

 <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 12

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

**Fecha de informe:** 13 de septiembre del 2021

**Nombre del proceso o dirección territorial auditada:** DT Putumayo

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

**Servidor responsable del proceso:** Dr. German Ramiro Narvárez Burbano

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

**Fecha de auditoría:** 6 y 7 de septiembre de 2021

**Equipo Auditor:** Auditora Líder/ Ledis Luz Munera Villalobos

### 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 auditoría relacionado con la información documentada a auditar es del (01 julio 2020 - a la fecha del año 2021).

### 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).
- Disponibilidad 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.

 <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 2 de 12

- 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 evidenció que la dirección territorial Putumayo ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su Sistema de Gestión Ambiental por medio de la actualización que han realizado del contexto estratégico durante los meses de julio y agosto del 2021. Durante la auditoría el enlace SIG y miembros del equipo de la dirección territorial explicaron cómo se realizó el proceso de actualización del contexto estratégico, el análisis DOFA y las estrategias. Además, el 1 de septiembre del 2021 se realizó la socialización del contexto estratégico de la dirección territorial Putumayo a todo el equipo de trabajo (*Formato acta de reunión y seguimiento, código:710.14.15-10, Objetivo: realizar el comité Territoriales Mensual para el Seguimiento en la ejecución del Plan de Acción por parte de la Dirección territorial, y en el cual se evaluarán los resultados del mes y plantearán las estrategias para superar los retos o dificultades presentadas*). En este comité territorial se socializaron la alineación de los objetivos estratégicos, objetivos específicos y actividades claves de los sistemas de gestión ambiental; el análisis del contexto para el sistema de gestión ambiental, determinando las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que pueden afectar estos sistemas de gestión de forma positiva o negativa, tomando de referencia variables internas y externas; y las estrategias DO, FA, FO, DA, para el sistema de gestión ambiental. También, se constató la aprobación del contexto estratégico de la dirección territorial Putumayo por parte de la Oficina Asesora de Planeación mediante formato acta de reunión y seguimiento, código:710.14.15-10, del 20 de agosto del 2021, con *“Objetivo: Aprobación Contexto Institucional 2021 de la Dirección Territorial Putumayo, bajo la validación del director territorial y Enlace Oficina Asesora de Planeación”*

Se constató que los auditados identifican y comprenden las necesidades y expectativas (requisitos) de las partes interesadas que puedan afectar al desempeño del sistema de gestión ambiental que se encuentran publicadas en el sistema integrado de gestión de la entidad (*Formato identificación partes interesadas, fecha de publicación: agosto 6 del 2021, código: 100,01,15-48, versión: 03*).

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 3 de 12

Se verificó que los auditados identifican, comprenden y reconocen en sus actividades en la entidad el alcance del sistema de gestión ambiental de la entidad que se encuentra publicado en el manual del sistema integrado de gestión: *“El Sistema de Gestión Ambiental de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se implementa, mantiene y mejora de conformidad bajo los requisitos de la norma técnica colombiana NTC ISO 14001:2015, aplica a todos los funcionarios de planta, contratistas, colaboradores, visitantes y demás partes interesadas, para el desarrollo de actividades, productos y servicios, propios de la entidad, en todos sus procesos, sedes a nivel nacional y territorial, puntos de atención, centros regionales y zonas de influencia...”* (Manual Sistema Integrado de Gestión (SIG), fecha de publicación julio 28 de 2021, página, 17).

Se constata mediante verificación con los interesados que la entidad ha establecido, implementado, mantenido y mejorado continuamente el Sistema de Gestión Ambiental, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones por medio de la identificación y comprensión de la caracterización del proceso de gestión administrativa, y la explicación del auditado de los productos y servicios asociados al sistema de gestión ambiental. (*Caracterización gestión administrativa V8, fecha de publicación abril 15 del 2020, versión 8, código 710.18.09-1*).

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

Se constata que el líder de la dirección territorial Putumayo tiene liderazgo y compromiso en cuanto a la implementación del sistema de gestión ambiental de la entidad, que se manifiesta en el reconocimiento de la política ambiental, con la promoción y apoyo de actividades relacionadas con buenas prácticas ambientales al interior de la dependencia y el equipo de trabajo que se encuentra bajo su responsabilidad (*formato acta de reunión y seguimiento, código:710.14.15-10, fecha 1 de septiembre, Objetivo: Realizar el comités territoriales mensual para el seguimiento en la ejecución del plan de acción por parte de la dirección territorial, y en el cual se evaluarán los resultados del mes y plantearán las estrategias para superar los retos o dificultades presentadas*). Además, se le han asignado funciones a dos profesionales de la dirección territorial Putumayo para la implementación del sistema de gestión ambiental; se le hace seguimiento a la implementación de este sistema de gestión en las comités territoriales, y se le socializan al equipo de trabajo los lineamientos asociados a la norma ISO14001:2015 (Correo electrónico 3 de septiembre, asunto: Plan de Gestión Ambiental, y Correo electrónico 3 de septiembre, asunto: AUDITORIA SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 14001-2015). También se procuró por un cambio de sede territorial que fuera consistente con un conjunto de buenas prácticas ambientales, tales como luminarias ahorradoras de energía y grifos ahorradores de agua (Vídeos contenidos en carpeta de evidencias). Adicionalmente, el director territorial Putumayo realiza seguimiento a las actividades del sistema de gestión ambiental contenidas en el plan de implementación del sistema integrado de gestión 2021, donde realiza la cuantificación mensual de los residuos peligrosos generados en la dirección territorial; realiza inspección ambiental en la dirección territorial y actualiza la Identificación

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 4 de 12

de aspectos e impactos ambientales (Plan de Implementación -2021, publicado enero 29 del 2021)

Se verificó que los auditados identifican y reconocen en sus actividades laborales y contractuales la política ambiental y los objetivos de la organización para el sistema de gestión ambiental publicados en la página web de la entidad: *“La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, adherida al Pacto Global de las Naciones Unidas y en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se compromete con la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación, la identificación de aspectos e impactos generados por la entidad, la gestión integral de residuos, el uso eficiente y ahorro de agua y energía, la reducción del consumo de papel y la implementación de compras sostenibles...”* (<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/sistema-integrado-de-gestion-sig/39045>, Fecha de aprobación: 26 de abril de 2021).

Se constata que el director territorial Putumayo ha designado a dos servidores para el sistema de gestión ambiental, entre las responsabilidades se les ha asignado: *“El componente ambiental hoy está presente en la gestión de los procesos o direcciones territoriales y no solamente como requisitos del servicio. En esa medida determinar cuáles son los residuos generados y cuál es el tratamiento se convierte en el primer paso de una gestión institucional con responsabilidad ambiental. En este sentido, los procesos que gestiona la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas deben reconocer e identificar los residuos que generan y contribuir con las políticas de su destinación final. Esta variable reconoce desde la gestión las acciones positivas que se aplican para reducir el impacto ambiental y desde el control permiten verificar el cumplimiento de las normas ambientales aplicables”* y *“apoyar la implementación del Sistema de Gestión ambiental en la Dirección Territorial Putumayo”* (Memorandos del mes de febrero del 2021).

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

Se evidenció que la dirección territorial Putumayo ha planificado actividades para que el sistema de gestión ambiental pueda alcanzar sus resultados, reducir los efectos no deseados y avanzar en la mejora continua mediante el cumplimiento del plan de implementación del sistema integrado de gestión: realizar la cuantificación mensual de los residuos peligrosos generados en la dirección territorial, la inspección ambiental y actualizar la identificación de aspectos e impactos ambientales (Plan de Implementación -2021, fecha de publicación enero del 2021) y los programas contenidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2021 (Fecha de publicación julio 30 del 2021, código: 710,18,07-1, versión 5).

Se constata que la dirección territorial Putumayo ha actualizado los aspectos ambientales de sus actividades (procesos), productos y servicios que puede controlar, aquellos en los que puede influir y sus impactos ambientales asociados desde una perspectiva de ciclo de

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 5 de 12

vida. Esto lo realizaron bajo los lineamientos del equipo de gestión administrativa de la entidad en reunión vía Teams en julio 7 del 2021. Adicionalmente, se constató que el equipo de la dirección territorial Putumayo identificará y reconociera la matriz de aspectos e impactos ambientales DT Putumayo (publicado en agosto 24 del 2021, código: 710,18,15-16, versión: 06) mediante un diálogo de verificación sobre la apropiación de los conceptos de perspectiva del ciclo de vida, identificación de aspectos, impactos, riesgos y oportunidades ambientales.

Se verificó que el equipo de la dirección territorial Putumayo identifica y reconoce los requisitos legales actualizados y otros requisitos aplicables a sus aspectos e impactos ambientales del sistema de gestión ambiental contenidos en el normograma de la entidad (Matriz normograma, publicado Julio 30, 2021, código: 110.16.14-1). Además, que los auditados participan de la actualización del normograma de la organización (Correo electrónico, 23 de octubre del 2020, asunto: RE: “*solicitud actualización normograma a noviembre de 2020*” y correo electrónico del 24 de agosto del 2021, asunto: RE: “*solicitud-actualización normograma septiembre de 2021*”).

Se evidencia que los auditados de la dirección territorial Putumayo identifican y reconocen las actividades contenidas en el plan de gestión ambiental 2021 de la organización para abordar los requisitos legales, los riesgos y oportunidades identificados (Plan de Implementación -2021, fecha de publicación enero del 2021 y Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2021, fecha de publicación julio 30 del 2021, código: 710,18,07-1, versión 05).

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

Se evidencia que desde los procesos del nivel nacional de la entidad se proveen los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental. Se identifica que desde la dirección territorial Putumayo se ha solicitado un punto ecológico, correo electrónico del 05 de agosto del 2021, asunto: “*solicitud apoyo*” y se viene implementado la estrategia cero ICOPOR con el equipo de trabajo.

Se verificó que en la dirección territorial Putumayo se han tomado acciones para adquirir la competencia necesaria en relación con el sistema de gestión ambiental mediante la formación de tres personas del equipo en Diplomado Internacional “*Gerencia de gestión y sostenibilidad ambiental*” y dos de auditor interno en sistemas integrados de gestión HSEQ.

Se constató que en la dirección territorial Putumayo se ha realizado formaciones, se han emitido directrices y se han realizado actividades orientadas a la toma de conciencia en relación con el sistema de gestión ambiental. Esto se ve representado en la socialización de buenas prácticas ambientales realizada el 01 de septiembre (formato acta de reunión y seguimiento, código:710.14.15-10, versión:03, No de acta: 08, fecha:1 septiembre-2021,

 <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 6 de 12

Objetivo: Realizar el comités territoriales mensual para el seguimiento en la ejecución del plan de acción por parte de la dirección territorial, y en el cual se evaluarán los resultados del mes y plantearán las estrategias para superar los retos o dificultades presentadas); los avisos que recorren distintos puntos de la sede administrativa mediante los cuales se invita a cumplir con unas reglas mínimas de ahorro de energía; con la implementación de grifos y luminarias ahorradoras de recursos como la energía y el agua, (Correo electrónico del 03 de septiembre, asunto: AUDITORIA SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 14001-2015). Al igual que la siembra de árboles que se dio en un sujeto de reparación colectiva como medida de rehabilitación para sujetos de reparación colectiva en su componente de transformación de escenarios locales: *“...Para proceder hace la plantación de las matas, primero se hace una inspección del terreno y luego se asignan tareas a los tejedores, donde se organizaron por grupos, un grupo se encargó de medir y marcar donde se planta cada mata otro grupo hace huecos y los otros siembran y de esta manera se realizó el “jardín de la memoria”, se plantaron 220 matas ....”* (formato informe detallado actividades medida de rehabilitación psicosocial colectiva, código:400.08.15-4, Versión:04, 22 de septiembre del 2020).

Se verifica que la dirección territorial Putumayo identifique y reconozca que la entidad haya determinado la información y las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental en la matriz de comunicaciones internas y externas (formato de Matriz Comunicaciones Internas y Externas V4, publicado 21 de abril del 2021).

Se constata que en la dirección territorial Putumayo se ha implementado el procedimiento para garantizar el almacenamiento, custodia y control de la información documentada correspondiente al sistema de gestión ambiental en el marco del cumplimiento del plan de implementación del sistema integrado de gestión, donde la documentación se organiza y se conserva en una carpeta OneDrive disponible para todo el equipo y administrado por el enlace del sistema integrado de gestión.

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

Se evidencia que la dirección territorial Putumayo ha comunicado y asegurado a quienes contrata externamente cumplan con los requisitos del sistema de gestión ambiental de la entidad, como se puede evidenciar en los contratos 1123 del 2020, 1090 del 2020 y 1003 del 2020, que tiene dentro de sus obligaciones generales: *“..Atender los lineamientos y Política General del Sistema Integrado de Gestión definidos por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, así como participar en las actividades que se realicen en el marco de la implementación de dicho sistema, así como: a. Dar cumplimiento a la legislación ambiental aplicable y los programas definidos por el Subsistema de Gestión Ambiental de la UNIDAD, contribuyendo con el manejo adecuado de residuos sólidos, el ahorro y uso eficiente del agua, la energía y el papel”*. Además, obligaciones similares están plasmadas en los contratos del 2020: 1107 del 2021, 997 de 2021 y 1001 del 2021.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 7 de 12

Se identifica que la dirección territorial Putumayo se encuentra en proceso de actualización de su plan de emergencia para establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia tal como queda registrado en el acta No. 01 del 30 de julio del 2021 (formato acta de reunión y seguimiento, código 710.14.15-10, Objeto: Revisar el plan de emergencias y la matriz de riesgos y peligros de la Dirección Territorial Putumayo y enviar al nivel nacional para actualización a que haya lugar-talento humano) y el correo electrónico del 30 de julio del 2021, asunto: Actualización matriz de peligros y plan de emergencias DT putumayo, que contiene: 2. plan de emergencias hotel Mocoa Samay; matriz identificación peligros Mocoa; acta ajustes plan de emergencias y mdryp; acta cambios plan de emergencia y mapas.

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

Se evidencia que la dirección territorial Putumayo ha establecido, implementado y mantenido un proceso para el seguimiento, la medición y la evaluación de las actividades del sistema de gestión ambiental contenidos en el plan de implementación del sistema integrado de gestión, tales como realizar el envío de los residuos peligrosos a la sede central de la entidad: mouse y otros residuos similares (*formato para el registro de generación de RESPEL, código: 710,18,15-36, versión 01, noviembre y marzo 2021*).

Se verifica que los auditados han incorporado los requisitos legales y otros requisitos a sus actividades y procesos en relación con el sistema de gestión ambiental, al reconocer y apropiarse del normograma de la entidad (*Matriz normograma, publicado Julio 30, 2021, código: 110.16.14-1*) y participan de la actualización del normograma de la organización (correo electrónico del 23 de octubre del 2020, asunto: RE: "solicitud actualización normograma a noviembre de 2020" y correo electrónico del 24 de agosto del 2021, asunto: RE: "solicitud- actualización normograma septiembre de 2021").

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

Se evidencia que los auditados de la dirección territorial Putumayo vienen realizando acciones de mejora en relación con el sistema de gestión ambiental, que se muestran en la realización de socializaciones, el establecimiento de directrices y otras actividades (formato acta de reunión y seguimiento, código:710.14.15-10, versión:03, acta No.08, del 01 septiembre-2021, Objetivo: Realizar el comités territoriales mensual para el seguimiento en la ejecución del plan de acción por parte de la dirección territorial, y en el cual se evaluarán los resultados del mes y plantearán las estrategias para superar los retos o dificultades presentadas) y (correo electrónico del 03 de septiembre, asunto: auditoria sistema de gestión ambiental 14001-2015). Por ser la primera auditoría al sistema de gestión ambiental no se cuenta con no conformidades relacionadas a la norma ISO14001:2015.

 <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 8 de 12

## 11. OBSERVACIONES

No se identificaron observaciones

## 12. NO-CONFORMIDADES

No se identificaron no conformidades

## 13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

- El ejercicio riguroso y completo de diligenciamiento del instrumento contexto estratégico direcciones territoriales v2, que tiene en cuenta la corporación ambiental del departamento de Putumayo y las situaciones de emergencia ambiental del municipio de Mocoa.
- El traslado reciente a una sede administrativa que es coherente con los programas de ahorro y uso eficiente del agua y la energía.
- La implementación de un sistema de estímulos y herramientas pedagógicas diarias para implementar buenas prácticas ambientales de ahorro del agua, de energía, la reducción del consumo del papel y del uso de ICOPOR.
- La realización de jornada de siembra de árboles en articulación con los procesos misionales de la dirección territorial.

## 14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

### DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO

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 Dirección Territorial Putumayo.

#### a) Cumplimiento de la norma

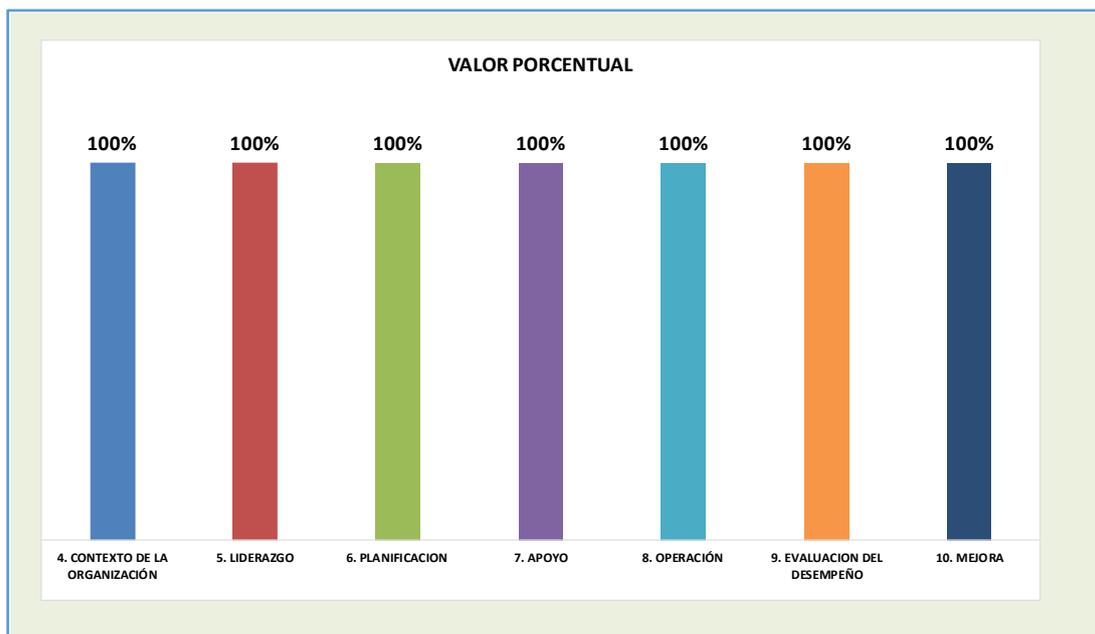
 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 9 de 12

**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	100%
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

Porcentaje promedio del (100%) 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.**

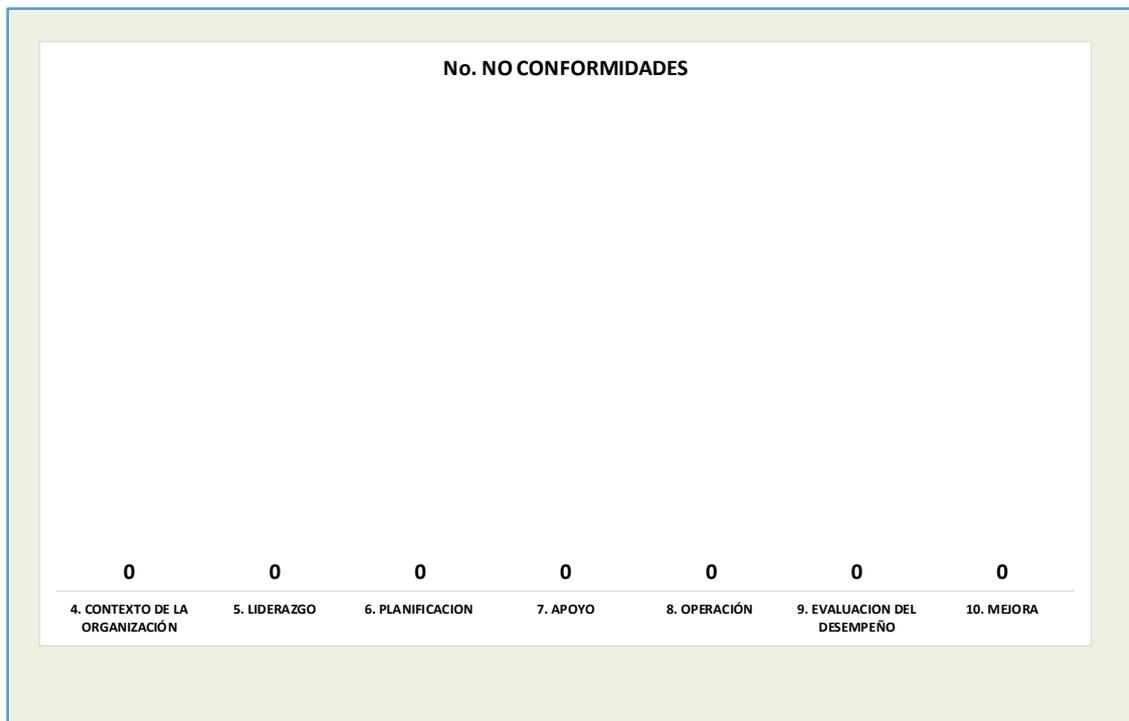
 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 12

### 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	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

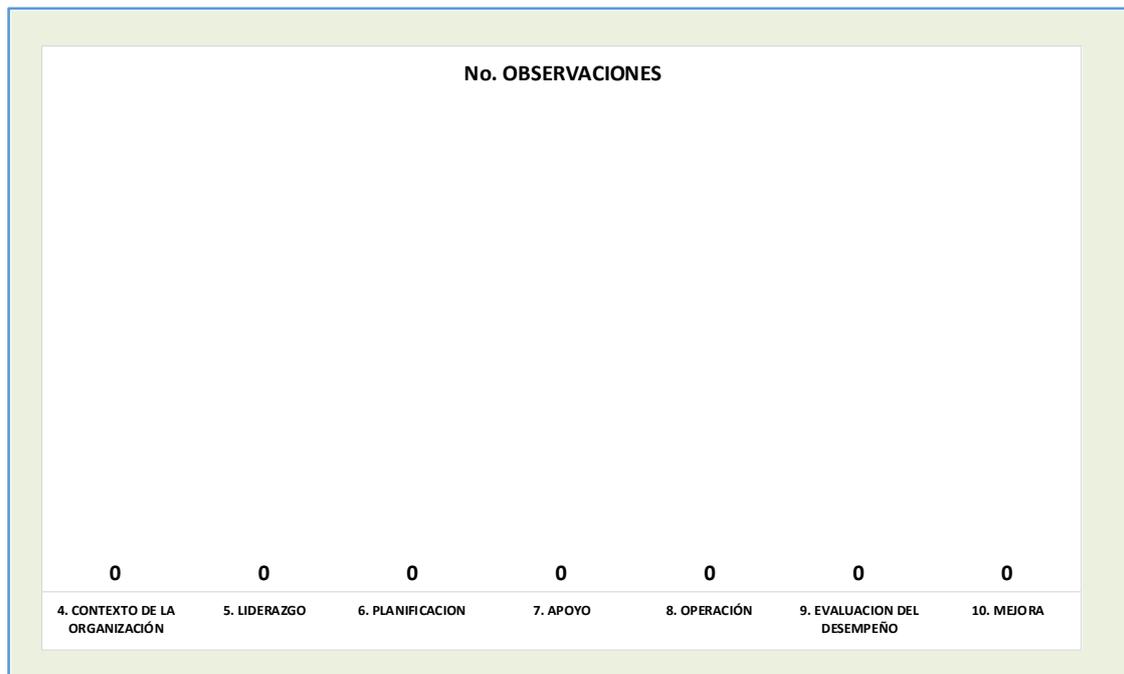


Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Se identificaron cero (0) no conformidades 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.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 11 de 12

### Gráfica No 3 Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Se identificaron cero (0) observaciones asociadas a los capítulos del 4 al10; 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 Putumayo asociado al Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 se establecen en un total de 76 ítems es decir el (100%) de los requisitos de gestión ambiental mantener y mejorar continuamente

**Cordialmente;**

**Ledis Luz Munera Villalobos**  
Auditora líder

**Carlos Arturo Ordóñez 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 12 de 12

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.