

 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: 10 de agosto de 2021.

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Grupo de Gestión Contractual.

Dependencia líder del proceso: Secretaría General - Grupo de Gestión Contractual.

Servidor responsable del proceso: Janeth Angelica Solano Hernández.

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

Fecha de auditoría: 9 y 10 de agosto de 2021.

Equipo Auditor: Miguel Andres Montenegro Gonzalez (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 la auditoría y concluye con el seguimiento a los planes de mejoramiento por parte del auditor.

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- Recursos (insuficiente tiempo y equipos para desarrollar el programa de auditoría o para realizar una auditoría).
- Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota.
- Falta de control de la información documentada (evidencias y registros).
- Disponibilidad en la cooperación del auditado y las evidencias a muestrear.
- Alarma en los servidores auditados de la Entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.

 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

- Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados al sistema gestión ambiental.

- 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 julio 2020 a la fecha del año 2021).

4. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 DE LA ISO14001:2015 - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

Se puede evidenciar que el último contexto estratégico aprobado del proceso de gestión contractual se realizó en el año 2020 y se cuentan con todas las evidencias que lo soportan, pero ese instrumento tiene muy pocas implicaciones e interacciones con el SGA. En el mes de julio de 2021 se inicia con la nueva metodología para la construcción del contexto estratégico y un nuevo *Instrumento Contexto Estratégico Procesos V3 (Código:100,01,15-38, fecha de publicación Fecha: 07/07/2021)*, el cual presenta cambios significativos en lo referente al SGA, unos factores y estrategias específicas que son las que garantizan una buena determinación de las cuestiones externas e internas pertinentes y estrategias que permitan lograr los resultados previstos. Este contexto se encuentra en proceso de revisión y aprobación (enviado a Alexander Zorro). En este instrumento de contexto 2021 se centran las entrevistas para evaluar el nivel de apropiación, conocimiento y pertinencia, lo primero es que se pudo corroborar el proceso de construcción (Grabación Teams), el cual fue llevado a cabo por una mesa de trabajo con participación representativa de todo el grupo de trabajo, se identifica que el equipo conoce el instrumento y les fue socializado antes de enviarlo para aprobación (borrador del contexto al equipo), reconocen y entienden los factores, en los cuales se observa que faltan fortalecerlos o revisar los que fueron enviados por los responsables del SGA, entienden con claridad el objetivo de las estrategias DO-FA-FO-DA.

Se verifica que los auditados conocen y tienen apropiado el informe del contexto estratégico (publicación 14 de agosto de 2020) del proceso de gestión contractual, el manual del SIG (publicación el 28 Julio de 2021), la matriz de partes interesadas (Matriz de identificación partes interesadas, (fecha de publicación: viernes, agosto 06, 2021, código: 100,01,15-48, versión: 03), donde identifican esas partes interesadas para el sistema de gestión

 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

ambiental, sus expectativas y necesidades. Así mismo se evidenció mediante el ejercicio de preguntas y respuestas que los auditados identifican, manejan, está documento y han apropiado el alcance del sistema de gestión ambiental descrito en el manual sistema integrado de gestión (SIG), con fecha de publicación: miércoles, Julio 28, 2021.

Durante la entrevista con los auditados se constata que el proceso de gestión contractual ha establecido, implementando, mantenido y mejorado continuamente el sistema de gestión ambiental, ya que al verificar la caracterización del proceso de gestión contractual v 9.0, esta contiene aspectos claves relacionados con el SGA que guardan una estrecha relación con los avales ambientales, compras inteligentes y prácticas sostenibles, esto se pudo evidenciar en el Manual de Contratación V2 (Fecha de publicación: Lunes, Marzo 15, 2021), Manual de Supervisión e Interventoría V2 (misma fecha de publicación que el manual) y Procedimiento de Supervisión y Liquidación de Contratos y Convenios V6 (Fecha de publicación: Martes, Mayo 4, 2021), los cuales han sido actualizados y ajustados para contribuir con la mejora continua del SGA.

5. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 5 DE LA ISO14001:2015 - LIDERAZGO.

Se evidenció claramente que se ha ejercido un liderazgo y compromiso por parte del proceso de gestión contractual con el SGA, al verificar durante la auditoría que se ha realizado la divulgación de la información pertinente del sistema de gestión ambiental, como la política y los objetivos al interior del grupo de gestión contractual, por directrices de la líder del proceso se realizaron 7 capacitaciones (Acta No.1 del 14 de junio de 2021), en las cuales se socializó todo el sistema de gestión ambiental, alcance, la política, objetivos y un recorrido completo por la norma ISO 14001:2015, capítulo a capítulo, lo cual se destaca como una gran fortaleza, adicionalmente se recibieron 2 charlas por parte de Carlos Prias del proceso de gestión administrativa, una referente a la socialización de la matriz de aspectos e impactos ambientales y la otra temas de preparación para la auditoría interna.

La líder del proceso de gestión contractual se ha propendido trabajar en coordinación y articulación con el proceso responsable del sistema de gestión ambiental, para actualizar los procedimientos y manuales, que guardan relación con los avales ambientales, compras inteligentes y prácticas sostenibles, esto se pudo evidenciar en el Manual de Contratación V2 (Fecha de publicación: Lunes, Marzo 15, 2021), Manual de Supervisión e Interventoría V2 (misma fecha de publicación que el manual) y Procedimiento de Supervisión y Liquidación de Contratos y Convenios V6 (Fecha de publicación: Martes, Mayo 4, 2021), los cuales han sido actualizados y ajustados para contribuir con la mejora continua del SGA. También se evidenció que la líder del proceso designó a un líder profesional en la planeación contractual del proceso, se constata la solicitud de un contratistas con responsabilidades contractuales relacionadas directamente con el sistema de gestión ambiental al interior del proceso que se evidencia en el diligenciamiento y firma de los

 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

estudios previos contratación de servicios profesionales y apoyo a la gestión de John Alexander Rincón, formato versión 10, código: 760,10,15-11, que en la página 2 en el aparte 2.2 Obligaciones generales del contratista pg. 2, numeral 5, literal a), donde están las responsabilidades asociadas al sistema de gestión ambiental, igualmente este profesional fue designado para que realizará y retroalimentara el diplomado de gerencia en sostenibilidad ambiental, adicionalmente, se realizó seguimiento para verificar que esta formación haya sido culminada y compartida con los compañeros (Acta No.1, del 14 de junio de 2021), también recibió formación como auditor en ISO 14001:2015 con “*Quality Forum*” y auditor HSQE con SGS. La líder del proceso ha realizado socializaciones del plan integral del gestión ambiental a todo el equipo de trabajo (Grabación Teams).

Se pudo evidenciar que la líder del proceso de gestión contractual ha generado escenarios de difusión, revisión, análisis y apropiación de la política ambiental de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, donde relaciona la política y los objetivos ambientales, su identificación y publicación en el sistema integrado de gestión, la cual está disponible para las partes interesadas, esto fue verificado en el proceso de entrevistas en donde los funcionarios y contratistas, asocian adecuadamente la política a sus actividades y acciones.

Se evidenció que la líder del proceso ha asignado y distribuido las responsabilidades, roles y autoridades pertinentes dentro de su equipo de trabajo relacionado con el sistema de gestión ambiental, donde mediante la contratación de John Alexander Rincon, como puede verse en su contrato de prestación de servicios de apoyo No.1440 de 2021, en la parte II referida a las “Las obligaciones específicas del contratista”, numeral 3, están las responsabilidades específicas de apoyar a los procesos del sistema integrado de gestión, incluyendo las del sistema de gestión ambiental. Igualmente, aplica a un funcionario de la dependencia las cláusulas contenidas en la resolución 0569 del 16 de junio del 2017 “Por la cual se adopta el sistema integrado de gestión de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, que en su artículo 11 y 12 regula los aspectos del equipo operativo y funciones del sistema integrado de gestión.

Adicionalmente, la líder del proceso conecta la definición de roles, responsabilidades y autoridades del sistema de gestión ambiental en su equipo de trabajo, los cuales conocen, entienden aplican lo contenido en la Resolución 00569 del 16 de junio de 2017 (Fecha de publicación: miércoles, junio 21, 2017) y la resolución 236 del 5 de marzo de 2020, asimismo, como se explicó anteriormente está delegado el rol y la responsabilidad en temas de calidad.

 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

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

Se evidencia que los auditados del proceso de gestión contractual logran identificar en el sistema integrado de gestión, el plan integral de gestión ambiental PIGA 2021 de la entidad, reconocen sus programas y las actividades que están relacionadas con éste: 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 sostenible y programa de implementación de prácticas sostenibles (Plan de gestión ambiental 2021. Publicado el 26 de julio del 2021, código: 710,18,07-1; versión 05). Por otro lado, demostraron como le dan cumplimiento a lo dispuesto por los diferentes programas, especialmente el de compras sostenibles y buenas prácticas cero papel.

También se constata que se realizó ejercicio bajo las orientaciones del proceso de gestión administrativa para la actualización de la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales - Sede San Cayetano, donde el proceso de gestión administrativa les indica que deben señalar si hay algo que agregar a estos aspectos e impactos ambientales, a lo que el proceso de gestión contractual responde incluyendo 5 aspectos ambientales específicos a su proceso en la matriz enviada. Esto es validado por gestión administrativa a través de correo electrónico, donde amablemente remite la matriz con los ajustes efectuados como soporte del desarrollo (Correo del 27 de julio de 2021, asunto: RE: Matriz aspectos e impactos ambientales – Gestión administrativa, matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales- Sede San Cayetano, Julio 28 de 2021, código: 710,18,15-16).

Respecto a lo anterior, se revisa la aplicación del procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales (versión 02, publicado el 14 de mayo de 2018, código 710.18.08-13), donde se evidencia que se realizó el diligenciamiento de la encuesta para la Identificación de aspectos e impactos ambientales, versión 03 (Formato Código: 710,18,21-1) en el cual se identificaron 5 nuevos aspectos ambientales. Asimismo no se encontró información documentada relacionada con la diversidad de conceptos que como equipo debió darse acerca de la matriz de aspectos e impactos ambientales y los criterios usados para determinar esos aspectos significativos identificados en la encuesta, tampoco se evidencia en el sistema integrado de gestión de la entidad, el producto o servicio resultado de este procedimiento: “diagnóstico ambiental de la Entidad”, el cual no está publicado en el sistema integrado de gestión de la entidad. (identificado en la caracterización del proceso de gestión administrativa, versión 08, código 710.18.09-1 Código:710.18.09-1, en el planear de dicho documento).

 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 pudo verificar como se recibió y transmitió al equipo este ejercicio de identificación de aspectos e impactos ambientales (grabación Teams 7 de julio de 2021), el cual le permitió al proceso de gestión contractual preguntarse cómo podían participar en la gestión de los impactos para reducir los efectos negativos en el medio ambiente.

En lo pertinente a la determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos asociados al proceso de gestión contractual, se evidencia la actualización de la matriz de requisitos legales asociados al SGA ISO14001:2015 de acuerdo al marco del Procedimiento Identificación y Verificación de Requisitos Legales. Correo electrónico de fecha del 16 de junio 2021 con asunto: “*actualización normograma junio 2021*”, así como también se pudo evidenciar en el ejercicio el conocimiento de la ruta, la estructura y de cómo ubicar las normas ambientales.

Se constató que el proceso de gestión contractual identifica en el sistema integrado de gestión <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/sistema-integrado-de-gestion-sig/39045>, el plan de gestión ambiental 2021 (Publicado el 26 de julio del 2021, código: 710,18,07-1; versión 05), los objetivos ambientales, la política ambiental y la coherencia entre estos.

7. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 7 DE LA ISO14001:2015. - APOYO

El proceso de gestión contractual ha establecido los recursos necesarios, para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental, el cual se ve representando principalmente en el contrato de prestación de servicios de apoyo No.1404 del 2021 de John Alexander Rincón, en la parte II de las obligaciones específicas del contratista, ítems 3. Apoyar los procesos del sistema integrado de gestión; la resolución 0569 del 16 de junio del 2017 de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, artículo 11 y 12 equipo operativo y funciones del equipo operativo.

También se pudo constatar durante la auditoría que el proceso de gestión contractual ha procurado mejorar las competencias del equipo de trabajo para implementar y adelantar todas las acciones necesarias dentro del sistema de gestión ambiental (acta No.1, del 14 de junio de 2021). Esto puede verse en la realización de cursos y diplomados del líder de calidad John Rincón: Diplomas de certificados en gerencia de gestión y sostenibilidad ambiental, 17 de junio del 2021 y un certificado de auditor interno en sistemas integrados de gestión HSEQ SGS pendiente por recibir el certificado, pero se evidencia que se concluyó y cumplió con los requisitos para ser certificado. Es de resaltar como una gran fortaleza que todos estos conocimientos fueron retroalimentados al equipo en 7 capacitaciones de más de 20 horas.

 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

Se evidenció en el proceso de gestión contractual que las personas han tomado conciencia de la política ambiental y de los beneficios de la mejora del desempeño ambiental donde mencionan la guía de buenas prácticas ambientales versión 01 de la entidad, publicado 26 de julio del 2021 y se observa la difusión de esta guía por correo electrónico del 19 de julio de 2021 (asunto: manual y objetivos del sistema de gestión ambiental, objetivos y el alcance del sistema de gestión ambiental). Adicionalmente se nota el compromiso en reducir los impactos ambientales, asociados con los aspectos más importantes, como el consumo de energía y el uso de papel, en el cual según directrices de la líder solo se imprime cuando es estrictamente necesario (6.1.2 Evidencias José Luis “Buenas Prácticas”).

Referente a la comunicación Interna, se realizó verificación a los auditados del proceso de gestión contractual acerca de la forma como la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas ha determinado la información y las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, en esta constatación se ubicó y explicó por parte del proceso auditado la matriz comunicaciones internas y externas, versión 04, publicada el 21 abril de 2021, donde se pudo identificar las comunicaciones correspondientes al sistema de gestión ambiental de manera suficiente, pertinente y adecuada.

En el proceso se pudo evidenciar que tienen la información documentada del sistema de gestión ambiental y están avanzando en el mejoramiento de este requisito, centralizando de manera organizada en el SharePoint del proceso de gestión contractual que les permita seguir las normas técnicas en materia documental digital, electrónica y papel físico, al igual que tener disponible la información y protegida adecuadamente. Se pudo también corroborar en el transcurso de la auditoría el buen manejo de la información documentada, utilizando adecuadamente las últimas versiones y teniendo muy claro el Procedimiento Control de la Información Documentada V10 (Fecha de publicación: lunes, Julio 6, 2020).

8. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 8 DE LA ISO14001:2015. - OPERACIÓN

El proceso de gestión contractual maneja e implementa el plan de gestión ambiental 2021, publicado el 26 de julio del 2021, código: 710,18,07-1; versión 05 y los supervisores de los contratos se aseguran de que los contratistas por prestación de servicios conozcan e implementen el sistema de gestión ambiental, como se evidencia en el correo electrónico del proceso de comunicación estratégica a la secretaría general, (asunto: solicitud OAC - política cero papel, 19 de julio del 2021). También se encuentra en las obligaciones generales de atender los lineamientos y política del sistema integrado de gestión, literal a) dar cumplimiento a la legislación ambiental aplicable de la Unidad, contribuyendo al manejo adecuado de los residuos sólidos y uso eficiente del agua, la energía y el uso de cero papel que están en los contratos desde el año 2020. (Contrato 417 del 2021 en el informe de actividades 5 de 12 entre 01/05/2021 al 31/05/2021 y Contrato 222 del 2020). Así mismo

 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

en el consejo de redacción participan empleados y contratistas del nivel nacional y territorial donde se le hace seguimiento al sistema de gestión ambiental (acta 21, 18 de mayo del 2021).

Durante la ejecución de la auditoría se evidencia que el proceso conoce y tiene apropiado el plan de emergencia de la sede San Cayetano, logrando ubicar y describir las posibles emergencias ambientales aquí contenidas como riesgos de vientos fuertes, contaminación ambiental y sabotaje, (plan de emergencia San Cayetano sede San Cayetano-Bogotá, versión 01, código 770,12,07-47., fecha de publicación, agosto 13 del 2020). Este plan de emergencia fue socializado al equipo del proceso de gestión contractual por el proceso de gestión administrativa el 23 de junio del 2021, (grabación TEAMS minuto 38:59 y listado de asistencia), además, se pudo constatar en dos correos que se ha solicitado a SST que se permita la inscripción de dos miembros del equipo del proceso de gestión contractual (correo del 4 de noviembre de 2020 con asunto: “ingreso de brigadistas”, y correo del 12 de febrero con asunto: “Ingreso a brigadista”).

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

Se evidenció que la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas ha establecido, implementado y mantenido criterios para la evaluación del desempeño ambiental que están contenidos en el plan de gestión ambiental 2021, publicado el 26 de julio del 2021, donde el proceso de gestión contractual ha venido implementando acciones del programa de buenas prácticas “cero papel” al tratar de disminuir y realizar de manera eficiente el uso, aplicando estrategias de consumo adecuado en el trámite de los procesos contractuales e informes de supervisión de sus contratistas (Correo electrónico del proceso de gestión contractual, acción de mejora del GGC en compromisos con el SGA UARIV,7 de julio de 2021). Además, se viene implementado el mecanismo de los avales ambientales en los procesos de contratación (correo electrónico a Carlos Prias, de asunto: Solicitud aval ambiental, de fecha 20 de mayo de 2021), los cuales garantizan que los procesos contractuales cumplan con los requisitos ambientales exigidos en lo referente a compras sostenibles y generando buenas prácticas ambientales y sostenibles acordes a los lineamientos del SGA y de Colombia Compra Eficiente en la Guía de Compras Públicas Sostenibles con el Ambiente. Se logra constatar que el proceso de gestión contractual apoya a las áreas en la estructuración de los contratos desde su planeación hasta la definición de la modalidad más apropiada y en el acompañamiento articulado con el Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con lo definido en la circular 024 de 2020, por lo que debe contar todo proceso contractual con el aval del Sistema de Gestión Ambiental, garantizando que el contrato sea amigable con el medio ambiente.

 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

Se identifica que el proceso de gestión contractual participa en la actualización del normograma de la entidad, que incluye los requisitos legales del sistema de gestión ambiental (Normograma actualizado a Julio 2021, fecha de publicación, Julio 30 del 2021, código: 110.16.14-1, versión 17), según correo del 5 de mayo de 2021 enviado por el proceso de gestión jurídica con asunto: actualización- normograma- abril 2021 y correo del 8 de mayo de 2021 mediante los cuales se remite matriz para hacer la correspondiente actualización de las normas que se reportarán para el mes de abril de 2021. Por otra parte, se observó que el grupo de gestión contractual no tiene metas cargadas en el plan de implementación 2021, con lo cual es claro que no tienen metas directas que aporten al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión ambiental.

10. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 10 DE LA ISO14001:2015. - MEJORA

Se pudo evidenciar durante la realización de la auditoría que el proceso de gestión contractual ha determinado oportunidades de mejora y las implementa, donde ha ejecutado acciones encaminadas a reducir el consumo de papel en el trámite de los procesos contractuales y de supervisión de los contratos y la reducción de los impactos ambientales, con un trabajo de toma de conciencia, de capacitaciones y de una señalización que invita a la mejora, se destaca y reconoce de manera especial la construcción y socialización de un folleto del plan de gestión ambiental y el programa de ahorro de papel (correo electrónico de Janeth Solano, asunto: "Acciones de mejora GGC en compromisos con el SGA" de fecha 07 de julio de 2021)

11. OBSERVACIONES

Observación No.1. Proceso de Gestión Contractual.

Se observa, que se requiere fortalecer el mecanismo para la priorización de las actividades claves y los factores internos y externos del contexto estratégico, así como una mayor participación de funcionarios y contratistas en la construcción y apropiación de este, para contribuir al logro de los objetivos del sistema de gestión ambiental. Esto sucede en el proceso de Gestión Contractual. Lo anterior se evidencia en el desarrollo de la auditoría y en la matriz misma del análisis de contexto. 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 de la Organización, numeral 4.1 Comprensión de la organización y su contexto.

Observación No.2. Proceso de Gestión Contractual.

Se observa, que se requiere fortalecer y mejorar la participación significativa de funcionarios y contratistas en los espacios de formación y capacitación relacionadas con temas del

 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

sistema de gestión ambiental. Esto sucede en el proceso de Gestión Contractual. Lo anterior se evidencia en el desarrollo de la auditoria, en las escasas evidencias de participación, en diplomados, talleres, cursos y demás espacios de formación, que permitan aumentar las competencias relativas al 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 7. Apoyo, numeral 7.2 Competencias

12. NO-CONFORMIDADES

No Conformidad 1. Proceso de Gestión Contractual.

No se evidencian, los criterios usados para determinar los aspectos ambientales significativos e impactos asociados, en el proceso de construcción de la matriz de aspectos e impactos ambientales. Esto sucede en el proceso de Gestión Contractual. Lo anterior se evidencia en que no se existe información documentada que demuestre que el equipo se reuniera para hacer un análisis y discusión de la matriz de aspectos e impactos ambientales genérica enviada para su análisis y evaluación. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 6. Planificación, numeral 6.1.2 Aspectos ambientales.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1. Fortalezas:

- Alta disposición por el líder, funcionarios y contratistas en la ejecución de la auditoría interna del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, remitiendo a tiempo toda la información solicitada y contando con una buena actitud frente al desarrollo de esta.
- El proceso de gestión contractual se encuentra implementando el Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, por medio del manejo adecuado de los RESPEL, un compromiso probado en lo relativo a las compras sostenible, el compromiso para reducir el consumo de papel al establecer mecanismos de revisión digital de los informes de supervisión de los contratistas y también las etapas de los procesos contractuales.
- Disposición y acotación de instrucciones frente a las recomendaciones realizadas por parte del auditor líder e igualmente disponibilidad de todo el personal para atender la auditoria.
- Compromiso oportuno por parte del enlace SIG, respecto al control y trazabilidad de las evidencias presentadas en el desarrollo de la auditoria, adicionalmente de un

 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

manejo y liderazgo muy pertinentes para transmitir el conocimiento y asegurar un buen nivel de madurez del Sistema de Gestión Ambiental.

- Conocimiento amplio en la página de ruta de la Unidad, en lo que respecta al Sistema de Gestión Ambiental.
- Los mecanismos de comunicación y difusión interna de la información relativa al sistema de gestión ambiental, lo cual se evidenció con un folleto en versión digital que fue compartido al interior del equipo

13.2. Debilidades y Oportunidades de Mejora:

- Fortalecer los controles para la trazabilidad, accesibilidad, preservación y centralización de la información documentada generada en la implementación y mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de SGA ISO14001:2015 aplicada al proceso de Gestión Contractual.

a) Cumplimiento de la norma

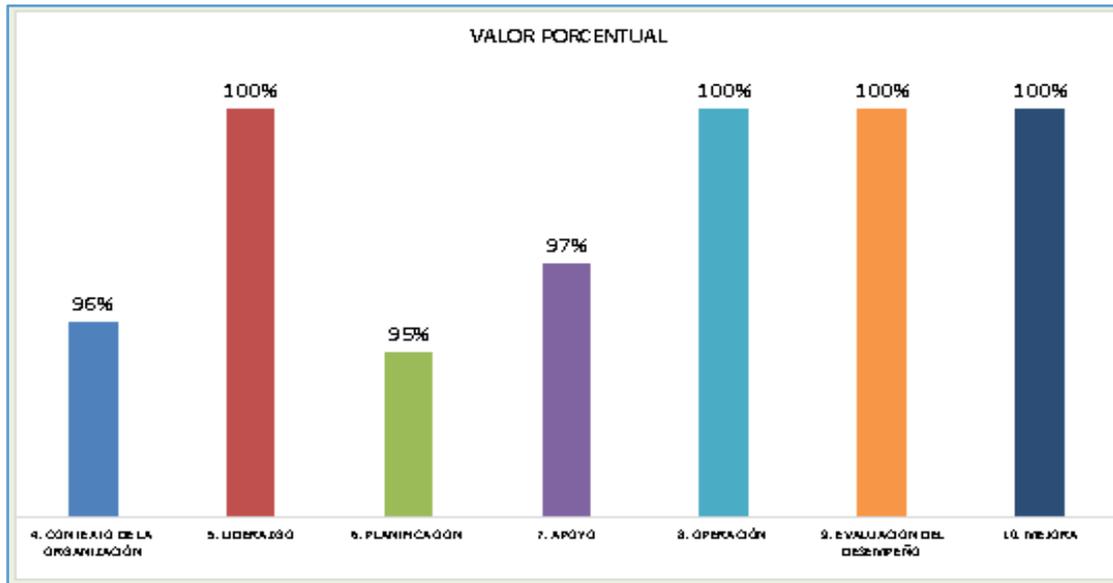
Tabla No. 1. Porcentaje por numeral de la Norma ISO 14001:2015

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	96%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	95%
7. APOYO	97%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%

Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna 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 12 de 15

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



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Porcentaje promedio del (98%) de cumplimiento del nivel de la implementación asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.

b) Número no conformidades y observaciones.

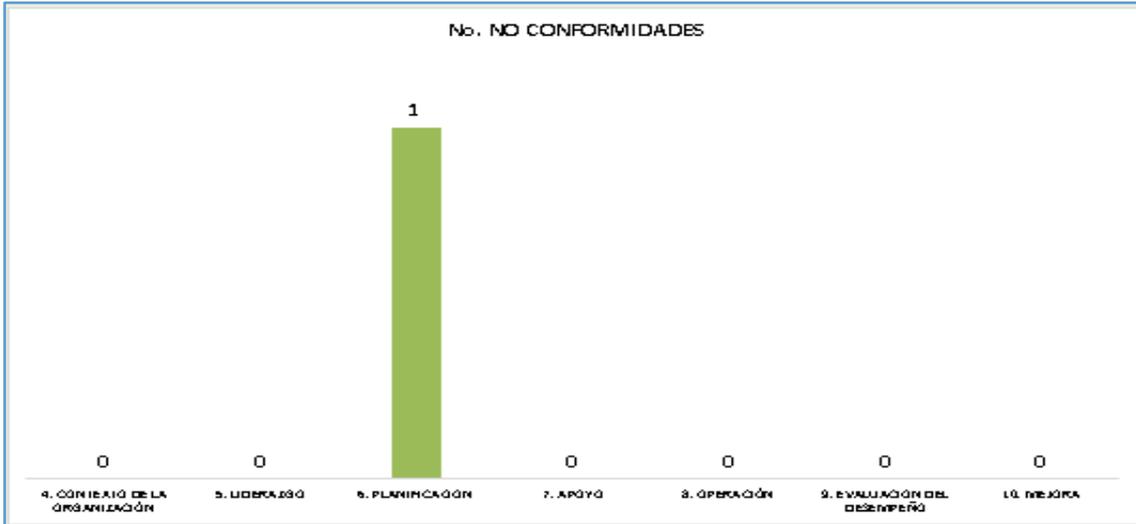
Tabla No. 2. Número No Conformidades y Observaciones

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

Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna 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 13 de 15

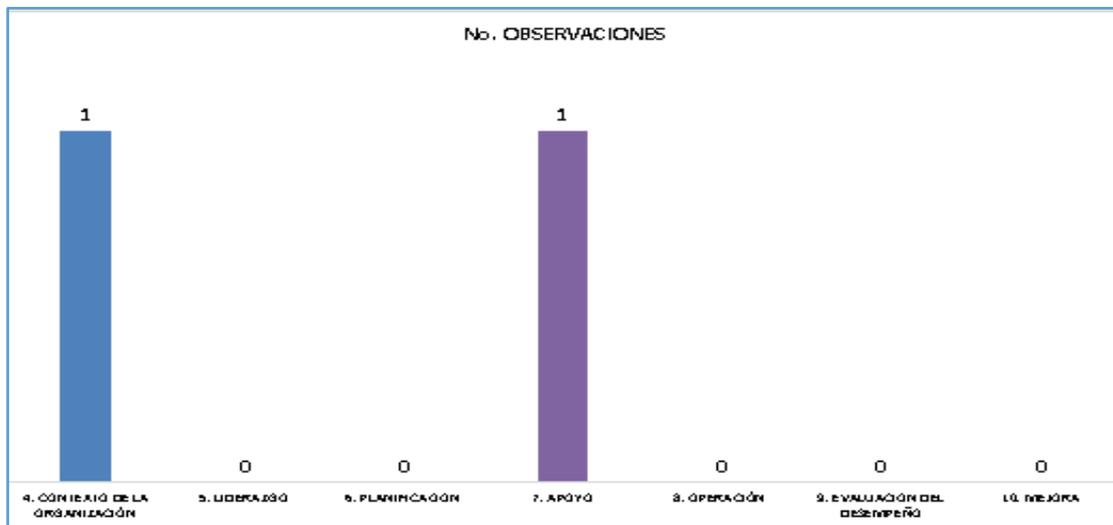
Gráfica No. 2. Número de No Conformidades



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Se identificaron cero (0) no conformidades en el capítulo 4. Contexto de la organización, cero (0) en el capítulo 5. Liderazgo, una (1) en el capítulo 6. Planificación, cero (0) en el capítulo 7. Apoyo, cero (0) en el capítulo 8. Operación, cero (0) en el capítulo 9. Evaluación del desempeño y cero (0) en el capítulo 10 Mejora; respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.

Gráfica No. 3. Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna 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 14 de 15

Se identificaron dos (2) observaciones asociadas a los capítulos del 4 y 7 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 y requisitos legales establecidos para lograr un óptimo desempeño ambiental.

En conclusión, los requisitos implementados por el proceso de gestión contractual asociado al Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015, se establecen en un total de 76 ítems, es decir el (98%) de los requisitos de gestión ambiental a mantener y mejorar continuamente.

Cordialmente;



MIGUEL ANDRES MONTENEGRO GONZALEZ
Auditor líder

CARLOS ARTURO ORDOÑEZ 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 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.