

 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 13

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 20 de septiembre de 2021

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: DT. Cauca y Llanos Orientales

Dependencia líder del proceso: Dirección General.

Servidor responsable del proceso: Carlos Arturo Pardo Alezones

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Sistema de Gestion Ambiental ISO 1400:2015

Fecha de auditoría: 23 y 24 de agosto de 2021

Equipo Auditor: Omar Martinez Andrade

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 2020 - a la fecha del año 2021).

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).
- Disponibilidad y la cooperación del auditado y la disponibilidad de evidencias a muestra

 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 13

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Todos los capítulos y cláusulas de la norma ISO 14001:2015 además de los instrumentos asociados la norma.

4. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 DE LA ISO – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Se evidencia al interior de la DT. Meta y Llanos Orientales el cumplimiento de los requisitos en su implementación de la norma ISO 14001 referente a las condiciones externas e internas del área, donde permite determinar que las herramientas utilizadas para conocer el estado de esas amenazas y debilidades entre otros elementos, admite acopiar las acciones de las fortalezas necesarias para continuar con la tarea del contexto estratégico en la ruta de hallar los peligros e identificar los riesgos.

En el marco del contexto estratégico se evidencia que se continúa haciendo capacitación al interior del proceso para hacer ajuste a la matriz de peligros, para lo cual se tiene el contexto estratégico anterior. Se deben de hacer las socializaciones en el marco del nuevo contexto estratégico al equipo del proceso de manera que se conozca la nueva metodología que se adoptara. Lo anterior en cumplimiento de la cláusula 4.1. Comprensión de la Organización y su Contexto. Importante tener en cuenta que es una Dirección Territorial con siete (7) departamentos por cubrir las gestiones misionales: (*Guaviare, Casanare, Guainía, Amazonas, Vichada, Vaupés*) desde la base geográfica es lo que les corresponde además de Villavicencio como base principal de atención en el departamento de Meta, lo cual hace mas compleja su gestión.

Con relación al numeral 4.1. Se hace la recomendación de lograr una mayor difusión y alcance de la información de manera que todos los funcionarios estén enterados de la ruta para el registro de los riesgos en la matriz de *“mapa de riesgos institucional (corrupción y gestión) según formato Código:100.01.15-2”*. Se observa que se cumple con los requisitos por parte de la DT Meta y Llanos Orientales.

Respecto al numeral 4.2 referente a las partes interesadas, conocen e identifican la matriz de *“identificación partes interesadas según formato Código: 100,01,15-48”*, publicada en la página web de la entidad, además de la ruta que se valida con los funcionarios en cada uno de los siete (7) departamentos (*Guaviare, Casanare, Guainía, Amazonas, Vichada, Vaupés y Villavicencio*).

Referente al numeral 4.3. Se tiene definido por los funcionarios el alcance del Sistema de Gestion Ambiental y con ello el conocimiento de la articulación para el cumplimiento de los requisitos al interior de la entidad. El alcance del sistema ha permitido el desarrollo de las

 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 13

actividades, las cuales tiene por finalidad el despliegue de la información al interior del proceso.

Finalmente con el numeral 4.4. cuyo enfoque es lograr los resultados previstos además de la proyección al desempeño de la gestión ambiental, la DT. ha incluido los procesos necesarios y las interacciones acorde a los requisitos de la norma y sus acciones establecen el mantener un sistema de gestión ambiental; donde la comprensión y el contexto de la información contienen las necesidades de base.

5. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 5 DE LA ISO - LIDERAZGO

Se destaca el Liderazgo de la DT Meta y Llanos Orientales conociendo los procedimientos, los control operacionales y el seguimiento de las acciones. El director referencia los departamentos y la ruta que debe realizar para asumir los compromisos institucionales, donde se evidencia por cada una de las sedes de los departamentos el plan de Implementación, el plan de acción y la optimización de recursos al interior de la DT que se encuentra registrados en la ruta OneDrive.

Con respecto al numeral 5.1. Dentro del proceso se destaca que se asume la responsabilidad y se ha participado en la entrega de información de los resultados obtenidos mediante la rendición de cuentas de la entidad. Por otra parte cabe destacar que en la revisión por la dirección de la entidad en el año 2020 se logra perfilar las acciones que serían materia de gestión ambiental, para lo cual se tendrá en cuenta este 2021.

En las actividades orientadas a evidenciar el liderazgo y compromiso, se conoce por parte de la dirección que se asegura el despliegue de la información de la política ambiental y los objetivos del SGA, además de los procedimientos que relacionan las acciones a realizar, todo ello enfocado al conocimiento y liderazgo de la DT Meta y Llanos Orientales.

Para el seguimiento se destaca el control a los riesgos y peligros ambientales desde su relación y registro acorde a las necesidades. Se tiene en cuenta que el seguimiento es documental y cumple con los requisitos orientados a promover la mejora y cumplimiento de los objetivos. Se tiene como proyección evidenciar la mejora continua por medio del desempeño del SGA cuando se halla avanzado en su implementación dentro de la entidad.

Con relación al numeral 5.2., desde el liderazgo de la Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales, se debe asegurar que, para el logro de los objetivos propuestos se determinen los elementos a medir, tales como los indicadores del SGA; tomando en cuenta el numeral 5.1 literal f) y el numeral 6.1.4., sobre evaluar la eficacia de las acciones. Lo anterior de acuerdo con el Plan de Implementación del SIG al interior de la dirección.

 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 13

En la evidencia y validación del despliegue de la política de gestión ambiental se establece que se conoce la política y se valida con ello la existencia. En la verificación se evidencia su disponibilidad inclusive para las partes interesadas, donde los funcionarios la entienden y ha sido comunicada al interior.

Referente la numeral 5.3., se debe asegurar que en los roles, responsabilidades y autoridades dentro de la DT la información a comunicar del SGA este acorde a los requisitos y permitan el desempeño del sistema, teniendo en cuenta el numeral 5.3 roles responsabilidades y autoridades en la organización. En la distribución de roles, se evidencia que se cumple con los requisitos y están conformes acorde a las actividades y acciones propuestas; se destaca que la proyección del desempeño es una tarea para tener en cuenta en la implementación de los requisitos acorde al numeral 10 de la norma ISO 14001:2015.

Desde el proceso se logra evidenciar los responsables y además las actividades propuestas para asegurarse el cumplimiento de los requisitos. Con lo anterior el enlace del sistema de gestión se asegura del correcto funcionamiento de las actividades del proceso, acorde a los requisitos de la norma.

6. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 6 DE LA ISO – PLANIFICACIÓN.

Se observa que los controles en la matriz de Riesgos deben tener un seguimiento que evidencie que con su ejecución los riesgos no se materializaran, acorde al numeral 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades y a la labor que se tiene pendiente por presentar desde la DT Meta y Llanos Orientales.

Con relación al numeral 6.1.4., de la consolidación de la matriz de aspectos e impactos ambientales, no se encuentra definida ni integrada con respecto al proceso, donde Incumplen dicho numeral referente la planificación de acciones.

Referente al numeral 6.2.2 de la información documentada, se evidencia al interior de la DT que se conoce la manera de como archivar los documentos de gestión, donde se encuentra la información para cumplir con los tramites de traslado documental y la retención de documentos acorde a las Tablas de Retención Documental. Se evidencia dentro la información presentada por la DT el PIGA y los objetivos del SGA.

7. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 7 DE LA ISO - APOYO

Los recursos asignados para el establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema están a cargo del proceso de Gestion Administrativa el cual en mesas de trabajo ha designado estos para la implementación de las acciones mediante la documentación de las actividades, tomando en cuenta las mesas de trabajo de gestión ambiental realizadas,

 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 13

en ellas se determina según los programas establecidos, las necesidades para el cumplimiento de las actividades, lo cual permita definir al interior del proceso la ruta de la mejora continua del sistema.

Referente la numeral 7.2., al interior de la DT se determina las competencias necesarias para afrontar el desempeño ambiental y a través de la preparación y capacitación del diplomado de gestión ambiental, se fortalece el conocimiento y se logra el despliegue de la información al interior de la dirección. En la auditoria se valida la información de la aprobación y asistencia al diplomado en Gestion Ambiental a los funcionarios que estuvieron en la capacitación.

Respecto al numeral 7.5.3., en los funcionarios de la dirección Territorial se logra determinar la eficacia de las acciones y el conocimiento de los procedimientos del SGA. Adicional a ello se observa el conocimiento de la ubicación de la información, el control respectivo de los registros según el sistema documental, la ruta desde la gestión documental de los archivos, el traslado de la información y la consolidación de ella según la tablas de retención documental. Se evidencia que los funcionarios conocen de la información y de la ubicación de los registros para su uso.

8. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 8 DE LA ISO - OPERACIÓN

Con respecto a lo relacionado de establecer, implementar, controlar los procedimientos necesarios y mantener los criterios de operación, se logra evidenciar en los programas que se encuentran adoptados en el PIGA que las acciones establecidas corresponden a las exposiciones realizadas por los funcionarios, donde la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales corresponde con la identificación hecha por los funcionarios y además se conoce de la existencia de ella. Se destacan que se exponen los 5 programas y lo documentado corresponde a lo que se desarrolla en la dirección.

Con la información recopilada de cada uno de los programas y lo que se expone de ellos, se evidencia que se destacan los controles y la planificación de ellos. En el PIGA se logra identificar la información que permite determinar la acciones para mitigar los efectos adversos, adicional a lo anterior, se proyecta el desempeño de las actividades que permite la conformidad a los requisitos.

Finalmente la contratación externa con el operador de atención a la población víctimas, establece la incorporación de acciones ambientales y el cumplimiento de los requisitos. Para el caso de Outsourcing, “operadores logísticos de Reparación Colectiva”, incorporaron los temas ambientales y la participación de ellos desde la implementación de las rutas en los diferentes eventos.

 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 13

9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO – EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Tomando en cuenta las evidencias suministradas por el proceso de Participación y Visibilización en la implementación (*matriz, reporte plan de implementación RESPEL abril, evidencias reporte RESPEL, normograma de la Unidad publicado en la página WEB, informe de revisión por la dirección 2020, guía de buenas prácticas, el PIGA y los pantallazos auditoría*), se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del numeral 9. “Evaluación del desempeño”, con relación a que el proceso determina los elementos que requieren seguimiento en el plan de implementación, el análisis y evaluaciones necesarias para asegurar los resultados válidos de su gestión, así mismo conserva la información documentada apropiada, lo que permite tomar decisiones en su operación. Por otra parte, conocen e identifican los avances presentados en la revisión por la dirección de la vigencia anterior, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. Todo lo anterior para las sedes de Guaviare, Casanare, Guainía, Amazonas, Vichada, Vaupés y Villavicencio.

10. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 10 DE LA ISO

El SGA está en fase de implementación en la vigencia 2021 por parte de la Entidad, en los requisitos del numeral 10, no se evidencian acciones para evaluar, por tal motivo el proceso cumple con lo exigido por la norma ISO 14001/2015 de acuerdo con los requisitos establecidos.

11. OBSERVACIONES

1. Se observa en el marco del contexto estratégico que se continúa haciendo la capacitación para hacer ajuste a la matriz de peligros para lo cual se tiene el contexto estratégico anterior. Se deben de hacer las socializaciones en el marco del contexto estratégico al equipo del proceso de manera que se conozca la nueva metodología que se adopta. Esto sucede en la DT. Meta y Llanos orientales. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 4. Contexto de la organización, numeral 4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto.
2. Se observa que los controles en la matriz de Riesgos deben tener un seguimiento que evidencie que con su ejecución los riesgos no se materializaran. Esto sucede en la DT. Meta y Llanos orientales. Lo anterior se evidencia sobre las acciones para abordar riesgos y oportunidades y la labor que se tiene pendiente por presentar desde la DT. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para

 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 13

asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 6. Planificación, numeral 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

3. Se observa desde el liderazgo la DT Meta y Llanos Orientales que se debe asegurar, que para el logro de los objetivos propuestos se determinen los elementos a medir, tales como los indicadores del SGA. Esto sucede en la DT. Meta y Llanos orientales. Lo anterior se evidencia sobre la evaluación de la auditoria. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. capítulo 6. Planificación, numeral 6.1.4 evaluar la eficacia de las acciones y el capítulo 5. Liderazgo, numeral 5.1 literal f).
4. Se observa que se debe determinar cómo equipo de trabajo, que los objetivos del sistema se cumplan desde los numerales 6.2 de la norma, para lo cual se debe fortalecer en el equipo, que los objetivos ambientales se encuentran en su base del desempeño desde la operatividad. Esto sucede en la DT. Meta y Llanos orientales. Lo anterior se evidencia sobre la evaluación de la auditoria. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. capítulo 8. Operación, numeral 8.1. planificación y control operacional y en el capítulo 6. Planificación, numeral 6.2. objetivos ambientales y planificación para lograrlos.

12. NO-CONFORMIDADES

Direccionada al proceso de Gestión Administrativa.

1. No se evidencia que el procedimiento de identificación de aspectos e impactos ambientales cumple los criterios, al destacar en el PIGA una información y en procedimiento otro. Esto sucede en la DT. Meta y Llanos Orientales asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia al evaluar en la auditoria dicho procedimiento. Esta situación conduce al incumpliendo de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 6. Planificación, numeral 6.1.2, aspectos ambientales.
2. No se evidencia el documento “*diagnostico ambiental*”, este no se encuentra definido en lo documental, pero es referenciado en el procedimiento de identificación de aspectos e impactos ambientales. Esto sucede en la DT. Meta y Llanos Orientales asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia en la auditoria al indagar sobre esta actividad del procedimiento. Esta situación conduce

 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 13

al incumpliendo de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 6. Planificación, numeral 6.1.2. aspectos ambientales.

3. No se evidencia la consolidación de la matriz de aspectos e impactos ambientales, la cual no se encuentra definida ni integrada a lo correspondiente al proceso. Esto sucede en la DT. Meta y llanos Orientales asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia en la auditoria al indagar sobre esta actividad. Esta situación conduce al incumpliendo de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 6. Planificación, numeral 6.1.4. Planificación de acciones.
4. No se evidencia La divulgación de la información desde el nivel nacional a que llegue a todos los funcionarios. Esto sucede en la DT. Meta y llanos Orientales asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia en la auditoria al indagar a todo el proceso. Esta situación conduce al incumpliendo de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 7. Operación, numeral 7.4. Comunicación.
5. No se evidencia, que desde el nivel nacional se asegure que la toma de conciencia quede en cada uno de los enlaces y que a su vez pueda ser difundida de manera asertiva. Esto sucede en la DT. Meta y llanos Orientales asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia en la auditoria. Esta situación conduce al incumpliendo de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 7. Operación 7.3 Toma de conciencia.
6. No se evidencia que se asegure que los recursos necesarios para la gestión ambiental estén disponibles para su planificación. Esto sucede en la DT. Meta y llanos Orientales asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia en la auditoria al evaluar este capítulo. Esta situación conduce al incumpliendo de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 6. Planificación, numeral 6.2.2. planificación para lograr objetivos

13.FORTALEZAS Y DEBILIDADES

- Se destaca en la DT Meta y Llanos Orientales desde la base del PHVA que la distribución de actividades permite que se dé respuesta a la información requerida por el sistema acorde a los requisitos del sistema.
- Se identifica la normatividad aplicada a los procesos y en el seguimiento al plan de acción, donde se destaca el conocimiento de las actividades a reportar.

 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 13

- Desde el hacer, se evidencia que las actividades que incorporan la adopción de los conceptos en materia de seguridad ambiental se conocen y se encuentra documentado.
- Se conoce del alojamiento de la información del SGA y se complementa con la presentación de la información.
- La ruta del alojamiento se explica con determinación y confianza en el conocimiento. Para esta parte del hacer se tuvo en cuenta la parte de la operatividad de los requisitos del sistema lo cual se evidencio que se encuentra documentado.
- Para el desempeño y mejora continua se tiene en cuenta la base documental que el sistema tiene definida y los auditados la conocen.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

DT. Meta y Llanos Orientales

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. Meta y Llanos Orientales.

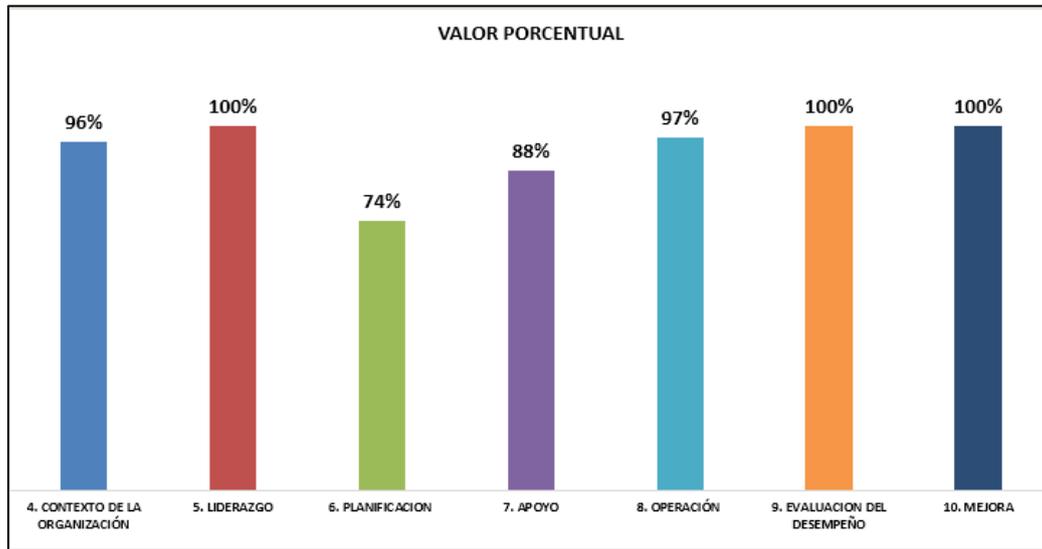
Tabla No 1: Porcentaje por numeral de la norma ISO 14001:2015

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	96%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	74%
7. APOYO	88%
8. OPERACIÓN	97%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%
TOTAL DE NO COMFORMIDADES	93%
	MANTENER

Fuente Herramienta Auditoría Interna 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 10 de 13

Gráfica No 1 Porcentaje por Numeral de la Norma ISO 14001:2015



Fuente Herramienta Auditoria Gestion Ambiental

Porcentaje promedio del (93%) de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.

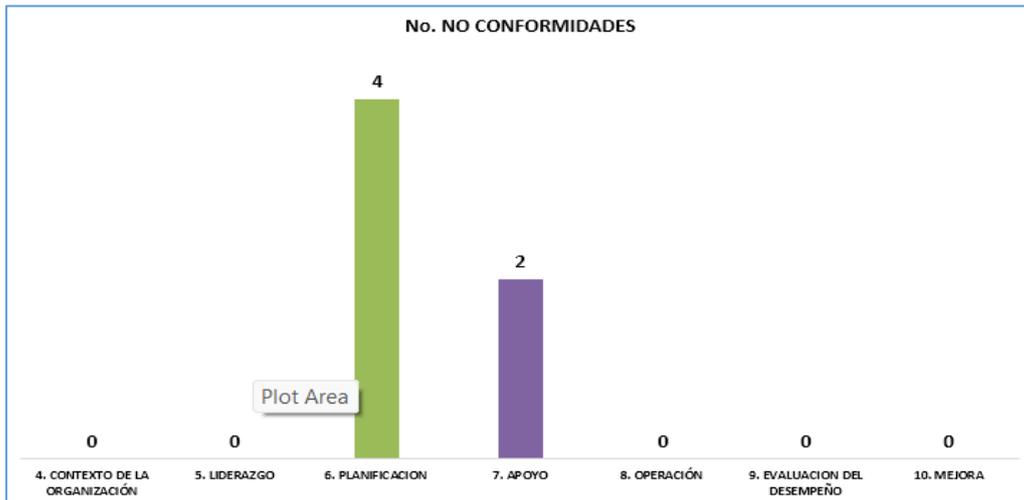
Tabla No. 2. Número de no conformidades y observaciones de la Norma ISO 14001:2015

ITEM DE NORMA	No. NO CONFORMIDADES	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	0	1
5. LIDERAZGO	0	0
6. PLANIFICACION	4	2
7. APOYO	2	0
8. OPERACIÓN	0	1
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0
10. MEJORA	0	0

Fuente Herramienta Auditoria Gestion 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 11 de 13

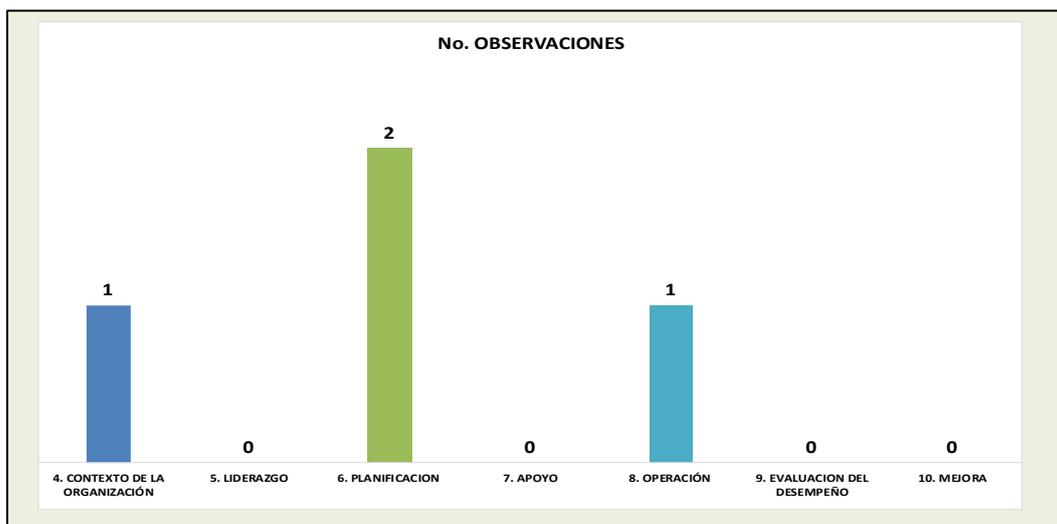
Grafica No 2 Numero de no conformidades



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

Se identifican seis (6) no conformidades, cuatro (4) en el capítulo 6. Planificación, en el numeral 6.1.2. dos (2), en el 6.1.4 una (1), en el 6.2.2. una (1) y en el capítulo 7. Operación dos (2), en el numeral 7.3 y 7.4; 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.

Tabla No. 3: Porcentaje de observaciones de la NORMA ISO 14001:2015.



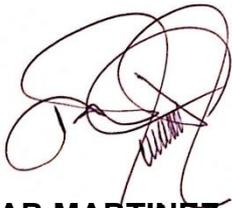
Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

 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 12 de 13

Se registraron cuatro (4) observaciones, en el capítulo 4 una (1), el capítulo 6, dos (2) y en el capítulo 8, una (1); 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. Meta y Llanos Orientales asociado al Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 se establecen en un total de 76 ítems es decir el (93%) de los requisitos de gestión ambiental mantener y mejorar continuamente. Cabe anotar que las No conformidades van direccionadas al proceso de Gestión Administrativa.

Cordialmente;



OMAR MARTÍNEZ ANDRADE
Auditor líder

Carlos Arturo Ordoñez Castro
Jefe Oficina de Control Interno

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