

 <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 14

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

**Fecha de informe:** 6 de septiembre de 2021.

**Nombre del proceso o dirección territorial auditada:** Dirección Territorial Sucre.

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

**Servidor responsable del proceso:** Isaac Hernández Hernández.

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

**Fecha de auditoría:** 25 y 26 de agosto de 2021.

**Equipo Auditor:** Luis Arbey Gómez Cabrera (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 de auditoría y concluye con el seguimiento al plan de mejoramiento.

### 2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- Dificultad para acceder a las fuentes de información de la Dirección Territorial.
- Por la modalidad de la auditoría remota se puede presentar determinación ineficaz de la información documentada necesaria requerida por los auditores y las partes interesadas pertinentes, fracaso a la hora de proteger adecuadamente los registros de auditoría para demostrar la eficacia del programa de auditoría.
- Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.
- Desechar la pertinencia del informe de auditoría interna que es producto del proceso auditor realizado.

 <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
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 14

- Alarma en los servidores auditados de la Entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.
- Perdida de información por falta de respaldo.

### 3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados al sistema de gestión de la Unidad:

Sistema de Gestión Ambiental – ISO 14001:2015 (implementación de los requisitos SGA en el proceso).

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

### 4. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 DE LA ISO 14001:2015 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL.

Se evidencia que en la Dirección Territorial Sucre se encuentra aún en construcción el análisis del contexto donde se identifica las cuestiones internas y externas relativas al Sistema de Gestión Ambiental. A través de correo del 26/08/2021 enviado por parte de la Oficina Asesora de Planeación se comunica como fecha de entrega el 2/09/2021 por parte de la DT, se evidencia comprensión de la organización y su contexto a través del documento publicado en la página web de la Unidad informando las cuestiones internas y externas relativas al Sistema de Gestión Ambiental.

Durante el desarrollo de la auditoria se pregunta por el conocimiento de partes interesadas evidenciando conocimiento y ubicación de la matriz de partes interesadas e identificando los subgrupos relacionados al SGA, sus necesidades y expectativas, así mismo a través del documento contexto estratégico se identifican las partes interesadas.

Con respecto al alcance del SGA a través de pantallazo se evidencia conocimiento y ubicación del alcance en el manual del SIG se manifiesta que éste tiene aplicabilidad para todos los funcionarios y colaboradores de la DT y puntos de atención, se evidencia por medio de fotos charlas en las cuales se socializa a las víctimas los puntos ecológicos para aplicar y garantizar el cumplimiento de buenas prácticas ambientales y contribuir con el desempeño del sistema.

 <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 14

Se evidencia información en el manual SIG donde se garantiza la implementación, el mantenimiento, programas y planes necesarios para un efectivo desempeño del Sistema de Gestión Ambiental.

## **5. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 5 DE LA ISO 14001:2015 - LIDERAZGO Y COMPROMISO.**

Se resalta la participación y compromiso del director territorial en la necesidad de acoger e implementar el Sistema de Gestión Ambiental, sin embargo, se recomienda tomar acciones para fortalecer el liderazgo comunicando e involucrando a los demás colaboradores de la DT en lo relacionado al Sistema de Gestión Ambiental que garanticen efectivamente el cumplimiento y desempeño del SGA.

Se evidencia correo enviado por el director territorial Sucre del 16/06/2021 por medio de la cual se imparten lineamientos relacionados con el retorno presencial de actividades, actualización de protocolo de bioseguridad y otras disposiciones.

Por medio de reunión teams se realizó socialización de la política y otros temas asociados al Sistema de Gestión Ambiental como preparación para la auditoria. Se adjuntó la lista de asistencia la cual contó con la participación de los colaboradores de la DT. Se observó conocimiento y ubicación en la página web de la Unidad e importancia de la política ambiental y sus objetivos.

Frente a los roles y responsabilidades se conoce e identifica información en la cual se establecieron mediante resolución estas disposiciones, se evidencia matriz de roles asignados en la DT, identificando las diferentes actividades y sus respectivos responsables en el cual se encuentra el enlace designado por el Director Territorial Sucre para el Sistema de Gestión Ambiental, se adjunta correo del 6/07/2021 informando la designación mencionada.

Se manifiesta por parte del Director Territorial la necesidad de contar con personal especializado en temas de gestión ambiental que acompañe desde el territorio, dada la importancia de mantener, implementar y mejorar continuamente el SGA y por cargas laborales del personal en la DT es insuficiente.

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

Se evidenció en el mapa riesgos institucional los riesgos asociados al SGA, donde se especifica el inadecuado manejo, manipulación y disposición final de los residuos peligrosos, también el incumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables, se identifica también los riesgos y oportunidades aplicables en el SGA dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales, se debe afianzar más los conceptos y términos propios

 <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 4 de 14

relacionados en la matriz. Cabe señalar que, la matriz de aspectos e impactos ambientales fue publicada en la página el 24/8/2021, a través de correos se evidencia socialización y actualización de los aspectos ambientales.

Se evidencia matriz de control implementación programas de gestión ambiental código 710.18.15-54 versión 1 del 6/7/2021 donde el alcance aborda el programa de ahorro y uso eficiente del agua y la energía aplicado a todas las sedes administrativas de la Unidad, cuyo objetivo general es sensibilizar a los funcionarios, contratistas y colaboradores de la Entidad frente al uso racional y eficiente del agua y la energía. Sin embargo, falta mayor entendimiento para diligenciar la matriz como se evidencia en correo del 19/08/2021 solicitando apoyo.

Con respecto al normatividad aplicable al SGA se evidenció conocimiento general de los requisitos legales dentro del PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) y ubicación del normograma en la página web de la Unidad clasificando las diferentes normas que son de obligatorio cumplimiento, se hace referencia a la circular 0016 emitida por la Entidad en la cual se establecen lineamientos de buenas practicas ambientales y uso racional de recursos.

Se logra evidenciar cuáles son los objetivos ambientales informando además los planes establecidos dentro del documento PIGA, explicando los 5 programas que se plantearon para dar cumplimiento a los objetivos del SGA, se evidencia dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales conocimiento de las acciones y programas para abordar los riesgos ambientales identificados para la DT.

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

Se evidencia contrato de arrendamiento 1317 de 2021, el cual garantiza el espacio e infraestructura física para desarrollar las funciones de los funcionarios y contratistas, se establece también que el pago de servicios públicos de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, recolección de basuras serán cubiertos por la Unidad, por medio de correo del 25/8/2021 se evidencia solicitud de pedido para aseo y cafetería para la DT., gestionando con el Nivel Nacional recursos necesarios en la ejecución de sus actividades sin embargo, se manifiesta por parte del Director Territorial la falta de recurso humano especializado para gestionar los temas del SGA. , ya que por cargas laborales ha sido insuficiente para la DT.

Se evidencia formación y competencia con 5 certificados del diplomado de gerencia de gestión y sostenibilidad ambiental para funcionarios de la DT. Sin embargo, es necesario fortalecer e implementar plan de capacitación que logre cubrir la totalidad de los colaboradores dando mayor nivel de capacidades y habilidades para el desempeño y cumplimiento de la política y objetivos del SGA, así mismo se evidencia la realización 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 14

protocolos de bioseguridad dando cumplimiento y concientizando a los colaboradores de la necesidad de comprender la importancia de protegernos frente a riesgos medioambientales como la pandemia, mediante correo del 16/06/2021 el Director Territorial comunica la circular 0013 de 2021 para la actualización del protocolo de bioseguridad.

Mediante correo del 24/8/2021 se consolida toda la información comunicada a través de SUMA correspondiente a la estrategia ECOLÓGICA socializando y asegurando que las personas tomen conciencia del Sistema de Gestión Ambiental “SGA”, de esta forma se promueve el cumplimiento de los requisitos relacionados a este capítulo.

Con respecto a las comunicaciones internas, y externas, se evidencia conocimiento de la matriz de comunicaciones dando a conocer qué se comunica, cómo se comunica y a quién se comunica, en términos generales la utilización de los medios y mecanismos para la consecución de los objetivos comunicacionales (suma, correos, reuniones teams, redes sociales etc.), se evidencia proceso de comunicaciones externas.

Frente a la información documentada se reconoce el debido acceso a los documentos relativos al SGA los cuales permiten mantener y garantizar la eficacia del sistema, también en la DT se tiene información documentada en carpeta OneDrive que de manera organizada se mantiene para facilitar el acceso.

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

Se evidencia que la Dirección Territorial Sucre conoce los programas establecidos dentro del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) para implementar acciones que permitan el control operacional, sin embargo, se debe fortalecer el conocimiento con respecto a los controles establecidos en la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales.

En lo que concierne a los planes de emergencia, se encuentra que dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales se clasifica el riesgo ambiental como emergencia cuando requiere de atención rápida pero no se establece que hacer antes, durante y después de una emergencia, sin embargo, se reconoce que dentro de los planes de emergencia establecidos desde Talento Humano para cada sede se relaciona aspectos asociados a emergencia referente al medio ambiente, se manifiesta que estos planes de emergencia son los que actualmente se tienen, se debe crear acciones para implementar planes de emergencia que estén debidamente definidos para mantener y mejorar el SGA.

Se informa que se cuenta con 4 brigadistas, quienes manifiestan que no han recibido capacitación ante emergencias medio ambientales y tampoco se han realizado simulacros relacionados con este tema, se debe fortalecer e implementar planes de acción para prevenir o mitigar impactos ambientales negativos por situaciones de emergencia, se

 <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 6 de 14

evidencia conocimiento frente a los procedimientos operativos normalizados (PON), sin embargo, este documento no se encuentra publicado.

## **9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO 14001:2015 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO.**

Se evidencia formato matriz de seguimiento programas de agua y energía para la DT., el cual determinan el objetivo general, los objetivos específicos y el aspecto ambiental dentro del plan de gestión ambiental, sin embargo, se debe fortalecer el conocimiento para el diligenciamiento de esta matriz.

Para la evaluación del desempeño no se evidencia conocimiento sobre cómo se evalúa el cumplimiento de requisitos legales aplicables al SGA, el cual debe determinar la frecuencia para crear acciones que sean necesarias, mantener el conocimiento y comprensión del estado del cumplimiento.

Se informa que es la primera auditoría interna al sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001:2015, se evidencia programa de auditoría enviado a la DT, de acuerdo con el cronograma programado por la Oficina de Control Interno.

Frente a la revisión por la dirección, se evidencia documento publicado en la página web de la Unidad, identificando indicadores, estadísticas, porcentajes, diagnóstico y nivel de madurez del Sistema de Gestión Ambiental.

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

Respecto al cumplimiento del numeral 10. Mejora, se identificó que la Dirección Territorial Sucre ha generado y establecido acciones de mejoramiento tales como,: estrategias para tramitar los acuerdos de manera digital para evitar el consumo de papel. , sin embargo, se debe fortalecer acciones de mejoramiento continuo en las buenas prácticas medioambientales en todos los niveles dada la importancia de tomar conciencia, por ejemplo: frente a la necesidad de apagar los equipos de oficina al finalizar la jornada, la afectación por desperdicio de agua, el uso eficiente de papel a través de la reutilización y el reciclaje, entre otros.

Con respecto a no conformidades al ser la primera auditoria al Sistema de Gestión Ambiental no se han establecido acciones de mejora.

 <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 14

## 11. OBSERVACIONES

### DT SUCRE

- 1- Se observa que no se cuenta con el contexto actualizado al SGA. Esto sucede en la Dirección Territorial Sucre. Lo anterior se evidencia en la carpeta 4.1, al preguntar por este instrumento se informa por correo que se encuentra en construcción. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 4. Contexto organizacional, numeral 4.1 Contexto de la organización.

### DT SUCRE

- 2- Se observa necesidad de fortalecer liderazgo para impartir directrices de los temas asociados al SGA por parte del Director de la Dirección Territorial para comunicar y socializar a los demás colaboradores de la DT la importancia de generar conciencia y compromiso en la implementación y apropiación del sistema. Esto sucede en la Dirección Territorial Sucre. Lo anterior se evidencia en la información brindada por parte del Director Territorial, en donde se encuentra la necesidad de liderar acciones para involucrar y comprometer a todo el personal en la implementación del SGA. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 5. Liderazgo, numeral 5.1 Liderazgo y compromiso.

### TALENTO HUMANO

- 3- Se observa la necesidad de contar con personal especializado en temas de gestión ambiental. Esto sucede en la Dirección Territorial Sucre asociado al proceso Gestión Talento Humano. Lo anterior se evidencia en la información brindada por parte del equipo auditado, donde se manifiesta que se requiere un profesional ambiental en la Dirección Territorial para la implementación, mantenimiento, mejora continua y todo lo relacionado al Sistema de Gestión Ambiental, ya que, por cargas laborales del personal, es insuficiente realizar estas funciones. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 7. Apoyo, numeral 7.1 Recursos.

### DT / GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- 4- Se observa que el enlace para el SGA asignado no cuenta con formación, educación, experiencia en temas del Sistema de Gestión Ambiental. Esto sucede en la Dirección Territorial Sucre asociado al proceso Gestión Administrativa. Lo

 <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 14

anterior se evidencia en la información brindada por parte del equipo auditado en donde no se evidencia formación específica para temas ambientales. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 7. Apoyo, numeral 7.2. Competencia.

## **TALENTO HUMANO**

- 5- Se observa que no se ha establecido plan de capacitación en temas del Sistema de Gestión Ambiental debidamente definido que involucre a todos los colaboradores y brigadistas para mantener y mejorar la competencia de estos. Esto sucede en la Dirección Territorial Sucre asociado al proceso de Gestión Talento Humano. Lo anterior se evidencia en la información brindada por parte del equipo auditado en donde no se evidencia plan de capacitación y formación específica para temas ambientales. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 7. Apoyo, numeral 7.2. Competencia y el capítulo 8. Operación, numeral 8.2 preparación y respuesta ante emergencias, literal f.

## **TALENTO HUMANO**

- 6- Se observa que no se ha realizado simulacros relacionados con temas específicos a riesgos ambientales. Esto sucede en la Dirección Territorial Sucre asociado al proceso de Gestión Talento Humano. Lo anterior se evidencia en la información brindada por parte del equipo auditado en donde no se ha implementado y aplicado simulacros asociados específicamente a temas ambientales. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 8. Operación, numeral 8.2. Preparación y respuesta ante emergencias, literal d.

## **GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

- 7- Se observa que no se encuentra publicado el PON (procedimiento operativo normalizado). Esto sucede en la Dirección Territorial Sucre asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia en el ejercicio de auditoría con la información brindada por parte del equipo auditado. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 7. Apoyo, numeral 7.5. Información documentada y el capítulo 8. Operación, numeral 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.

 <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 14

## GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- 8- Se observa que no es claro como diligenciar matriz de seguimiento consumo de agua y energía. Esto sucede en la Dirección Territorial Sucre asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia en el correo del 19 de agosto de 2021 solicitando apoyo para comprender como debe realizarse este seguimiento. 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 y Seguimiento, numeral 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

## 12. NO-CONFORMIDADES

### Gestión Administrativa

- 1- No se evidencia conocimiento y comprensión de evaluación de cumplimiento de los requisitos legales relacionados en la matriz de aspectos e impactos ambientales. Esto sucede en la Dirección Territorial Sucre asociado al proceso Gestión Administrativa, matriz de aspectos e impactos ambientales código: 710.18.15-16 versión 6. Lo anterior se evidencia en la información brindada por parte del equipo auditado en donde se desconoce la frecuencia y cómo se evalúa el cumplimiento de requisitos legales aplicables al SGA de la Dirección Territorial. Esta situación conduce al incumplimiento del requisito de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 9. Evaluación y seguimiento, numeral 9.1.2. Evaluación del cumplimiento.

## 13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES.

### 13.1. Fortalezas:

- Acompañamiento constante, compromiso y disposición del director territorial y del equipo responsables de los diferentes procesos de la Dirección Territorial Sucre en el desarrollo de la auditoria evidenciando interés y compromiso para la implementación del SGA.
- Conocimientos generales relacionados con la política, objetivos, programas medioambientales asumiendo la importancia, relevancia y apropiación para mitigar la problemática que impacta negativamente el medioambiente.
- Se considera el interés y la necesidad de concientización y aplicación de buenas prácticas ambientales socializando y fortaleciendo la cultura de protección del medio ambiente aplicado en las actividades individuales y de equipo.

 <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 14

- Gestión eficiente y efectiva por parte del enlace SIG brindando información apropiada, oportuna de los soportes como evidencias a los requisitos relacionados al Sistema de Gestión Ambiental.
- Conocimiento y apropiación de la política ambiental a través de socialización e identificación de aplicación de objetivos dentro de las funciones y actividades realizadas por parte del equipo auditado.

### 13.2. Debilidades y Oportunidades de Mejora:

- Desarrollar estrategias para cubrir las necesidades y responsabilidades del SGA brindando mayor acompañamiento y apoyo en las actividades realizadas para mitigar las cargas laborales como una oportunidad de mejora en el desarrollo e implementación propio del SGA.
- Dado que la entidad se encuentra en proceso de implementación del SGA y al ser la primera auditoría interna al Sistema, se debe reconocer el avance y aplicación de este en la Dirección Territorial, como una oportunidad de mejora y a partir de toda la información que se transmite y comparte desde nivel nacional relativos al SGA se debe crear conciencia de la necesidad de mayor participación, apropiación e implementación.
- Liderar acciones de mejoramiento para fortalecer aún más la aplicación de buenas prácticas ambientales a partir del liderazgo de cada uno, creando conciencia y cultura en todos los escenarios y las partes interesadas.
- Coordinar con el nivel nacional de los diferentes procesos involucrados, estrategias y acciones relacionadas con las observaciones identificadas, para la mejora continua del proceso en la DT.

## 14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

### Dirección Territorial Sucre

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de SGA - ISO 14001:2015 aplicada a la Dirección Territorial Sucre.

 <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 14

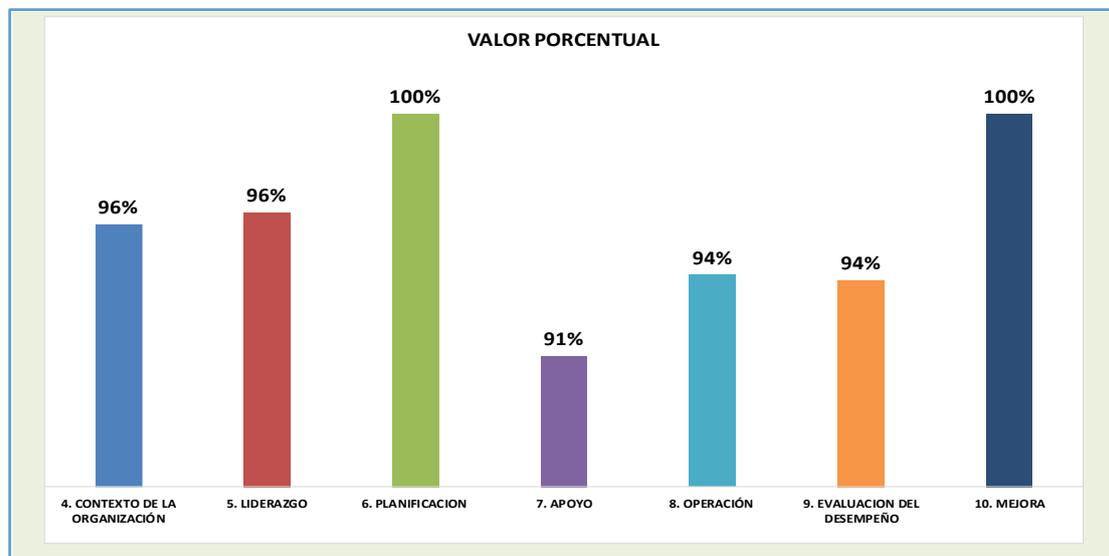
### a) Cumplimiento de la norma

**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	96%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	91%
8. OPERACIÓN	94%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	94%
10. MEJORA	100%

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.

**Gráfica No. 1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 14001:2015.**



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.

Porcentaje promedio (95%) de cumplimiento del nivel de implementación 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 12 de 14

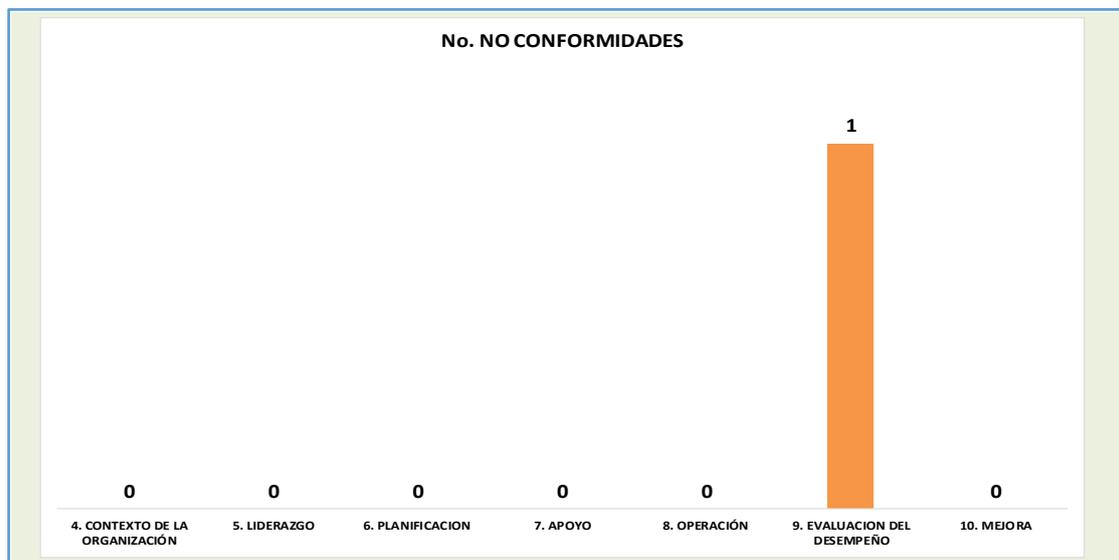
## b). Número de No Conformidades y Observaciones

**Tabla No. 2 Número de No Conformidades y Observaciones**

ITEM DE NORMA	No. NO CONFORMIDADES	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	0	1
5. LIDERAZGO	0	1
6. PLANIFICACION	0	0
7. APOYO	0	3
8. OPERACIÓN	0	2
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	1	1
10. MEJORA	0	0

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.

**Gráfica No. 2 Número de No Conformidades.**

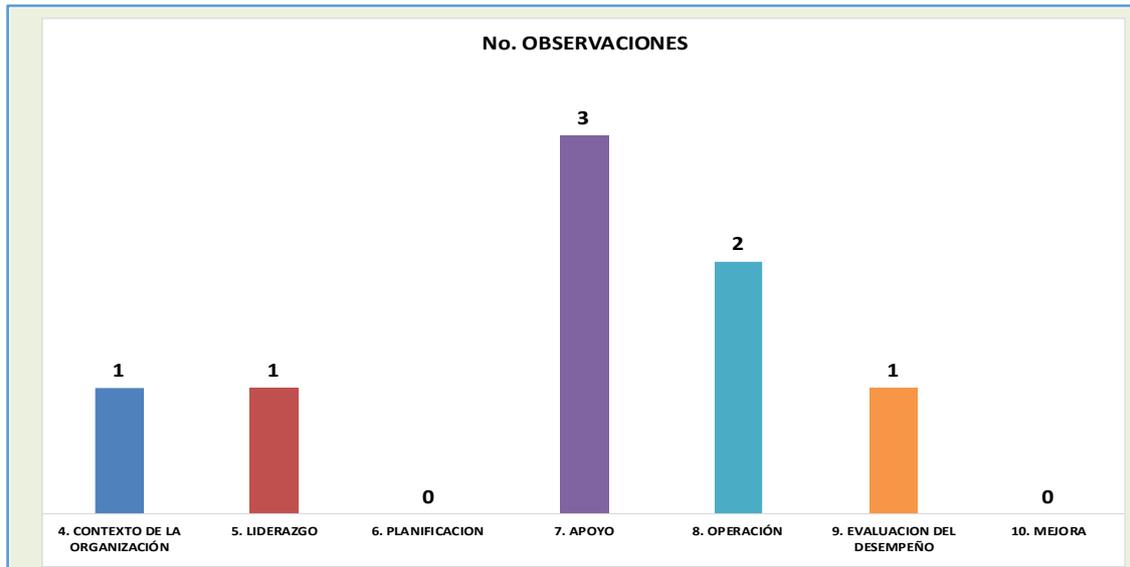


Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.

Se identificó una (1) no conformidad en el numeral 9. Evaluación del Desempeño, 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 13 de 14

### Gráfica No. 3 Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA

Se identificaron ocho (8) observaciones: Una (1) en el numeral 4.1 Contexto de la organización, una (1) en el numeral 5.1 Liderazgo y compromiso; tres (3) en el capítulo 7. Apoyo, dos (2) en el capítulo 8. Operación y una (1) en el capítulo 9. Evaluacion del desempeño, respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.

En conclusión, los requisitos implementados por la DT. Sucre del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 se establecen un total de 76 ítems es decir el (95%) de los requisitos del SGA a mantener y mejorar continuamente.

**Cordialmente;**

  
**Luis Arbey Gómez Cabrera**  
 Auditor Líder

**Carlos Arturo Ordoñez 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 14 de 14

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.