

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>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<br>Página 1 de 15 |

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

**Fecha de informe:** 30 de agosto del 2021

**Nombre del proceso o dirección territorial auditada:** Proceso Prevención de Hechos Victimizantes

**Dependencia líder del proceso:** Dirección de Gestión Social y Humanitaria

**Servidor responsable del proceso:** Dra. María Cristina Carreño Santoyo

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

**Fecha de auditoría:** 4y 5 de agosto de 2021

**Equipo Auditor:** Auditora Líder/ Rosbery Campos Trigos

### 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 auditoria relacionado con la información documentada a auditar es del (01 julio 2020 - a la fecha del año 2021).

### 2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR:

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

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>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<br>Página 1 de 15 |

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

### 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 ISO14001:2015. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

Se evidencia que la última actualización del contexto estratégico del proceso de Prevención de hechos victimizantes se realizó en el año 2020, donde es conocido por todo el equipo, sin embargo para el año 2021 la Oficina Asesora de Planeación les informa que el plazo para la actualización es hasta el 3 de agosto, Se evidencia en la construcción de la Matriz DOFA, del contexto estratégico del año 2021, que no se ha cumplido con el lineamiento enviado desde el Grupo de Gestión Administrativa (correo del 24 de julio de 2021) donde solicitan la construcción de dicha matriz, en el proceso de Prevención de Hechos victimizantes asociados al proceso de Direccionamiento Estratégico. Lo anterior se evidencia al evaluar el documento donde informan que apenas está en proceso y hasta la fecha de la realización de la Auditoría no evidencia actas de reunión, listado de asistencia y correo de socialización.

Se verifica que los auditados conocen y tienen apropiado el informe del contexto estratégico (publicación 14 de agosto del 2020) del proceso de prevención y hechos victimizantes, el manual del SIG (publicación el 28 Julio de 2021); la matriz de partes interesadas (Matriz de identificación partes interesadas (Fecha de publicación: viernes, agosto 06, 2021, código: 100,01,15-48, versión: 03), donde identifican esas partes interesadas para el sistema de gestión ambiental, sus expectativas y necesidades. Así mismo se evidenció mediante el ejercicio de preguntas y respuestas que los auditados identifican, manejan, está documento y han apropiado el alcance del sistema de gestión ambiental descrito en el (manual sistema integrado de gestión (SIG), fecha de publicación: miércoles, Julio 28, 2021).

En la revisión con los auditados se constata que el proceso de prevención y hechos victimizantes ha establecido, implementando, mantenido y mejorado continuamente el sistema de gestión ambiental, ya que al verificar con los auditados la caracterización del proceso de comunicación estratégica está contiene y describen como productos los lineamientos de comunicaciones del (planear) y campañas del (hacer) que le han permitido diseñar en equipo y difundir masivamente al interior de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas. (campañas del sistema de gestión ambiental, en especial, la imagen institucional del SGA: "Ecológica").

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>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                 |
|  | <b>PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b> | Versión: 06                         |
|  | <b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>                        | Fecha: 05/02/2021<br>Página 1 de 15 |

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

Se evidenció que se ha demostrado liderazgo y compromiso por parte del proceso de Prevención de hechos victimizantes al constatar durante la auditoría que se ha realizado divulgación de la política y los objetivos al interior del proceso. También se constata en la auditoría que dos personas del equipo realizaron el diplomado de gerencia en sostenibilidad ambiental. adicionalmente, se realizó seguimiento para verificar que esta formación haya sido culminada por las personas, para lo cual anexan el diploma.

La líder del proceso de Prevención de hechos victimizantes, ha generado escenarios de difusión, revisión, análisis y apropiación de la política ambiental de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, donde relaciona la política y los objetivos ambientales, su identificación y publicación en el sistema integrado de gestión, la cual está disponible para las partes interesada, sin embargo en la verificación y validación del requisito de Liderazgo y compromiso de la auditoria al Sistema de Gestión Ambiental, que no se encuentran algunos soportes que logren evidenciar el impartir los lineamientos, socializaciones, solicitudes que involucren la participación directa del líder del proceso, dichos lineamientos se hacen pero de forma verbal por que el equipo conoce e identifica los roles, responsabilidades y autoridades del sistema de gestión ambiental con lo establecido.

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

Se evidencia que los auditados del proceso de Prevención de hechos victimizantes logran identificar en el sistema integrado de gestión, el plan integral de gestión ambiental 2021 de la entidad, reconocen sus programas y las actividades que están relacionadas con éste: programa de ahorro y uso eficiente del agua y la energía; programa de manejo integral de residuos sólidos; programa de buenas prácticas cero papel; programa de compras sostenible y programa de implementación de prácticas sostenibles. (Plan de gestión ambiental 2021. Publicado el 26 de julio del 2021, código: 710,18,07-1; versión 05).

Igualmente, se evidencia en el proceso de Prevención de hechos victimizantes en correo de fecha 13 de julio de 2021 el diligenciamiento de la encuesta para la identificación de aspectos e impactos ambientales solicitud por parte del proceso de gestión Administrativa en el cual inicia la fase 3 donde no se evidencia actas de reunión y poca participación del equipo y no cuenta con evidencias tales como correos y actas de reunión.

También se constata que se realizó ejercicio bajo las orientaciones del proceso de gestión administrativa para la actualización de la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales- sede San Cayetano, donde el proceso de gestión administrativa les indica que deben señalar si hay algo que agregar a estos aspectos e impactos ambientales, para lo cual el proceso envió encuesta del equipo al proceso de Gestión Administrativa.

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>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<br>Página 1 de 15 |

Se evidenció que la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas tiene los requisitos legales del sistema de gestión ambiental actualizados, son aplicables a los aspectos e impactos ambientales, además, el proceso de Prevención de hechos victimizantes no ha participado en el proceso de construcción y publicación del normograma de la entidad, (Normograma actualizado a Julio 2021, fecha de publicación, Julio 30 del 2021, código: 110.16.14-1, versión:17) y correo del 13 de agosto del 2020 enviado por el proceso de gestión jurídica con asunto: *“actualización- normograma- septiembre de 2020; correo enero 26 del 2021, asunto: cargue y enlace de imágenes normograma para publicación de enero 2021 y correo electrónico jueves 24 de diciembre de 2020, asunto: cargue y enlace de imágenes normograma para publicación de enero 2021”*. por cuanto su proceso no ha tenido normas, leyes o decretos que le atañe a su proceso, sin embargo lo conocen y lo ubican dentro los documentos de la entidad.

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

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

El proceso de Prevención de hechos victimizantes ha establecidos los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental. También se puede constatar durante la auditoría que el proceso de Prevención de hechos victimizantes ha procurado mejorar las competencias del equipo de personas para implementar y adelantar todas las acciones necesarias dentro del sistema de gestión ambiental. Esto puede verse en la realización de cursos y diplomados de una funcionaria el cual presenta certificado en gerencia de gestión y sostenibilidad ambiental, que se llevó a cabo del 25 de febrero al 17 de junio de 2021 y un certificado de auditor interno en sistemas integrados de gestión HSEQ a un profesional de la dependencia, cuyo certificado aún no ha sido entregado a la funcionaria por parte de la Talento Humano.

Se evidenció en el proceso de Prevención de hechos victimizantes que las personas han tomado conciencia de la política ambiental y de los beneficios de la mejora del desempeño ambiental donde mencionan la guía de buenas prácticas ambientales versión 01 de la entidad, publicado 26 de julio del 2021 y se observa la difusión de esta guía por correo electrónico del 19 de julio del 2021 asunto: *(manual y objetivos del Sistema de Gestión Ambiental, objetivos y el alcance del sistema de gestión ambiental)*.

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>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<br>Página 1 de 15 |

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

En el proceso se pudo evidenciar que tienen la información documentada del sistema de gestión ambiental y están avanzando en el mejoramiento de este requisito de la norma. El proceso de gestión documental les permite seguir las normas técnicas en materia documental digital, electrónica y papel físico, al igual que tener disponible la información y protegida adecuadamente, así mismo se hace uso de carpetas compartidas en Share Point.

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

El proceso de Prevención de Hechos Victimizantes maneja e implementa el plan de gestión ambiental 2021, publicado el 26 de julio del 2021, código: 710,18,07-1; versión 05 y los supervisores de los contratos se aseguran de que los contratistas por prestación de servicios conozcan e implementen el sistema de gestión ambiental como se evidencia en los contratos de prestación de servicios.

Durante la ejecución de la auditoría se evidencia que en el proceso de Prevención de hechos victimizantes conoce y tiene apropiado el plan de emergencia de la sede San Cayetano, logrando ubicar y describir las posibles emergencias ambientales aquí contenidas como riesgos de vientos fuertes, contaminación ambiental y sabotaje, (plan de emergencia San Cayetano sede San Cayetano-Bogotá, versión 01, código 770,12,07-47., fecha de publicación, agosto 13 del 2020). Este plan de emergencia fue socializado al equipo del proceso de Prevención de hechos victimizantes por el proceso de gestión administrativa el 23 de junio del 2021.

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

Se evidenció que la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas ha establecido, implementado y mantenido criterios para la evaluación del desempeño ambiental que están contenidos en el plan de gestión ambiental 2021, publicado el 26 de julio del 2021, donde el proceso de Prevención de hechos victimizantes ha venido implementando acciones del programa de buenas prácticas “*cero papel*” al tratar de disminuir y realizar de manera eficiente el uso, aplicando estrategias de consumo adecuado en el trámite de los informes de supervisión de sus contratistas.

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>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                 |
|  | <b>PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b> | Versión: 06                         |
|  | <b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>                        | Fecha: 05/02/2021<br>Página 1 de 15 |

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

Se evidenció durante la realización de la auditoría que el proceso de Prevención de hechos victimizantes ha determinado oportunidades de mejora y las implementa, donde ha ejecutado acciones encaminadas a reducir el consumo de papel en el trámite de los informes de supervisión de los contratistas y la reducción de los impactos ambientales, esto se ha dado a conocer en las actividades de difusión de la gestión institucional a través de los diferentes medios de comunicación tanto internos como externos.

Actualmente por ser la primera auditoría al sistema de gestión ambiental no se cuenta con hallazgos.

## 11. OBSERVACIONES

### Observación número 1: Al proceso de Prevención y Hechos Victimizantes.

Se observa, en la construcción de la Matriz DOFA, del contexto estratégico del año 2021, que no se ha cumplido con el lineamiento enviado desde el Grupo de Gestión Administrativa (correo del 24 de julio de 2021) donde solicitan la construcción de dicha matriz. Esto sucede en el proceso de Prevención de Hechos Victimizantes asociados al proceso de Direccionamiento Estratégico. Lo anterior se evidencia al evaluar el documento donde informan que apenas está en proceso y este debía haberse enviado a más tardar el día 3 de agosto de 2021. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejoras continuas para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001-2015. Capítulo 4. Contexto de la organización, numeral 4.1. Comprensión de la organización y su contexto.

### Observación número 2: Al proceso de Prevención y Hechos Victimizantes.

Se observa en la verificación y validación del requisito de Liderazgo y compromiso de la auditoría al Sistema de Gestión Ambiental, que no se encuentran algunos soportes que logren evidenciar el impartir los lineamientos, socializaciones, solicitudes que involucren la participación directa del líder del proceso. Esto sucede en el proceso de Prevención y Hechos Victimizantes asociados al sistema de Gestión Ambiental, siendo requisito de la norma en asumir, asegurar, comunicar, dirigir y promover de forma oficial todos los aspectos relacionados con el sistema. Lo anterior se evidencia al evaluar los soportes (lista de asistencia), que se debe fortalecer la participación por parte del líder y el grupo de trabajo. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejoras continuas para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001-2015. Capítulo 5 Liderazgo, numeral 5.1. Liderazgo y compromiso.

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>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<br>Página 1 de 15 |

### Observación número 3: Al proceso de Talento Humano.

Se observa al verificar las funciones del enlace del Sistema de Gestión Ambiental que no se evidencia los certificados relacionados con el SIG (SGA). Esto sucede en el proceso de Prevención de Hechos Victimizantes asociados al proceso de Talento Humano. Lo anterior se evidencia al solicitar los certificados del Rol como enlace del Sistema de Gestión del proceso, manifestando que dichos soportes se encuentran en la base de datos de talento humano los cuales han sido solicitados y no se ha obtenido respuesta. por lo anterior se deben realizar prácticas de mejoras continuas para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001-2015. Capítulo 7. Soporte, numeral 7.2. Competencia.

## 12. NO CONFORMIDADES

### No Conformidad 1. Gestión Administrativa

No se evidencia la publicación y socialización del documento denominado “*Diagnóstico ambiental de la entidad*” el cual se encuentra consignado como una salida, producto o registro en el documento “*procedimiento: identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales (formato código: 710.18.08-13)*”. Esto sucede en el Proceso de Prevención de Hechos Victimizantes, asociado al Proceso del código 400.08.09-1 Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia a través de la página web de la Unidad para las Víctimas, en el Sistema Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Gestión Administrativa, en donde no se encuentra evidencia de la publicación y socialización del documento en mención. Esta situación conduce al incumpliendo de los requisitos ISO 14001 – 2015. Capítulo 6. Planificación, numeral 6.1.3 Requisitos legales aplicables y otros requisitos.

### No Conformidad 2. Gestión Administrativa

No se evidencia herramienta alguna que permita mostrar el avance en la ejecución del cumplimiento de los objetivos ambientales, según las actividades y metas consignadas en el documento denominado “*plan institucional de gestión ambiental (formato código: 710.18.07-1)*”. Esto sucede en el proceso de Prevención de Hechos Victimizantes, asociado al Proceso del código 400.08.09-1 Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia a través de la página web de la Unidad para las Víctimas, en el Sistema Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Gestión Administrativa, en donde no se encuentra evidencia de la publicación y socialización del documento en mención. Esta situación conduce al incumpliendo de los requisitos ISO 14001 – 2015. Capítulo 6. Planificación, numeral 6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales.

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>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<br>Página 1 de 15 |

### 13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

#### Aspectos para resaltar:

- Compromiso del equipo relacionado con la implementación del Sistema de gestión ambiental.
- Trabajo y colaboración del enlace del SIG en cuanto a la documentación y los temas tratados.
- Responsabilidad del grupo de colaboradores en la ejecución de las actividades diarias a desarrollar en el proceso de acuerdo con el programa de Auditoría.
- Disposición de los líderes de los equipos de trabajo, funcionarios y contratistas en la ejecución de la auditoria, remitiendo a tiempo toda la información solicitada y contando con una buena actitud frente al desarrollo de esta.
- Organización y conocimiento en la navegabilidad de la página web.

### 14. RESUMEN ESTADÍSTICO.

#### Proceso de Prevención de Hechos Victimizantes

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

#### a) Cumplimiento de la norma

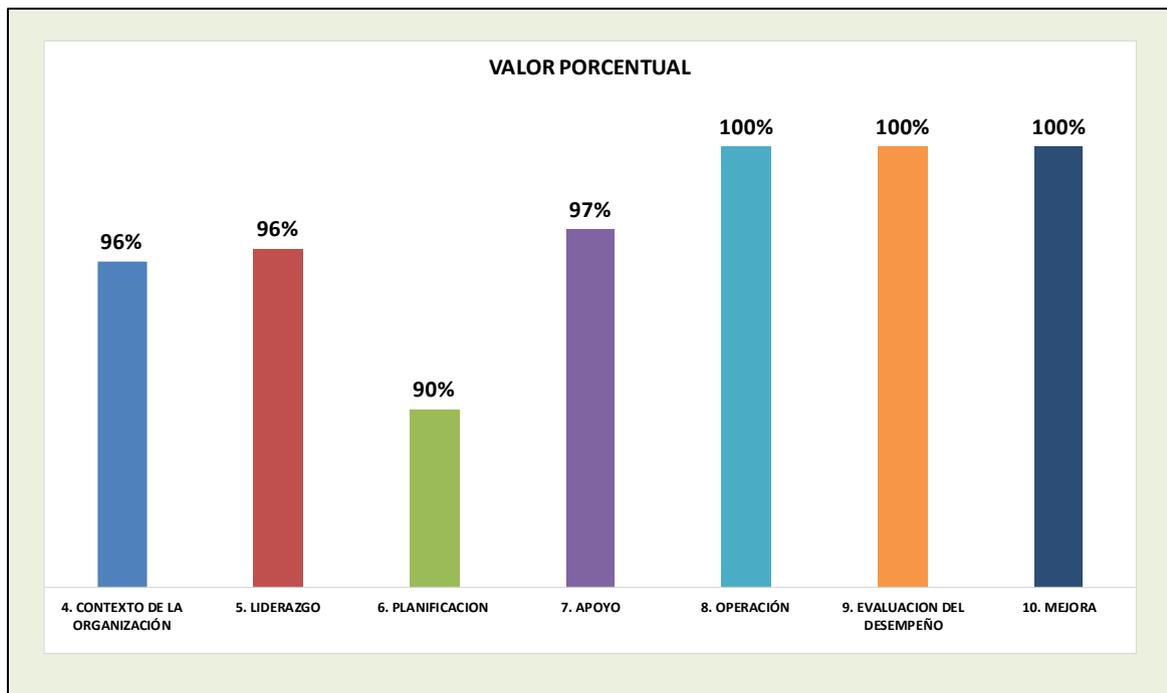
**Tabla No 1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 14001:2015**

| ITEM DE NORMA                  | VALOR PORCENTUAL |
|--------------------------------|------------------|
| 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN | 96%              |
| 5. LIDERAZGO                   | 96%              |
| 6. PLANIFICACION               | 90%              |
| 7. APOYO                       | 97%              |
| 8. OPERACIÓN                   | 100%             |
| 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO    | 100%             |
| 10. MEJORA                     | 100%             |

Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>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<br>Página 1 de 15 |

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



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Porcentaje promedio del (97%) 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.

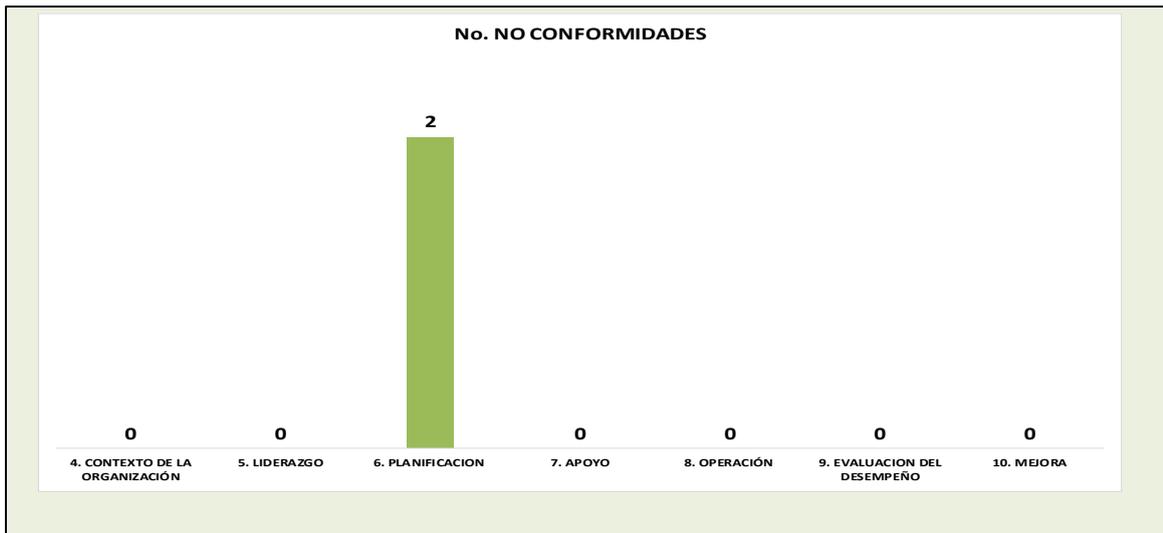
Tabla No 2 Número NC y observaciones

| ITEM DE NORMA                  | No. NO CONFORMIDADES | No. OBSERVACIONES |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN | 0                    | 1                 |
| 5. LIDERAZGO                   | 0                    | 1                 |
| 6. PLANIFICACION               | 2                    | 0                 |
| 7. APOYO                       | 0                    | 1                 |
| 8. OPERACIÓN                   | 0                    | 0                 |
| 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO    | 0                    | 0                 |
| 10. MEJORA                     | 0                    | 0                 |

Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>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<br>Página 1 de 15 |

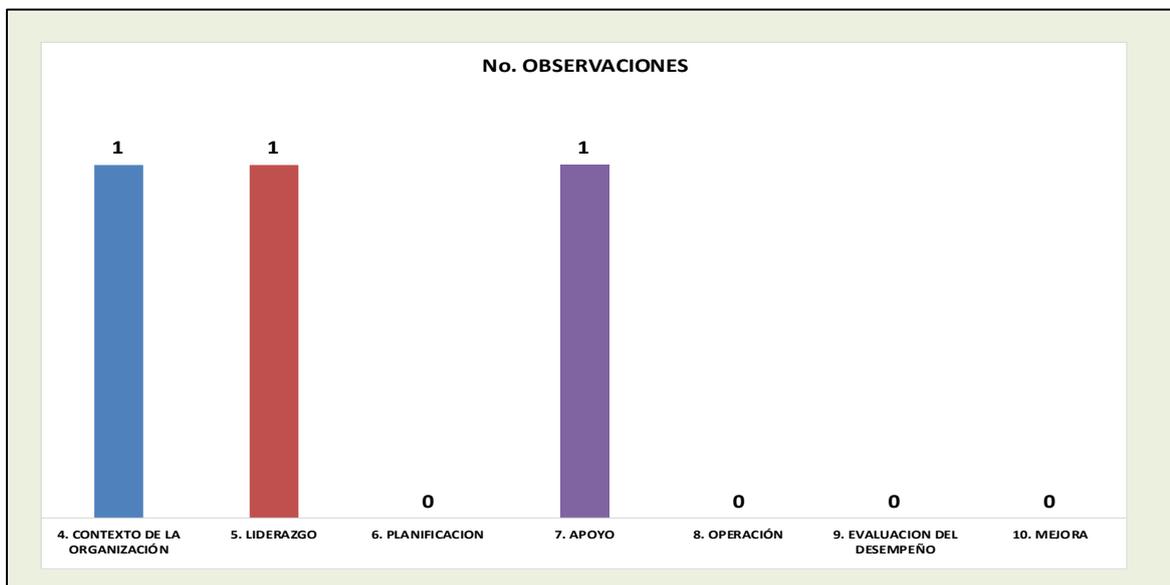
### Gráfica No 2 Número de No Conformidades



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Se identificaron cero (0) no conformidades en el capítulo 4. Contexto de la organización, cero (0) en el capítulo 5. Liderazgo, dos (2) en el capítulo 6. Planificación, cero (0) en el capítulo 7. Apoyo, cero (0) en el capítulo 8. Operación, cero (0) en el capítulo 9. Evaluación del desempeño y cero (0) en el capítulo 10 Mejora; respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.

### Gráfica No 3 Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>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<br>Página 1 de 15 |

Se identificaron tres (3) observaciones, una el capítulo 4. Contexto de la Organización, una en el capítulo 5. Liderazgo y una el capítulo 7. Apoyo; 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 de Prevención de Hechos Victimizantes asociado al Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 se establecen en un total de 76 ítems es decir el (97%) de los requisitos de gestión ambiental mantener y mejorar continuamente

**Cordialmente;**

**ROSBERY CAMPOS TRIGOS**  
Auditor líder

**CARLOS ARTURO ORDOÑEZ CASTRO**  
Jefe Oficina de Control Interno

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>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<br>Página 1 de 15 |

| Versión | Fecha del cambio | Descripción de la modificación  |
|---------|------------------|---|
| 1       | 30/05/2014       | Creación del formato  |
| 2       | 24/02/2015       | Se adicionó el número de auditoria, la definición de cada una de términos, la agenda de la auditoria, informe de la auditoria, conformidad, aspectos positivos, fortalezas, oportunidades de mejora, observaciones, no conformidades, ficha técnica y responsables de la auditoria. |
| 3       | 6/11/ 2015       | Se reestructura la presentación de la no conformidad  |
| 4       | 26/07/2017       | Se modifica el nombre del formato de acuerdo con el procedimiento.se adiciona firma aprobación del jefe Oficina de Control Interno.   |
| 5       | 22/05/2018       | Se modifica formato de acuerdo con nuevos lineamientos del jefe de la Oficina de Control Interno, se eliminan cuadros en Excel.   |
| 6       | 05/02/2021       | Se modifica el formato en el encabezado, se elimina el texto 9001:2015 de los numerales del 4 al 10 y se deja el texto (Describir la Norma auditada) para que sea diligenciado y se anexa el numeral 13 relacionado con las fortalezas y debilidades de la auditoria.               |