

 <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

**Fecha de informe:** 16 junio 2022

**Nombre del proceso o dirección territorial auditada:** Proceso de Participación y Visibilización.

**Dependencia líder del proceso:** Dirección de Gestión Interinstitucional.

**Servidor responsable del proceso:** Yenny Andrea Quintero Herrera

**Tipo de auditoría realizada:** De primera parte. Sistema de Gestión Ambiental norma NTC ISO 14001:2015.

**Fecha de auditoría:** 9 junio 2022.

**Equipo Auditor:** Juan Carlos Castellanos Mayorga.

### 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 Participación y Visibilización, 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.

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

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

 <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.

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 al 9 de junio de 2022).

### 4. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA DE LA NORMA NTC ISO 1401:2015.

El Proceso de Participación y Visibilización se evidencia construcción y conocimiento del contexto estratégico y comprensión de la organización, identifica los factores internos y externos que afectan el cumplimiento de sus objetivos y que limitan su capacidad de acción vigencia 2021 mediante acta de aprobación de contexto institucional, acta de reunión contexto estratégico, acta de identificación de aspectos e impactos ambientales, documento contexto y correo del contexto estratégico del Proceso de Participación y Visibilización.

Sin embargo, lo anterior en la construcción del contexto del Proceso de Participación y Visibilización no se tienen cuentan aspectos tales como:

- El funcionamiento de la Unidad en la sede administrativa San Cayetano se desarrolla en un edificio ecoeficiente, aspecto interno que se debe tener en cuenta en el contexto ambiental del SGA.
- En la Matriz DOFA presentada por Proceso de Participación y Visibilización. trata el tema de Talento Humano, no obstante, no identifica el concurso de méritos para proveer cargos de carrera administrativa, que está llevando a cabo la Entidad entre los aspectos para tener en cuenta en la construcción del contexto.

Por lo anterior y ante la falta de identificación de esos dos aspectos se genera la NC N.º 1 consignada en el numeral 12 del presente informe.

Los colaboradores del Proceso de Participación y Visibilización identifican la información de partes interesadas y tienen conocimiento sobre los documentos que hacen referencia a los requisitos de las partes interesadas publicadas en la página Web de la Unidad; Instrumento contexto estratégico, guía para la construcción del contexto estratégico, informe del contexto estratégico publicado en la página web. El proceso identifica herramientas diseñadas por la Entidad referente a la identificación de las partes interesadas. Se evidencia el conocimiento de la ruta de ubicación de los documentos y aspectos relacionados con la información del Sistema de Gestión Ambiental, no obstante, en lo anterior no tienen establecidas las necesidades y expectativas de las veedurías, aunque identifican que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres como ente rector en cuanto a la declaración de emergencias ambientales y que por el tema de los desplazamientos a territorio es importante estar atentos a sus declaratorias, no se encuentra identificada como parte interesada dentro del SGA por lo que se genera la NC N.º 2 consignada en el numeral 12 del presente informe.

 <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

En el desarrollo de la auditoria se entrevistan a los colaboradores del Proceso de Participación y Visibilización los cuales identifican el Alcance del Sistema de Gestión Ambiental, lo ubican, identifican al igual que los documentos del SIG publicados en la página web de la Unidad, quedando grabación en teams de esta revisión del día 9 de junio 2022.

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

Con respecto al liderazgo por parte de la Subdirectora de Participación y Visibilización en la implementación, comprensión del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y su socialización, si bien se han asignado responsabilidades en el enlace del Sistema Integrado de Gestión y debido al corto tiempo a cargo de la subdirección, el auditor no cuenta con evidencia suficiente, con lo que se pueda concluir que puede existir o no un liderazgo en los aspectos que contempla este sistema de gestión ambiental.

Teniendo en cuenta el procedimiento de auditorías al sistema integrado de gestión, código 150.19.08-1 V8 de 2502202 de la Unidad, se comunicó el programa de auditoría vía correo electrónico y se agendó reunión presencial por vía teams, previamente fechas y horarios de la auditoria al proceso de Participación y Visibilización, la cual se desarrolló el día 9 de junio sin ningún tipo de modificación o inconveniente.

Los colaboradores del Proceso de Participación y Visibilización, conocen e identifican el plan institucional de gestión ambiental - PIGA 2021 Código: 710,18,07-1 V5 Fecha: 26/07/2021, plan de implementación -SIG 2020, plan de implementación 2021 y el plan institucional de gestión ambiental 2021. Lo anterior evidenciado en la identificación de estos documentos en la página web, actas y correos electrónicos.

En este capítulo no se generan No conformidades.

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

Se evidencia mediante entrevista el desconocimiento y la ubicación para la consulta de la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales del Proceso de Participación y Visibilización, publicado en la página web de la Unidad en la matriz institucional Código: 710,18,15-16 V6 de 17/06/2021, sin embargo al filtrar se identifican los aspectos e impactos ambientales relacionados.

De acuerdo con lo anterior se genera la No conformidad N. 03 descrita en el capítulo 12 de este informe.

 <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

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

No se evidencia que el Proceso de Participación y Visibilización cuente con el talento humano capacitado y actualizado con el conocimientos del sistema de gestión ambiental, se evidencia acciones de formación de 2 de los 23 colaboradores, se analizan y revisan documentos tales como los programas, el plan indicativo 2019 - 2022 V7, plan institucional de gestión ambiental y plan de implementación SIG 2022.

Respecto a la infraestructura necesaria para operación del SGA, no se evidencia asignación de recursos físicos y humanos por ser esta actividad de carácter administrativo adscrita a Secretaria General evidenciados en los diferentes planes y programas establecidos del SGA. se evidencia falta de toma de conciencia en cuanto a la disposición de residuos sólidos generados durante la operación del proceso.

Se solicita información sobre los procesos de comunicación donde el equipo auditado identifica la ruta de acceso y ubicación de la matriz de comunicación interna y externa que se encuentra en la página web de la Entidad, el Auditor evidencia un grado de interés y conocimiento en las comunicaciones que se realiza en funciones propias en temas de SGA y la manera como se socializa al interior, mediante los diferentes medios identificados en dicha matriz de comunicaciones, sin embargo se evidencia tres piezas comunicativas que no se encuentran en dicha matriz.

No obstante, en lo anterior se generan sobre este capítulo las no conformidades N.º 4, N.º 5 y N.º 6, consignadas en el capítulo 12 de este informe.

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

Al evaluar los requisitos relacionados con el capítulo 8 Operación de la norma ISO 14001:2015 se analizaron los siguientes documentos: planes de emergencia y el protocolo de emergencia, adicionalmente se revisan otros documentos como: formato lista de inspección ambiental de áreas V1, programa de compras sostenibles, plan institucional de gestión ambiental, programa de ahorro y uso eficiente de agua y energía, programa de manejo integral de residuos sólidos, programa de buenas prácticas cero papel, procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales V6. De acuerdo con lo evaluado se evidencia deficiencia en cuanto a los controles establecidos en dicha matrices; generando sobre este capítulo la no conformidades N.º 7, consignada en el capítulo 12 de este informe.

 <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

## **9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA DE LA NORMA NTC ISO 14001:2015.**

El Proceso de Participación y Visibilización reconoce el procedimiento de revisión por la dirección, el Informe de la revisión por la dirección, los Indicadores generales del sistema de gestión ambiental 2021 y 2022, realiza reuniones periódicas en los que interviene todo el equipo y en dicha instancia se identifica el avance de las actividades.

De acuerdo con lo anterior no se generan No Conformidades en este capítulo.

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

El proceso de Participación y Visibilización no tiene actividades de planes de mejoramiento de auditorías ambientales anteriores en la vigencia 2021, no se generaron no conformidades y las observaciones generadas se gestionaron de acuerdo con el procedimiento de no conformidades y acciones correctivas. Así mismo desarrolla avance, ejecuta y cumple el plan de implementación SGA – SISGESTIÓN. - procedimiento no conformidades y acciones correctivas y el procedimiento de formulación y seguimiento al plan de implementación del sistema integrado de gestión.

De acuerdo con lo anterior, no se generan no conformidades en este capítulo.

## **11. OBSERVACIONES PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN**

No se generan Observaciones en este capítulo, sin embargo, se generan las siguientes oportunidades de mejora:

- Se evidencia bajo conocimiento sobre la conceptualización de los términos y herramientas utilizados en las normas del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. De acuerdo con este hallazgo de la auditoría se podría solicitar a los procesos de Gestión Administrativa y Gestión de la Talento Humano, respectivamente, espacios de capacitación, socialización, formación y fortalecimiento que permita avanzar en esta apropiación.
- Se evidencia bajo compromiso por parte de los enlaces de Nivel Nacional (20 Direcciones Territoriales) ya que al solicitar su participación para la auditoría del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, no fue posible su participación, pese al llamado de la líder del proceso, se recomienda realizar lineamientos claros en cuanto a la obligatoriedad en la participación en estos espacios ya que con su asistencia se puede conocer la operación del proceso en el territorio, entendido que ellos también son parte del mismo.

 <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 6 de 13

- En la formación y conocimiento de aspectos generales de la gestión ambiental los colaboradores Proceso de Participación y Visibilización tienen una oportunidad de mejora para ampliar sus conocimientos y competencias laborales.

## **12. NO CONFORMIDADES PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN**

### **NO CONFORMIDADES CAPITULO 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA NORMA NTC ISO 14001:2015.**

- 1) No se evidencia que se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Esto sucede en el análisis de la información asociada al contexto del Proceso de Participación y Visibilización. Lo anterior se evidencia a través entrevista realizada a grupo auditado vía tems e identificar que no se tienen en cuenta aspectos internos como la ubicación de la sede administrativa de la Unidad en un edificio ecoeficiente y el concurso de méritos para proveer cargos de carrera administrativa, entre otros aspectos, en el análisis DOFA presentado. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 4 numeral 4.1 comprensión de la organización y de su contexto, la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental.
- 2) No se evidencia que se determinan las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Esto sucede en el análisis de la información asociada al SGA del Proceso de Participación y Visibilización. Lo anterior se evidencia a través entrevista realizada a grupo auditado de manera dual (presencial y reunión vía tems) y verificar que no se en cuenta identificada la Unidad de Gestión de Desastres y la documentación sobre necesidades y expectativas de los grupos de interés, específicamente sobre las veedurías y las mesas de participación, identificadas caracterización del proceso cód. Código: 230,09,09-1 v12 del 11042022 como parte interesada. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 4 numeral 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas literales b) la organización debe determinar las necesidades y expectativas pertinentes (es decir requisitos) de estas partes interesadas

### **NO CONFORMIDADES NUMERAL 5 LIDERAZGO DE LA NORMA NTC ISO 14001:2015.**

En este capítulo no se generan no conformidades.

 <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

### **NO CONFORMIDADES NUMERAL 6 PLANIFICACION 1 DE LA NORMA NTC ISO 14001:2015.**

- 3) No se evidencia que el proceso de Participación y Visibilización determine y conozca todos los aspectos ambientales de sus actividades productos y servicios. Esto sucede en el proceso de Participación y Visibilización, lo anterior se evidencia al consultarle varias veces a los participantes de la auditoría ambiental sobre donde se podían consultar los aspectos e impactos del proceso y no obtener respuesta. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 6 Planificación 6.1.2 aspectos ambientales, dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios. que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados.

### **NO CONFORMIDADES CAPÍTULO 7. PLANIFICACIÓN DE LA NORMA NTC ISO 14001:2015.**

- 4) No se evidencia toma de conciencia en la implantación del sistema de gestión ambiental del proceso, Esto sucede en el proceso de Participación y Visibilización, al verificar la disposición de residuos sólidos en el punto ecológico e identificar que las botellas plásticas estaban dispuestas en la caneca correspondiente a residuos de papel y no en las especifica de color azul del punto ecológico y no evidenciar la posible disposición de residuos tales como gasas, vendajes o curas utilizadas en caso de accidentes laborales. Lo anterior se evidencia en la baja apropiación del SGA. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 7, Numeral 7.3 Toma de Conciencia La organización debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de: d) las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la organización.
- 5) No se evidencia que al menos tres piezas comunicativas relacionadas con el Proceso de se encuentren en la matriz institucional de comunicaciones. Esto sucede en el proceso de Participación y Visibilización, lo anterior en el desarrollo de la reunión de auditoría e identificar que el afiche digital elección mesas de participación, boletín digital-capsulas de participación y pendones informativos elección de mesas de participación 2021-2023 no se encuentran en la matriz de comunicaciones. Esta situación conduce al incumpliendo de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 Capítulo 7 Apoyo, numeral 7.4 comunicación, 7.4.2 comunicación interna, literal b) la organización debe asegurarse que los procesos de comunicación permitan que las personas que realicen trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la mejora continua.

 <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

- 6) No se evidencia que los requisitos legales requeridos para la planeación del sistema estén documentados, de acuerdo con el paso dos (2) del procedimiento identificación y verificación de requisitos legales cód. 110.16.08.18 V4 del 177112021, normativa que le aplica al proceso. Esto sucede en el proceso de Participación y Visibilización, en el análisis de la información realizada en el marco de la reunión auditoria dual y evidenciar que no se envió a Nivel Nacional al menos la Ley 850 de 2003 sobre veedurías ciudadanas. Lo anterior se evidencia a través del análisis del normograma publicado en la página web de la Unidad en documento denominado normograma, procedimiento Requisitos Legales cod110.16.14-1 V18. fecha 18/11/2021. y no encontrar dicha Ley. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 7 Apoyo 7.5.3 control de la información documentada La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental, se debe determinar, según sea apropiada, y controlar.

#### **NO CONFORMIDADES CAPÍTULO 8. OPERACIÓN DE LA NORMA NTC ISO 14001:2015.**

- 7) No se evidencia que el proceso de Participación y Visibilización en el SGA cuente con evidencia de la implementación de control de los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de Gestión Ambiental. Esto sucede en el análisis la información relacionada con el levantamiento de la matriz de aspectos e impactos ambientales Lo anterior se evidencia en la información aportada por el equipo auditado en la matriz de aspectos e impactos ambientales e identificar que no se cuenta con evidencia de la aplicación de los controles ahí previstos. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 8 Operación 8.1 Planificación del control operacional Preparación y respuesta ante emergencias La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia literal a) prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia

#### **NO CONFORMIDADES CAPÍTULO 9. EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA NTC ISO 14001:2015.**

En este capítulo no se generan no conformidades.

#### **NO CONFORMIDADES CAPÍTULO 10. MEJORA DE LA NORMA NTC ISO 14001:2015.**

En este capítulo no se generan no conformidades.

 <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. FORTALEZAS Y DEBILIDADES.

#### 13.1. FORTALEZAS

- El compromiso del enlace SIG en cuanto a la colaboración y participación en la auditoría y la implementación del SGA

#### ASPECTOS POSITIVOS:

- Disminución de consumo papel por incorporación de políticas institucionales en los procesos y procedimientos por adopción de la política cero papel.
- Disminución de consumo de energía eléctrica en la última vigencia relacionado con el desarrollo de trabajo en casa por emergencia COVID 2019.
- Disminución de consumo de agua en la última vigencia relacionado con el desarrollo de trabajo en casa por emergencia COVID 2019.
- Implementación de embace institucional para el consumo de bebidas lo que impacta en el menor consumos de vasos para el consumo.
- La recolección de pilas y otros RESPEL y disposición en el recipiente asignado para tal fin

#### 13.2 DEBILIDADES.

- Las debilidades identificadas se relacionan con las no conformidades del capítulo 12 de este informe.

### 13. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

#### PROCESO PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001:2015 aplicada al Proceso de Participación y Visibilización.

 <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

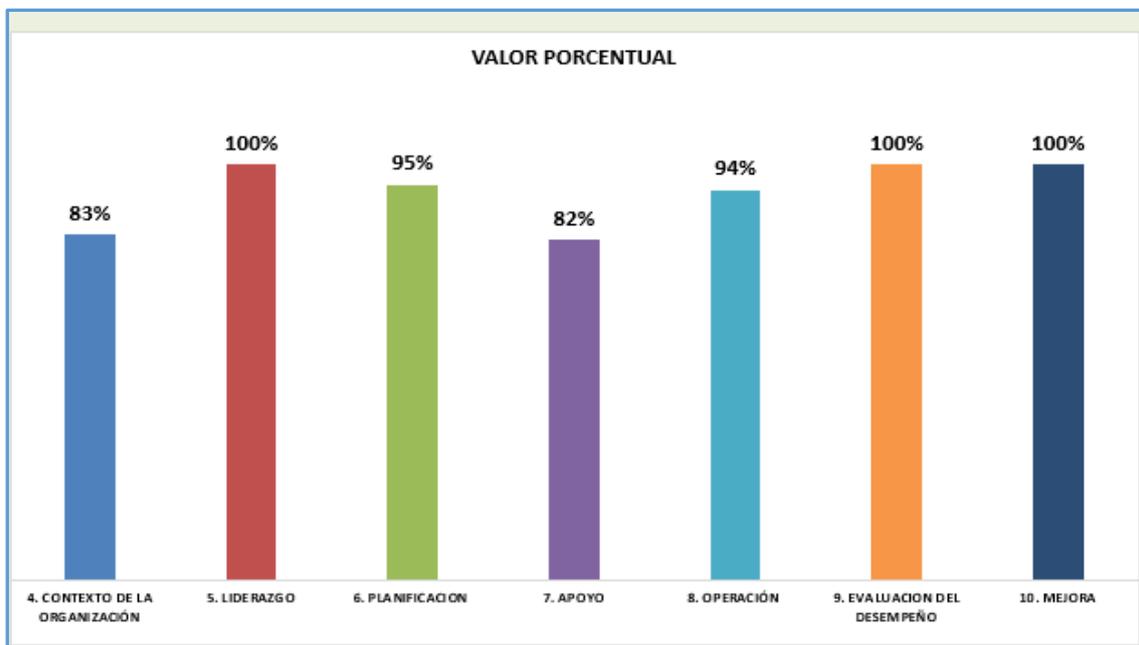
### A) Cumplimiento de la norma.

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

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	83%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	95%
7. APOYO	82%
8. OPERACIÓN	94%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%
<b>TOTAL DE NO CONFORMIDADES</b>	<b>93%</b>

Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA.

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



Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA.

Porcentaje promedio del 93% de cumplimiento del nivel de implementación asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14011:2015.

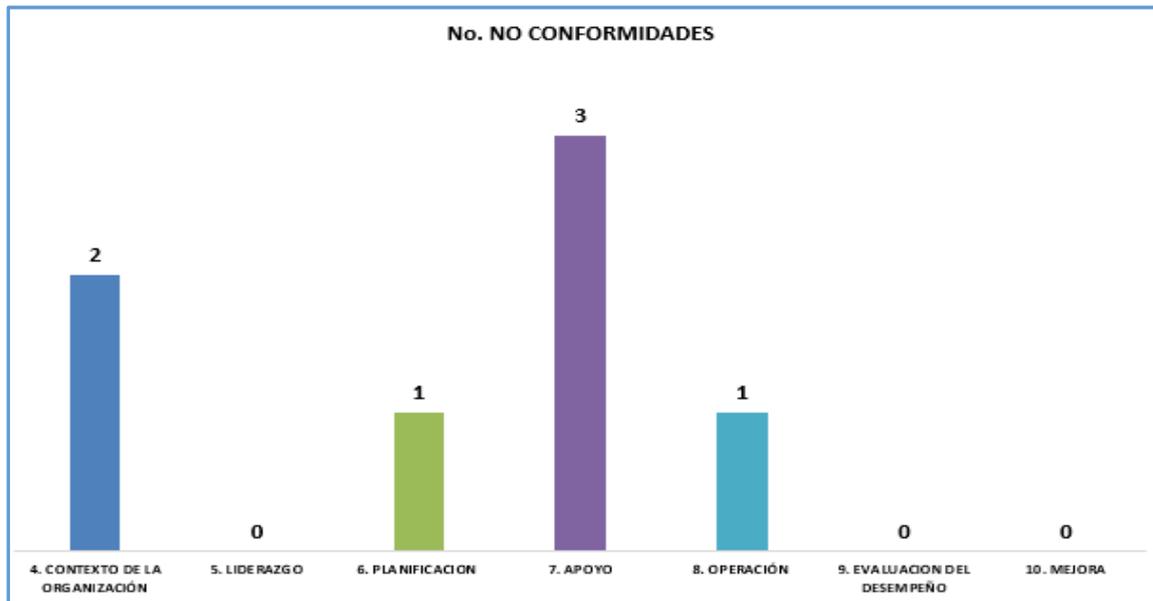
 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 11 de 13

### b) Número de no conformidades y observaciones

ITEM DE NORMA	No. NO CONFORMIDADES	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	2	0
5. LIDERAZGO	0	0
6. PLANIFICACION	1	0
7. APOYO	3	0
8. OPERACIÓN	1	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0
10. MEJORA	0	0
<b>TOTAL DE NO CONFORMIDADES</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA.

**Gráfica No. 2 Número de no conformidades.**

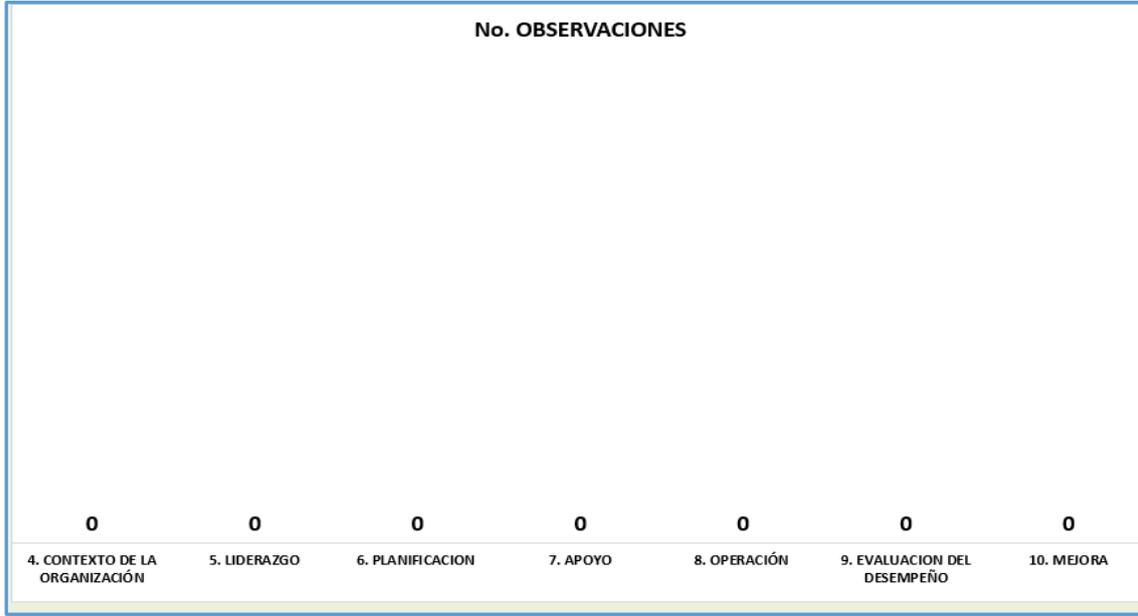


Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA.

Se identificaron siete (7) no conformidades evidenciadas en la herramienta aplicada durante desarrollo de la auditoría.

 <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

**Gráfica 3 Número de observaciones.**



Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA

No Se identificaron observaciones en el transcurso de la auditoria del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 9011:2015 para el Proceso de Participación y Visibilización.

En conclusión, el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14011:2015 del sistema de gestión ambiental del Proceso de Participación y Visibilización es del 93 % de 61 ítems evaluados.

**Cordialmente;**

*Juan Carlos Castellanos M.*

Nombre: Juan Carlos Castellanos Mayorga  
 Cargo: Profesional Universitario  
 Dependencia Oficina de Control interno

\_\_\_\_\_  
**Carlos Arturo Ordóñez 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 auditoría, la definición de cada una de términos, la agenda de la auditoria, informe de la auditoria, conformidad, aspectos positivos, fortalezas, oportunidades de mejora, observaciones, no conformidades, ficha técnica y responsables de la auditoria.
3	6/11/ 2015	Se reestructura la presentación de la no conformidad
4	26/07/2017	Se modifica el nombre del formato de acuerdo con el procedimiento. Se adiciona firma aprobación del jefe Oficina de Control Interno
5	22/05/2018	Se modifica formato de acuerdo con nuevos lineamientos del jefe de la Oficina de Control Interno, se eliminan cuadros en Excel.
6	05/02/2021	Se modifica el formato en el encabezado, se elimina el texto 9001:2015 de los numerales del 4 al 10 y se deja el texto (Describir la Norma auditada) para que sea diligenciado y se anexa el numeral 13 relacionado con las fortalezas y debilidades de la auditoria.