 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 15

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 24 de Junio de 2022

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

Dependencia líder de la Dirección territorial: Dirección General.

Servidor responsable del proceso: Juan Guillermo Plata Plata (E)

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Auditoría Interna remota al sistema de gestión ambiental, ISO 14001:2015

Fecha de auditoría: del día 13 al 17 de junio de 2022

Equipo Auditor: Francisco Wilches Salazar (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, la ejecución de la auditoria de acuerdo con los criterios definidos y concluye con la reunión de cierre y el seguimiento a los planes de mejoramiento por parte del auditor.

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

Riesgos de la auditoria (ISO 19011:2018/5.3):

- a) Recursos (insuficiente tiempo y equipos para desarrollar el programa de la auditoría).
- b) Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota.
- c) Falta de control de la información documentada (evidencias y registros).
- d) Disponibilidad en la cooperación del auditado.
- e) Disponibilidad de 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 15

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA


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

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

4. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 DE LA NORMA ISO 14001:2015. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

De acuerdo con los soportes suministrados y la entrevista realizada a los empleados de la Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales con respecto al Instrumento Contexto Estratégico, se logra verificar que los auditados conocen y tienen apropiado el informe del contexto estratégico para el SGA publicado el 30 de septiembre de 2021 en la página web, así mismo se explica el desarrollo de la metodología e instructivo para la construcción del nuevo contexto estratégico del SGA código 100,01,15-64 del 07 de julio de 2021 denominado Instrumento Contexto Estratégico, también se deja como evidencia el video de la jornada realizada con los enlaces de las diferentes municipalidades que comprende esta territorial, efectuada el día 11 de agosto de 2021 en conjunto con la oficina asesora de planeación del nivel nacional para su construcción, se solicita la explicación de cada una de las pestañas del documento en donde encontramos la alineación de los objetivos, la construcción de los factores DOFA y las Estrategias DOFA, se presenta como evidencia el acta de aprobación del contexto del SGA de septiembre 1 de 2021 firmada por la Oficina Asesora de Planeación y como socialización un correo del 18 Noviembre de 2021 dando a conocer el contexto final aprobado.

Durante el desarrollo de la auditoria se pregunta por el conocimiento de las partes interesadas evidenciando la ubicación de la matriz de partes interesadas e identificando los subgrupos relacionados al SGA, sus necesidades y expectativas, se anexa pantallazo de la ruta, código 100,01,15-48 versión 03, publicado en noviembre 22 de 2021, también se explica por parte de uno de los empleados esas partes interesadas y el alcance del SGA, se indaga sobre qué relación hay entre el alcance y el contexto de la organización y como lo aplica a sus labores diarias, ubicando el contenido en el documento contexto de la organización para el sistema de gestión ambiental y así mismo se evidencia en el manual del sistema integrado de gestión publicado en septiembre 23 de 2021. En cuanto al mejoramiento de su sistema de gestión ambiental se tiene programado junto con el nivel central una sembraton de 1.000 árboles como contribución a la huella de carbono para el jueves 23 de junio de 2022 en Puerto Gaitán Meta, se efectuó la celebración navideña en diciembre de 2021 con elementos reciclados, la cultura de buenas prácticas ambientales acompañados de comparendos ecológicos mediante una carita triste o feliz de acuerdo al cumplimiento, boletín interno denominado SUMATE con temas relativos al SGA, Video

 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 15

educativo de buenas prácticas ambientales con la participación de los hijos de los empleados de la territorial para la toma de conciencia, la reducción del consumo de papel mediante la reutilización del mismo, la codificación de las impresoras, la campaña de recolección de envases plásticos y tapas; todas estas actividades quedan soportadas en el numeral 4.4 de la carpeta evidencias. Su socialización se efectuó en jornadas de preparación para todos los sistemas (SGA), acta del día 25 de mayo de 2022 con varios documentos del sistema de gestión ambiental, contexto estratégico, política, objetivos, partes interesadas, manual del sistema de gestión y matriz de comunicaciones entre otros.


Por lo anterior no se generan hallazgos del capítulo 4. Contexto Organizacional de la norma ISO 14001:2015.

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

Participación y compromiso del director territorial y del enlace en la realización de jornadas de fortalecimiento y preparación para las auditorias como lo evidencias las actas del 31 marzo del 2022, 06 de mayo de 2022, 25 de mayo de 2022 y el 7 de junio de 2022, así mismo la actualización constante de las carteleras informativas en los puntos de atención a víctimas de las otras municipalidades que comprenden la territorial de Meta y Llanos Orientales con temas referentes al SGA enviados por SUMA.

En cuanto a la rendición de cuentas para revisar la eficacia del sistema se entrevistó a la líder manifestando que se efectuó por parte de Direccionamiento Estratégico para el mes de noviembre de 2021 la invitación para la rendición de cuentas del SGA 2020 y la Revisión por la Dirección 2021 por medio de la agenda durante los días 4 y 5 de noviembre de 2021, de forma presencial para los directores territoriales y Virtual para los enlaces pero que no suministraron insumos ni fue participativo con respecto al SGA, pero para el sistema de gestión ambiental si se conoce el documento final depositado en la página Web en el “*mapa de procesos – procesos de apoyo - proceso de Gestión Administrativa: denominado informe de Rendición de Cuentas SGA*”. Por lo anterior se crea una No Conformidad de acuerdo con el Capítulo 5. LIDERAZGO/ Numeral 5.1. Liderazgo y Compromiso, en el Literal a. “*La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental*”.

En la Dirección Territorial se evidencia socialización, apropiación y entendimiento de la política mediante el pantallazo con la ruta de la página web y en acta realizada en jornadas de preparación para el SIG del día 25 de mayo de 2022, también se entrevista a uno de los auditados para que informe de qué manera le aporta a la política del SGA según los objetivos del sistema.

 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 15

Se evidenció que el 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 a las competencias y a lo contemplado en la resolución No. 2728 de octubre de 2021 de la UARIV, realizando su delegación al enlace territorial como líder del SGA en el memorando del 22 de marzo de 2022, se anexa su certificado como auditor en sistema de gestión ambiental realizado entre el 20 de mayo y el 3 de junio de 2021 como requisito, también presenta un diplomado en Gerencia de Gestión y Sostenibilidad ambiental realizado entre el 25 de febrero y el 17 de junio de 2021, así mismo el equipo auditado conoce la Matriz de roles, responsabilidades autoridades y competencias versión1, para el SGA ubicado en el proceso de Gestión Administrativa actualizado el 9 Noviembre de 2021.


Se crea una No Conformidad para el proceso de Gestión Administrativa Capítulo 5. Numeral 5.1 literal a.

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

En la dirección territorial se evidencia acciones para la implementación del SGA con respecto a los aspectos para abordar riesgos y oportunidades, se realiza por parte del enlace la explicación para la construcción de la matriz de aspectos e impactos ambientales describiendo cada uno de los riesgos y oportunidades y los controles que se llevan a cabo para prevenir o reducir los efectos no deseados de acuerdo a la implementación de la nueva metodología para la actualización de los riesgos en el SGA, específicamente para cada una de las matrices de aspectos e impactos ambientales creadas a cada municipalidad código 710,18,15-16 del 17 junio de 2021 versión 6 que comprenden: “*sede de Inírida, sede de Mitú, sede de Puerto Carreño, sede de San José del Guaviare, sede de Yopal y la sede Meta*”, en donde se expone la construcción de cada una de ellas ya que pueden presentar diferentes aspectos e impactos ambientales. Se anexa acta mesa de trabajo para la identificación de riesgos ambientales del 17 de agosto de 2021 y la socialización al grupo se efectúa en el video anexo con la lista de asistencia del 6 de junio de 2022.

Con relación a la normatividad el equipo auditado reconoce los requisitos legales propios del SGA, identifican la estructura del normograma, la explican y anexan pantallazo de la ubicación, así mismo socializan el formato para la identificación y verificación de requisitos legales como aporte de las direcciones territoriales al normograma.

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 un empleado 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 el acta No. 2 del 15 marzo del 2022.

 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 15

Por lo anterior no se generan hallazgos del capítulo 6. Planificación de la norma ISO 14001:2015.

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


En la Dirección territorial Meta y Llanos Orientales se identifica que cuenta con un enlace SIG, funcionaria de planta capacitada con actividades específicas y definidas para la implementación y seguimiento del sistema de gestión ambiental, igualmente el recurso humano es capacitado por el enlace SIG y por los enlaces administrativos que se encuentran en las demás sedes de la territorial, como se evidencia en las listas de asistencia y en las actas de las jornadas de preparación para las auditorías a los sistemas de gestión realizadas en el 2022, también cuenta con su certificado como auditor en sistema de gestión ambiental realizado entre el 20 de mayo y el 3 de junio de 2021. Con respecto al fortalecimiento de las competencias en gestión ambiental presenta un diplomado en Gerencia de Gestión y Sostenibilidad ambiental realizado entre el 25 de febrero y el 17 de junio de 2021 junto con tres empleados más de la territorial de los cuales se anexan sus certificaciones, se puede notar la toma de conciencia a través de todo el desarrollo de la auditoría socializando los temas del Sistema de Gestión Ambiental como: contexto estratégico, alcance SGA, política ambiental, roles, responsabilidades, autoridades y competencias, plan de implementación SIG, instructivo para la identificación y evaluación de aspectos ambientales, matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales al SGA, objetivos ambientales del SGA, preparación y respuesta ante emergencias del SGA- simulacro, guía buenas prácticas ambientales; también a través de SUMA en las campañas y en las carteleras, tales como: *“Ecológica llega a la Unidad”* y a través del medio de comunicación territorial denominado *“SUMATE”*.

Se realizó un ejercicio de casuística para identificar la toma de conciencia con respecto al buen uso de los puntos ecológicos de acuerdo con sus colores dando un buen resultado en su identificación.

Se deja como recomendación crear un repositorio donde se alojen todos los temas referentes al sistema de gestión ambiental como mecanismo de fácil acceso y disponibilidad de la información ya que esta se encuentra alojada en diferentes lugares.

Respecto a los medios de comunicación, los funcionarios y contratistas conocen la ruta, están apropiados con la matriz de comunicaciones internas y externas explicando lo respectivo al proceso que está a cargo del SGA y sus partes interesadas plasmado en el documento que se encuentra en la página web de la entidad publicado en octubre 22 de 2021.

Por lo anterior nos demuestra que se da cumplimiento al requisito de la Norma ISO: 14001:2015. para los numerales 7.2 Competencia, numeral 7.3 Toma de conciencia y numeral 7.4 Comunicación.

 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 15


En cuanto a la información documentada se encontró una no conformidad al revisar en el aplicativo SIGGESTION V.2 el avance en el desarrollo de las actividades aprobadas y en el manejo de los indicadores del SGA, encontrando que el sistema no es funcional, ya que no permite plasmar que actividades tiene el proceso aprobadas como tampoco la generación de ningún reporte de avance en el aplicativo destinado para el seguimiento del plan de implementación, como se puede observar en el pantallazo anexo al numeral 9.1 de la carpeta evidencias, generando un incumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 14001:2015, capítulo 7. Soporte, numeral 7.5. Información documentada, subnumeral 7.5.3. Control de la información documentada, literal a). Esté disponible y sea adecuada para su uso, dónde y cuándo se necesite.

Se crea una No Conformidad para el proceso de Direccionamiento Estratégico y para Gestión Administrativa por incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015, Capítulo 7. Soporte, numeral 7.5. Información documentada, subnumeral 7.5.3. Control de la información documentada, literal a).

8. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 8 DE LA NORMA ISO 14001:2015. OPERACIÓN

De acuerdo con la información aportada por el proceso, se evidencia conocimiento e implementación de acciones referente al plan Institucional de gestión ambiental PIGA, 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”*. Se realiza el ejercicio de participación con el grupo en donde se solicita informar de qué manera aportan a determinado programa de acuerdo a sus labores diarias y lo mismo se efectuó con la guía buenas prácticas ambientales, en cuanto a la guía para la identificación de condiciones ambientales y elaboración de matrices DOFA V1 se socializó con el fin de obtener aportes para la matriz de aspectos e impactos ambientales por parte de los funcionarios y contratistas de las demás sedes para la actualización, en donde se realizó visita de inspección por parte del proceso matriz Gestión Administrativa contenida en el acta del 15 de marzo de 2022 a la sede Guaviare, formato de inspecciones planeadas a la sede Villavicencio, acta No. 7 del 3 de mayo de 2022 inspección sede Casanare, esto demuestra que el SGA sigue en un proceso de maduración.

Con respecto a la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, el proceso reconoce y ubica el plan de emergencia de cada una de las sedes que componen la territorial de Meta y Llanos Orientales publicado en la página web en el proceso de Talento Humano, identifican la transversalidad del documento hacia el Sistema de Gestión Ambiental, pero además reconocen dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales los elementos que puedan conllevar a situaciones de emergencia y los programas

 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 15

ambientales asociados a dichos elementos, así mismo se evidencia material de soporte con respecto al tema, correo electrónico del día 9 de febrero de 2022 socializando la entrega del kit antiderrame y capacitación mediante la visita de inspecciones planeadas en donde se explicó cada uno de los componentes del kit para que los brigadistas sepan qué hacer ante una emergencia de derrame de sustancias químicas, de lo cual queda también evidencia fotográfica.

Por lo anterior no se generan hallazgos del capítulo 8. Operación de la norma ISO 14001:2015.

9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA NORMA ISO 14001:2015. EVALUACION DEL DESEMPEÑO


En cuanto a los requisitos del capítulo 9. Evaluación del desempeño, numeral 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Se observa, que no se tienen establecidos los criterios para evaluar el desempeño del sistema de gestión ambiental contenidos en los programas del Plan Institucional de Gestión de la Unidad en cuanto a indicadores, se evidencia de acuerdo con lo manifestado por la líder del SGA en la entrevista, que las acciones se toman por percepción sin utilizar un método técnico de medición y también mediante los insumos que proporcionan mensual o trimestralmente al proceso matriz del SGA, omitiendo los indicadores establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. Por lo anterior se crea una observación para la Territorial Meta y Llanos Orientales, Incumpliendo los requisitos de la norma ISO 14001:2015: capítulo 9. Evaluación del Desempeño, numeral 9.1. Seguimiento. Medición, Análisis y Evaluación.

Se evidencia la apropiación por parte del líder del proceso en lo pertinente a la socialización del informe de revisión por la dirección para el SGA del cual se anexa la agenda a tratar durante los días 4 y 5 de noviembre de 2021 y en el acta del 19 de nov del 2021 en donde el director territorial realiza reunión virtual y presencial del comité técnico de seguimiento con todo el grupo de trabajo socializando el tema de revisión por la dirección y rendición de cuentas.

Por lo anterior se genera una observación para la dirección territorial Meta y Llanos Orientales incumpliendo los requisitos de la norma ISO 14001:2015: capítulo 9. Evaluación del Desempeño, numeral 9.1. Seguimiento. Medición, Análisis y Evaluación.

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

La dirección territorial tiene como objetivo el fortalecimiento al Sistema de Gestión Ambiental, esto se evidencia en la participación a las jornadas de preparación para las auditorias al SIG según acta del 6 de mayo de 2022, acta del 25 de mayo de 2022 y acta del 07 de junio de 2022. También se destaca la buena práctica sostenible mediante la contribución a la huella de carbono en la sembraton de 1.000 árboles a realizar junto con el

 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 15

nivel central para el jueves 23 de junio de 2022 en Puerto Gaitán Meta, se efectuó la celebración navideña en diciembre de 2021 con elementos reciclados, la cultura de buenas prácticas ambientales acompañados de comparendos ecológicos mediante una carita feliz de acuerdo al cumplimiento o de una carita triste por el incumplimiento al acumulado de tres comparendos teniendo que realizar una actividad ecológica como sanción, boletín interno denominado SUMATE con temas relativos al SGA, video educativo de buenas prácticas ambientales con la participación de los hijos de los empleados de la territorial como toma de conciencia, la reducción del consumo de papel mediante la reutilización del mismo, la codificación de las impresoras, la campaña de recolección de envases plásticos y tapas.

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

Por lo anterior no se genera hallazgos del capítulo 10. Mejora de la norma ISO 14001:2015

11. OBSERVACIONES


Observación No. 1. Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales

1. Se observa, que no se tienen establecidos los criterios para evaluar el desempeño del sistema de gestión ambiental contenidos en los programas del Plan Institucional de Gestión de la Unidad en cuanto a indicadores. Esto sucede en la Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia de acuerdo con lo manifestado por la líder del SGA en la entrevista, en donde se refleja que las acciones se toman por percepción sin utilizar un método técnico de medición y también mediante los insumos que proporcionan mensual o trimestralmente al proceso matriz del SGA omitiendo los indicadores establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015: capítulo 9. Evaluación del Desempeño, numeral 9.1. Seguimiento. Medición, Análisis y Evaluación.

12. NO-CONFORMIDADES

No Conformidad 1. Proceso de Gestión Administrativa/SGA.

1. No se evidencia, que se haya suministrado por parte de la territorial ningún insumo para la participación en la rendición de cuentas del SGA para la vigencia 2020 del comportamiento de su sistema de gestión ambiental en la entidad. Esto sucede en la Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior, se evidencia a través de la auditoría realizada el día 14 y 15 de Junio de 2022 por medio de entrevistas virtuales a los responsables del sistema, manifestando que se efectuó por parte de Direcciónamiento Estratégico

 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 15

para el día 4 y 5 de noviembre de 2021 la invitación para la rendición de cuentas del sistema de SSST y del SGA junto con el envío de la agenda a desarrollar en la jornada, pero que no suministraron insumos ni fue participativo, se presentó fue el documento final por parte del proceso de Gestión Administrativa denominado informe de Rendición de Cuentas SGA que se encuentra en la página web. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 5. Liderazgo/ Numeral 5.1. Liderazgo y Compromiso, en el Literal a. “La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental”.


No Conformidad 2. Proceso de Direccionamiento Estratégico / Proceso de Gestión Administrativa.

2. No se evidencia en el aplicativo SISGESTION V.2 avance en la realización de las actividades aprobadas, ni en el manejo de los indicadores del SGA, debido a la falta de funcionalidad del aplicativo. Esto sucede en la Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales asociado al proceso de Direccionamiento Estratégico y compartido con el Proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia a través de la verificación en SISGESTION en donde deja ingresar, pero no aparece registrada ninguna actividad, como tampoco seguimiento e informes al plan de implementación ya que no permite generar ninguna consulta ni reporte del avance, como se puede observar en el pantallazo del sistema generado el día de la auditoria anexo a las evidencias, así mismo en la entrevista realizada al enlace líder del SGA de la territorial. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 14001:2015, capítulo 7. Apoyo, numeral 7.5 Información Documentada, Subnumeral 7.5.3 Control de la Información Documentada, literal a. “Esté disponible y sea adecuada para su uso, dónde y cuándo se necesite”.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1. FORTALEZAS.

- Alto compromiso del Líder del Proceso/SGA respecto al proceso de ejecución de la auditoría interna del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 asociado al cumplimiento de requisitos legales.
- Alto compromiso del Líder del Proceso respecto a la definición de roles y responsabilidades asociados a sus equipos y frentes de trabajo definidos para la operación del proceso de gestión administrativa.
- Resaltar la buena disposición de todo el grupo al realizar nuevas campañas que enriquecen nuestro SGA en temas como el uso de la codificación de las impresoras, la campaña de cero papel así como la reutilización del mismo, campaña para la reducción de la huella de carbono mediante la siembra de árboles, las constantes


 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 15

capacitaciones y retroalimentaciones entre las demás sedes que componen la D.T de Meta y Llanos orientales, el uso de cartelera informativas referentes al SGA, el reciclaje en los puntos ecológicos, la campaña para la recolección de tapas y envases plásticos, la realización de video junto con los hijos de algunos empleados como toma de conciencia en temas referentes a los programas contenidos en el PIGA como también la celebración navideña alusiva y construida con elementos reciclados.

- Alto compromiso del proceso de gestión administrativa, con respecto a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental a nivel nacional y direcciones territoriales; en el cumplimiento a los requisitos técnicos de la norma ISO 14001:2015 en cada uno de los temas y numerales auditados.
- Alto compromiso del proceso de gestión administrativa, con respecto al diseño e implementación de las estrategias de comunicación (Ecológica); y del informativo a nivel territorial denominado SUMATE, el cual contribuye en el fortalecimiento de la toma de conciencia y en la cultura ambiental para la Unidad.
- Alta disposición por el Líder Proceso, 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.
- Disposición y acatamiento de instrucciones frente a las recomendaciones realizadas por parte del Auditor Líder e igualmente disponibilidad de todo el personal para atender la auditoria.
- Compromiso oportuno por parte de los profesionales del SGA, respecto al control y trazabilidad de la información documentada y las evidencias presentadas en el desarrollo de la auditoria.
- Conocimiento amplio en la página de ruta de la unidad, en lo que respecta al Sistema de Gestión Ambiental.
- Un alto nivel de madurez en el control y seguimiento de los requisitos legales (Normograma) asociados al Sistema Integrado de Gestión (SGA).

13.2 DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Articular con la Oficina Asesora de Planeación para definir los lineamientos de apropiación de requisitos al interior del proceso y estos a su vez que contribuyan a la madurez del sistema de gestión en temas como: planificación de los recursos para el plan institucional de gestión ambiental -PIGA, indicadores de desempeño de SGA, estrategias para la implementación del plan de emergencias, la realización de

 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 15

simulacros referentes a las amenazas ambientales y la actualización de la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales.

- Se requiere fortalecer los mecanismos de participación de las actividades programadas en el plan de implementación del sistema de gestión ambiental; esto con el fin generar toma de conciencia en los colaboradores y demás partes interesadas.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

DIRECCION TERRITORIAL 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 del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 aplicada a la territorial Meta y Llanos Orientales:

a) Cumplimiento de la norma:

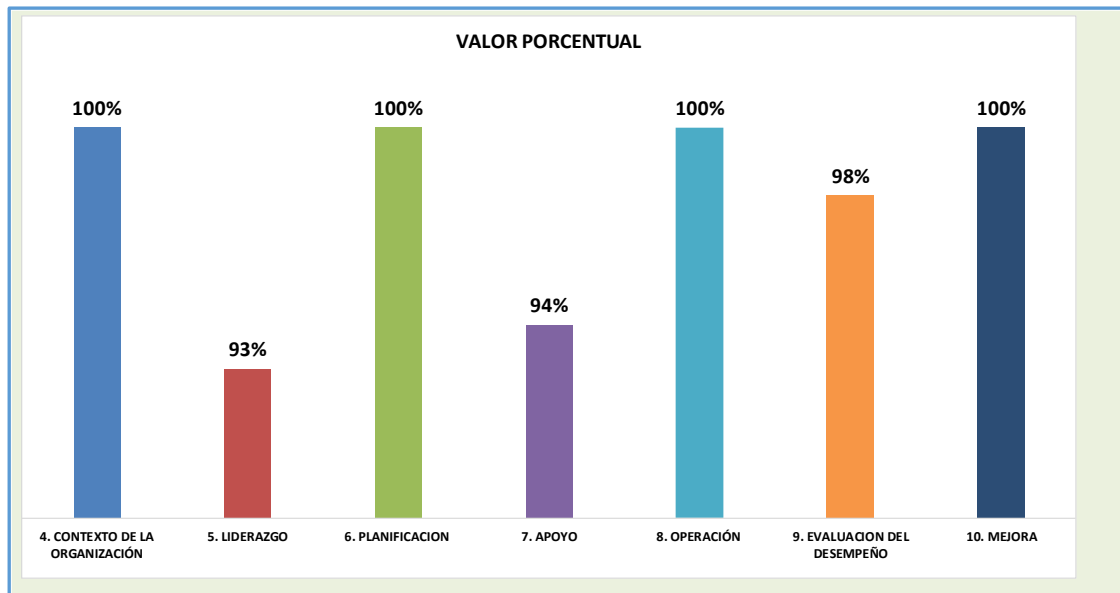
Tabla No. 1: Porcentaje por numeral de la NORMA ISO 14001:2015.

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	93%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	94%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	98%
10. MEJORA	100%
TOTAL DE NO COMFORMIDADES	98%
	MANTENER

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 15

Grafica No. 1: Porcentaje por numeral de la NORMA ISO 14001:2015.



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.


Porcentaje promedio del (98%) de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.

b) Número de No Conformidades y Observaciones:

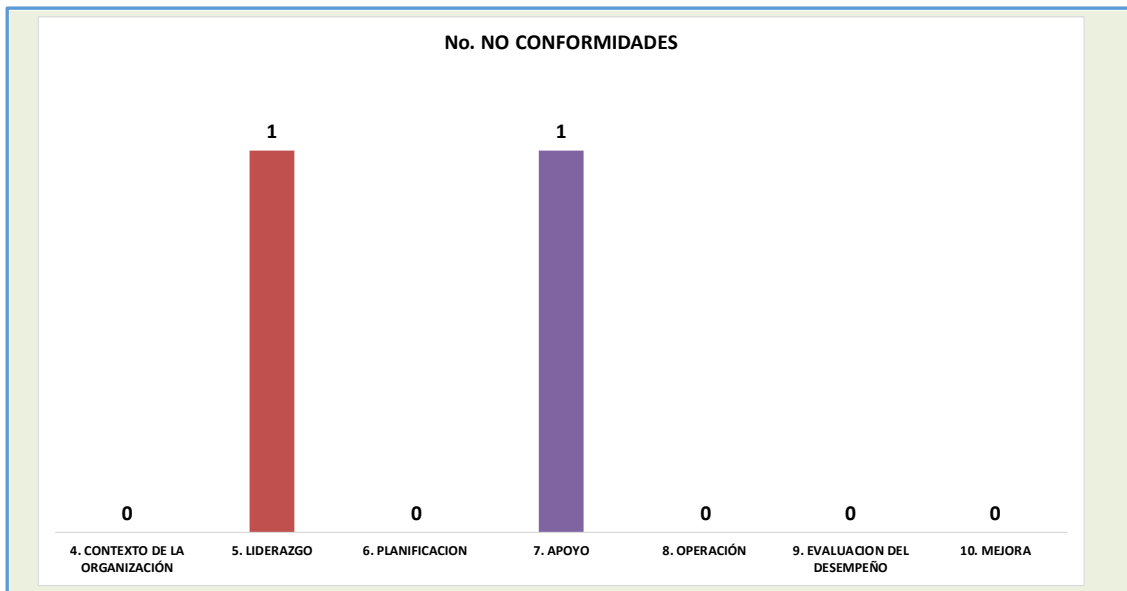
Tabla No. 2: Porcentaje de no conformidades de la NORMA ISO 14001:2015.

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL	No. NO CONFORMIDADES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%	0
5. LIDERAZGO	93%	1
6. PLANIFICACION	100%	0
7. APOYO	94%	1
8. OPERACIÓN	100%	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	98%	0
10. MEJORA	100%	0
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	98%	2
	MANTENER	2,60%

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 13 de 15

Grafica No. 2: Número de No Conformidades.




Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

Se identificó (2) dos No Conformidades, en el capítulo 5. Liderazgo, numeral 5.1. Liderazgo y compromiso, literal a., y capítulo 7. Soporte, numeral 7.5. Información documentada, subnumeral 7.5.3. Control de la información documentada, literal a., asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.

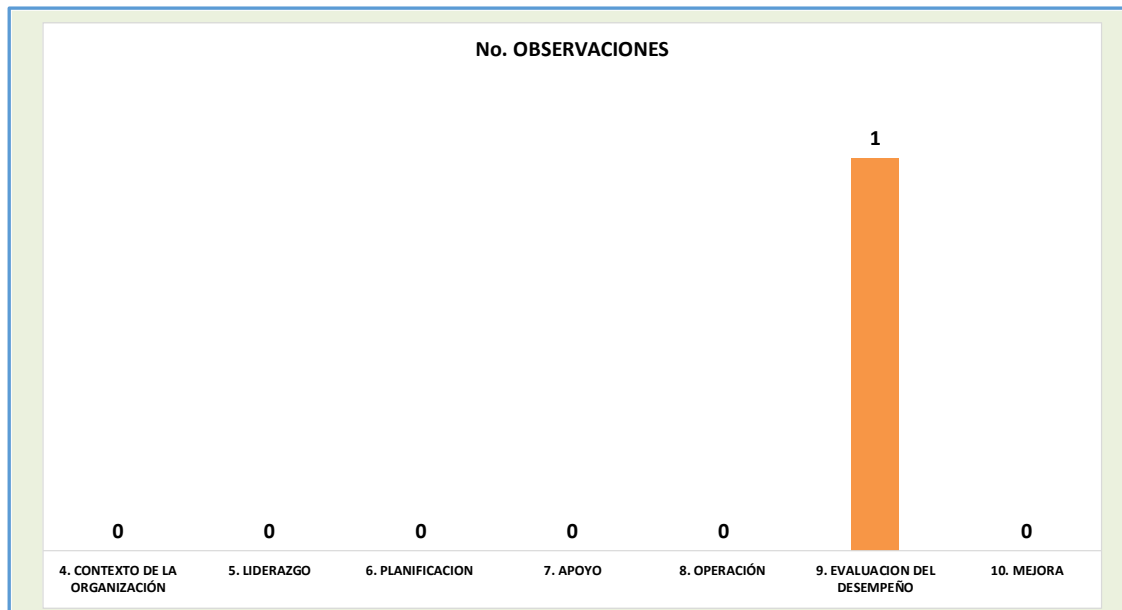
Tabla No. 3: Número de observaciones de la norma ISO 14001:2015.

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

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 14 de 15

Grafica No. 3: Número de observaciones.



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.


En el desarrollo de la auditoria se identifica 1 observación para el capítulo 9. Evaluación del Desempeño, numeral 9.1. Seguimiento. Medición, Análisis y Evaluación., asociada a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.

En conclusión, los requisitos implementados por la Dirección territorial Meta y Llanos Orientales asociados al Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, se establecen en un total de 74 ítems es decir el (98%) de los requisitos de calidad a mantener y mejorar continuamente.

Cordialmente;


Francisco O. Wilches Salazar
 Auditor líder

Carlos Arturo Ordóñez 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 15 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.