

 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 10

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 29/09/2021

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Gestión del Talento Humano

Dependencia líder del proceso: Secretaría General – Grupo de Talento Humano

Servidor responsable del proceso: Edgar Hernando Pinzón Páez

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001:2015

Fecha de auditoría: 5 y 6 agosto 2021

Equipo Auditor: Katalina Andrea Lora Barrios (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. 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 las 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 10

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 ISO 14001:2015 – CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Se observa que el Proceso auditado conocen los factores internos y externos de la Organización, donde se evidencia la construcción de los Instrumentos del contexto estratégico en la versión 2020 y 2021, ubican fácilmente la herramienta y se identifica la socialización y participación del equipo. Todo esto se desarrolla teniendo en cuenta la metodología adoptada por la entidad y el instructivo para la construcción del contexto estratégico en sus etapas de identificación, priorización de actividades, DOFA, estrategias y su alineación con los objetivos del Sistema Integrado de Gestión (SGA). Evidencias correo electrónicos de socialización.

El proceso conoce las partes interesadas y sus expectativas, en este instrumento se identifican las necesidades, descripción de las partes interesadas, sus requisitos y acciones de cumplimiento, de igual manera contempla las partes relacionadas con el sistema de gestión ambiental (entidades de control y gestión ambiental, secretaría, CAR, Ministerio de ambiente y desarrollo territorial y gestores de residuos peligrosos), adicionalmente, a través del análisis de resultados de la Medición de la Satisfacción de las Partes Interesadas, se retroalimentan los procedimientos para el ajuste de lo que se requiera.

Respecto al alcance del SGA, este está definido en el marco de los requisitos legales ambientales y los requisitos de la norma ISO 14001:2015, se evidencia su conocimiento por parte del equipo de trabajo, su apropiación y ubicación, especificando que se encuentra documentado en el *“Manual del SIG – SGA, capítulo 3. Estructura del Sistema- 3.1. Alcance”*. Así mismo conocen la conexión entre las necesidades y expectativas de las partes interesadas y de que manera el alcance del SGA las considera.

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

El Grupo de Gestión de Talento Humano tiene apropiado el Plan Institucional de Gestión ambiental, Plan de Implementación SIG y además conoce las rutas de acceso a los documentos del repositorio del SGA; de igual forma, rápidamente sus miembros mencionan cómo la Alta Dirección ha demostrado liderazgo y compromiso con el SGA, así como el líder del Proceso auditado. Se evidencia compromiso y participación en la motivación a su equipo de trabajo en actividades de fortalecimiento de la cultura ambiental y los lineamientos para la implementación del sistema. (Socialización de la política ambiental, cultura de cero papel, participación en capacitaciones del SIG, entre otros).

 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 10

Respecto a la política y los objetivos del sistema de gestión ambiental se evidencia el conocimiento de esta aprobada el 26 de abril de 2021 en el “*Comité Institucional de Gestión del Desempeño*”, la cual fue publicada por el canal de comunicación “*SUMA*”; así mismo expresan la ubicación en la página web institucional y se observa como desde el proceso a través de las actividades realizadas contribuye en la política ambiental. Los auditados participan activamente en la explicación de la coherencia guardada entre los objetivos ambientales, así como permanentemente exponen la disponibilidad de estos.

Con relación a los roles, responsabilidades y autoridad que se tiene con el Sistema de Gestión Ambiental; se evidencia el conocimiento y apropiación de la Resolución No. 0569 de 2017 donde se adopta y actualiza el Sistema Integrado de Gestión, en el cual se establecen las funciones del equipo operativo y demás responsabilidades de los equipos implementadores, así mismo por parte del proceso se tiene designado una persona como enlace del SIG (SGA). Adicional a lo anterior permanentemente tienen claridad de las responsabilidades del proceso líder de implementación del SGA y ubican en los documentos la identificación del mismo.

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

El equipo auditado reconoce y participa de la socialización de identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales, conoce los conceptos y tiene claridad sobre los ejemplos de cada uno de ellos. Igualmente ubican en la página web la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales publicada el 28 de julio de 2021 - Sede San Cayetano, donde se tiene incorporado los riesgos, oportunidades y amenazas que pueden afectar el desempeño del SGA; los cuales están asociados los riesgos – amenazas, de (*augmentar el consumo de papel por malas prácticas ambientales*) y riesgos – oportunidades (*uso de código QR para la digitalización de documentos como lista de asistencia y evaluaciones*), todo esto contemplado en la matriz, permite contribuir a la ecoeficiencia de los recursos naturales y mitigación de acciones hacia el cambio climático. Se evidencia la participación del equipo en la elaboración de la “*encuesta para la Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales*”.

Los auditados conocen los requisitos legales y otros requisitos de la organización aplicables al SGA, participa en su actualización del normograma teniendo en cuenta el marco del procedimiento de “*identificación y verificación de requisitos legales, versión 03*”, cuando tiene aportes se reporta la información; sin embargo, es necesario que cuándo no se tengan aportes se dé a conocer de la misma manera.

Finalmente, se evidencia que el proceso de talento humano apropia los mecanismos de planificación, seguimiento y monitoreo de los objetivos específicos asociados a los programas del plan institucional de gestión ambiental. De igual manera, se evidencia el

 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 10

conocimiento de los objetivos aprobados el 26 de abril de 2021 por el “*Comité Institucional de Gestión del Desempeño*”.

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

El Grupo de Gestión de Talento Humano identifica los documentos en los cuales la UARIV determina y proporciona los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el SGA, se evidencia el nivel de ejecución de los mismos y documenta la planeación 2021 en los instrumentos dispuesto por la entidad. Así mismo planifica los recursos disponibles respecto a la implementación y sostenibilidad SGA, el cual es comunicado a los interesados.

Respecto al fortalecimiento de las competencias en gestión ambiental, se evidencia la participación de los funcionarios y contratistas en la “jornada de fortalecimiento en conocimientos del sistema de gestión ambiental SGA”, de igual manera clarifican los criterios y conceptos de competencias necesarias y socializan en la contratación de las personas los factores que pueden afectar el desempeño ambiental de la entidad; se tiene, dentro de las responsabilidades generales la apropiación e implementación del SGA. Con relación a la toma de conciencia se tiene claridad de las actividades para fortalecer el cuidado y sostenibilidad de los recursos naturales y prácticas de gestión ambiental asociados a los programas del plan institucional de gestión ambiental – PIGA, así mismo Para fortalecer la cultura ambiental se socializa los diferentes programas y capacitaciones relacionados con el SGA que son implementado para el mejoramiento de las competencias.

El proceso auditado conoce la matriz de comunicaciones internas y externas, mencionando claramente su responsabilidad de qué, cuándo y cómo comunicar de manera interna y externa. Igualmente, conserva de manera adecuada la información documentada requerida por la norma ISO 14001:2015 y la que la organización determina como necesaria para la eficacia del SGA. La evidencia documental que gestiona el proceso de Gestión del Talento Humano cuenta con la vigencia requerida al momento de su producción.

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

El Grupo de Gestión del Talento Humano da cumplimiento a los requisitos del capítulo 8., en cuanto a la planificación y el control operacional, identifica y evidencia la inspección de servicios suministrados externamente para el caso de la infraestructura entregada por terceros en la operación y el contrato para la disposición de residuos. Así mismo socializa en los espacios los requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos y contratistas. De igual manera, se evidencia la realización de actividades asociadas a las buenas prácticas ambientales vinculadas al “*sistema gestión ambiental-papel y cartón*” y por parte del líder del Proceso se evidencia la toma de conciencia con las actividades 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 5 de 10

planificación operacional mediante la divulgación y socialización de la nueva *“guía de buenas prácticas ambientales”*.

Con relación a la gestión del cambio y su vinculación con el plan institucional de gestión ambiental y sus programas, se evidencia que el equipo auditado conoce e identifica el procedimiento y los mecanismos para la apropiación y capacitación de los funcionarios, contratistas y demás partes interesadas en lo pertinente a las directrices y actividades establecidas en el procedimiento de *“gestión de cambio, versión 04”*.

Respecto a las directrices del “Plan de Emergencias para el Complejo San Cayetano”, el cual está asociado con el proceso de gestión administrativa, el equipo auditado socializa ampliamente su preparación y respuesta ante emergencias a través de la Brigada de emergencias y las capacitaciones implementadas sobre los planes de emergencias y protocolo de emergencia de la Sede San Cayetano, los cuales conocen y describen claramente.

En relación con los programas del SGA adoptados por el proceso de Gestión Administrativa, el equipo describe claramente los cinco (5) programas estandarizados y especifican que cada uno de estos contienen las actividades, acciones, indicadores y metas que se deben cumplir. *“programa de ahorro y uso eficiente del agua y la energía, programa de manejo integral de residuos sólidos, programa de buenas prácticas cero papel, programa de compras sostenibles y programa de implementación de prácticas sostenibles”*.

9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO 14001:2015 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

El Grupo de Gestión del Talento Humano evidencia el cumplimiento de los requisitos del capítulo 9 de la Norma a través de la socialización de los criterios frente a los que la organización evalúa su desempeño ambiental. Participa activamente en la construcción, ejecución de Programas, capacitaciones que corresponden al sistemas ambiental y realiza la medición de la satisfacción en cada uno de los mismos. Se evidencia además que los resultados de las mediciones de la satisfacción son tenidos en cuenta para la toma de decisiones.

El proceso de Gestión del Talento Humano adjunta los pantallazos en la evidencia, de la organización de la conservación documental que mantienen cada uno de los responsables de implementar las acciones del SGA. Como el sistema está en fase de implementación en la vigencia 2021 por parte de la Entidad, por tal razón los demás requisitos de este numeral no se evidencia acciones para evaluar, todo debido que es la primera auditoría interna del SGA en el proceso, por tal razón se cumple con lo exigido por la norma 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 6 de 10

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

El Grupo de Gestión del Talento Humano, pese a que es la primera auditoría interna que se realiza de la norma ISO 14001:2015, conoce el procedimiento de No Conformidades y acciones correctivas, así como el procedimiento para la formulación y seguimiento del plan de implementación del SIG. De igual manera tienen claridad sobre los pasos para reaccionar cuando ocurre una No Conformidad y ha identificado las posibilidades de mejorar continuamente basado en los resultados de mediciones realizadas por el proceso.

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

11. OBSERVACIONES

No se identificaron observaciones en la auditoría.

12. NO-CONFORMIDADES

No se detectan No Conformidades.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

- Se identifica un equipo con alto nivel de compromiso y conocimiento en la Norma ISO 14001:2015, un líder que tiene claridad en las acciones que realizan en el marco del SGA y unos responsables temáticos con apropiación, responsabilidad y evidencias.
- Compromiso oportuno por parte de los profesionales del SGA, respecto al control y trazabilidad de la información documentada y las evidencias presentadas en el desarrollo de la auditoría.
- Conocimiento amplio en la página de ruta de la Unidad, en lo que respecta al sistema de gestión ambiental.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

Proceso de gestión del Talento Humano

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta de trabajo de la auditoría interna de SGA ISO 14001.2015 aplicada al Grupo de Gestión de Talento Humano:

 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 10

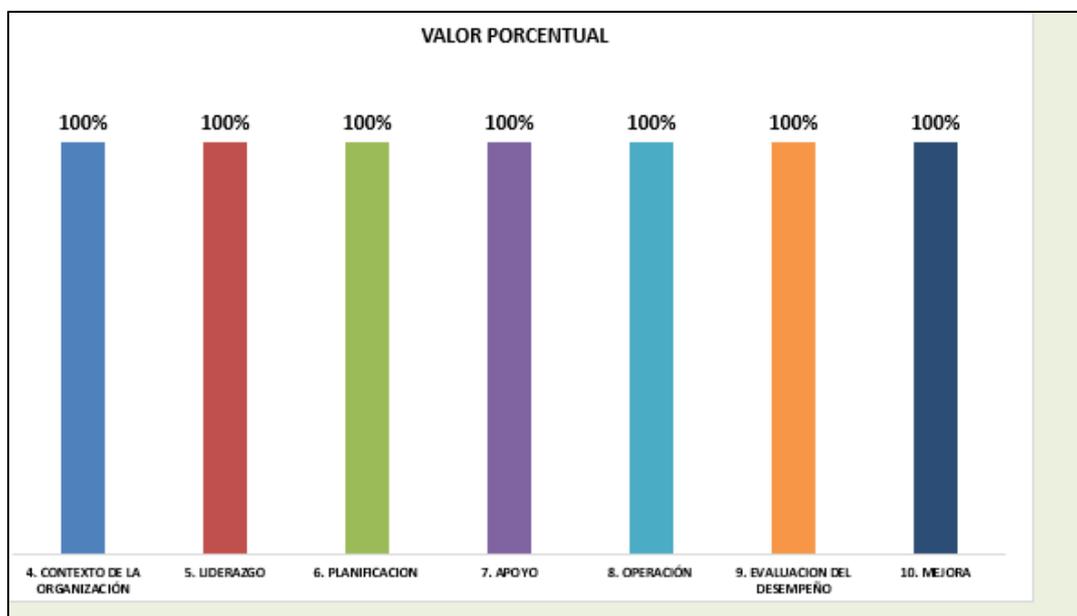
a) Cumplimiento de la Norma

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	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	100%
	MANTENER

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA

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



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA

Porcentaje del (100%) de cumplimiento del nivel de implementación asociado a los requisitos del sistema de Gestión de Ambiental ISO 14001:2015 y requisitos legales asociados.

 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 10

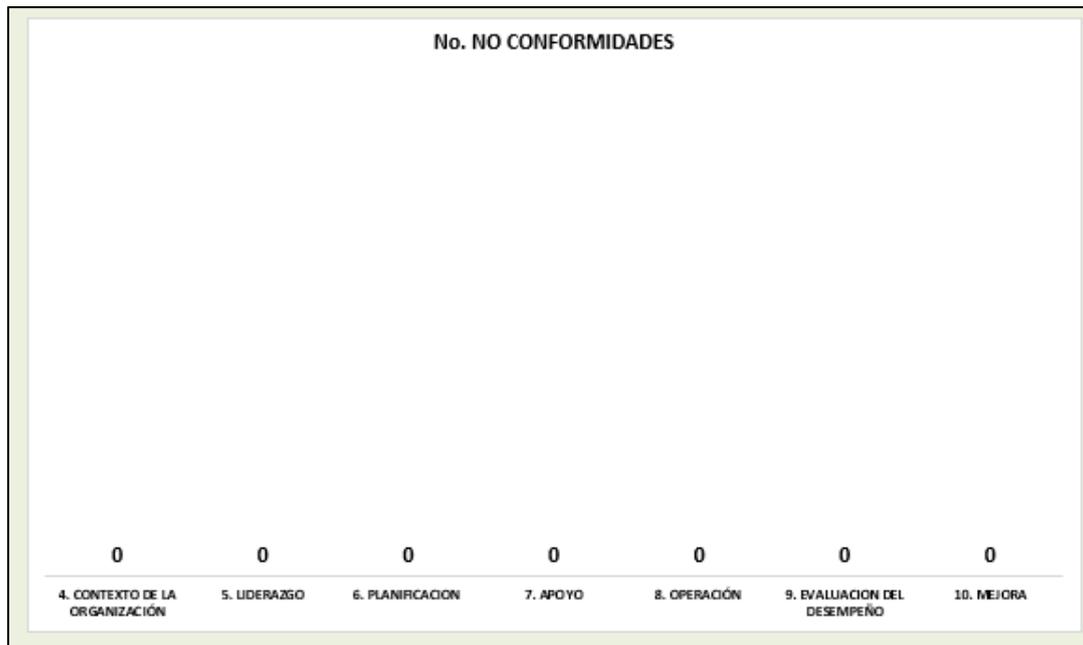
b) Número de No Conformidades y Observaciones

Tabla No. 2 Número de No Conformidades y Observaciones

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

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA

Gráfica No. 2 Número de No Conformidades

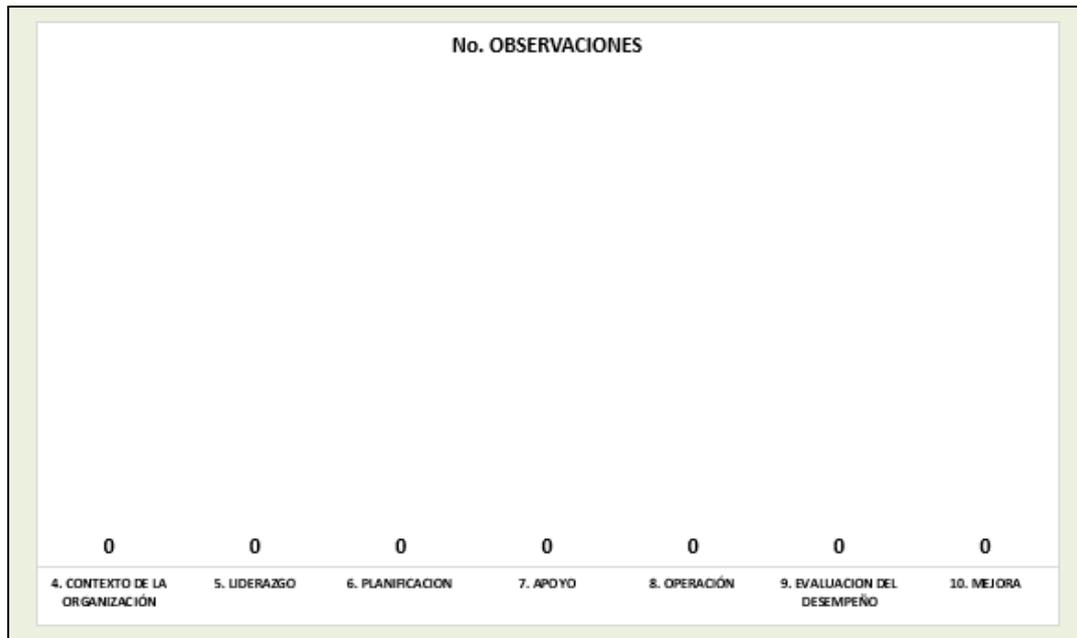


Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA

Se identificaron cero (0) no conformidades en los capítulos del 4 al 10; respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015 y requisitos legales establecidos.

 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 10

Gráfica No. 3 Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA

Se identificaron cero (0) observaciones; 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 del Talento Humano en el sistema de gestión ambiental NTC ISO 14001:2015, el cual se establecen en un total de 76 ítems, es del (100%) de los requisitos del SGA a mantener.

Cordialmente;

Katalina Andrea Lora Barrios

KATALINA ANDREA LORA BARRIOS
Auditor líder ISO 14001:2015

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 10 de 10

Versión	Fecha del cambio	Descripción de la modificación
1	30/30/05/2014	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.