

 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 12

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Fecha de informe: 22 de junio del 2022

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Gestión Jurídica

Dependencia líder del proceso: Oficina Asesora Jurídica

Servidor responsable del proceso: Vanessa Lema Almario

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

Fecha de auditoría: Del 6 al 10 de junio de 2021

Equipo Auditor: Auditora Líder/ Ledis Luz Munera Villalobos

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:

Auditoría interna al proceso de gestión jurídica, inicia con la reunión de apertura, la ejecución de la auditoria de acuerdo 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:

- 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 12

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Generales: Documentos (procedimientos, guías, instructivos, formatos) y demás instrumentos asociados a los sistemas de gestión de la Unidad: Sistema de gestión ambiental norma ISO 14001:2015: Toda la documentación del sistema.

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

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

Se evidenció que el proceso de gestión jurídica ha determinado el contexto estratégico del sistema de gestión ambiental que construyó en mesas de trabajo realizadas en su interior con la oficina asesora de planeación: *“Análisis del Contexto para los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo, Ambiental, Seguridad de la Información y Documental, determinando las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que pueden afectar estos Sistemas de Gestión de forma positiva o negativa, tomando de referencia variables internas y externas (tipos) que serán insumo en la determinación de posibles causas, controles y planes de acción dentro del Mapa de Riesgos para el Proceso; Determinación de estrategias DO, FA, FO, DA, para los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo, Ambiental..”* (acta No.01, fecha 18/08/2021; objetivo: *“Aprobación Contexto institucional 2021 del Proceso Gestión Jurídica, bajo la validación del Líder de Proceso y Enlace Oficina Asesora de Planeación”*). Igualmente, se verificó que el proceso de gestión jurídica ha implementado las estrategias derivadas del análisis del contexto estratégico *“Realizar socializaciones de manera práctica del SGA y su correspondiente medición de apropiación de conocimientos”*. (Informe contexto estratégico, publicado el 30 de septiembre del 2021). Tal implementación se efectuó por medio de socializaciones y verificación de la apropiación de las formaciones mediante la utilización de la herramienta Kahoot (acta No. 02, fecha: 12/05/2022; objetivo: *“socialización sistema integrado de gestión, sistema de gestión de calidad, sistema de seguridad y seguridad y salud en el trabajo”*).

Se constató que los servidores del proceso de gestión jurídica identifican y tienen apropiado las partes interesadas, sus necesidades y expectativas en relación con el sistema de gestión ambiental, ya que reconocen la matriz de partes interesadas (publicada el 22 de noviembre del 2021, formato código 100,01,15-48, versión 03). Además, tienen conocimiento del alcance del sistema de gestión ambiental que se encuentra publicado en el manual del sistema integrado de gestión (publicado en septiembre 23 del 2021, pg., 18), y de las interacciones entre los procesos para la mejora continua de este sistema que son lideradas por el proceso administrativo (Caracterización Gestión Administrativa, publicado noviembre 22 del 2021, código:710.18.09-1).

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 3 de 12

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

Se evidenció liderazgo y compromiso en el proceso de gestión jurídica ya que se participa activamente en las socializaciones del sistema de gestión ambiental, en especial, se dirigen espacios de formación con los servidores sobre la política, objetivos, las buenas prácticas ambientales y todos los documentos de este sistema (acta No.02, fecha: 12/05/2022; objetivo: *“socialización sistema integrado de gestión, sistema de gestión de calidad, sistema de seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión ambiental”*. Además, se ha implementado y mantenido una política ambiental que ha sido divulgada por medio de correo electrónico a todo el equipo con los coordinadores de los grupos de trabajo del proceso de gestión jurídica (asunto: Divulgación buenas prácticas ambientales correo electrónico, julio 29 del 2021) y las invitaciones a las actividades del sistema de gestión ambiental de la entidad, como la *“INVITACIÓN A LA CONMEMORACIÓN DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE”* enviada por correo electrónico el 03 de junio del 2022 por el coordinador del grupo de defensa judicial.

Se constató que el proceso de gestión jurídica tiene asegurada las responsabilidades en relación con sistema ambiental mediante la contratación de prestación de los servicios de una profesional del SIG (Contrato 005 del 2022) cuyo objeto contractual es del *“primer objeto: “Prestar a la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para las Víctimas sus servicios para realizar la implementación, seguimiento y actualización del proceso de Gestión Jurídica en el sistema integrado de gestión; así como el reporte de avance de los planes y programas en los diferentes aplicativos o instrumentos de planeación”*.

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

Se evidenció la planificación del sistema de gestión ambiental, determinando los riesgos y oportunidades contenidas en el plan institucional de gestión ambiental (código: 710,18,07-1, versión 06, publicado en noviembre 24 del 2021) y una actividad del plan de implementación del sistema integrado de gestión, cuya ejecución está bajo la responsabilidad del proceso de gestión jurídica: *“No.74. SGA- Capacitación del personal encargado de la actualización de requisitos legales en materia ambiental”*, publicado el 27/01/2022).

Se constató que se han determinado los aspectos ambientales de las actividades realizadas por el proceso de gestión jurídica mediante un proceso de formación en la actualización de la identificación de aspectos e impactos ambientales (correo electrónico del 02/07/2021, asunto: *“capacitación matriz de aspectos de impactos ambientales - sistema de gestión ambiental”*, donde se realizó la actualización de los aspectos e impactos ambientales y se establecieron los controles por parte del proceso (correo electrónico, 12 /07/2021, asunto: *“Fase 3 Actualización de Aspectos e Impactos Ambientales”*). Igualmente, los servidores del proceso reconocen los aspectos e impacto ambientales de las actividades contemplados

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 4 de 12

en la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales-Sede San Cayetano (publicado el 28 /07/2021, código: 710,18,15-16, versión 06).

Se verificó que el proceso de gestión jurídica ha determinado, implementado y mantenido los requisitos legales actualizados del sistema de gestión ambiental mediante la verificación del cumplimiento de los requisitos legales realizada por parte del SGA (correo electrónico del 09/12/2021, asunto: “*Retroalimentación verificación de cumplimiento a requisitos legales SGA*” y se efectuó lo siguiente. “1. Se realizó un conteo de las normas definidas hasta la fecha, obteniendo un total de 46 requisitos legales para el componente ambiental. 2. Se determinó una muestra representativa de requisitos legales...3. A partir de la revisión establecida por el equipo de trabajo, se determinaron los siguientes requisitos legales: 1. Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 2. Ley 1672 de 2013 “Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones”...4. A cada normativa, se realizó una revisión donde se identificó que tiene aplicabilidad con el componente ambiental dentro de la Unidad, mediante matriz de verificación al cumplimiento ambiental” (acta No. 01, fecha: 15/10/2021, objetivo: “Revisión de la normatividad legal vigente para determinar su cumplimiento”, así mismo se mantiene actualizado el normograma aplicable al sistema de gestión ambiental con la participación de todos los procesos de la entidad (correo electrónico 17/05/2022, asunto: “*actualización normograma del 14 de marzo al 13 de mayo de 2022*”. También, los servidores del proceso de gestión jurídica identifican y aplican la política ambiental y sus objetivos en sus actividades.

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

Se evidenció en el proceso de gestión jurídica que se han proporcionado los recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental, tal como queda expresado en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión No. 005 del 2022 que contiene en obligaciones generales: “5. *Atender los lineamientos, directrices y Políticas del sistema de gestión ambiental definidos por la Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas, así como: a) Participar en las actividades que se realicen en el marco de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental; b) Dar cumplimiento a los requisitos legales y otros aplicables en materia ambiental, en el marco de la implementación, desarrollo y mantenimiento del Sistema, de conformidad a lo establecidos en la norma técnica Colombiana NTC ISO 14001:2015.; c) Contribuir con el cumplimiento de los programas de gestión ambiental implementados en la entidad, los cuales hacen referencia al ahorro y uso eficiente del agua y energía, reducción de consumo de papel, generación y disposición adecuada de residuos sólidos, prácticas y compras sostenibles*”, y entre las obligaciones específicas del contratista se encuentra: “2. *Reportar y hacer seguimiento al avance del plan de implementación del Sistema Integrado de gestión*”. También en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión No. 069 del 2022 tiene entre las obligaciones específicas: “5. *Apoyar la implementación del Sistema Integrado*

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 5 de 12

de Gestión de acuerdo con el procedimiento de requisitos legales”, y el contrato de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión No. 006 del 2022 contempla en sus obligaciones específicas: “7. Acompañar desde la Oficina Asesora Jurídica, el seguimiento, control e implementación del Plan de Acción y la materialización del Sistema Integrado de Gestión”. Igualmente, se han realizado requerimientos de recursos necesarios para la implementación del sistema de gestión ambiental (correo electrónico del 21/07/2021, asunto: “Punto Ecológico en gestión jurídica”. Por otro lado, el proceso de gestión jurídica ha fortalecido las competencias necesarias de las personas encargadas del sistema de gestión ambiental (Diplomado dictado por la Organización de Estados Americanos de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas y Quality Forum en Gerencia de gestión y sostenibilidad ambiental).

Se constató que los servidores públicos del proceso de gestión jurídica han tomado conciencia del sistema de gestión ambiental mediante las socializaciones realizadas acerca de los documentos asociados a la implementación y actualización del SIG (acta No. 01, fecha: 3 y 4 agosto del 2021, objetivo: “Jornada de socialización, apropiación de conocimientos y jornada preparatoria de Auditoría Interna SGA” y correo electrónico del 28/01/2022, asunto: “proceso gestión jurídica - sistema integrado de gestión”. Además, los servidores de este proceso identifican, reconocen y tienen apropiado la matriz de comunicaciones de la entidad que contiene lo que se comunica, cuándo, cómo y la documentación relacionada a estas informaciones del sistema de gestión ambiental (Matriz Comunicaciones Internas y Externas, publicado el 22/10/2021; código: 120,01,15-14; Versión: 1). También se han realizado estrategias de mejora continua para mantener actualizada la información documental del proceso de gestión jurídica asociada al sistema de gestión ambiental mediante la administración de un repositorio en SharePoint y la formación por parte del proceso de gestión documental (acta No. 0028, fecha: 26/05/2022, objetivo: “Establecer el estado actual de los archivos de gestión, mediante el diligenciamiento de la Matriz de Avance de Intervención Archivística”).

8. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 8 DE LA ISO14001:2015. OPERACION

Se evidenció que los procesos contratados externamente conozcan y apliquen los requisitos del sistema de gestión ambiental: contrato de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión No. 005 del 2022; No. 069 del 2022 y No. 006 del 2022; mediante correos electrónicos del líder del proceso al equipo de contratistas (28/01/2022, asunto: “Proceso gestión jurídica - sistema integrado de gestión”; a los trabajadores del operador Outsourcing (acta: No. 01, fecha: 22/02/2022, objetivo: “socialización general a funcionarios, contratistas y personal del operador de la oficina asesora jurídica, funciones, clasificación grupos de trabajo, metas, avances, logros y retos de la OAJ, sistema integrado de gestión – Gestión Jurídica” y en general a los contratistas del proceso (acta No.01, fecha: 3 y 4 Agosto 2021, objetivo: “Jornada de socialización y apropiación de conocimientos y jornada preparatoria de Auditoría Interna SGA” y acta No. 02, fecha: 12/05/2022, objetivo: “socialización sistema integrado de gestión, sistema 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 6 de 12

gestión de calidad, sistema de seguridad y seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión ambiental". Sin embargo, en el recorrido del equipo auditor por las instalaciones de la entidad se observó que el operador de aseo almacena y usa una sustancia química con fechas incompletas en el etiquetado en el cuarto de aseo del quinto piso de la sede San Cayetano (Ambientador Tecnoclin).

Se constató que el proceso de gestión jurídica identifica e implementa la preparación y respuestas ante emergencias ambientales "ANEXO 3: PLANES OPERATIVOS NORMALIZADOS EMERGENCIAS AMBIENTALES" del plan de emergencias de San Cayetano (código: 770.12.07-47, versión: 03, publicado el 10/05/2022). Al revisar el plan de emergencia de San Cayetano con los servidores públicos del proceso de gestión jurídica se evidenció que uno de los brigadistas del proceso de gestión jurídica no se encuentra relacionado en el listado: "6.2. ANEXO 2. INTEGRANTES BRIGADA DE EMERGENCIA", (correo de inscripción a la brigada del 09/02/2022 enviado al grupo de gestión del talento humano, y el adjunto: formato de inscripción brigadas de emergencia, código: 770.12.15-41, versión 01).

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

Se evidenció que el proceso de gestión jurídica ha establecido y realizado seguimiento a las actividades del plan de implementación 2022 del sistema de gestión ambiental que están bajo su responsabilidad "74. SGA- Capacitación del personal encargado de la actualización de requisitos legales en materia ambiental" (publicado el 27/01/2022), lo que se constata en el acta del 18/04/2022, objetivo: "Avanzar en los componentes de la integración de los Sistemas de Gestión de la Unidad", acta No. 02 del 15/05/2022, objetivo: "socialización sistema integrado de gestión, sistema de gestión de calidad, sistema de seguridad y seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión ambiental. desarrollo de la reunión"; seguimiento y asesoría a los servidores de la entidad sobre los requisitos ambientales (correo electrónico del 11/04/2022, asunto: "RE: PLAN DE IMPLEMENTACION"; con el acta No.01 del 16/03/2022, objetivo: "Seguimiento a la gestión sobre el Procedimiento de Requisitos Legales finales 2021- primer Trimestre 2022". En esta reunión se debe resaltar: "El enlace de la Oficina Asesora Jurídica presentó la cronología sobre el procedimiento de requisitos legales hasta marzo de 2022, indicando los tiempos de solicitud asociados con la información, respuesta, revisión, publicación y socialización de la misma. De igual manera, explicó la forma en que debían ser reportados los insumos a la OAJ con el fin de ser validados y debidamente compilados. Sin perjuicio de la identificación normativa realizada por los procesos a la fecha, se destacó como avance el cumplimiento para la verificación de los requisitos legales, ya que en noviembre del año pasado se hicieron ajustes al procedimiento, siendo uno de ellos este último, con la salvedad de ser del resorte del responsable o encargado del SIG, quien remitirá un acta a manera informativa dirigida a la OAJ. También fue incorporada una nueva columna sobre notas de vigencia y en las diferentes pestañas que componen la matriz versión 18 del normograma (fecha 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 7 de 12

actualización diferente a la fecha en que se publica). Por otra parte, se constató con los asistentes a la reunión, cuales procesos se encuentran pendientes de remitir el acta con carácter informativo para darle trámite a la verificación de los requisitos legales. A diciembre 2022 envió: OTI, Planeación y Gestión Ambiental”. También se encontró correo electrónico del 08/04/2022, asunto: “PLAN DE IMPLEMENTACION ACTIVIDAD SGA”. Adicionalmente en el proceso de gestión jurídica se viene implementando una política de cero papel en la ejecución de sus procedimientos, en particular del procedimiento actuaciones administrativas –emisión de conceptos jurídicos (código:110.16.08-2, Gestión Jurídica Versión: 06).

Se verificó que los servidores del proceso de gestión jurídica identifican en la página web de la entidad el informe de la revisión por la dirección 2021 (código:100.01.15-37 versión: 01, publicado 19/11/2021, pantallazo invitación revisión por la dirección del 04711/2021)

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

Se verificó el cierre de la no conformidad No. 2661 con el cumplimiento de la actividad No. 14517 derivada de la auditoría interna a la dirección territorial Caquetá-Huila en relación con la actualización del normograma (Pantallazos Sisgestión; correo electrónico 30 de diciembre del 2021; asunto: “RE: SDEGUIMIENTO Y CIERRE DE NO CONFORMIDAD 2395”; Informe de auditoría interna al sistema de gestión ambiental del 08/09/2021, código: 150.19.15-1, versión 6 y correo electrónico del 21/09/2021, asunto: “Informe final Gestión Jurídica- ISO 14001:2015”.

11. OBSERVACIONES

Observación 1: PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se observa, una sustancia química de aseo con fechas incompletas en el etiquetado en el cuarto de aseo del quinto piso de la sede San Cayetano (Ambientador Tecnoclin). Esto sucede en el proceso de gestión jurídica asociado al proceso de gestión administrativa. Lo anterior se evidencia en el recorrido realizado vía Teams por las instalaciones, baño de hombres, pasillos, cafetería, cuarto de aseo y puestos de trabajo del quinto piso del proceso de gestión jurídica (Grabación Teams, 7 de junio del 2022, de 8 am a 9:00 am). Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los Requisitos de la norma ISO 14001 – 2015, capítulo 8. Operación, numeral 8.1 planificación y control operacional.

Observación 2: PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Se observa, que uno de los brigadistas del proceso de gestión jurídica no se encuentra relacionado en el listado: “6.2. ANEXO 2. INTEGRANTES BRIGADA DE EMERGENCIA” que está en el Plan de Emergencias, Sede San Cayetano, Bogotá, código: 770.12.07-47, versión: 03, página 81, publicado el 10/05/2022. Esto sucede en el proceso 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 8 de 12

jurídica asociado al proceso de gestión administrativa. Lo anterior se evidencia en el correo de inscripción a la brigada del 09/02/2022 enviado al grupo de gestión del talento humano, y el adjunto: formato de inscripción brigadas de emergencia, código: 770.12.15-41, versión 01. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los Requisitos de la norma ISO 14001 – 2015, capítulo 8. Operación, numeral 8.2 Preparación y respuestas ante emergencias.

12. NO-CONFORMIDADES

En el desarrollo de la auditoria no se identificaron no conformidades.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

En lo evidenciado por la auditora se encontraron las siguientes fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora:

13.1 fortalezas

- En el proceso de gestión jurídica se ha realizado una implementación y mejora continua del programa cero papel de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas.
- El enlace SIG del proceso de gestión jurídica realiza una excelente labor, con rigor y creatividad para promover y hacerle seguimiento a la implementación del sistema de gestión ambiental.
- En el proceso de gestión jurídica se identifica durante la auditoría una apropiación de la guía de buenas prácticas ambientales de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas.
- En el proceso de gestión jurídica se implementan prácticas de ahorro en el consumo del agua y de la energía eléctrica, este último se presenta gracias al aprovechamiento de la luz natural en sus espacios de trabajo.

13.2 Debilidades

- En el proceso de gestión jurídica se deben fortalecer las estrategias de difusión y apropiación de los resultados de la medición y seguimiento del sistema de gestión ambiental que se encuentran en el plan de implementación del SIG 2022, la rendición de cuentas del SGA y los informes de auditoría de la ISO14001:2015.
- En el proceso de gestión jurídica se debe promover la formación y actualización del enlace SIG en temas de gestión 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 9 de 12

- En el proceso de gestión jurídica se debe fortalecer con empleados públicos de la entidad al equipo de contratistas encargados de la implementación del sistema de gestión ambiental.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

PROCESO DE GESTIÓN JURIDICA

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

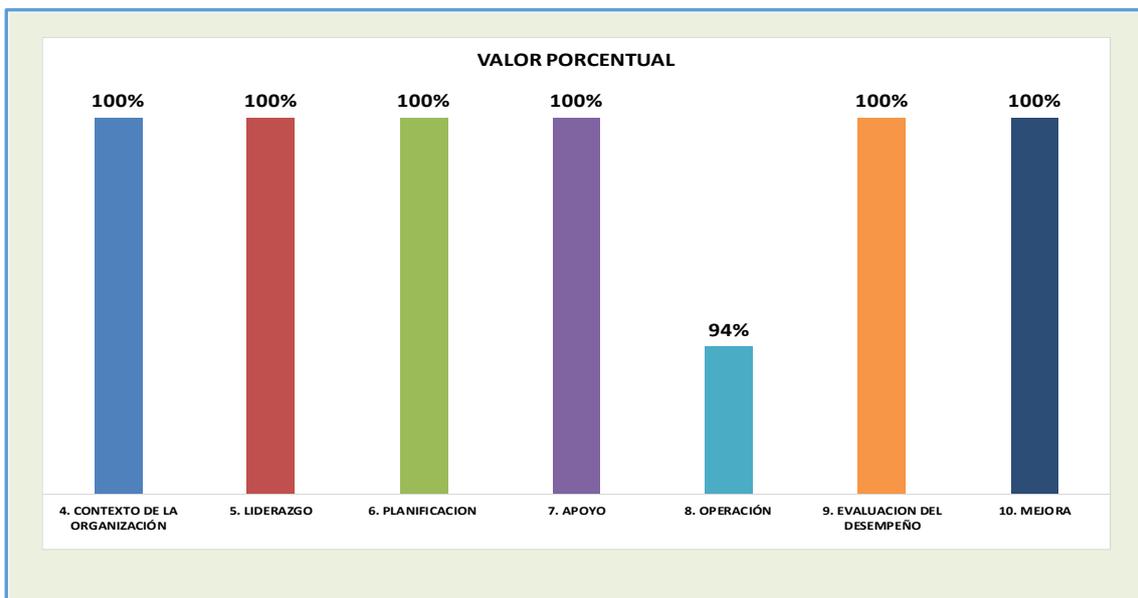
a) Cumplimiento de la norma

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

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	100%
8. OPERACIÓN	94%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%

Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

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



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SG

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 12

Porcentaje promedio del (99%) de cumplimiento del nivel de la implementación asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.

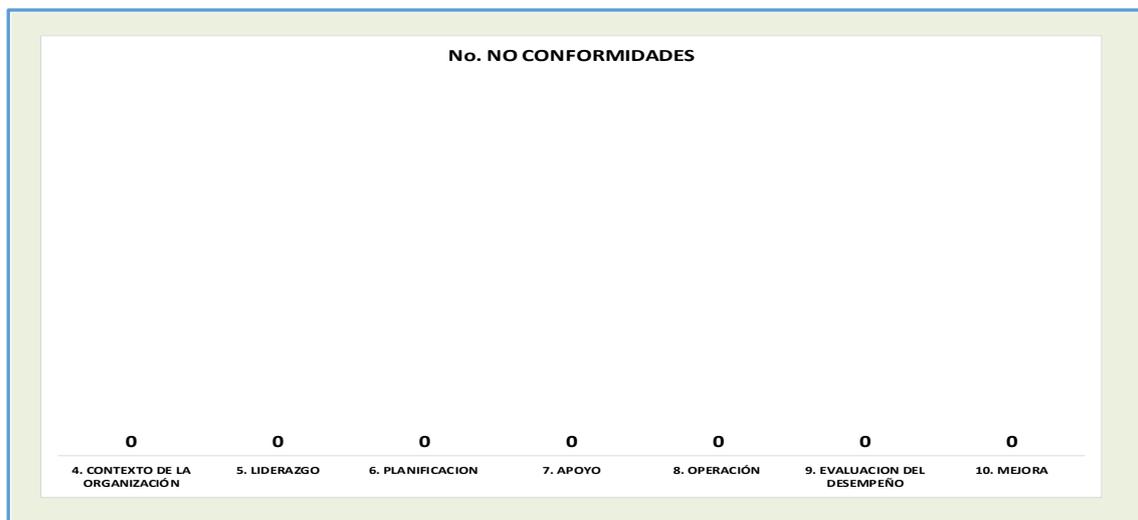
b) Número no conformidades y observaciones.

Tabla No 2 Número NC y observaciones

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

Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Gráfica No 2 Número de No Conformidades

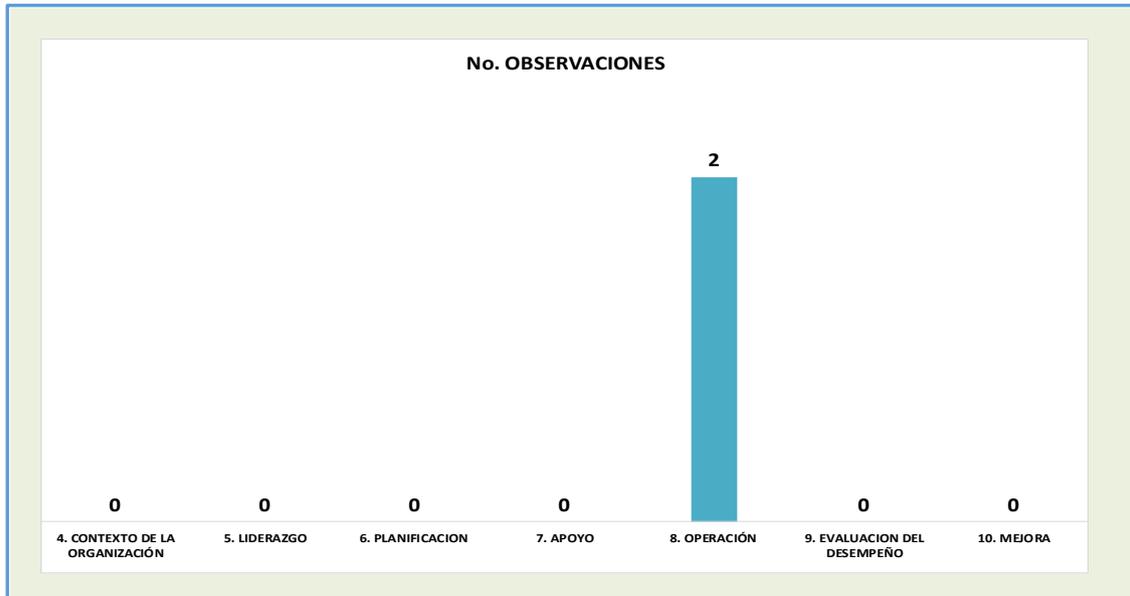


Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Se identificaron cero (0) No conformidades en el capítulo 4. Contexto de la organización, cero (0) en el capítulo 5. Liderazgo, cero (0) 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.

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

Gráfica No 3 Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Se identificaron dos (2) observaciones asociadas al capítulo 8; respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.

En conclusión, los requisitos implementados por el proceso Gestión Jurídica asociado al Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 se establecen en un total de 75 ítems es decir el (99%) de los requisitos de gestión ambiental mantener y mejorar continuamente

Cordialmente;

Ledis Luz Munera Villalobos
Auditora 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 12 de 12

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.