 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: 14 de Julio de 2022.

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

Dependencia líder de la Dirección territorial: Dirección General.

Servidor responsable del proceso: Isaac Hernandez Hernandez.

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

Fecha de auditoría: del día 5 al 8 de julio 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 sucre 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 y se explica la DOFA para la D.T. Sucre que se encuentra en este documento, 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, acta 7 del 30 de agosto de 2021, correo socializando a todo el grupo los insumos necesarios para la construcción del contexto de fecha 30 de agosto de 2021, lista de asistencia construcción contexto del 31 de agosto de 2021 y pantallazo de la mesa de trabajo para realizar esta labor, correo del 28 septiembre enviando a planeación del instrumento con la construcción del nuevo contexto realizado por todos los procesos de la D.T sucre, también se deja como evidencia el pantallazo con la construcción del contexto realizado por cada uno de los líderes de los procesos de la dirección territorial que se encuentra en el repositorio de ONE DRIVE, correo de planeación del día 29 de septiembre de 2021 junto con el acta aprobando el contexto y enviándolo a la territorial para las firmas de los responsables, correo del 4 octubre de 2021 con el acta de aprobación adjunta del contexto del SGA firmada por la Oficina Asesora de Planeación y por la dirección territorial, socializando el contexto final aprobado al grupo, en cuanto a la construcción del nuevo contexto para el año 2022 ya se viene trabajando junto con planeación de los cuales se encuentra como evidencia un correo con video de la socialización con todo el grupo de la territorial presentando el nuevo instrumento para la construcción del contexto de fecha 3 de junio de 2022 y otro correo informando los orientadores para cada sistema de gestión para la construcción de la DOFA de fecha junio 24 de 2022.

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, 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

 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


integrado de gestión publicado en septiembre 23 de 2021, se anexa pantallazo con el ejercicio realizado. En cuanto al mejoramiento del sistema de gestión ambiental se vienen desarrollando, infografías construidas por la territorial referentes a su SGA, boletín interno denominado SUMATE con temas relativos al SGA de la territorial, 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, campaña para evitar el uso de elementos desechables mediante el uso de pocillos personales, mensajes informativos alusivos al SGA en cada uno de los puntos que lo requieren como medida para una mayor toma de conciencia, también se realizaron jornadas de preparación para todos los sistemas según agenda anexa durante los días 25, 26 y 27 de mayo como preparación a las auditorias. Estas actividades quedan soportadas en el numeral 4.4 de la carpeta evidencias.

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 evidencia en la agenda para los días 25, 26 y 27 de mayo, pantallazo con la jornadas realizadas el 26 y 29 de junio de 2022 en conjunto con la oficina asesora de planeación como medida de fortalecimiento de los sistemas de gestión solicitado por el líder de la dirección territorial, anexo pantallazo video soporte y lista de asistencia, correos del director territorial remitiendo los informativos de suma “ecológica” a todo su grupo recordándoles la importancia del tema, así mismo la actualización constante de las carteleras informativas y mensajes alusivos al SGA en los sitios donde se requiere una mayor toma de conciencia, campaña en los puntos de atención a víctimas y en el centro regional de víctimas con temas referentes al SGA incluyendo a las víctimas en las charlas como medida para la toma de conciencia en lo referente a los puntos ecológicos.

En cuanto a la rendición de cuentas para revisar la eficacia del sistema se entrevistó al enlace y en la auditoria del día anterior se escuchó lo planteado por el señor director, respecto al tema, 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*

 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

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 las jornadas de preparación para el SIG 25, 26 y 27 de mayo, pantallazo de las jornadas realizadas el 26 y 29 de junio 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.


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 mediante una reasignación de funciones informando al proceso de talento humano pero no se suministró la evidencia, 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 explica la construcción de la matriz de aspectos e impactos ambientales con código No. 710,18,15-16 versión 6 del 17 junio de 2021, 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, también se informa del trabajo que se viene realizando para la construcción de la matriz actualizada para el año 2022 de acuerdo con la nueva metodología según la guía para la identificación de condiciones ambientales y elaboración de matrices DOFA con fecha del 13 de mayo del 2022 y el nuevo formato matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales con fecha febrero 4 de 2022 en donde ya se han realizado reuniones junto con el proceso matriz de administrativa, como se observa en el pantallazo del 24 de junio de 2022 denominada fase 2 actualización de aspectos e impactos ambientales y en la lista de asistencia de la misma reunión.

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

 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

ubicación en la página web, también correo del 5 de julio de 2021 en donde se le informa al grupo de la territorial la manera como deben aportar al normograma y se socializa la actualización periódica del normograma según correo del 21 de diciembre de 2021, 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 las jornadas de fortalecimiento y preparación para las auditorias anteriormente mencionadas.

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 cuanto a los recursos manifiesta que no tienen participación directa en la asignación pero que los conocen por el informe de revisión por la dirección año 2021 publicado en la página web, anexando pantallazo de la ubicación de los recursos en el documento.

Con respecto a las competencias en la dirección territorial Sucre se identifica que cuentan con un enlace SIG, funcionario de planta capacitado con actividades específicas y definidas para la implementación y el seguimiento del sistema de gestión ambiental, presentando como requisito su certificado de auditor en sistemas de gestión HSEQ realizado entre el 20 de mayo y el 3 de junio de 2021, en cuanto 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 dos 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 puede evidenciar en el folleto de fortalecimiento al sistema gestión ambiental dado por la oficina de planeación las jornadas de preparación para las auditorias.

 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

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.

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 muestra 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.

En cuanto a la información documentada se observó que el enlace del SGA tiene un repositorio en ONE DRIVE con el contenido del sistema de gestión ambiental pero no se suministró información solicitada posteriormente a la auditoria por lo tanto se crea una No Conformidad ya que al revisar la información depositada en la carpeta evidencias por parte de la territorial no se encontraron diferentes documentos que fueron requeridos mediante conversación sostenida con el director territorial por medio de los correos del día 19 de julio de 2022 y correo reiterado del día 27 de julio de 2022, solicitando los siguientes documentos: escrito delegando las funciones al enlace del SGA enviado a recursos humanos, copia formato de la visita de inspección realizada a la territorial por parte del proceso matriz del SGA, acta realización de la visita según lo manifestado en el correo electrónico, matriz de control implementación programas de gestión ambiental y por último correo o comunicado de la convocatoria al director y al enlace para el informe de revisión por la dirección del 2021 junto con la agenda a desarrollar y su socialización al grupo de la dirección territorial. incumpliendo los requisitos de la norma ISO 14001:2015.

Por lo anterior se genera un hallazgo al capítulo 7 Soporte, Numeral 7,5 Información documentada, 7.5.3. Control de la información documentada, literal a. Esté disponible y sea adecuada para su uso donde y cuando se necesite.

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

 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 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 para la actualización, respecto al plan de implementación se le presenta al grupo cada una de las actividades que contiene el plan y el seguimiento que se le debe hacer de acuerdo a la programación enviada por la oficina de planeación de acuerdo al correo electrónico del día 14 de marzo de 2022 enviado por el enlace del SGA, se realizó visita de inspección por parte del proceso matriz Gestión Administrativa pero no se suministró la evidencia.

Con respecto a la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, el proceso reconoce y ubica el plan de emergencia de la territorial Sincelejo publicado en la página web en el proceso de Talento Humano, manifiestan que el CRAV y los PAV no están contenidos en el plan de emergencias ya que se encuentran ubicados en inmuebles pertenecientes a las municipalidades, 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 ambientales asociados a dichos elementos, 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 se maneja los indicadores contenidos en la matriz de “*control implementación programas de gestión ambiental*” creada por el proceso para el manejo de cada uno de los programas del PIGA, anexa como soporte el archivo diligenciado, también se controlan los indicadores del plan de implementación como apoyo al cumplimiento de los objetivos del SGA.

En cuanto al cumplimiento de los requisitos se identifican bien las normas que comprenden el SGA, se anexa pantallazo y se realizan bimensualmente los aportes al normograma en el enlace que esta creado por la oficina jurídica para tal fin.

Se Evidencia la apropiación por parte del líder del proceso y del grupo en lo pertinente al informe de revisión por la dirección para el SGA identifican claramente en el documento la ubicación del tema referente al SGA ubicado en la página web del cual anexan pantallazo, pero no se evidenció la convocatoria a la participación en la construcción del documento ni la socialización del documento final al grupo de la 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 8 de 15

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

En cuanto a las observaciones presentadas en la auditoría anterior realizada en septiembre de 2021 dos iban dirigidas hacia la territorial, se logra observar que se realizaron acciones correctivas que subsanaron esas inconsistencias del SGA en Sucre, la primera tenía que ver con la construcción del contexto de la organización en donde se pudo evidenciar la construcción y aprobación del contexto para el año 2021 y ahora con la actualización del contexto para el año 2022 que vienen construyendo de acuerdo a la nueva metodología con el apoyo del proceso líder del SGA como se manifestó en el numeral 4. Contexto de la Organización descrito en este documento y soportado en las evidencias, en cuanto a la otra observación que corresponde al numeral 5. Liderazgo y que tenía que ver con toma de conciencia se pudo constatar que vienen adelantando varias campañas en pro del SGA que se están plasmando a continuación en este numeral y que tiene que ver con mejora continua por parte del líder, direccionados hacia la toma de conciencia.

La dirección territorial tiene como objetivo el fortalecimiento al Sistema de Gestión Ambiental, esto se evidencia en las acciones que se vienen desarrollando como son infografías construidas por la territorial referentes a su SGA, boletín interno denominado SUMATE con temas relativos al SGA de la territorial, 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, campaña para evitar el uso de elementos desechables mediante el uso de pocillos, platos y cucharas personales, mensajes informativos alusivos al SGA en cada uno de los puntos que lo requieren como medida para una mayor toma de conciencia, jornadas de preparación para todos los sistemas según agenda anexa durante los días 25, 26 y 27 de mayo como preparación a las auditorías y jornadas de fortalecimiento en conjunto con la oficina asesora de planeación los días 26 y 29 de junio de 2022.

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


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

11. OBSERVACIONES

No se presenta ninguna observación para la dirección territorial Sucre.

12. NO-CONFORMIDADES

No Conformidad 1. Proceso de Gestión Administrativa/SGA.

 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


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 Sucre asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior, se evidencia a través de la auditoría realizada el día 7 de julio de 2022 por medio de entrevistas virtuales a los responsables del sistema, manifestando que se efectuó por parte de Direccionamiento Estratégico 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. Dirección Territorial Sucre/SGA

2. No se evidencia el suministro de información solicitada por parte del auditor posteriormente a la auditoría realizada el día 7 de julio de 2022 a la dirección territorial, ni el manejo de un repositorio compartido referente al sistema de gestión ambiental. Esto sucede en la Dirección Territorial Sucre. Lo anterior se evidencia a través de la revisión de la información depositada por parte de la territorial en la carpeta evidencias y en las solicitudes realizadas tanto en conversación sostenida con el director territorial como en los correos del día 19 de julio de 2022 y en el correo reiterado el día 27 de julio de 2022 solicitando los siguientes documentos: *“escrito delegando las funciones al enlace del SGA enviado a recursos humanos, copia formato de la visita de inspección realizada a la territorial por parte del proceso matriz del SGA y acta realización de la visita según lo manifestado en el correo electrónico, matriz de control implementación programas de gestión ambiental y por último correo o comunicado de la convocatoria al director y al enlace para el informe de revisión por la dirección del 2021 junto con la agenda a desarrollar y su socialización al grupo de la dirección territorial”.* Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015, Capítulo 7 Soporte, Numeral 7,5 Información documentada, 7.5.3. Control de la información documentada, literal a. Esté disponible y sea adecuada para su uso donde y cuando se necesite.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES


13.1. FORTALEZAS.

 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

- 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 la campaña de cero papel mediante la codificación de las impresoras y la reutilización de las hojas, capacitaciones y retroalimentaciones como preparación a las auditorías de los sistemas de gestión, el uso de carteleras informativas referentes al SGA y el reciclaje en los puntos ecológicos.
- Alto compromiso del proceso de gestión administrativa y comunicaciones, con respecto al diseño e implementación de las estrategias informativas como (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.
- 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.
- Alta disposición por el Líder Proceso, funcionarios y contratistas en la ejecución de la auditoría, 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 auditoría.
- Conocimiento amplio en la página de ruta de la unidad, en lo que respecta al Sistema de Gestión Ambiental.
- Un buen 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, fortalecimiento en indicadores 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

desempeño de SGA, acompañamiento constante en temas referentes al SGA por parte del proceso matriz, estrategias para la implementación del plan de emergencias, la realización de simulacros referentes a las amenazas ambientales y la actualización de la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales.

- Fortalecer el uso del ONEDRIVE como repositorio de la información del SGA, que esté disponible a todos los empleados y funcionarios de la territorial para que en el evento de que se requiera cualquier información del sistema de gestión ambiental sea suministrada por cualquiera persona del grupo, sin desconocer los controles que debe tener la información documentada.
- 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 de seguir generando toma de conciencia en los colaboradores y demás partes interesadas.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

DIRECCION TERRITORIAL SUCRE


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 Sucre:

a) Cumplimiento de la norma:

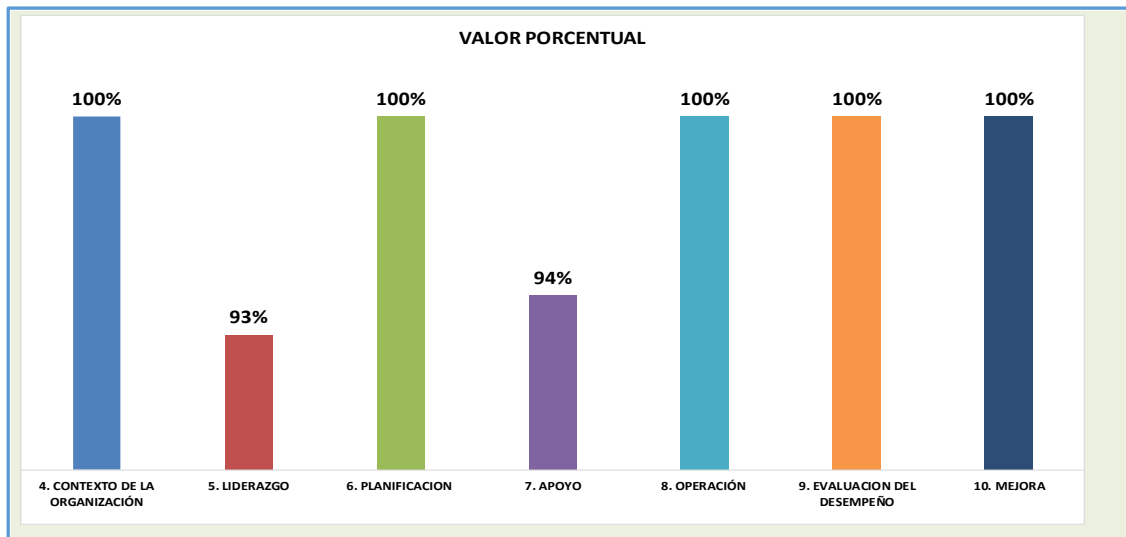
Tabla No. 1: Porcentaje por numeral de la NORMA ISO 14001:2015.

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	100%
10. MEJORA	100%
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	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:

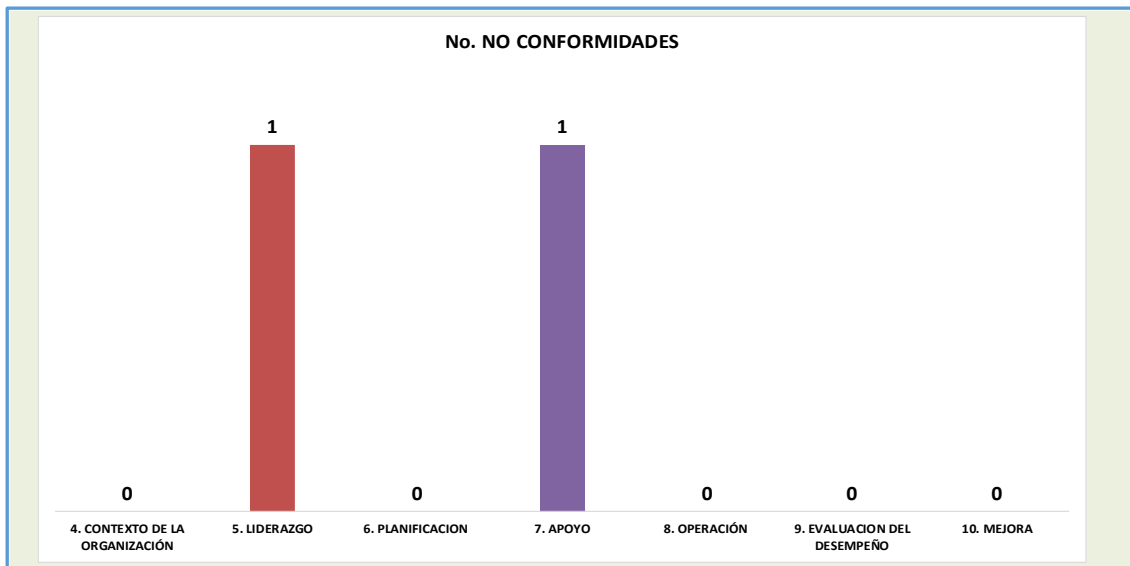
Tabla No. 2: Porcentaje de no conformidades de la NORMA ISO 14001:2015.

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	100%	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 en el capítulo 7. Soporte, Numeral 7,5 Información documentada, 7.5.3. Control de la información documentada, literal a. asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.

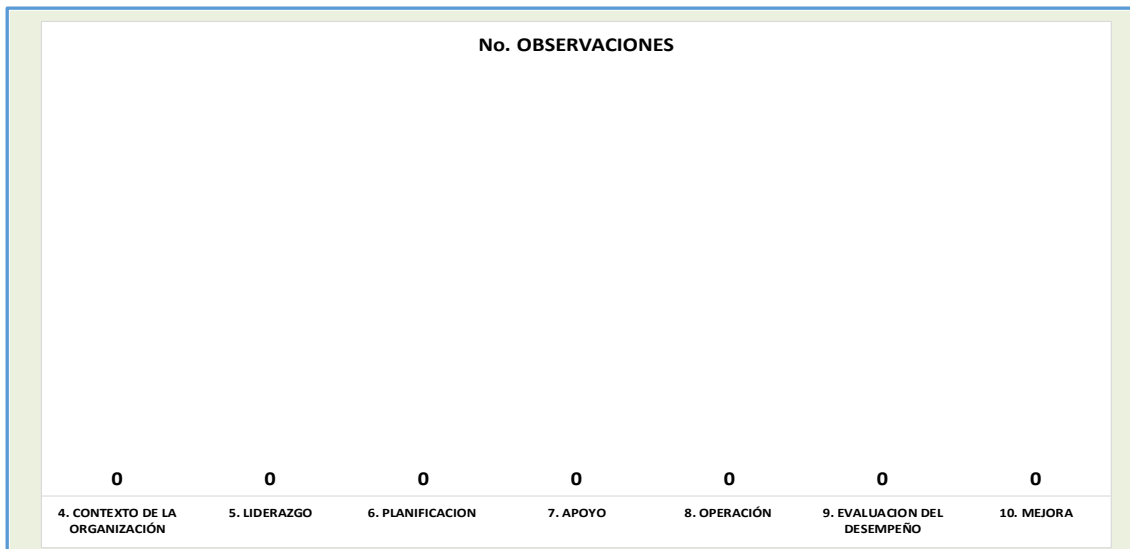
Tabla No. 3: Número de observaciones de la norma ISO 14001:2015.

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	0
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

Gráfica No. 3: Número de observaciones.



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.


En el desarrollo de la auditoria no se identifica ninguna observación, asociada a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.

En conclusión, los requisitos implementados por la dirección territorial Sucre asociados al Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, se establecen en un total de 75 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.