

 <p><b>El futuro es de todos</b> 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 1 de 15

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

**Fecha de informe:** 28 de julio de 2022

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

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

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

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

**Fecha de auditoría:** 10 de junio de 2022

**Equipo Auditor:** Auditora Líder/ Rosbery Campos Trigos

### 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 auditoria relacionado con la información documentada a auditar es del (01 julio 2021 - a la fecha del año 2022).

### 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).
- Indisponibilidad en la cooperación del auditado y las evidencias a muestrear.
- Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.

 <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
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 15

- Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.

### 3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

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

### 4. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 DE LA ISO14001:2015 - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

Se evidencia que la última actualización del contexto estratégico de la DT Eje Cafetero, se realizó en el año 2021, donde es conocido por todo el equipo, para tal caso se presenta listado de asistencia, grabación, correos de aprobación y de socialización, el cual es aprobado el 20 de agosto de 2021.

Se verifica que los auditados conocen y tienen apropiado el informe del contexto estratégico (publicación 30 de septiembre de 2021), el manual del SIG; la matriz de partes interesadas (Matriz de identificación partes interesadas (Fecha de publicación: lunes, noviembre 22 de 2021, código: 100,01,15-48, versión: 03), donde identifican las partes interesadas para el sistema de gestión ambiental, sus expectativas y necesidades. Así mismo se evidenció mediante el ejercicio de preguntas y respuestas que los auditados identifican, manejan este documento y han apropiado el alcance del sistema de gestión ambiental descrito en el (manual sistema integrado de gestión (SIG), fecha de publicación: jueves, septiembre 23 de 2021.

En la revisión se puede constatar que de la DT Eje Cafetero ha establecido, implementando, mantenido y mejorado continuamente el sistema de gestión ambiental, ya que al verificar con los auditados la caracterización del proceso de comunicación estratégica está contiene y describen como productos los lineamientos de comunicaciones del (planear) y campañas del (hacer) que le han permitido diseñar en equipo y difundir masivamente al interior de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas. (campañas del sistema de gestión ambiental, en especial, la imagen institucional del SGA: "Ecológica").

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

Se evidenció que se ha demostrado liderazgo y compromiso por parte de la DT Eje Cafetero al constatar durante la auditoría que se ha realizado divulgación de la política y los objetivos al interior del proceso. También se constata en la auditoría que hay una funcionaria que está certificada en la norma NTC 14001:2015 adicionalmente, se realizó seguimiento para verificar que esta formación haya sido culminada por la funcionaria, para lo cual anexan el

 <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 1 de 15

certificad del diploma. Así mismo se evidenció que la líder territorial ha asignado y distribuido las responsabilidades, roles y autoridades pertinentes dentro de su equipo de trabajo relacionado con el sistema de gestión ambiental de acuerdo con las competencias y lo contemplado en la resolución No. 2728 de octubre de 2021 de la UARIV.

La líder de la DT Eje Cafetero, ha generado escenarios de difusión, revisión, análisis y apropiación de la política ambiental de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, donde relaciona la política y los objetivos ambientales, su identificación y publicación en el sistema integrado de gestión, la cual está disponible para las partes interesadas.

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

Se evidencia que los auditados de la DT Eje Cafetero logran identificar en el sistema integrado de gestión, el plan integral de gestión ambiental 2021 de la entidad, reconocen sus programas y las actividades que están relacionadas con éste: programa de ahorro y uso eficiente del agua y la energía; programa de manejo integral de residuos sólidos; programa de buenas prácticas cero papel; programa de compras sostenible y programa de implementación de prácticas sostenibles. (Plan de gestión ambiental 2021. Publicado el 24 de noviembre del 2021, código: 710,18,07-1; versión 0, sin embargo, se pudo establecer en cuanto al consumo cero papel que hay una funcionaria que imprime folletos para ser entregados a la víctimas y es por esto por lo que, de esta manera no se está cumpliendo con el programa de cero papel a lo cual la funcionaria expresa que lo hace por directriz del nivel nacional.

Se evidenció que la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas tiene los requisitos legales del sistema de gestión ambiental actualizados, son aplicables a los aspectos e impactos ambientales, además, la DT Eje Cafetero no ha participado en el proceso de construcción y publicación del normograma de la entidad, (actualizado a abril 2022, fecha de publicación, abril 30 del 2022, código: 110.16.14-1, versión:17) .por cuanto su proceso no ha tenido normas, leyes o decretos que le atañe a su proceso, sin embargo lo conocen y lo ubican dentro los documentos de la entidad.

El equipo auditado identifica los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), los comunican, se implementan y reconocen su ubicación en la página web de la entidad. Se realiza el ejercicio con los auditados donde se le solicita que explique cómo aporta a esos objetivos y con cuál de ellos se identifica más, así mismo se evidencia su socialización en las jornadas de fortalecimiento y preparación para las auditorias anteriormente mencionadas.

 <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 15

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

La DT Eje Cafetero ha establecido los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental. También se puede constatar durante la auditoría que de la DT Eje Cafetero ha procurado mejorar las competencias del equipo de personas para implementar y adelantar todas las acciones necesarias dentro del sistema de gestión ambiental. Esto puede verse en la realización de cursos y diplomados de una funcionaria en el curso de HSEQ.

Se evidenció en la dirección territorial que las personas han tomado conciencia de la política ambiental y de los beneficios de la mejora del desempeño ambiental donde mencionan la guía de buenas prácticas ambientales versión 01 de la entidad, publicado 26 de julio del 2021 en la ruta: " Sistema de Gestión Ambiental, objetivos y el alcance del sistema de gestión ambiental".

Referente a la comunicación Interna, se realizó verificación a los auditados de la DT Eje Cafetero acerca de la forma de como la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas ha determinado la información y las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, en esta constatación se ubicó y explicó por parte del proceso auditado la matriz comunicaciones internas y externas, versión 01, publicada el 22 de octubre de 2021, donde se pudo identificar las comunicaciones correspondientes al sistema de gestión ambiental.

La DT cuenta con la información documentada del sistema de gestión ambiental y están avanzando en el mejoramiento de este requisito de la norma. El proceso de gestión documental les permite seguir las normas técnicas en materia documental digital, electrónica y papel físico, al igual de tener disponible la información y protegida adecuadamente, así mismo se hace uso de carpetas compartidas en Share Point.

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

En la DT Eje Cafetero se maneja e implementa el plan de gestión ambiental 2021, publicado el 24 de noviembre del 2021, código: 710,18,07-1; versión 06 y los supervisores de los contratos se aseguran de que los contratistas por prestación de servicios conozcan e implementen el sistema de gestión ambiental como se evidencia en los requisitos generales de dichos contratos, así mismo identifican los programas estandarizados en el sistema de gestión ambiental, describiendo cada uno: "programa de ahorro y uso eficiente del agua y la energía, programa de manejo integral de residuos sólidos, programa de buenas prácticas cero papel, programa de compras sostenibles y programa de implementación de prácticas sostenibles", los cuales son ubicados en el proceso de Gestión Administrativa.

 <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 15

Durante la ejecución de la auditoría se evidencia que conoce y tiene apropiado el plan de emergencia de la sede Eje Cafetero, logrando ubicar y describir las posibles emergencias ambientales aquí contenidas como riesgos de vientos fuertes, contaminación ambiental y sabotaje, (plan de emergencia DT Eje cafetero sedes Armenia, Pereira y Manizales, versión 04, código 770,12,07-22., fecha de publicación, mayo 10 del 2022).

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

Se evidenció que la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas ha establecido, implementado y mantenido criterios para la evaluación del desempeño ambiental que están contenidos en el plan de gestión ambiental 2021, publicado el 26 de julio del 2021, donde la DT Eje Cafetero ha venido implementando acciones del programa de buenas prácticas “*cero papel*” al tratar de disminuir y realizar de manera eficiente el uso, aplicando estrategias de consumo adecuado en el trámite de los informes de supervisión de sus contratistas.

Se Evidencia la apropiación por parte del líder y del grupo en lo pertinente al informe de revisión por la dirección para el SGA e identifican en el documento la ubicación del tema referente al SGA ubicado en la página web, así mismo conocen la información de los resultados de las auditorias del año anterior.

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

Se evidenció durante la realización de la auditoría a la dirección territorial que han determinado oportunidades de mejora y las implementa, así mismo han ejecutado acciones encaminadas a reducir el consumo de papel en el trámite de los informes de supervisión de los contratistas y la reducción de los impactos ambientales, esto se ha dado a conocer en las actividades de difusión de la gestión institucional a través de los diferentes medios de comunicación tanto internos como externos.

El proceso no cuenta con hallazgos o no conformidades identificadas en la auditoría anterior realizada en septiembre del 2021.

## **11. OBSERVACIONES**

No se encontraron observaciones para la DT Eje Cafetero.

## **12. NO CONFORMIDADES**

 <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 15

## Responsable: Proceso De Gestión Administrativa

1. No se evidencia la participación del proceso de Gestión Administrativa en el acompañamiento y la construcción de las estrategias que guarden cohesión para cada una de las debilidades y en general de la matriz DOFA, así como también en la identificación de las necesidades y partes interesadas, donde solo existe la participación de la OAP en el componente del Sistema de Calidad y no del Sistema de Gestión Ambiental, debido que todo requisito correspondiente al contexto del SGA debe ser revisado y aprobado por el líder implementador “*proceso de Gestión Administrativa*”. Esto sucede en la Dirección Territorial Eje Cafetero. Lo anterior se evidencia a través de la ejecución de la auditoria al SGA vigencia 2022 en las evidencias aportadas por el equipo auditado, así como en el “*INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION*” vigencia 2021, donde no se identifican lineamientos y acompañamiento del líder implementador. Esta situación conduce al incumplimiento de la norma NTC ISO 14001:2015 Capítulo 4. Contexto Organizacional, numeral. 4.1 Comprensión de la organización y su contexto e impacta al Capítulo 5. Liderazgo, Capítulo 7. Apoyo, numeral 7.3. Toma de conciencia literal C) su contribución a la eficacia del Sistema de Gestión ambiental, Incluidos los beneficios de un mejor desempeño ambiental.

## 13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

### 13.1 Fortalezas

- Compromiso del equipo relacionado con la implementación del Sistema de gestión ambiental.
- Trabajo y colaboración del enlace del SIG en cuanto a la documentación y los temas tratados.
- Responsabilidad del grupo de colaboradores en la ejecución de las actividades diarias a desarrollar en el proceso de acuerdo con el programa de Auditoría.
- Disposición de los líderes de los equipos de trabajo, funcionarios y contratistas en la ejecución de la auditoria, remitiendo a tiempo toda la información solicitada y contando con una buena actitud frente al desarrollo de esta.
- Organización y conocimiento en la navegabilidad de la página web.

### 13.2 Debilidades

 <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 15

- Continuar con el fortalecimiento de los temas de participación de las actividades programadas del SGA.

## 14. RESUMEN ESTADÍSTICO.

### 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 de SGA ISO14001:2015 aplicada a la DT. Eje Cafetero.

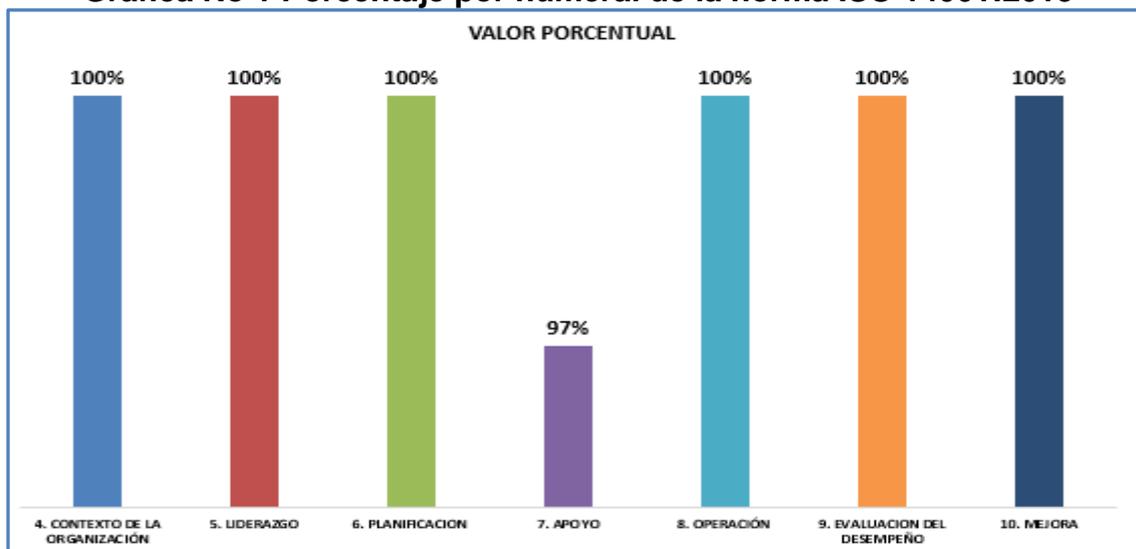
#### a) Cumplimiento de la norma

**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	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

 <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 15

Porcentaje promedio del (99%) de cumplimiento del nivel de la implementación asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.

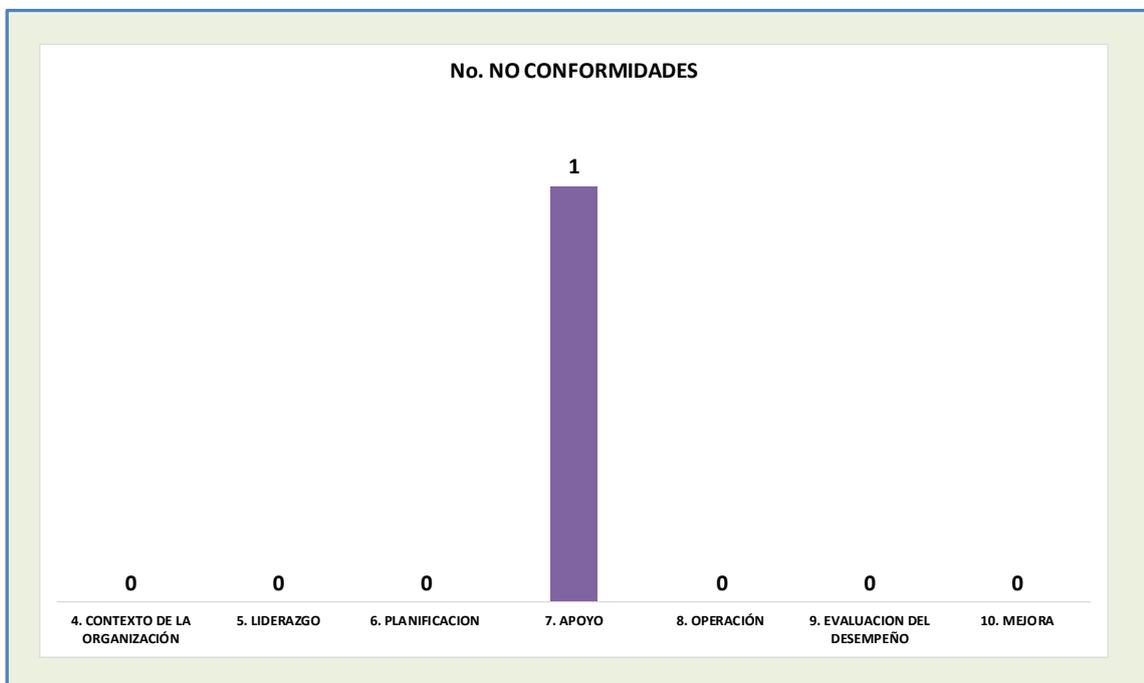
**b) Número no conformidades y observaciones.**

**Tabla No 2 Número NC y observaciones**

ITEM DE NORMA	No. NO CONFORMIDADES	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	0	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

Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

**Gráfica No 2 Número de No Conformidades**

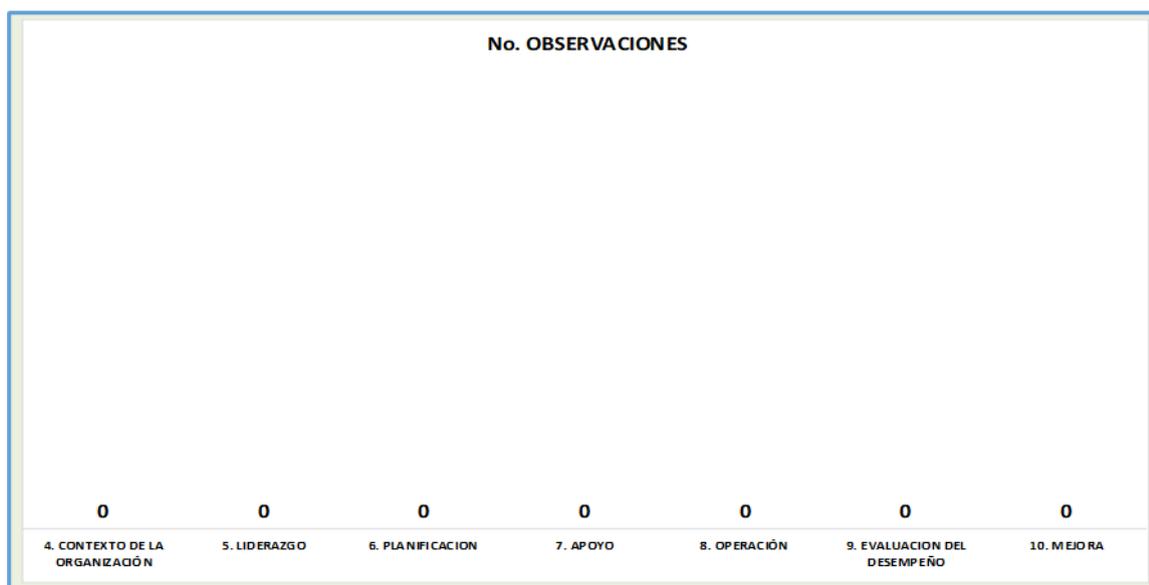


Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Se identificó una (1) no conformidad en el capítulo 7. Soporte; 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.

 <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 15

### Gráfica No 3 Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Se identificaron cero (0) observaciones en el capítulo 4. Contexto de la organización, cero (0) en el capítulo 5. Liderazgo, cero (0) 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.

En conclusión, los requisitos implementados por la DT. Eje Cafetero asociado al Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 se establecen en un total de 76 ítems, es decir el (99%) de los requisitos de gestión ambiental mantener y mejorar continuamente

**Cordialmente;**

**ROSBERY CAMPOS TRIGOS**  
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 1 de 15

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.