

 <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 13

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

**Fecha de informe:** 8 de septiembre 2021

**Nombre del proceso o dirección territorial auditada:** Proceso Gestión Jurídica.

**Dependencia líder de la Dirección territorial:** Dirección General.

**Servidor responsable del proceso:** John Vladimir Martin Ramos (Líder del proceso).

**Tipo de auditoría realizada:** De primera parte, Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental – ISO 14001:2015

**Fecha de auditoría:** del 30 al 31 de agosto de 2021.

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

### 0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar a través del proceso de Evaluación Independiente el nivel de madurez del sistema de gestión ambiental, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 14001:2015.

### 1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Inicia con la reunión de apertura de la auditoría y concluye con el seguimiento a los planes de mejoramiento por parte del auditor. El corte de la auditoría relacionado con la información documentada a auditar es del (01 julio 2020 - a la fecha del año 2021).

### 2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

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

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

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 13

### 3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Todos los capítulos de la Norma ISO 14001:2015, Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados al sistema gestión ambiental.

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

En el Proceso Gestión Jurídica, se evidencio el instrumento del Contexto Estratégico con código:100,01,15-64 versión: 03 del 07/07/2021; en donde se tienen identificadas las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y estrategias del sistema de gestión ambiental, igualmente se menciona la acta de análisis de contexto y aprobación 2020, acta de aprobación del análisis de contexto del proceso Jurídica del 2021, acta de capacitación de metodología y actualización del contexto estratégico OAJ primera jornada y segunda jornada 2021 y acta de presentación de metodología y aprobación del formato actualización del contexto estratégico Gestión Jurídica. De esta manera se da conformidad al requisito 4.1. Comprensión de la Organización y su contexto.

De acuerdo con la información suministrada (acta de actualización, presentación y aprobación de partes interesadas del Proceso Gestión Jurídica, acta de socialización Sistema de Gestión Ambiental del 16 de Julio del 2021, acta de socialización sistema de gestión ambiental 3 y 4 de agosto del 2021, Test KAOOT sobre la preparación para la auditoria del SGA, trazabilidad correos electrónicos de la actualización de la matriz de identificación de partes interesadas 21/07/2021). Se evidencia conocimiento y apropiación de la información como las necesidades, requisitos y expectativas de las partes interesadas; lo cual da cumplimiento al requisito 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas para el sistema.

Para el numeral de la norma 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental, los funcionarios y contratistas del proceso Gestión Jurídica identifican, apropian el alcance del SGA documentado en el manual del SIG con fecha 08/06/2021, igualmente se han realizado socializaciones de los elementos estructurales que se han formulado y aprobado del componente ambiental para la implementación. Por lo anterior se da cumplimiento a este requisito por parte del Proceso Gestión Jurídica; sin embargo, se deja una no conformidad al proceso de Gestión Administrativa dado que no hay articulación en la descripción del alcance del SGA, dado que: No se evidencia conformidad del alcance del sistema de gestión ambiental (son diferentes) en la publicación de la página web e intranet de la Unidad, referente al Informe contexto estratégico 2020 publicado el 14 agosto de 2020 y el Manual del sistema integrado de gestión publicado el 28 julio de 2021. Esta situación conduce al incumplimiento del numeral 4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental, donde la organización debe determinar los límites y la aplicabilidad

 <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 13

del sistema de gestión ambiental para establecer su alcance, dado que la información es ambigua. – *Responsable: Proceso Gestión Administrativa.*

En el Proceso Gestión Jurídica, se evidencio para el requisito 4.4. sistema de gestión ambiental que se cuenta con acciones implementadas con el fin generar cultura ambiental en la apropiación de los diferentes temas del sistema de gestión ambiental. Evidencias como: (acta de socialización sistema de gestión ambiental del 16 de Julio del 2021, acta de socialización sistema de gestión ambiental 3 y 4 de agosto del 2021, Test KAOOT sobre la preparación para la auditoria del SGA, presentación del ahorro del papel y listado de asistencia"; lo cual conlleva al cumplimiento en este requisito.

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

De acuerdo con los soportes suministrados por el Proceso Gestión Jurídica como: correos electrónicos de socialización por parte del líder del proceso sobre la política, objetivos del SGA, buenas prácticas ambientales, matriz de comunicaciones y partes interesadas, se evidencia conformidad con el requisito del numeral 5.1. Liderazgo y compromiso de la norma ISO 14001:2015, ya que en el Proceso Gestión Jurídica se resalta el compromiso de las actividades desarrolladas para la implementación del sistema de gestión ambiental en cada uno de los temas y requisitos auditados. De igual manera se destaca la apropiación y liderazgo por parte del líder del proceso, el enlace SIG, los funcionarios y contratistas en los temas ambientales.

En el Proceso se identificó la apropiación y conocimiento de la política ambiental que se encuentra publicada y formalizada en la página web de la entidad, al preguntar al equipo auditado; lo que evidencia cumplimiento al requisito 5.2. Política Ambiental.

Finalmente, de acuerdo con la información suministrado por el proceso Gestión Jurídica, se cuenta con la designación del enlace SIG para la implementación de sistema de gestión ambiental a través del contrato de prestación de servicio, a su vez se cuenta con contratos No. 020/2021, 022/2021, 032/2021, en donde se identifica la obligación que los contratistas deben cumplir en lo correspondiente a la gestión ambiental. De acuerdo con lo anterior se evidencia cumplimiento al requisito 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la norma ISO 14001:2015, dado que se ve reflejado la asignación de la responsabilidad y autoridad del sistema de gestión Ambiental.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 4 de 13

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

Se evidencia en el requisito 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades, que el Proceso de Gestión Jurídica conoce y tiene apropiación de la metodología establecida por la Unidad para la identificación de riesgos, al preguntar a los contratistas y funcionarios por los riesgos ambientales, aclaran que no tienen establecidos la matriz; sin embargo mencionan que se está realizando un ejercicio para la identificación de los mismos, en donde cuentan con el contexto interno y externo del componente ambiental como primera parte. Igualmente mencionan las diferentes acciones que se han trabajado desde el proceso como: *“socialización del alcance del Sistema, política y objetivos ambientales, partes interesadas, matriz de comunicaciones entre otros”*. Por lo consiguiente se da cumplimiento al requisito 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

De acuerdo con el registro y suministro de información (acta de socialización SGA capacitación aspectos ambientales, divulgación impactos y aspectos ambientales, test Kahoot, listado de asistencia preparación auditoria y la trazabilidad del formato de impactos y aspectos ambientales, se evidencia en el proceso Gestión Jurídica articulación y participación en la construcción de la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, igualmente se observa la apropiación y conocimiento de la misma. Lo que conlleva al cumplimiento del requisito 6.1.2. Aspectos ambientales de la norma ISO 14001:2015.

Para el requisito 6.1.3. Requisitos Legales y otros requisitos, se evidenció diferentes correos electrónicos en la que se solicita el reporte de la actualización del normograma a todos los procesos, acta de reunión de gestión de requisitos legales, correos electrónicos de apoyo al proceso de Gestión Administrativa en lo referente a los requisitos legales y normograma actualizado. Se observa conocimiento, apropiación del normograma en cuanto la legislación ambiental. Lo anterior conlleva a la conformidad del requisito 6.1.3. Requisitos Legales y otros requisitos de la norma ISO 14001.

De acuerdo con la información suministrada por el auditado, se cuenta con el cronograma de la implementación del sistema de gestión ambiental, en la que fue socializado por parte del proceso de Gestión Administrativa como líder del sistema de gestión ambiental en la reunión de enlaces SIG. Por lo consiguiente se da conformidad al requisito de la norma 6.1.4. Planificación de acciones de requisito de la norma ISO 14001: 2015; sistema de gestión ambiental. Así mismo al preguntar a los funcionarios y contratistas sobre los objetivos ambientales, se identificó apropiación, conocimiento y ubicación de estos en la página web; igualmente se evidencia socializaciones al interior del proceso de Gestión Jurídica; de esta manera se evidencia cumplimiento en el numeral 6.2.1. Objetivos ambientales.

 <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 13

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

Para la implementación del sistema de gestión ambiental en el proceso Gestión Jurídica, se cuenta con contratos de prestación de servicios número No. 003, 020, 022, 032 del 2021 en el que se asignan obligaciones referente al sistema de gestión ambiental y se cuenta con personal idóneo para la implementación del SGA, lo que da cumplimiento al requisito 7.1. Recursos.

De acuerdo con la información suministrada por el equipo auditado, se evidencia participación en el diplomado “Gerencia de Gestión y Sostenibilidad Ambiental” y socializaciones del SGA organizados por la entidad, donde se fortalece a los funcionarios y contratistas para que sean competentes, basándose en la formación y educación. Esto no indica el cumplimiento del requisito 7.2. Competencia.

Con relación al requisito 7.3. Toma de conciencia de la norma ISO 14001:2015, se evidencia en el proceso de Gestión Jurídica, que se han socializado los componentes estructurales del sistema de gestión ambiental a través de diferentes espacios en mesas de trabajo, correos electrónicos de socialización del alcance, buenas prácticas ambientales, política, objetivos, matriz de comunicación y partes interesadas, así mismo al preguntar al grupo auditado sobre los diferentes temas ambientales, se observó conocimiento y apropiación de los mismos, a su vez ubican de forma adecuada el repositorio de la información publicada por el sistema de gestión ambiental. lo que conlleva al cumplimiento de este requisito.

Para el requisito 7.4. Comunicación de la norma ISO 14001:2015, se evidencia en el proceso de Gestión jurídica (funcionarios y contratistas) que tienen conocimiento de la matriz de comunicaciones de la unidad, la cual se encuentra publicada en la página web de la entidad, en la que incluye qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar y cómo comunicar y se identificó la implementación de esta matriz a través de los diferentes correos electrónicos de socialización, lo que conduce a la conformidad de este requisito.

Al preguntar sobre los diferentes documentos relacionados al sistema de gestión ambiental como: “*procedimiento de la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, plan institucional de Gestión Ambiental, guía de las buenas prácticas ambientales, entre otros*”, que son parte del proceso Gestión Administrativa (líder del sistema de gestión ambiental), el grupo auditado tiene apropiación con la información documentada; sin embargo, se deja una observación al proceso de Gestión Administrativa., ya que, al revisar la información documentada al SGA, se encuentra que no hay articulación y/o actualización de algunas definiciones en el caso de subsistema ambiental o sistema, por lo que se considera que se debe hacer un ejercicio de revisión exhaustiva de la terminología y

 <p>El futuro es de todos 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 6 de 13

conceptos que están formalizados y aprobados para su actualización; por lo consiguiente se incumple con el requisito 7.5.3. Control de la información documentada.

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

De acuerdo con la información aportada por el proceso Gestión Jurídica, en donde se evidencia conocimiento e implementación de acciones referente al plan de gestión ambiental, procedimiento de matriz de aspectos e impactos ambientales, guía buenas prácticas ambientales, campañas de cero papel, entre otros, se comprueba la conformidad del requisito 8.1. Planeación y control operacional.

Para el requisito 8.2. Preparación y respuesta ante emergencias de la norma ISO 14:001:2015, Se evidencia que se tiene documentado el plan de emergencia; con el fin de prepararse y responder a las situaciones potenciales, así mismo se ve reflejado la participación en el “*simulacro de emergencia por mordedura de serpiente*”. Por lo consiguiente el proceso Gestión Jurídica de acuerdo con las acciones implementadas, dan conformidad al requisito mencionado. De igual manera demuestran compromiso y apropiación por la preparación de emergencias en la operatividad diaria.

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

El proceso de Gestión Jurídica da cumplimiento al requisito de la norma “*seguimiento, medición y análisis y evaluación*”, se evidencia seguimientos a las actividades del Sistema de Gestión ambiental como se refleja en el plan de implementación SIG, seguimientos al ahorro de papel y documentos que se han visualizado en la auditoria. Sin embargo, se deja una observación al Proceso Direccionamiento Estratégico dado que faltan establecer más indicadores y/o actividades asociadas al sistema de gestión ambiental que permitan medir un avance más significativo respecto a la gestión de la implementación del SGA.

Para el requisito 9.1.2. Evaluación del cumplimiento de la norma ISO 14001:2015, se evidencia en el proceso de Gestión Jurídica seguimientos y reportes de actualización de los requisitos legales del sistema de gestión ambiental, identificando que no hay ajustes para el normograma de la vigencia 2021. Sin embargo, se establece una no conformidad para el proceso de gestión administrativa ya que no se han establecido lineamientos para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros identificados en el normograma actualizado de la unidad. lo que conlleva incumplimiento al requisito en mención.

 <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 13

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

En el proceso de Gestión Jurídica para el requisito de la norma SO 14001 2015, se da cumplimiento al requisito 10. Mejora ya que se han establecido diferentes acciones de implementación del sistema de gestión ambiental que permiten general una toma de conciencia y apropiación al sistema.

Por ser la primera auditoria en gestión ambiental no se cuenta con planes de mejoramiento, debido que no existen hallazgos.

## 11. OBSERVACIONES

- Se observa, que en los diferentes documentos del sistema de gestión ambiental que la Unidad está implementando se menciona que es un sistema y/o un subsistema, Indistintamente (evidenciado en el Contexto estratégico 2020 y en el instructivo para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales (Código: 710.18.05-8; Versión: 02; Fecha: 17/06/2021) (actualizado el pasado mes de junio). Esto sucede en el proceso Gestión Jurídica asociado al proceso de gestión administrativa. Lo anterior se evidencia en el ejercicio de la auditoria. 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 7.5.3. Control de la información documentada, donde la información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que: a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite - **Responsable: Direccionada al Proceso Gestión Administrativa.**
- Se observa al revisar el plan de implementación del SIG en el proceso Gestión Jurídica (herramienta de seguimiento y mejora a las actividades del sistema integrado de gestión), que; no se evidencian indicadores y/o actividades asociadas al Sistema de Gestión Ambiental que permitan medir un avance respecto a la gestión de la implementación del SGA. Esto sucede en el proceso de Gestión Jurídica. 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 del desempeño, numeral 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. **Responsable: Direccionamiento Estratégico.**

## 12. NO-CONFORMIDADES

- No se evidencia conformidad del alcance del sistema de gestión ambiental (son diferentes) en la publicación de la página web e intranet de la Unidad, referente al Informe contexto estratégico 2020 publicado el 14 agosto de 2020 y el manual del sistema integrado de gestión publicado el 28 julio de 2021. Esto sucede en el Proceso Gestión Jurídica. Lo anterior se evidencia en la auditoria al momento 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 8 de 13

auditar dicho capítulo. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 4. Contexto de la Organización, numeral 4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental, donde la organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión ambiental para establecer su alcance, dado que la información es ambigua. – **Responsable: Proceso Gestión Administrativa.**

2. No se evidencia al preguntar en el proceso Gestión Jurídica sobre los mecanismos para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales, los lineamientos que desde el proceso Gestión Administrativa como responsable de la implementación del SGA haya establecido para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales, (Resolución 2184 del 2019 la cual rige a partir de enero 2021). Esto sucede en el proceso de gestión Jurídica. Lo anterior se evidencia en la auditoría realizada. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 9. Evaluación del desempeño, numeral 9.1.2. Evaluación del cumplimiento de la Norma ISO 14:001:2015, literales: a) Determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento, b) Evaluar el cumplimiento y c) Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento. – **Responsable: Direccionada al Proceso Gestión Administrativa.**

### 13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

- 13.1 Alto compromiso por parte del proceso Gestión Jurídica, con respecto a la implementación del sistema de gestión ambiental bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015 en cada uno de los temas y numerales auditados. Se destaca como fortaleza el liderazgo del líder del proceso, enlace SIG, funcionarios y contratistas que la conforman y que implementan las acciones del Sistema de Gestión Ambiental.
- 13.2 Se evidencia apropiación y manejo de las rutas de acceso al repositorio del sistema de gestión ambiental, ubicando los diferentes temas relacionados, además con el repositorio de información que cuenta el proceso Gestión Jurídica en SharePoint de cada uno de los temas de sistema SGA, donde se evidencia la organización y control de la información documentada.
- 13.3 Como aspecto positivo se destaca las gestiones realizadas frente al ahorro del consumo de papel por el proceso Gestión Jurídica, con la implementación del Decreto 806 del 2020.
- 13.4 Se evidencia apropiación y toma de conciencia de los temas del sistema de gestión ambiental, a pesar de que éste, se encuentre en actualización de los lineamientos definidos para su implementación.
- 13.5 Se resalta el compromiso, puntualidad y disposición por parte del líder del proceso, así como también del equipo de trabajo, funcionarios y contratistas para atender y desarrollar la auditoría y el cargue oportunamente en SharePoint de las evidencias y soportes solicitados por el equipo auditor.

 <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 13

13.6 Se destaca el trabajo realizado por el Proceso Gestión Jurídica, en cuanto a las diferentes socializaciones e implementación de tareas frente al sistema que permite generar una cultura ambiental, evidenciado en los diferentes espacios de socialización, correos electrónicos y encuestas de apropiación en lo concerniente al Sistema de Gestión Ambiental.

13.7 Se identificó el uso de herramientas tecnológicas que permiten manejar los expedientes en forma digital, lo que conlleva a reducción de costos y consumo de papel.

## 14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

### Proceso Gestión Jurídica:

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 al proceso de Gestión Jurídica:

#### a) Cumplimiento de la norma:

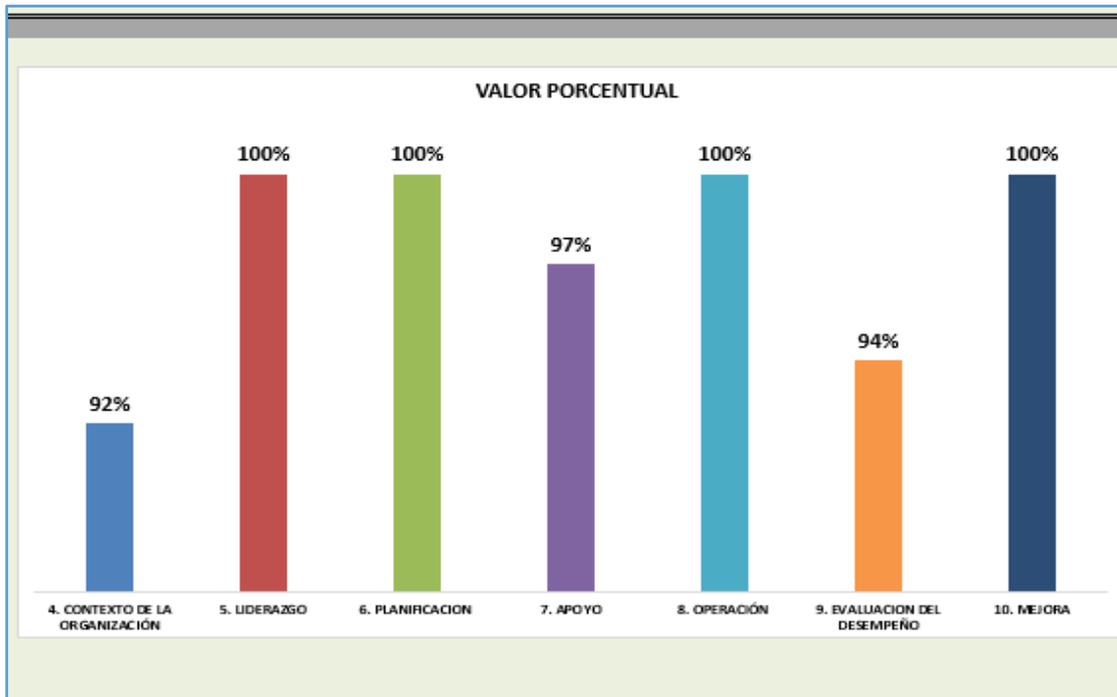
**Tabla No. 1: Porcentaje por numeral de la NORMA ISO 14001:2015.**

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	92%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	97%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	94%
10. MEJORA	100%
<b>TOTAL DE NO COMFORMIDADES</b>	<b>97%</b>
	<b>MANTENER</b>

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

 <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 13

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



**Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.**

Porcentaje promedio del (97%) de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del sistema de gestión ambiental de la norma ISO 14001:2015.

**b) Número de No Conformidades y Observaciones:**

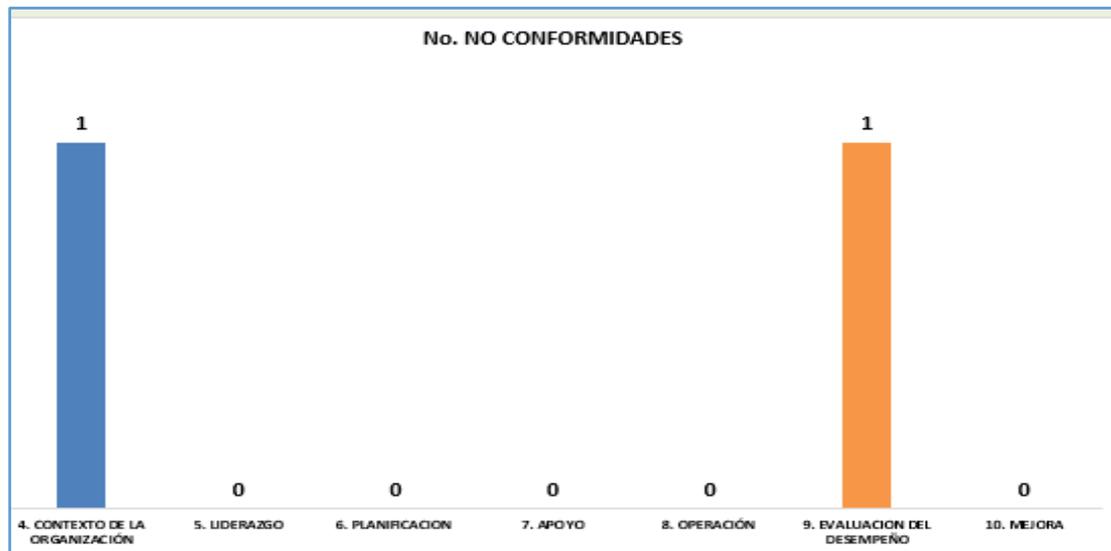
**Tabla No. 2: Porcentaje de no conformidades de la norma ISO 14001:2015.**

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

**Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.**

 <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 13

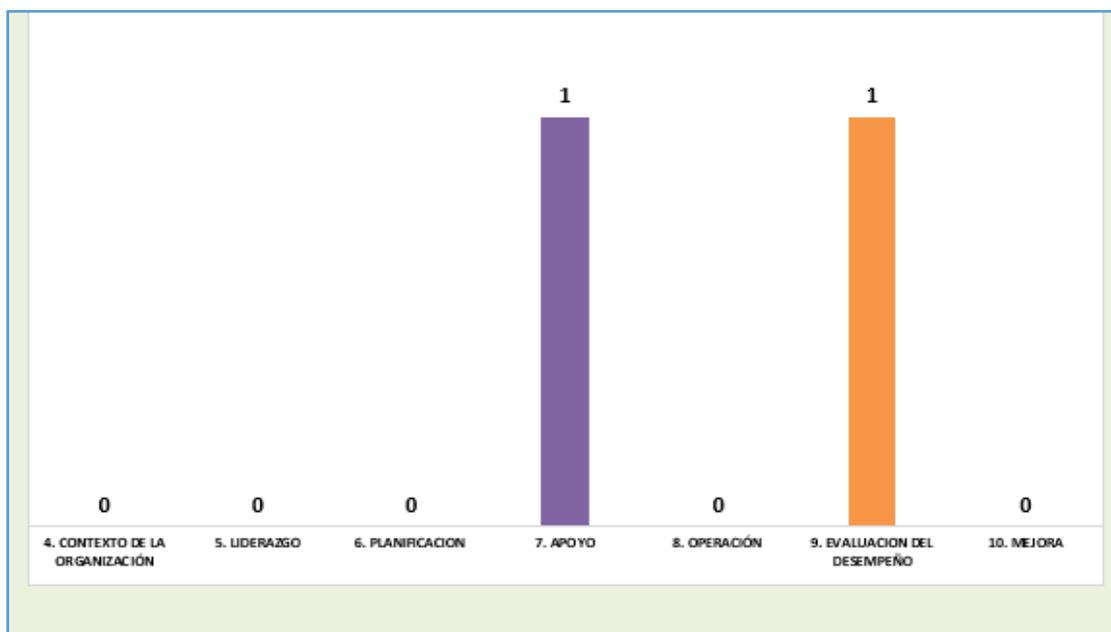
**Grafica No. 2: Número de No Conformidades.**



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

Se identificó dos (2) No Conformidad, una en el capítulo 4. Contexto Organizacional, numeral 4.3. Determinación del alcance del SGA y una en el capítulo 9, Evaluación del desempeño, numeral 9.1.2. Evaluación de cumplimiento; asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental de la norma ISO 14001:2015.

**Grafica No. 3: Número de observaciones.**



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

 <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 13

Se identificó dos (2) Observaciones, una en el capítulo 7. Soporte, numeral 7.5.3. Control de la información documentada y una en el capítulo 9. Evaluación de desempeño, numeral 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

En conclusión, los requisitos implementados por el proceso Gestión Jurídica asociados al sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015, se establecen en un total de 76 ítems es decir el (97%) de los requisitos de calidad a mantener y mejorar continuamente.

**Cordialmente;**

*Nidia Yisel Alfonso Z.*

**Nidia Yisel Alfonso Zorro**  
Auditor líder

**Carlos Arturo Ordonez 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 13 de 13

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.