

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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 12

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 12 de agosto de 2022.

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Dirección Territorial Putumayo.

Dependencia líder de la Dirección territorial: Dirección General.

Servidor responsable del proceso: Germán Ramiro Narváez Burbano (Director Territorial).

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, auditoría interna al sistema de gestión ambiental NTC ISO 14001:2015.

Fecha de auditoría: 1, 2, 3, 4 y 5 de agosto de 2022.

Equipo Auditor: Nather Bismark Rodriguez Molina (Auditor Líder) y Nidia Yisel Alfonso Zorro (Auditora).

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 al plan de mejoramiento por parte del auditor.

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

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

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

- Recursos (insuficiente tiempo y equipos para desarrollar el programa de auditoría o para realizar una auditoría).
- Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota.
- Falta de control de la información documentada (evidencias y registros).

 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 12

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

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Todos los capítulos de la Norma ISO 14001:2015, documentos (Proceso, procedimientos, guías, instructivos, formatos) y demás instrumentos asociados a los sistemas de gestión de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

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

De acuerdo con los soportes suministrados por la Dirección Territorial Putumayo en cuanto al correo electrónico de la remisión a la OAP de la construcción del contexto de la Dirección Territorial, correo del Jefe socializando el contexto estratégico de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, evidencias reuniones de la construcción del contexto estratégico, acta de campaña jornada de siembra de árboles, registro fotográfico, evidencias articulación con otras entidades dando cumplimiento con una estrategia del contexto estratégico, evidencias de la articulación con el proceso Gestión Administrativa referente a la estrategia de reporte de cero papel, evidencia del fortalecimiento de la cultura ambiental desde la Dirección Territorial Putumayo; por otra parte, con el conocimiento de la matriz de partes interesadas, manual del sistema integrado de gestión (SIG), evidencias socializaciones de temas ambientales, soportes de socialización de la matriz de partes interesadas y evidencias de implementación de la estrategia de cero papel. Se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del numeral 4. “*contexto de la organización*”, ya que la Dirección Territorial Putumayo identifica en la página web institucional el contexto publicado en cuanto al SGA, se evidencian correos electrónicos para la construcción del nuevo contexto con el equipo de trabajo, de igual manera se cuenta con la comprensión de la organización y su alcance; además se conoce la metodología para la identificación del contexto estratégico del proceso.

Sin embargo, para este numeral se genera una observación referente a que “Se observa que, al revisar el formato identificación de las partes interesadas (Código: 100,01,15-48; Versión: 03; Fecha: 4/08/2021), con fecha de publicación (en la página web e intranet de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas): Lunes, Noviembre 22, 2021 y mediante la realización de la auditoría en la Dirección Territorial, no se evidencia la participación de la Dirección Territorial en la construcción de la identificación de las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental, ni las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes interesadas. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 - Capítulo 4 - numeral 4.2 **COMPENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES**

 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 12

INTERESADAS - La organización debe determinar: a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental; b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes interesadas.

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

De acuerdo con los soportes suministrados por la Dirección Territorial Putumayo en cuanto a evidencias, se observa socializaciones de temas ambientales, implementación de la estrategia de cero papel, correo electrónico del Director Territorial socializando el Contexto estratégico de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, soportes de los comités territoriales mensuales donde se revisan los consumos de la energía, agua y residuos, contratos del personal que apoya el SGA, enlace de planeación y SIG - Apoyo al sistema de gestión ambiental, correo electrónico designación apoyo gestión ambiental, pantallazos ubicación política ambiental, correos socializaciones de la política ambiental, correos socializaciones PIGA, correos socializaciones guía buenas prácticas, documentos de asignación de roles, matriz de roles y responsabilidades y anexos manual de contratación – Lineamientos; se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del numeral 5. liderazgo, ya que la Dirección Territorial Putumayo demuestra un alto compromiso con respecto a la implementación del sistema de gestión ambiental bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015 en cada uno de los temas y numerales auditados.

Se destaca como fortaleza el adecuado liderazgo del director territorial, el enlace SIG, los funcionarios y contratistas que conforman la Dirección Territorial, quienes implementan las acciones del sistema de gestión ambiental, reconocen la política y objetivos del sistema, promueven la mejora continua, y se evidencia la asignación de responsabilidades en la Dirección Territorial.

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

De acuerdo con los soportes suministrados por la Dirección Territorial Putumayo en cuanto al contexto estratégico (cuestiones internas y externas) referentes al Sistema de Gestión Ambiental (SGA), evidencias del Mapa de riesgos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, socialización plan de trabajo ambiental, material de socialización de gestión ambiental, comunicados del sistema de alertas de Mocoa e informes de Vigías, correos electrónicos y trazabilidad de la construcción de la (encuesta) para la matriz de aspectos e impactos ambientales y la socialización, matriz de la determinación de aspectos ambientales significativos e impactos ambientales y su socialización, además soportes de la implementación de estrategias como: Reciclaje - Cero Papel (Indicadores de uso de resmas de papel), cero icopor (Acciones con la SRC y RyR), ahorro de agua, siembra de árboles, fotografías jardín interno, manejo del punto ecológico

 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 12

y disposición de residuos, uso del OneDrive, manejo y control del Respel y del uso adecuado de los tapabocas, además, normograma donde se relaciona la normatividad de los requisitos legales ambientales, correos reportes del normograma año 2021 y 2022, Decreto 426 del 2021, plan de implementación de la Dirección Territorial, pantallazo objetivos publicados en la página web e intranet de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, evidencias de socializaciones de los objetivos ambientales y el enlace de donde se encuentran publicados, fotografías de la cartelera y presentación y listados de asistencia de las socializaciones; se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del numeral 6. Planificación, ya que cuenta con acciones para abordar riesgos y oportunidades, y se identifican los grupos necesarios para la implementación del SGA. Conocen los riesgos identificados frente al SGA por el proceso de gestión administrativa; se conoce y se identifica las matrices de aspectos e impactos ambientales para prevenir o reducir los efectos no deseados. Respecto a la normatividad el equipo auditado reconoce los requisitos legales, identifican la estructura del normograma y su publicación en la página web e intranet de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional.

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

De acuerdo con los soportes suministrados por la Dirección Territorial Putumayo en cuanto a contratos del personal que apoya el SGA - enlace de planeación y SIG, asignación de roles del personal que apoya las tareas de los sistemas, certificados de formación como auditores, certificado de participación en diplomado ambiental, evidencias de socializaciones de gestión ambiental, pantallazos documentación publicada del sistema de gestión ambiental, tips de comunicaciones internas en la Dirección Territorial sobre los temas ambientales (correos electrónicos), matriz de comunicaciones y su socialización, pantallazo consulta matriz de comunicaciones e información documentada como el plan institucional de gestión ambiental 2021 y la guía de buenas prácticas ambientales V1, se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del numeral 7. Apoyo, 7.1. Recursos, 7.2 Tomade conciencia 7.3., Competencia y 7.4. Comunicación, en cuanto a que, la Dirección Territorial Putumayo apropia los recursos y determina las competencias necesarias de las personas que realizan la implementación del SGA.

Igualmente, se evidencia que la Dirección Territorial Putumayo toma acciones para asegurarse que los funcionarios y contratistas conozcan y apunten al cumplimiento de la política, objetivos ambiental e implementación del Sistema, además que identifican el qué, cuándo, a quién y cómo comunicar, de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional.

Sin embargo, se identifica una no conformidad referente a que “No se evidencia conformidad en la identificación del formato de registro generación de residuos sólidos aprovechables, orgánicos y ordinarios (Código:710,18,15-55; Versión: 02; Fecha: 25/04/2022) para su uso e implementación en el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en

 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 12

cuanto que este formato está asociado al PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y DE MANEJO ESPECIAL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (Código:710,18,07-3; Versión: 01; Fecha: 25/04/2022) y en este documento no se menciona en el cuerpo ni en los anexos para su implementación. Esta situación conduce al incumplimiento del numeral 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA - 7.5.3 control de la información documentada - La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que: a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite.
Responsable: Proceso Gestión Administrativa.

Y una observación: “Se observa que, en el espacio de la auditoría al solicitar la información de soporte (evidencias) del cumplimiento de los diferentes requisitos de la norma ISO 14001:2015, no se tiene organizado un repositorio de información del Sistema de Gestión Ambiental con el fin de ubicar fácilmente los diferentes soportes de los temas relacionados y se presentan listados de asistencia sueltos sin actas ni otros soportes de las actividades realizadas. Por lo anterior se debe realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos del numeral 7.5.3 control de la información documentada - La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que: a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite”.

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

De acuerdo con los soportes suministrados por la Dirección Territorial Putumayo en cuanto a pantallazos de la información documentada, registro entrega Respel, certificados de entrega a 472, certificados del recibo de los gestores ambientales, control que se registra internamente en la Dirección Territorial y que se reporta a nivel nacional, formato registro generación de residuos sólidos aprovechables, orgánicos y ordinarios, matriz de aspectos e impactos ambientales, correo seguimiento gasto de papel, acta de recarga y revisión de extintores del mes de enero del 2022, actas de comités con seguimientos y presentación de avance de los indicadores de consumo de energía, consumo de papel, pantallazo del consumo de energía en la matriz y en el OneDrive, matriz de seguimiento a programas del sistema de gestión ambiental, registro fotográfico del jardín, formatos de inscripción de los 15 brigadistas, soportes capacitaciones de la brigada de emergencia, fotografías señalización de las rutas de emergencia, plan de emergencias de la sede de la Dirección Territorial Putumayo, evidencias de los simulacros realizados, formatos acta de entrega materiales a los brigadistas, soportes de las inspecciones que realizan en la sede como brigadistas, correos remisión a nivel nacional de las inspecciones, soportes del kit de manejo de derrames de sustancias peligrosas, videos de los brigadistas (derrame de sustancias peligrosas y fugas hidráulica). En la dirección territorial Putumayo se evidencia apropiación, participación y cumplimiento del numeral 8. Operación, 8.1 Planificación y

 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 12

control operacional y 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias de la norma ISO 14001:2015, ya que se evidenció planificación, control y participación de actividades correspondiente al plan de emergencias entre ellas: capacitaciones y formaciones de brigadistas, simulacros, pista de brigadistas y se tiene conocimiento de la matriz de compatibilidad.

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

De acuerdo con los soportes suministrados por la Dirección Territorial Putumayo en cuanto al Plan de Implementación, cumplimiento de las actividades del plan de implementación 15, 21, 25, 26 y 31, pantallazo SIGGESTION de la aprobación del reporte, seguimiento a los programas - consumo de papel, informe de la auditoría del año anterior, fotos, cartelera, programa de la auditoría interna 2022 y documento de revisión por la dirección, 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, análisis y evaluación necesarios para asegurar los resultados válidos de su gestión, que le permiten 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.

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

De acuerdo con los soportes suministrados por la Dirección Territorial Putumayo en cuanto a la realización de las ollas comunitarias con la Subdirección de Reparación Colectiva y el Grupo de Retornos y Reubicaciones y comunicado de prensa, se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del numeral 10. mejora, 10.1. generalidades con relación a que el proceso, determina las oportunidades de mejora e implementa acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión ambiental.

11. OBSERVACIONES

Responsable: Dirección Territorial Putumayo.

11.1. Se observa que, al revisar el *formato identificación de las partes interesadas* (Código: 100,01,15-48; Versión: 03; Fecha: 4/08/2021), con fecha de publicación (en la página web e intranet de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas): Lunes, Noviembre 22, 2021 y mediante la realización de la auditoría en la Dirección Territorial, No se evidencia la participación de la Dirección Territorial, en la construcción de la identificación de las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental, ni las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes interesadas. Esto sucede en la Dirección Territorial

 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 12

Putumayo. Lo anterior se evidencia en el desarrollo de la auditoria al evaluar las partes interesadas. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 - Capítulo 4 - numeral 4.2 **COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS** - La organización debe determinar: a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental; b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes interesadas.

- 11.2.** Se observa que, en el espacio de la auditoría al solicitar la información de soporte (evidencias) del cumplimiento de los diferentes requisitos de la norma ISO 14001:2015, no se tiene organizado un repositorio de información del Sistema de Gestión Ambiental con el fin de ubicar fácilmente los diferentes soportes de los temas relacionados y se presentan listados de asistencia sueltos sin actas ni otros soportes de las actividades realizadas. Esto sucede en la Dirección Territorial Putumayo. Lo anterior se evidencia al verificar el repositorio de la información. Por lo anterior se debe realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos del capítulo 7. Apoyo, numeral 7.5.3 control de la información documentada - La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que: a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite.

12. NO-CONFORMIDADES

Responsable: Proceso Gestión Administrativa.

- 12.1.** No se evidencia conformidad en la identificación del formato de registro generación de residuos sólidos aprovechables, orgánicos y ordinarios (Código:710,18,15-55; Versión: 02; Fecha: 25/04/2022) para su uso e implementación en el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), en cuanto que este formato está asociado al PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y DE MANEJO ESPECIAL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (Código:710,18,07-3; Versión: 01; Fecha: 25/04/2022) y en este documento no se menciona en el cuerpo ni en los anexos para su implementación Esto sucede en la Dirección Territorial Putumayo. Lo anterior se evidencia en el desarrollo de la auditoria. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos del capítulo 7. Apoyo, numeral 7.5 **INFORMACIÓN DOCUMENTADA - 7.5.3 control de la información documentada** - La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que: a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite.

 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 12

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES:

13.1 Debilidades

- Alto compromiso de la Dirección Territorial Putumayo con respecto a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015 en cada uno de los temas y numerales auditados.
- Adecuado liderazgo del director territorial Putumayo, el enlace SIG, los funcionarios y contratistas que conforman la Dirección Territorial y que implementan las acciones del Sistema de Gestión Ambiental.
- Como aspecto positivo se destaca la implementación de estrategias como: el reciclaje, cero papel, ahorro de energía, cero icopor, ahorro de agua, siembra de árboles, jardín de la Dirección Territorial, comparendos gastronómicos, ahorro de gasto de energía en el uso de aires acondicionados remplazándolos por la ventilación natural, manejo del punto ecológico, uso de OneDrive, manejo y control del Respel, residuos sólidos aprovechables, ordinarios y orgánicos y disposición diferenciada de los tapabocas.
- Apropiación de los temas del Sistema de Gestión Ambiental, en cuanto el conocimiento de la norma, planes, procedimientos, programas, guías, diferentes matrices y formatos.
- Organización, participación y apropiación sobre los temas que involucran a la brigada de emergencias de la Dirección Territorial.
- Liderazgo del director territorial en cuanto a la asignación de roles y responsabilidades asignándolas por escrito a los funcionarios y contratistas de la Dirección Territorial en el comienzo de esta vigencia.

13.2 Debilidades

- Fortalecer la organización del repositorio de la información, facilitando la consulta de todos los colaboradores en los diferentes temas del sistema.

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 del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 aplicada a la Dirección Territorial Putumayo:

 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 12

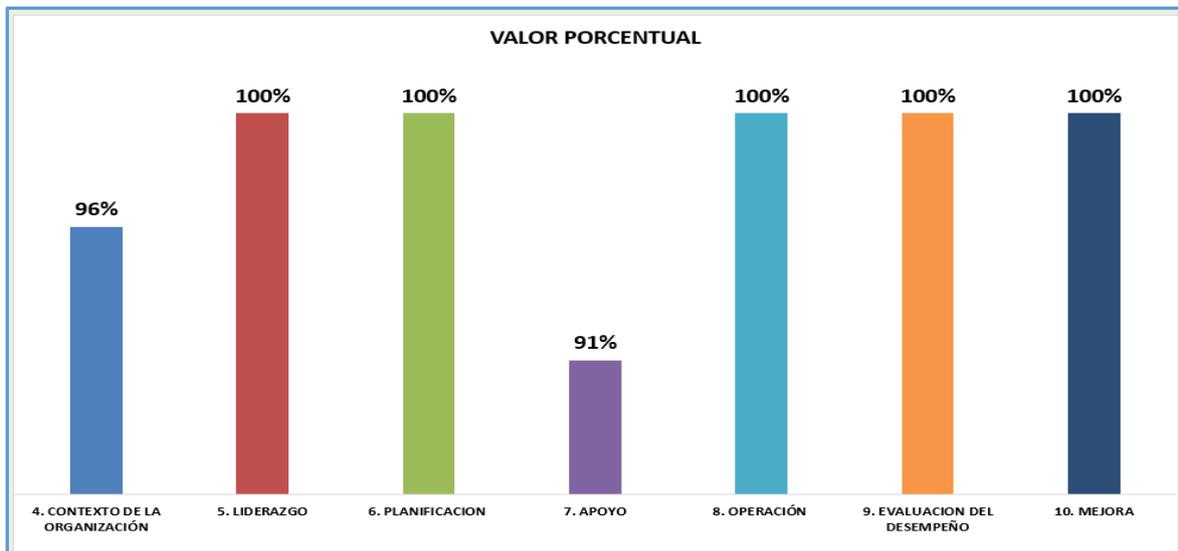
a) Cumplimiento de la norma:

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

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	96%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	91%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	98%
	MANTENER

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

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



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

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

 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 12

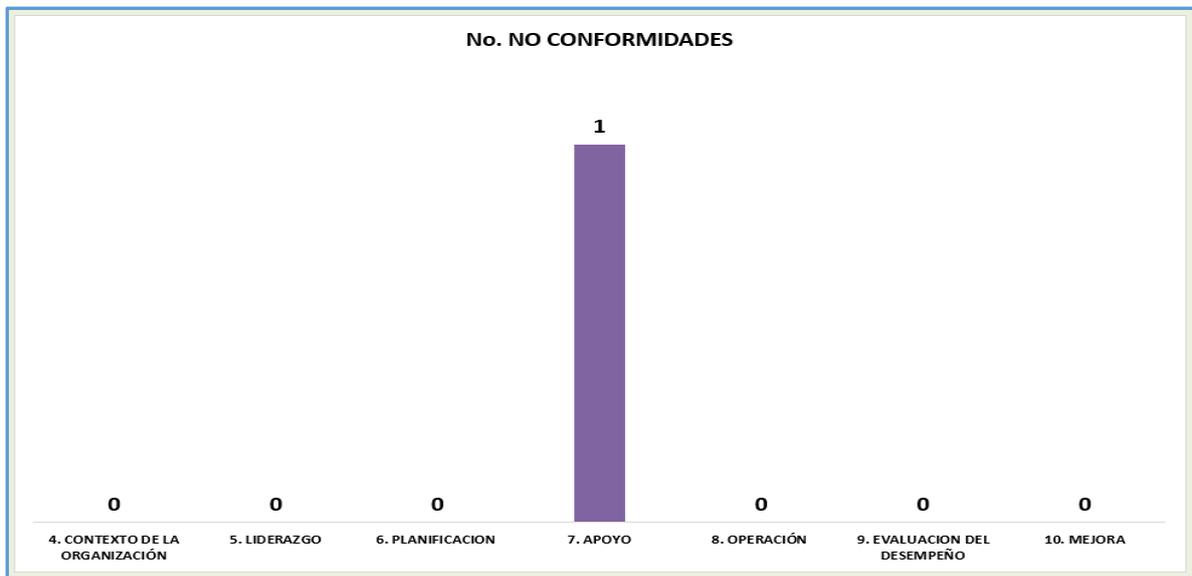
b) Número de No Conformidades y Observaciones:

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

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL	No. NO CONFORMIDADES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	96%	0
5. LIDERAZGO	100%	0
6. PLANIFICACION	100%	0
7. APOYO	91%	1
8. OPERACIÓN	100%	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%	0
10. MEJORA	100%	0
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	98%	1
	MANTENER	1,30%

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

Grafica No. 2: Número de No Conformidades



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

Se identificó una (1) no conformidad, en el capítulo 7. Apoyo, numeral 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA - 7.5.3 control de la información documentada - La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que: a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite; respecto al cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.

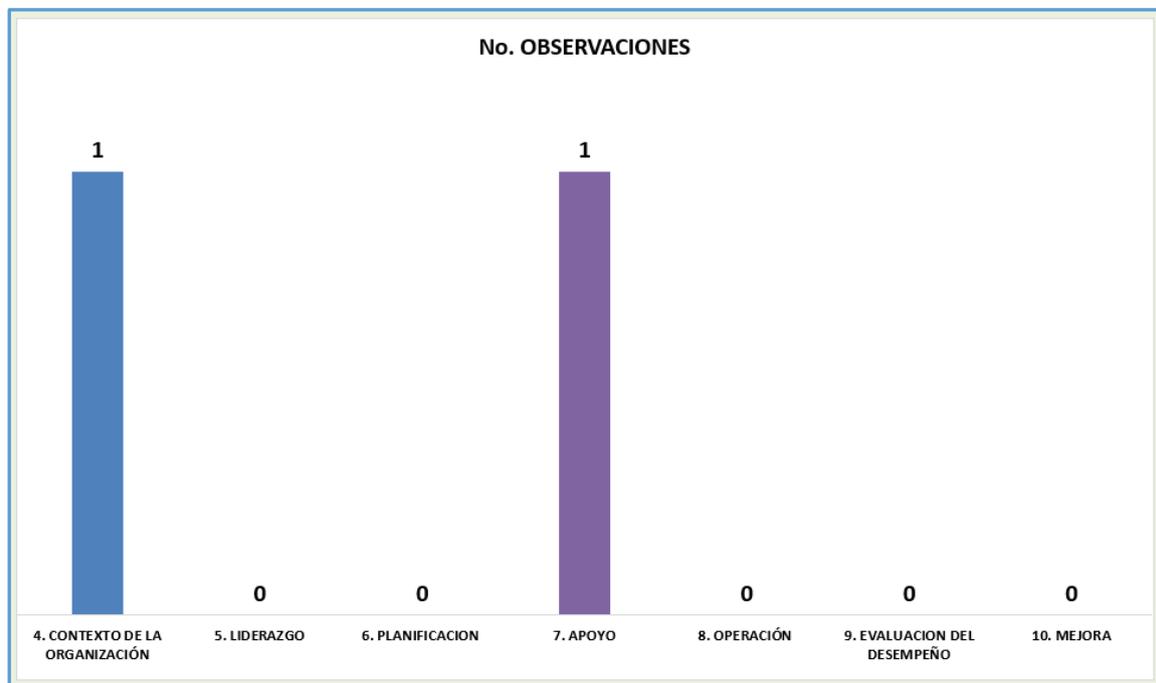
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 11 de 12

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

No. OBSERVACIONES
1
0
0
1
0
0
0
2
3%

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

Grafica No. 3: Número de observaciones.



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

Se identificaron dos (2) observaciones; una (1) en el capítulo 4, Contexto de la Organización, numeral 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

 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 12

interesadas y una (1) en el capítulo 7. Apoyo, numeral 7.5.3 control de la información documentada.

En conclusión, el nivel de cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental de la Dirección Territorial Putumayo, es del 98% de 74 ítems evaluados.

Cordialmente;



Nather Bismark Rodriguez Molina

INGRID MILAY LEÓN TOVAR

Auditor líder

Jefe Oficina de Control Interno (E)

Revisó: John Dairo Bermeo Cuellar - contratista Especializado - OCI 

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.