

 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

Fecha de informe: 17 de junio de 2022

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Dirección Territorial Magdalena

Dependencia líder del proceso: Dirección general

Servidor responsable del proceso: Jair Diaz granados Corredor

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

Fecha de auditoría: 6 al 10 de junio de 2022

Equipo Auditor: Natalia Marín Herrera (Auditora ISO 14001-2015)

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:

Riesgos de la auditoria (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).
- Indisponibilidad de la cooperación del auditado y las 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

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

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

4. CONCEPTO DE AUDITORIA DEL NUMERAL 4 DE LA ISO 14001-2015 - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

De acuerdo con los soportes suministrados por la Dirección Territorial magdalena, se identifica: correos electrónicos invitando al equipo de trabajo para la socialización y actualización del contexto de fecha 19-07-21, acta de aprobación del contexto estratégico por parte de la oficina de planeación de fecha 17-08-21, acta de la reunión y participación en el ejercicio en la D.T de fecha 21-07-21, Instrumento contexto estratégico con visto bueno aprobado por la OAP, identificación de las Partes Interesadas, pantallazo de la ruta y ubicación del informe de contexto estratégico en la página web de la entidad, se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del numeral, así mismo se evidencia por medio de entrevista a varios miembros del equipo de trabajo de la Dirección territorial el manejo y comprensión del numeral 4. Contexto de la organización, manejan la ruta para ubicar el manual del SIG y la ubicación del alcance en la página web de la entidad, lectura y explicación de este por parte del funcionario entrevistado, correo política y objetivos del sistema de gestión ambiental donde se socializa al interior del equipo de trabajo de la DT. Magdalena de fecha 4-08-21 y 12-05-22, correo enviado por el enlace SGA de la DT con material de estudio para la preparación de la auditoría, ya que cuenta con el instrumento del contexto estratégico identificado y construido por la Dirección territorial, Además de esto, identifica sus partes interesadas, conoce el alcance y los procesos del Sistema de gestión ambiental, también se evidencia que la entidad cuenta con un lineamiento para la identificación de las actividades en la matriz de contexto estratégico vigente publicado en la página web de la Unidad de víctimas, referente al sistema de gestión ambiental, el cual fue entregado por el líder implementador del SGA, esto sucede en la dirección territorial magdalena, lo anterior se evidencia al evaluar la matriz de contexto estratégico vigente, observado que se encuentran actividades identificadas del Sistema de gestión ambiental.

5. CONCEPTO DE AUDITORIA DEL NUMERAL 5 DE LA ISO 14001-2015 - LIDERAZGO

De acuerdo con los soportes suministrados por el Proceso Gestión de la información en cuanto a las actas y correo electrónico enviados por el Director Territorial del Magdalena en lo concerniente a la implementación del sistema de gestión ambiental en su dependencia, asunto del correo Fase 3 actualización de aspectos e impactos ambientales fecha 18-8-21, correo electrónico asunto: divulgación de buenas prácticas ambientales 25-03-21, correo electrónico asunto: Orden y aseo de fecha 3-08-21, correo electrónico asunto: Sistema de gestión ambiental de fecha 17-08-21, todos los correos antes relacionados son remitidos por el DT a su equipo de trabajo, copia del contrato N°100-2022 de la contratista Beatriz Elena Vizcaino con obligaciones generales tales como: “*darle Cumplimiento a la legislación*

 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

ambiental aplicable y a los programas del SGA de la Unidad”, designación apoyo, cumplimiento compromisos y la designación del equipo de trabajo con roles y responsabilidades mediante documento estructura organizativa, roles y responsabilidades. Se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del numeral 5. Liderazgo, ya que la dirección territorial Magdalena identifica y reconoce la política y objetivos del sistema de gestión ambiental, comprende y cumple con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables, mediante entrevista a miembros de este equipo de trabajo se observó que tienen manejo y reconocen la ruta de ubicación en la página web de la entidad, donde se encuentra la Política del sistema de gestión ambiental, los objetivos, así mismo se le preguntó al DT sobre los objetivos de la política y como se relaciona con su labor diaria en su dependencia, imágenes fotográficas de la publicación en cartelera de la política y los objetivos del sistema de gestión ambiental en la sede de la territorial.

La dirección territorial Magdalena desarrolla sus tareas conforme a su propósito y contexto de la Unidad que proporciona el marco de referencia. Así mismo el liderazgo se destaca como fortaleza en la dirección territorial, evidenciado el compromiso del director, el enlace del SIG, los funcionarios y contratistas que lo conforman y que ejecutan las acciones de seguimiento, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión ambiental.

6. CONCEPTO DE AUDITORIA DEL NUMERAL 6 DE LA ISO 14001-2015 – PLANIFICACIÓN

De acuerdo a los soportes entregador por la dirección territorial Magdalena: Instructivo para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales v3, correo electrónico asunto: Fase 3 actualización aspectos e impactos ambientales de fecha 17/07/21, correo electrónico asunto: socialización de matriz de aspectos e impactos ambientales de fecha 2-06-22, correo electrónico del Director territorial informando a su equipo de trabajo sobre visita del nivel nacional del SGA de fecha 14/03/22, correo del 15/07/2021 socialización lineamientos buenas prácticas ambientales y uso racional de recurso, Instructivo para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales v3, Encuesta enviada por correo electrónico del nivel nacional asunto: diligenciamiento encuestas de satisfacción y retroalimentación SGA junto con la captura del link para acceso a la encuesta de fecha 22/10/22, captura de pantalla de la ruta de ubicación de la matriz normograma que se encuentra ubicado en la página web de la entidad, correo electrónico enviado por el enlace SIG informando sobre el normograma de fecha 18/05/21 y correo electrónico asunto: solicitud actualización del normograma de fecha 18/08/21, matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, correo electrónico asunto: envío formato RESPEL diligenciado de los meses ENERO, FEBRERO y MARZO con fecha 04/04/22, captura de pantalla de la ubicación en la página web de la entidad de los objetivos ambientales, verificación en el Plan de implementación 2022 de las actividades del SGA, Excel enviado por correo electrónico con el plan de implementación definitivo 2022 de la fecha 09/03/22, informe revisión por la dirección dónde se evidencia el seguimiento y los

 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

resultados de las actividades del SGA 2021 y pantallazo de este informe de revisión por la dirección pagina 119 y 120.

Se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del numeral 6. planificación, ya que cuenta con la identificación del contexto del proceso que fue insumo para la identificación de los riesgos asociados al Proceso, cuenta con los monitoreos y evidencias de los controles revisados, conocen e identifican los objetivos del sistema gestión ambiental y sus estrategias para lograrlos y aportar a su cumplimiento de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.

7. CONCEPTO DE AUDITORIA DEL NUMERAL 7 DE LA ISO 14001-2015 – APOYO

De acuerdo a los soportes entregados como actualización documento de la estructura roles y responsabilidades 2021, correo electrónico enviado por el director territorial del Magdalena donde asigna como enlace del SGA al funcionario Adalberto Quintero y como apoyo a la contratista Dubis Sierra de fecha 25/01/22, copia del contrato de prestación de servicios profesionales N°100-2022 de la contratista Beatriz Elena Mercado Vizcaino donde se observa dentro de las obligaciones contraídas las del cumplimiento e implementación de las actividades del SGA; correo electrónico enviado por el nivel nacional asunto: socialización SGA de fecha 02/05/22, correo enviado por SUMA sobre clasificación de residuos sólidos de fecha 27/05/22, correo electrónico enviado por SUMA sobre el día mundial del medio ambiente de fecha 07/06/22, correo electrónico enviado por SUMA de "Ecológica" donde nos cuenta sobre el impacto de la pólvora con fecha 20/12/22, Plan de Gestión Ambiental, programa de buenas prácticas ambientales "consumo del agua", correo enviado por la profesional de comunicaciones a la DT dónde comparte video tutorial para el manejo y socialización de la matriz de comunicaciones de fecha 16/05/22, matriz de comunicaciones publicada en la página web de la entidad, captura de pantalla de la matriz de comunicaciones que proyectó y ubicó un funcionario de la DT durante la auditoría, pantallazo de la carpeta SharePoint recientemente creada para el control y custodia de los documentos que se produzcan en la dependencia correspondientes al sistema de gestión ambiental, y tablas de retención documental.

De acuerdo con lo anterior, en cuanto a la DT Magdalena apropia los recursos, determina las competencias necesarias de las personas que realizan las actividades bajo su control y el trabajo que afecta el desempeño y la eficacia del proceso. Igualmente se evidencia que, la DT toma acciones para asegurarse que los funcionarios y contratistas conozcan y apunten al cumplimiento de la política e implementación del Sistema de gestión ambiental, además que identifican el qué, cuándo, a quién y cómo comunicar, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.

 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

Se identificaron dos Observaciones para este capítulo 7

Observación 1:

Capítulo 7 numeral 7.3: Se observa que se debe fortalecer al interior de la dependencia los temas relacionados con el sistema de gestión ambiental, esto sucede en la Dirección territorial Magdalena, asociado al SGA, lo anterior se evidencia a través de entrevista al equipo auditado durante el desarrollo de la auditoria, no se evidenció que hayan realizado las capacitaciones o diplomados dispuestos por la entidad en lo concerniente al SGA para el periodo auditado, por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para lograr el cumplimiento de la Norma ISO 14001-2015 Capítulo 7 en el numeral 7.3 Toma de conciencia.

Observación 2:

Capítulo 7 numeral 7.5.3: Se observa que se debe fortalecer al interior de la dependencia los temas relacionados con la información documentada que se produzca dentro de la DT en lo concerniente a la implementación del sistema de gestión ambiental, esto sucede en la Dirección territorial Magdalena, asociado al SGA, lo anterior se evidencia a través de entrevista al equipo auditado durante el desarrollo de la auditoría no se evidenció que exista control de la información documentada tales como carpetas de manejo digital con el repositorio de toda la documentación que se produce al interior de la DT en lo concerniente al SGA y que esta se encuentre disponible y sea idónea para su uso donde y cuando se necesite para el periodo auditado, por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para lograr el cumplimiento de la Norma ISO 14001-2015 Capítulo 7 en el numeral 7.5.3 Control de la información documentada.

8. CONCEPTO DE AUDITORIA DEL NUMERAL 8 DE LA ISO 14001-2015 – OPERACIÓN.

De acuerdo a los soportes entregados por la dirección territorial Magdalena tales como el plan institucional de gestión ambiental, programas de ahorro y uso eficiente de agua y energía, acta de socialización y seguimiento de buenas prácticas ambientales, informe inspección planeada centro regional atención a víctimas Santa Marta de fecha 31 /03/22, informe simulacro emergencia ambiental derrame de sustancias peligrosas DT Magdalena, plan de emergencia Santa Marta v3, acta de reunión de equipo con el operador externo outsourcing de fecha 06/05/22, donde se socializa y se hace seguimiento a las buenas prácticas ambientales en el centro regional de atención a víctimas, informe de inspección planeada al CRAV Santa Marta realizada el 23/03/22, plan de emergencia actualizado colgado en la página web de la entidad e informe de simulacro en temas ambientales específicamente derrame de hipoclorito.

 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

Se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del capítulo 8. Operación numeral 8. Planificación y control operacional, ya que la DT Magdalena planifica, implementa y controla sus productos conforme a la determinación de los requisitos que se han definido para el sistema de gestión ambiental.

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, donde la dirección territorial Magdalena 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 con el diligenciamiento de la “*matriz de seguimiento a los programas del sistema de gestión ambiental, tramitada por la dependencia mensualmente*”, así mismo conocimiento del programa de auditorías internas, evidencia del correo enviado por el director territorial con el programa de auditoría interna a todos los miembros de su equipo de trabajo de fecha 25/05/22, acta de socialización de la revisión por la dirección de fecha 09/11/21, donde se evidencia el seguimiento y la evaluación de los indicadores y los objetivos ambientales dispuestos por la entidad.

También se destaca la estrategia de la disponibilidad de las pilas gastadas en puntos específicos de recolección de estos elementos, para que se haga su disposición final; esta acción es coherente con el programa de manejo integral de residuos sólidos que está orientado a la sensibilización del buen uso de los materiales y la adecuada separación en la fuente, para la reutilización y el reciclaje adecuado.

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

Se evidenció durante la realización de la auditoría que la dirección territorial ha determinado oportunidades de mejora y las implementa, 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, imágenes de la implementación de la estrategia recolección de tapas plásticas, imágenes del punto de acopio de pilas usadas, publicación en cartelera del programa ahorro de papel (cero papel) donde ha ejecutado acciones encaminadas a reducir el consumo en el trámite de los informes de supervisión de los contratistas y la reducción de los impactos ambientales, se aporta como evidencia pantallazo de la plataforma de SISGESTION de las no conformidades del año anteriores que fueron encontradas como hallazgos y que su estado actual están Cerradas.

 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

11. OBSERVACIONES

Observación 1:

Capítulo 7 numeral 7.3: Se observa que se debe fortalecer al interior de la dependencia los temas relacionados con el sistema de gestión ambiental, esto sucede en la Dirección territorial Magdalena, asociado al SGA, lo anterior se evidencia a través de entrevista al equipo auditado durante el desarrollo de la auditoría, no se evidenció que hayan realizado las capacitaciones o diplomados dispuestos por la entidad en lo concerniente al SGA para el periodo auditado, por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para lograr el cumplimiento de la Norma ISO 14001-2015 **Capítulo 7 en el numeral 7.3 Toma de conciencia.**

Observación 2:

Capítulo 7 numeral 7.5.3: Se observa que se debe fortalecer al interior de la dependencia los temas relacionados con la información documentada que se produzca dentro de la DT en lo concerniente a la implementación del sistema de gestión ambiental, esto sucede en la Dirección territorial Magdalena, asociado al SGA, lo anterior se evidencia a través de entrevista al equipo auditado durante el desarrollo de la auditoría, no se evidenció que exista control de la información documentada tales como carpetas de manejo digital con el repositorio de toda la documentación que se produce al interior de la DT en lo concerniente al SGA y que esta se encuentre disponible e idónea para su uso, donde y cuando se necesite para el periodo auditado, por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para lograr el cumplimiento de la Norma ISO 14001-2015 **Capítulo 7 en el numeral 7.5.3 Control de la información documentada.**

12. NO-CONFORMIDADES

NO hubo hallazgos de No conformidades

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.2 Fortalezas

- Se evidencio el compromiso del director territorial, del enlace SIG, de los funcionarios y contratistas que conforman el equipo de trabajo de esta dependencia en la implementación de las acciones de seguimiento, mantenimiento y mejora continua al sistema de gestión ambiental.
- Se evidencia la apropiación y el manejo de las rutas de acceso al repositorio del Sistema Integrado de gestión, ubicando e identificando los diferentes temas del Sistema de gestión ambiental.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 8 de 11

- Alta disposición por los líderes, 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.
- Eficacia de los enlaces del SIG, respecto a las evidencias presentadas en desarrollo de la auditoria.
- Disposición de todo el personal para atender la auditoria, frente a las recomendaciones realizadas por parte de la auditora.

13.3 Debilidades.

- Fortalecer al interior de la dependencia los temas relacionados con el sistema de gestión ambiental, para contribuir a la mejora continua.
- Fortalecer los temas relacionados con la información documentada que se produzca dentro de la DT en lo concerniente a la implementación del sistema de gestión ambiental.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de SGA ISO 14001:2015 aplicada a la dirección territorial Magdalena.

a) Cumplimiento de la norma

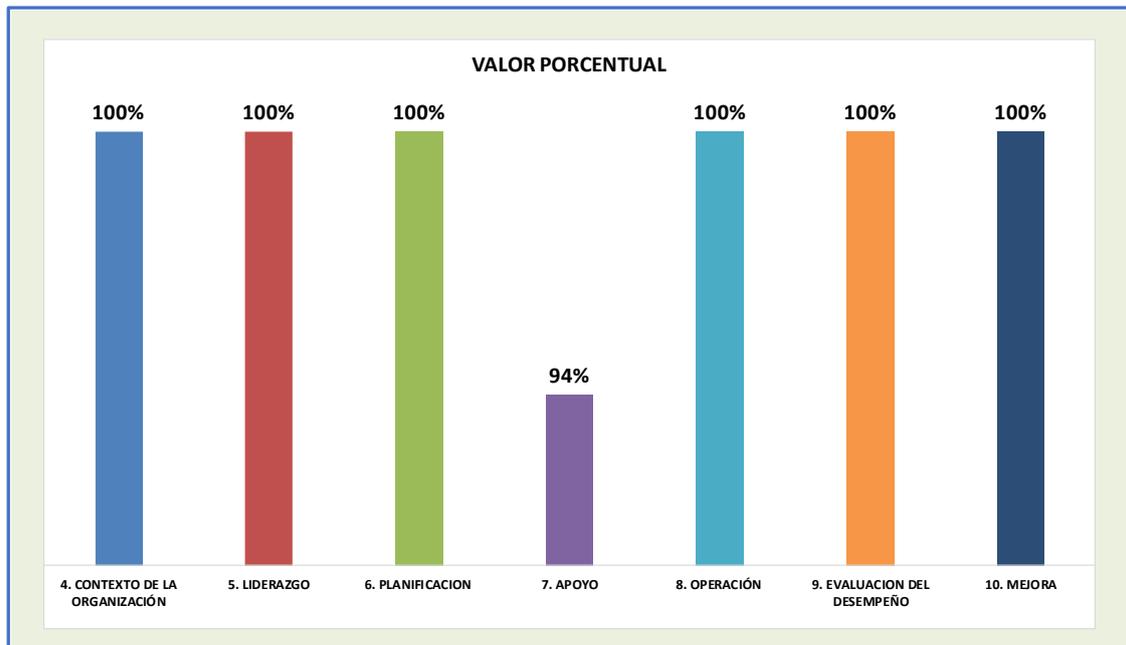
Tabla No 1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 14001:2015

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	94%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	99%
	MANTENER

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

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



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

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

b) Número no conformidades y observaciones.

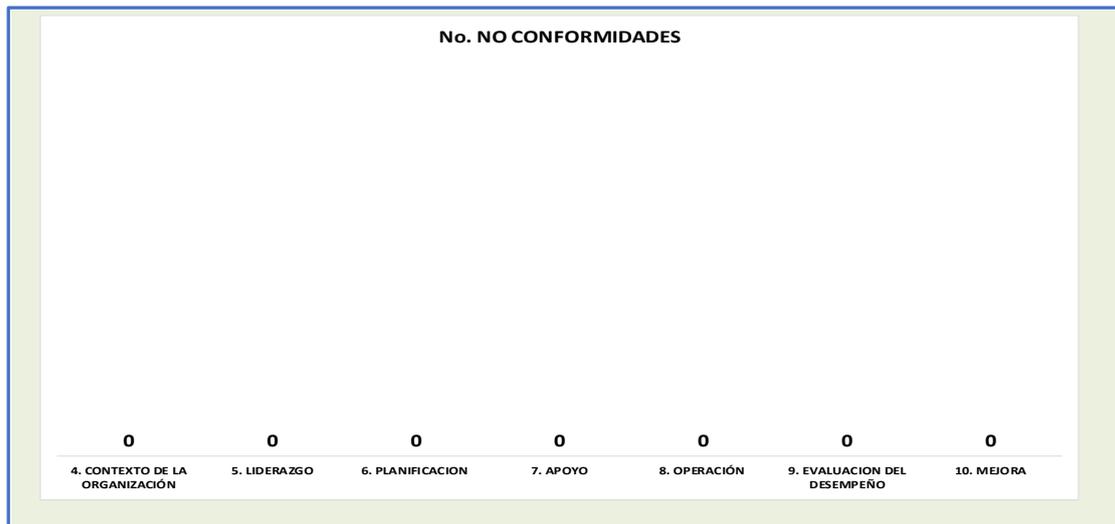
Tabla No 2 Número NC y observaciones

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	0	2
8. OPERACIÓN	0	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0
10. MEJORA	0	0

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

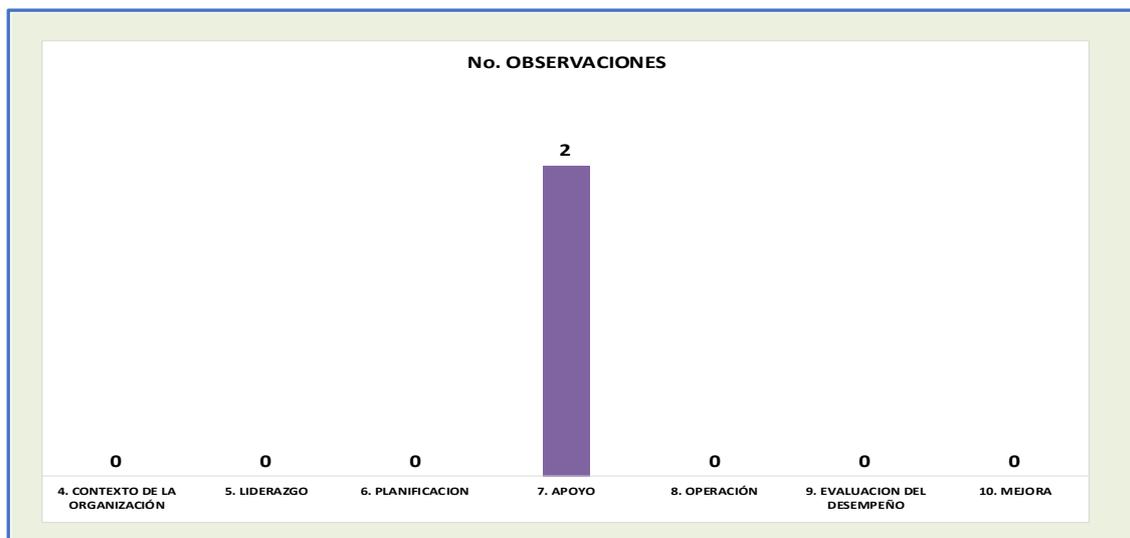
Gráfica No 2 Número de No Conformidades



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Se identifico cero (0) no conformidad 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.

Gráfica No 3 Número de Observaciones



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 11 de 11

Se identificó dos (2) observación asociadas al capítulo 7 Apoyo; respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.

En conclusión, los requisitos implementados por la Dirección Territorial Magdalena asociado al Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 se establecen en un total de 75 ítems, es decir el (97%) de los requisitos de gestión ambiental se deben mantener y mejorar continuamente.

Cordialmente;



NATALIA MARÍN HERRERA
Auditor líder

CARLOS ARTURO ORDOÑEZ CASTRO
Jefe Oficina de Control Interno

Versión	Fecha del cambio	Descripción de la modificación
1	30/30/05/2014	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.