspección a las áreas de las sedes administrativas para determinar necesidades relacionadas a temas medioambientales por parte de la directora y del equipo donde se reconocen y gestionan planteamientos y estrategias para el mejoramiento continuo relativos al Sistema 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 9 de 13

- Iniciativa y sensibilización del equipo en temas de donaciones a fundaciones con la entrega de material reciclable evidenciando acciones y contribución a objetivos del SGA y que una vez puestas en marcha fortalecerán de manera significativa el propósito de las fundaciones y su aporte social.
- Se considera el interés y la necesidad de concientización y aplicación de buenas prácticas ambientales socializando y fortaleciendo la cultura de protección del medio ambiente aplicado en las actividades individuales y de equipo.
- Gestión eficiente y efectiva por parte del enlace SIG brindando información apropiada, oportuna de los soportes como evidencias a los requisitos relacionados al Sistema de Gestión Ambiental.
- Conocimiento y apropiación de la política ambiental a través de socialización e identificación de aplicación de objetivos dentro de las funciones y actividades realizadas por parte del equipo auditado.
- Compromiso del equipo por transmitir asuntos relacionados al SGA a través de comités cooperativos liderado por la directora territorial y por medio del enlace SIG sean comunicados por correos de manera efectiva.
- Realización de ejercicios en 3 fases y jornadas con enlaces SIG y socialización de temas asociados al SGA, dando cumplimiento a la toma de conciencia que se debe tener dentro del equipo auditado y demás colaboradores.

### **13.2. Debilidades y oportunidad**

- Fortalecer los conocimientos y aplicabilidad del SGA a todos los colaboradores incluyendo los puntos de atención de las 3 sedes para garantizar el efectivo desempeño y cumplimiento ambiental.
- Desarrollar estrategias para cubrir las necesidades y responsabilidades del SGA brindando mayor acompañamiento y apoyo en las actividades realizadas para mitigar las cargas laborales como una oportunidad de mejora en el desarrollo propio del SGA.
- Dado que la entidad se encuentra en proceso de implementación del SGA y al ser la primera auditoría interna al Sistema, se debe reconocer el avance y aplicación de este en la DT, como una oportunidad de mejora y a partir de toda la información que se transmite y comparte desde nivel nacional relativos al SGA se debe crear conciencia de la necesidad de participación, apropiación y crear cultura de protección del medio ambiente.

 <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

## 14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

### Dirección Territorial Eje Cafetero

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna del SGA - ISO 14001:2015 aplicada a la Dirección Territorial Eje Cafetero:

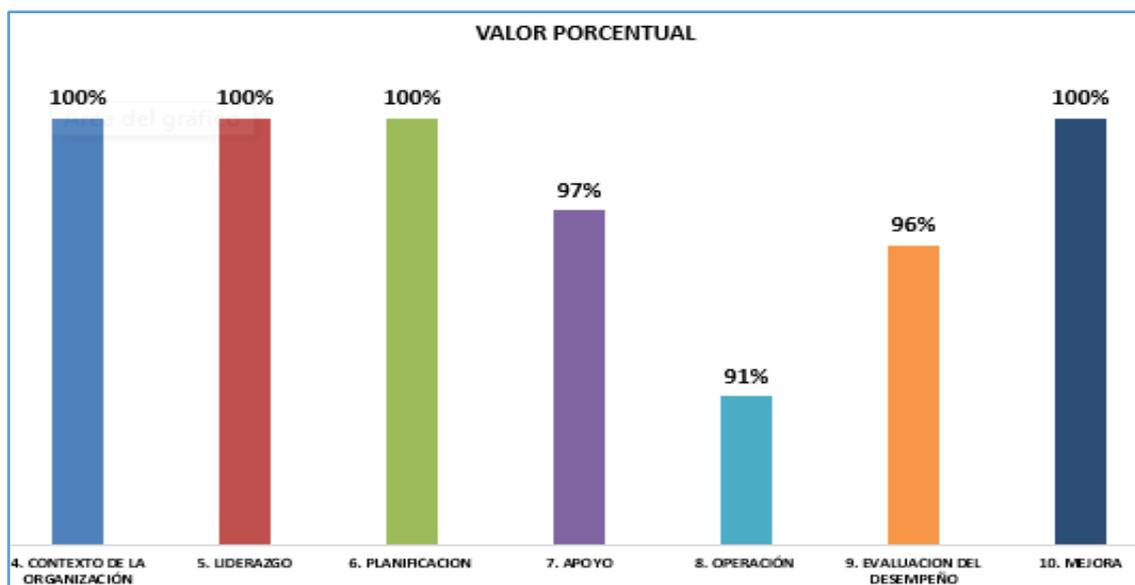
#### a) Cumplimiento de la norma

**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	100%
7. APOYO	97%
8. OPERACIÓN	91%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	96%
10. MEJORA	100%

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.

 <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

Porcentaje promedio del (97%) de cumplimiento del nivel de implementación asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.

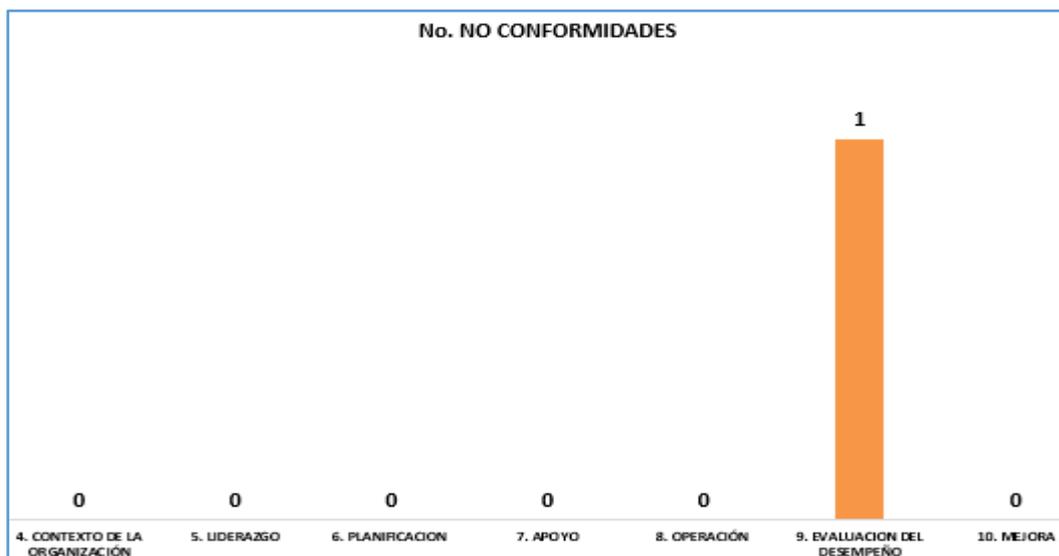
### b) Número de No Conformidades y Observaciones

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

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

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.

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

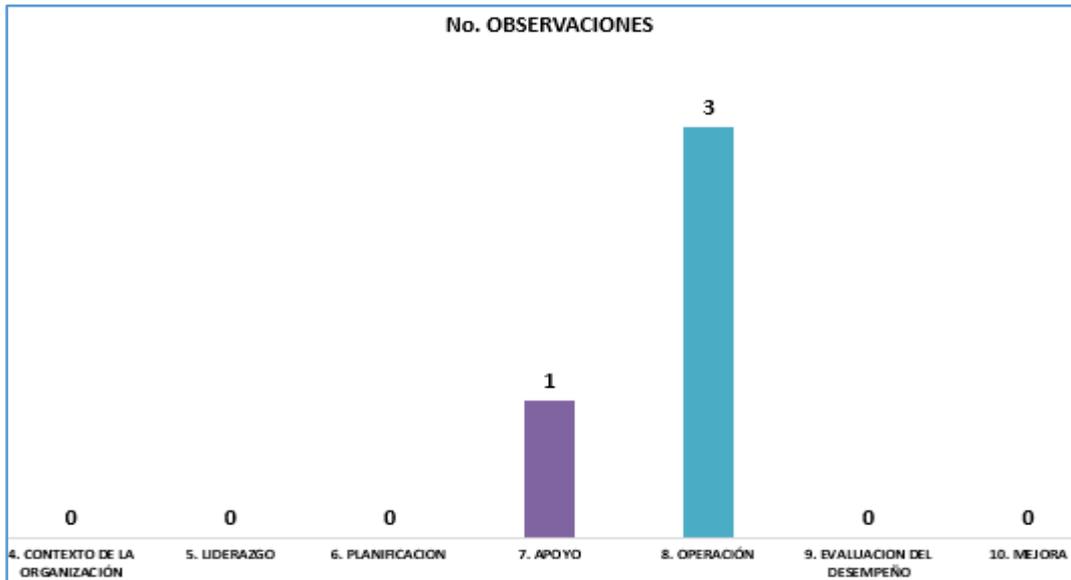


Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.

Se identificó una (1) no conformidad en el numeral 9. Evaluación del Desempeño, 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 y requisitos legales establecidos.

 <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

### Gráfica No. 3 Número de Observaciones

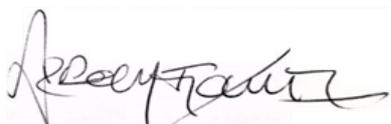


Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA

Se identificaron cuatro (4) Observaciones: Una (1) en el numeral 7.1 Recursos, tres (3) en el numeral 8 Operación; 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 DT Eje Cafetero del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 se establecen en un total de 76 ítems, es decir el (94%) de los requisitos del SGA a mantener y mejorar continuamente.

**Cordialmente;**

  
**Luis Arbey Gómez Cabrera**  
 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 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.