

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 15

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME EJECUTIVO</b>	<b>Día:</b>	23	<b>Mes:</b>	Septiembre	<b>Año:</b>	2022
---	-------------	----	-------------	------------	-------------	------

## 1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento de su rol de evaluación independiente, tiene la responsabilidad de coordinar el desarrollo de las auditorías internas del sistema de gestión ambiental para la vigencia 2022, de acuerdo con lo establecido en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (diciembre 2021) y el Plan Anual de auditorías, La evaluación se lleva a cabo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, los requisitos y procedimientos de auditoría establecidos en el proceso de evaluación independiente, todo esto con el fin de contribuir a la mejora continua y la consolidación del desarrollo integral de los sistemas de gestión en la Unidad.

Este ejercicio de auditoria busca asegurar que el sistema de gestión ambiental se implemente adecuadamente y permita evaluar los aspectos e impactos ambiental de las actividades, productos o servicios que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a identificado y aquellos sobre los que puede influir dentro del alcance definido en el sistema de gestión ambiental, así mismo evalúa los controles operacionales necesarios para asegurar y mantener un nivel permitido en el control de los riesgos y las oportunidades ambientales con significancia alta; todo en pro de mejorar la eficiencia y eficacia al interior de los procesos y las Direcciones Territoriales. Para esto, se requiere compromiso, trabajo en equipo, confianza y colaboración de todos los funcionarios y contratistas que hacen parte de la unidad.

En esta vigencia, la alta dirección de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas mantiene el desarrollo de la auditoría interna al sistema de gestión ambiental, con el fin de fortalecer su implementación y mejora de su eficacia, eficiente y efectividad respecto al cumplimiento de los requisitos mínimos de conformidad con la normatividad vigente. Lo anterior se enfocado primero en conservar un desempeño ambiental eficiente, coherente con el desarrollo sostenible, la protección de los ecosistemas, la relación del ser humano con la naturaleza, el fortalecimiento de la cultura ambiental institucional, la contribución en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible - ODS y segundo adquirir la renovación de la certificación del sistema - SGA, en la Norma Internacional NTC ISO 14001:2015.; otorgada por el ente certificador en el año 2021 para los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales.

La Oficina de Control Interno para el desarrollo de las auditorias cuenta con una herramienta de trabajo que es aplicada por parte del equipo auditor. Este instrumento contempla los capítulos y numerales de la norma ISO 14001:2015, criterios de evaluación del niveles de madurez de cada numeral, resultado del nivel de brecha, identificación de los hallazgos, porcentaje de cumplimiento total de cada uno de los capitulos y los resultados generales a mantener y mejorar; permitiendo de manera objetiva evidenciar el cumplimiento de los requisitos mínimos de la norma Internacional del sistema gestión ambiental -SGA.

## 1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

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

	<b>INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Código: 150.19.15-19
	<b>PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Versión: 03
	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 15

## 2. ALCANCE DE AUDITORÍA

Comprende los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales de la entidad, donde se inicia con la reunión de apertura de las auditorías y concluye con el seguimiento al plan de mejoramiento por parte de los auditores.

## 3. MARCO NORMATIVO

- NTC ISO 14001:2018. Sistema de Gestión Ambiental.
- NTC-ISO 19011:2018 Directrices para la auditorías de sistemas de gestión.

## 4. ANALISIS HALLAZGOS DE AUDITORIA

### 5.1 Conformidad, Aspectos Positivos, Fortalezas

- Se acentúa la buena disposición de algunos procesos del nivel nacional y territorial en el diseño de campañas internas que enriquecen el SGA en temas como: el uso de la codificación de las impresoras, la campaña de cero papel y reutilización del mismo, reducción de la huella de carbono en el desplazamiento hacia la oficina (medios de transporte), capacitación y retroalimentación de temas ambientales, disponibilidad adecuada del reciclaje en los puntos ecológicos, campañas de recolección de tapas y envases plásticos, lo anterior de acuerdo a los lineamientos dados por el proceso líder implementador (Gestión Administrativa).
- Se resalta la estrategia de mantener plantas naturales en las oficinas como buena práctica ambiental, permitiendo percibir un ambiente tranquilo en el desarrollo de las actividades.
- Disposición de los líderes de los procesos y Directores Territoriales para atender el proceso de la auditoría, cumpliendo a cabalidad los lineamientos.
- Compromiso de los líderes de los procesos, Directores Territoriales, Funcionarios y Contratistas en la implementación del sistema de gestión ambiental, aplicando adecuadamente las herramientas estandarizadas para la apropiación de los requisitos y documentos del sistema – SGA.
- Resultados aceptable en el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión ambiental de la norma (ISO 14001:2015) a nivel nacional y territorial.
- Compromiso de los enlaces del SGA del nivel nacional y territorial, respecto al control, la trazabilidad de la información y el fomento de la cultura de apropiación y conocimiento ambiental.

### 5.2 Oportunidades de Mejora

- Articulación por parte del proceso de Gestión Administrativa líder implementador con las Direcciones Territoriales las estrategias de apropiación de los requisitos y lineamientos que a su vez contribuyan a la madurez del sistema de gestión ambiental, a través de la planificación de los recursos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, indicadores de desempeño del SGA, estrategias de

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Código: 150.19.15-19
	<b>PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Versión: 03
	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Fecha: 05/02/2021 Página 3 de 15

implementación del plan de emergencias y matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, entre otros.

- Establecer alianzas estratégicas con los recicladores de oficio que contribuya a través de la contraprestación el fortalecimiento a nivel nacional y territorial, del conocimiento de la cultura ambiental y del reciclaje, en el marco del alcance del programa de manejo integral de residuos sólidos.
- Diseño de estrategias de concientización de la cultura del conocimiento acrecentando la participación de los colaboradores en charlas, cursos, diplomados, actividades ecológicas etc., para garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales y crear sapiencia de protección del medio ambiente.
- Liderar acciones de mejoramiento enfocada en fortalecer aún más la aplicación de buenas prácticas ambientales a partir del liderazgo de cada uno, creando conciencia y cultura en todos los escenarios y las partes interesadas.
- Respecto a los hallazgos (observaciones) identificados en las auditorias, los cuales no se registra en el aplicativo SISGESTION, es importante que se continuen estableciendo planes de mejoramientos internos por parte de los responsables de los procesos y Direcciones Territoriales.
- Compromiso de los líderes de los Procesos y Directores Territoriales con la disponibilidad del tiempo requerido del equipo auditor que haga parte del proceso o dirección territorial para el desarrollo y ejecución de la auditorias; esto con el fin de no presentar modificaciones de los cronogramas y fechas establecidas en las auditorias planeadas.

### 5.3 Observaciones

- Falta de compromiso en los tiempos estipulados en la entrega de los informes de auditoria por algunos auditores, se manifiesta en esta ocasión que, el informe de la auditoria de la DT. Magdalena Medio no fue entrega por parte del auditor lider; por tal razón las estadísticas presentadas en el presente informe solo contempla 19 Direcciones Territoriales. Asi mismo la OCI (Oficina de Control Interno) deja constancia que esto ocasiona un riesgo para la entidad ante el ente certificador en la renovación de la certificación, afecta la gestión del compromiso del equipo auditado y los logros alcanzados de la eficacia del sistema.
- Fortalecer por parte del lider implementador los procesos de seguimiento, medición, análisis, evaluación y resultados del SGA (indicadores) a nivel nacional y territorial, para dar cuenta en las auditorias la evolución del desempeño ambiental.
- Fortalecer la estructura y contenido del Plan Institucional de Gestión Ambiental con el enfoque de ISO 14001:2015 y su alineación y articulación con los principios del Pacto Global y su contribución con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS.
- Los responsables del nivel nacional (líder del sistema ambiental) deben dar a conocer directamente a los enlaces temas relevantes para la implementación, tales como: actualización de procedimientos, guías, formatos, instructivos, etc., y no solo en el canal de comunicación interno (SUMA), debido que, en ocasiones por la carga laboral se pasó por alto.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Código: 150.19.15-19
	<b>PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Versión: 03
	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Fecha: 05/02/2021 Página 4 de 15

- Se requiere como práctica de mejora continua crear un repositorio exclusivo para el sistema de gestión ambiental que contenga toda la información que produzca el proceso en el marco de la implementación del SGA, tal como se tiene implementado en los otros sistemas (Ejemplo: SGSST).
- Fortalecer la planificación en los procesos y las direcciones territoriales por parte de los enlaces, la consolidación de las evidencias de la mayoría de los numerales estándares de las normas, con el fin de facilitar el ejercicio del auditor en futuras auditorias.
- Establecer estrategias desde el nivel nacional por parte de la Oficina de Tecnología de la Información (OTI), para mejorar la calidad de la conexión de las plataformas de algunas Direcciones Territoriales.
- Promover y motivar la participación de los funcionarios y contratistas en el desarrollo de las auditorias del SGA.
- Establecer los planes de mejoramientos por partes de los líderes de los procesos y Directores Territoriales en los tiempos estipulados e informar oportunamente a los auditores de las acciones implementadas, para su respectivo cierre.
- Coordinar desde el proceso de Gestión Administrativa líder implementador con los demás líderes de los sistemas, la debida planificación de las actividades relacionadas con la participación de los funcionarios, contratistas y partes interesadas en los diferentes temas del SIG (SGA), evitando la saturación, cruce de dichas campañas y así mejorar la calidad del conocimiento, la eficacia y la madurez del sistema.

#### 5.4 No conformidades

#### Resultados de Hallazgos NC Auditorías Internas de Gestión Ambiental – ISO 14001:2015

A continuación se relacionan los resultados de los datos estadísticos consolidados de las auditorías internas al SGA - NTC ISO 14001:2015 realizadas en la “*Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas*” a los 18 procesos y las 19 Direcciones Territoriales.

Nota: “*Se acota que el informe de la DT. Magdalena Medio no fue entregado por parte del auditor líder; por tal razón las estadísticas presentadas en el presente informe solo contempla 19 Direcciones Territoriales*”

#### a) Comportamiento No Conformidades 2022

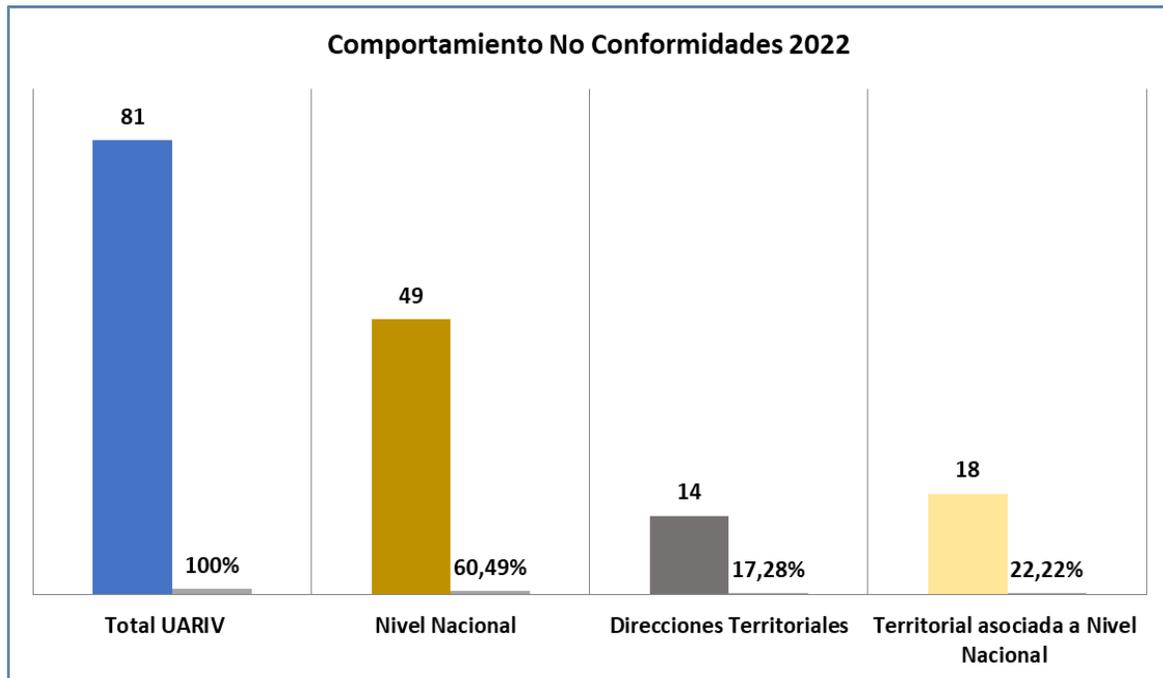
**Tabla No.1. Comportamiento Consolidado UARIV ( NC Corte 2022)**

UARIV	NC	Porcentaje
Total, UARIV	81	100%
Nivel Nacional	49	60,49%
Direcciones Territoriales	14	17,28%
Territorial asociada a Nivel Nacional	18	22,22%

Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno – 2022

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 5 de 15

**Gráfica No.1. Comportamiento Consolidado UARIV ( NC Corte 2022)**



Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno – 2022

Los resultados estadísticos del comportamiento de la auditoria interna referente a la evaluación del nivel de desempeño del sistema de gestión ambiental en la norma NTC ISO 14001:2015 en la “*Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas*” con corte a 2022, fue de un total de (81) No Conformidades, estratificadas de la siguiente manera:

- 49 No Conformidades para el Nivel Nacional con un (60.49%).
- 14 No Conformidades para las Direcciones Territoriales con un (17.28%).
- 18 No Conformidades para Territorial asociadas a Nivel Nacional con un (22.22%).

**b) Comportamiento No Conformidades 2022 – 2021**

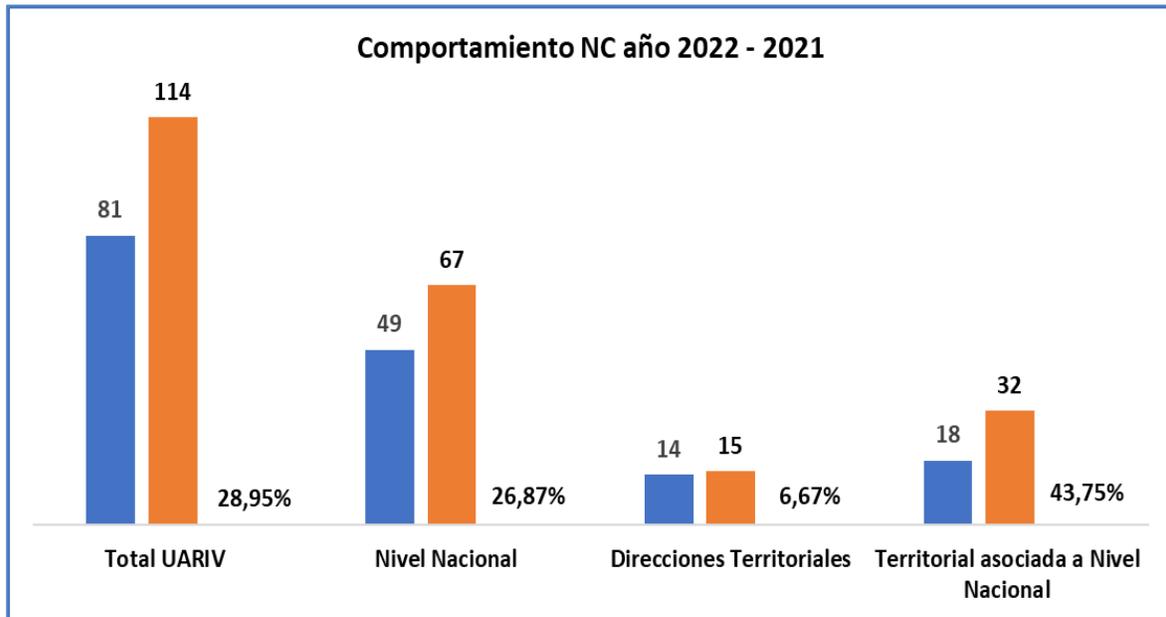
**Tabla No.2. Comportamiento Consolidado UARIV ( NC Corte 2022- 2021)**

UARIV	NC/2022	NC/ 2021	Porcentaje
Total, UARIV	81	114	28,95%
Nivel Nacional	49	67	26,87%
Direcciones Territoriales	14	15	6,67%
Territorial asociada a Nivel Nacional	18	32	43,75%

Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno – 2022

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 6 de 15

**Gráfica No.2. Comportamiento Consolidado UARIV ( NC Corte 2022- 2021)**



Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno – 2022

El resultado comparativo estadístico, refleja que de las (81) No Conformidades identificadas para UARIV en el corte del año 2022 en la auditoría interna al sistema de gestión ambiental, se acentúa un nivel de mejora en la evaluación del desempeño del (28.95%) con respecto a las (114) No Conformidades del año 2021, esto en relación al nivel de madurez del sistema de gestión ambiental en la norma NTC ISO 14001:2015.

Con respecto a los demás niveles se presenta el siguiente comportamiento.

- A Nivel Nacional se presenta una diferencia del (26.87%) del nivel de desempeño en los periodos con corte a 2022 de (49) No Conformidades, en relación con las (67) No Conformidades del año 2021.
- Respecto a las Direcciones Territoriales se presenta una diferencia del (6.67%) del nivel de desempeño en los periodos con corte a 2022 de (14) No Conformidades, en relación con las (15) No Conformidades del año 2021.
- A Nivel Territorial asociado a Nivel Nacional se presenta una diferencia del (43.75%) del nivel de desempeño en los periodos con corte a 2022 de (18) No Conformidades, en relación con las (32) No Conformidades del año 2021.

**c) Comportamiento No Conformidades en procesos propios vigencia 2022**

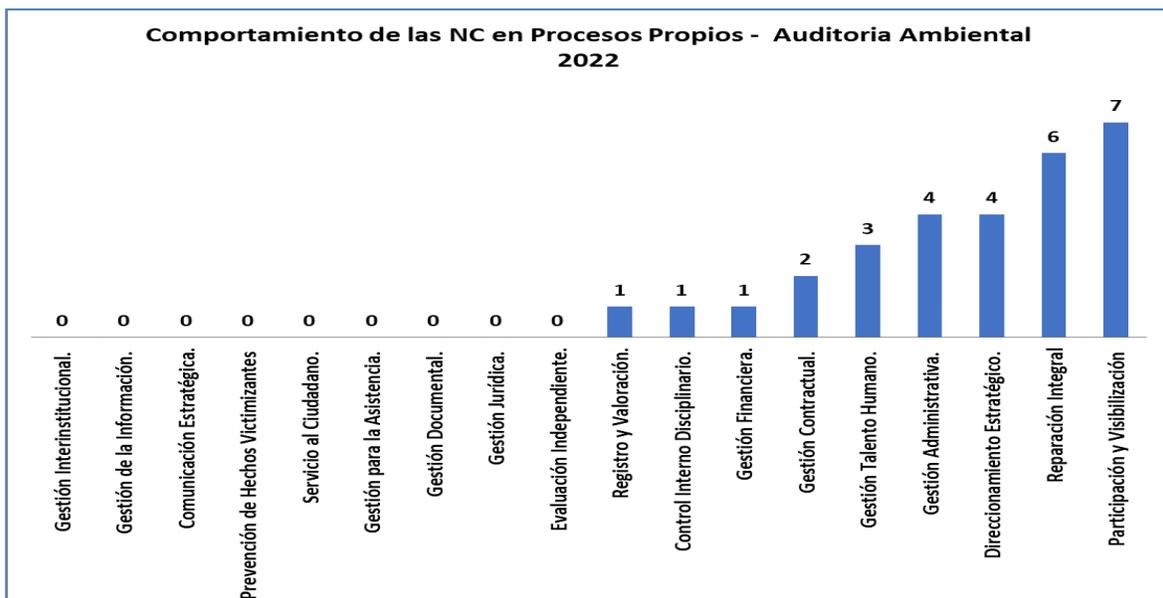
 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Código: 150.19.15-19
	<b>PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Versión: 03
	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Fecha: 05/02/2021 Página 7 de 15

**Tabla No.3. Comportamiento No Conformidades en procesos propios vigencia 2022**

Procesos Auditados	NC
Gestión Interinstitucional.	0
Gestión de la Información.	0
Comunicación Estratégica.	0
Prevención de Hechos Victimizantes	0
Servicio al Ciudadano.	0
Gestión para la Asistencia.	0
Gestión Documental.	0
Gestión Jurídica.	0
Evaluación Independiente.	0
Registro y Valoración.	1
Control Interno Disciplinario.	1
Gestión Financiera.	1
Gestión Contractual.	2
Gestión Talento Humano.	3
Gestión Administrativa.	4
Direccionamiento Estratégico.	4
Reparación Integral	6
Participación y Visibilización	7
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>

Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno – 2022

**Gráfica No.3. Comportamiento No Conformidades en procesos propios vigencia 2022**



Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno – 2022

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Código: 150.19.15-19
	<b>PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Versión: 03
	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Fecha: 05/02/2021 Página 8 de 15

El resultado estadístico del comportamiento obtenido en las auditorías internas realizadas a los 18 procesos en el sistema de gestión ambiental a corte 2022 es de (29) No Conformidades propias. Se evidencia en esta segunda auditoría, un nivel de madurez estable en el desempeño propio de cada uno de los procesos respecto a la eficacia y eficiencia del cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO 14001:2015, presentando un aumento mínimo del (6.89%), pasando de (27) NC del año 2021 a (29) NC en el año 2022.

#### d) Comportamiento No Conformidades en procesos asociados en la vigencia 2022

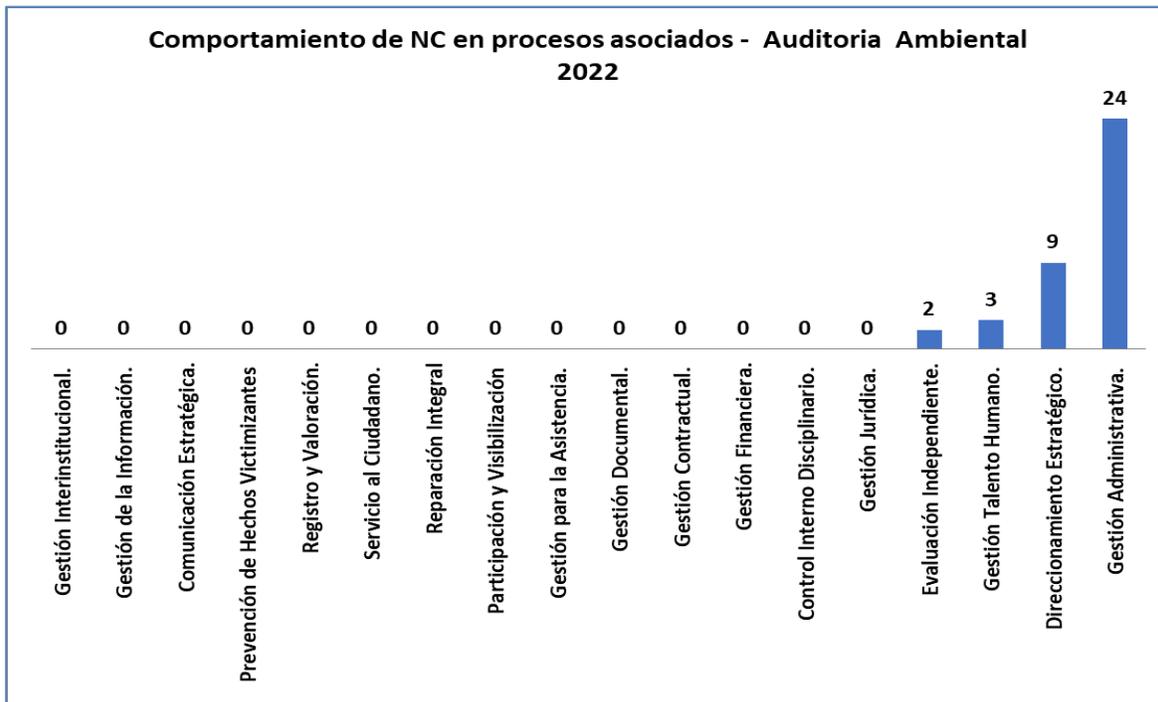
**Tabla No.4. Comportamiento No Conformidades en procesos asociados en la vigencia 2022**

Procesos direccionados	NC
Gestión Interinstitucional.	0
Gestión de la Información.	0
Comunicación Estratégica.	0
Prevención de Hechos Victimizantes	0
Registro y Valoración.	0
Servicio al Ciudadano.	0
Reparación Integral	0
Participación y Visibilización	0
Gestión para la Asistencia.	0
Gestión Documental.	0
Gestión Contractual.	0
Gestión Financiera.	0
Control Interno Disciplinario.	0
Gestión Jurídica.	0
Evaluación Independiente.	2
Gestión Talento Humano.	3
Direccionamiento Estratégico.	9
Gestión Administrativa.	24
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>

Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno – 2022

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 9 de 15

#### Gráfica No.4. Comportamiento No Conformidades en procesos asociados en la vigencia 2022



Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno – 2022

El resultado estadístico obtenido en las auditorías internas realizadas a los procesos y las Direcciones Territoriales al sistema de gestión ambiental (donde es posible generar NC a procesos y/o DT no auditados directamente) se acentúa un nivel de madurez y de mejora representativo con relación al año pasado, pasando de (72) NC del año 2021 a (38) NC del año 2022. Es importante acotar que el nivel desempeño respecto a la implementación de los requisitos de la norma NTC ISO 14001:2015 en cada proceso, varía de acuerdo a la interrelación con las diferentes procesos, esto se debe que las salidas y entradas dependen de su interacción. (Ver tabla No. 4. Comportamiento de NC en procesos asociados en al vigencia 2022).

*Nota: para esta vigencia las NC direccionadas solo se presentaron entre los procesos*

#### e) Comportamiento No Conformidades en las Direcciones Territoriales vigencia 2022

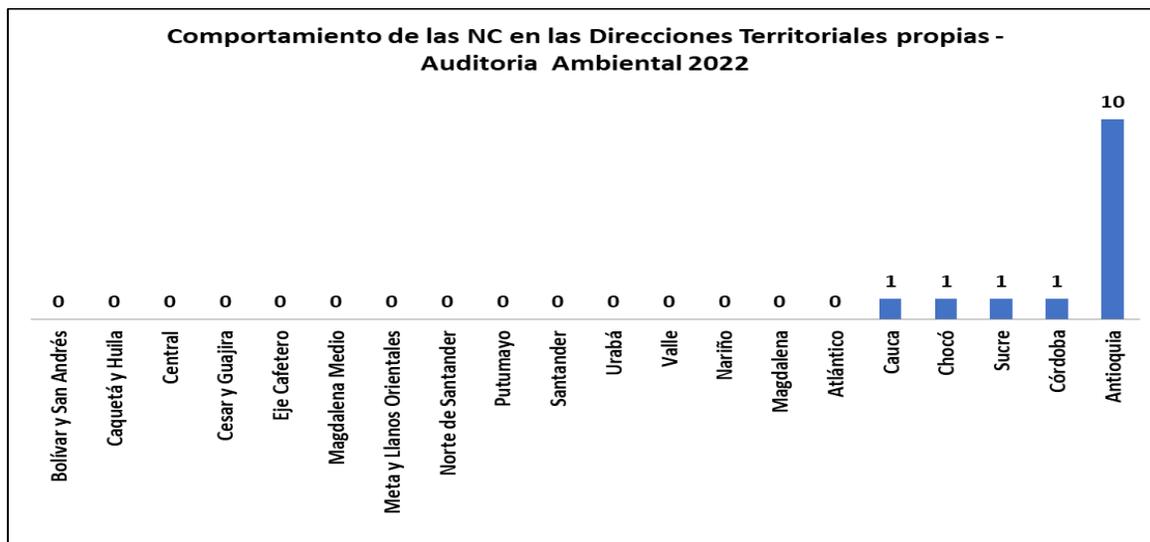
 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Código: 150.19.15-19
	<b>PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Versión: 03
	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 15

**Tabla No.5. Comportamiento No Conformidades en las Direcciones Territoriales vigencia 2022**

Direcciones Territoriales Auditadas	NC
Bolívar y San Andrés	0
Caquetá y Huila	0
Central	0
Cesar y Guajira	0
Eje Cafetero	0
Magdalena Medio	0
Meta y Llanos Orientales	0
Norte de Santander	0
Putumayo	0
Santander	0
Urabá	0
Valle	0
Nariño	0
Magdalena	0
Atlántico	0
Cauca	1
Chocó	1
Sucre	1
Córdoba	1
Antioquia	10
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>

Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno – 2022

**Gráfica No.5. Comportamiento No Conformidades en las Direcciones Territoriales vigencia 2022**



Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno – 2022

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 11 de 15

El resultado obtenido en las auditorías internas realizadas a las 19 Direcciones Territoriales al sistema de gestión ambiental con corte a 2022, es de (14) No Conformidades propias. Reflejando un nivel de madurez normal y estable respecto al año 2021 con (15) No Conformidades. Es importante explicar que el nivel desempeño respecto a la implementación de los requisitos de la norma NTC ISO 14001:2015 de cada Dirección Territorial varían de acuerdo a la interrelación con los diferentes procesos.

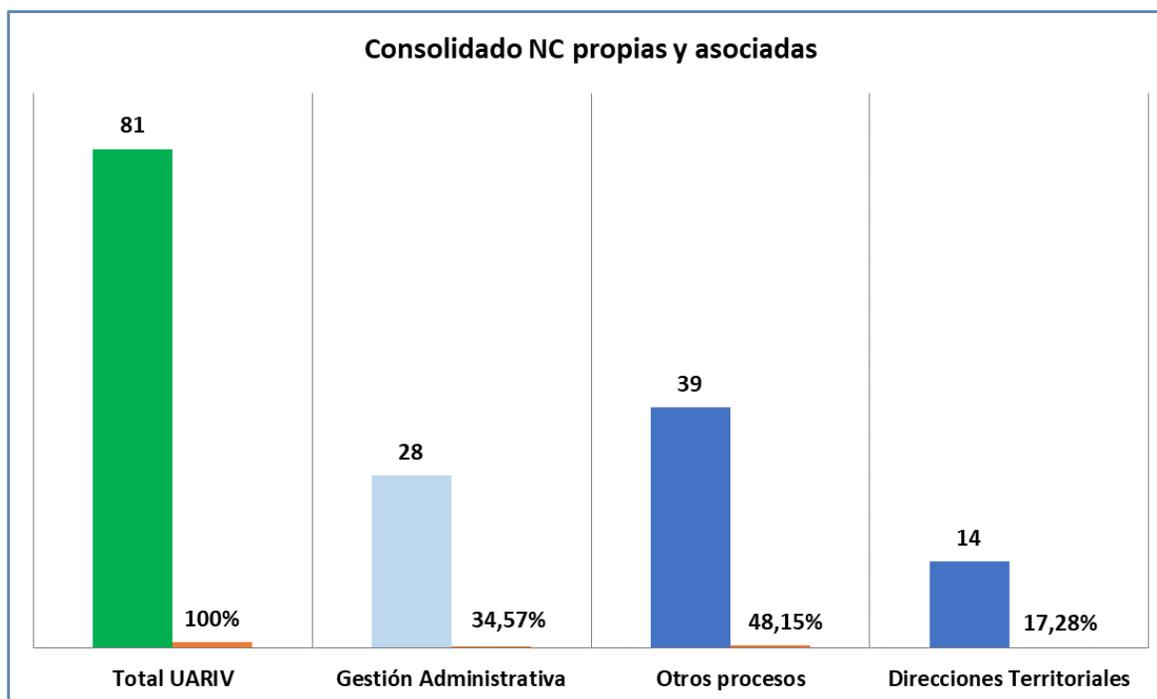
**f) Comportamiento general del resultado de la auditoria - Consolidado No Conformidades entre propias y asociadas vigencia 2022**

**Tabla No.6. Comportamiento general del resultado de la auditoria - Consolidado No Conformidades entre propias y asociadas – vigencia 2022.**

Ítems	NC	Porcentaje
Total, UARIV	81	100%
Gestión Administrativa	28	34,57%
Otros procesos	39	48,15%
Direcciones Territoriales	14	17,28%

Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno – 2022

**Gráfica No.6. Comportamiento general del resultado de la auditoria – Consolidado No Conformidades entre propias y asociadas vigencia 2022**



Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno – 2022

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 12 de 15

El resultado general estadístico obtenido de la auditoria interna realizada a los 18 procesos y las 19 Direcciones Territoriales al sistema de gestión ambiental en la norma NTC ISO 14001:2015 con corte a 2022 es de 81 No Conformidades, presentadas de la siguiente manera, desglosando el proceso lider implementador:

- 28 No Conformidades al proceso de Gestión Administrativa con un (34.57%) entre propias y asociadas.
- 39 No Conformidades a los demas procesos con un (48.15%) entre propias y asociadas.
- 14 No Conformidades de las Direcciones Territoriales con un (17.28%) entre propias y asociadas.

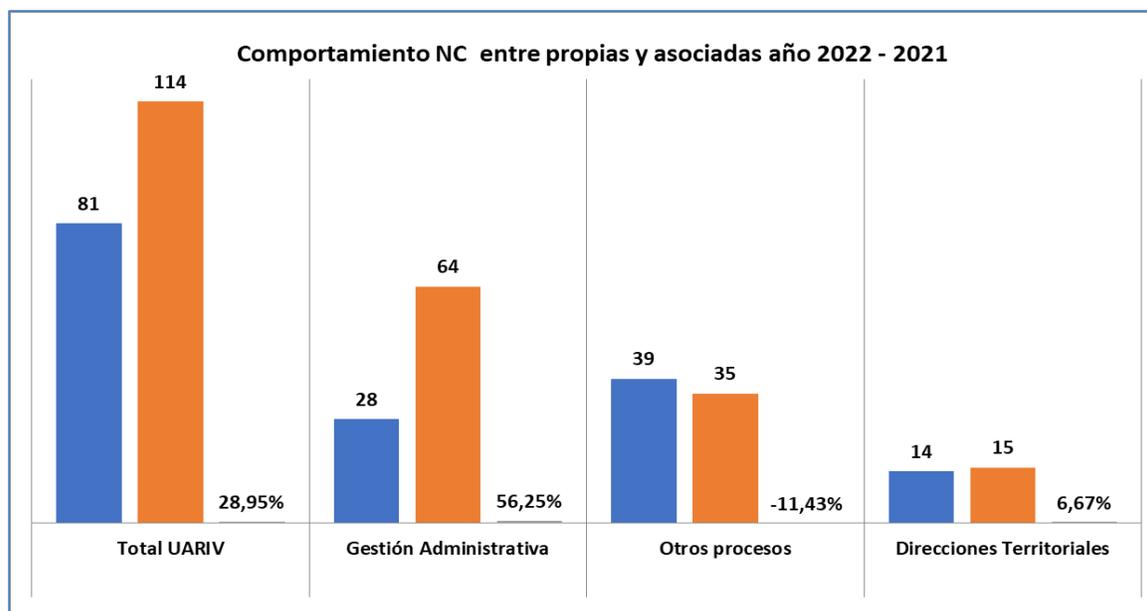
#### g) Comportamiento NC entre propias y asociadas año 2022 – 2021

**Tabla No.7. Comportamiento Consolidado NC propias y asociadas ( Corte 2022- 2021)**

Ítems	NC /2022	NC /2021	Porcentaje
Total, UARIV	81	114	28,95%
Gestión Administrativa	28	64	56,25%
Otros procesos	39	35	-11,43%
Direcciones Territoriales	14	15	6,67%

Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno – 2022

**Grafica No.7. Comportamiento Consolidado NC propias y asociadas ( Corte 2022- 2021)**



Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno – 2022

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Código: 150.19.15-19
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 03
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 13 de 15

El resultado comparativo entre No Conformidades propias y asociadas, nos refleja que de las (81) No conformidades identificadas para UAIRV en el corte del año 2022 en las auditorias internas al sistema de gestión ambiental, se acentúa un nivel de mejora destacable en la evaluación del desempeño del (28.95%) con respecto a las (114) No Conformidades del año 2021, esto en relación al nivel de madurez del sistema de gestión ambiental en la Norma NTC ISO 14001:2015.

Con relación a los demás procesos y direcciones territoriales se presenta el siguiente comportamiento de mejora.

- Proceso de Gestión Administrativa presenta una diferencia del (56.25%) del nivel de desempeño en los periodos con corte a 2022 de (28) No Conformidades, en relación con las (64) No Conformidades del año 2021.
- Otros procesos presenta una diferencia mínima del (11.43%) aumentando en los periodos con corte a 2022 de (39) No Conformidades, en relación con las (35) No Conformidades del año 2021.
- Direcciones territoriales presenta una diferencia del (6.67%), del nivel de desempeño en los periodos con corte a 2022 de (14) No Conformidades, en relación con las (15) No Conformidades del año 2021.

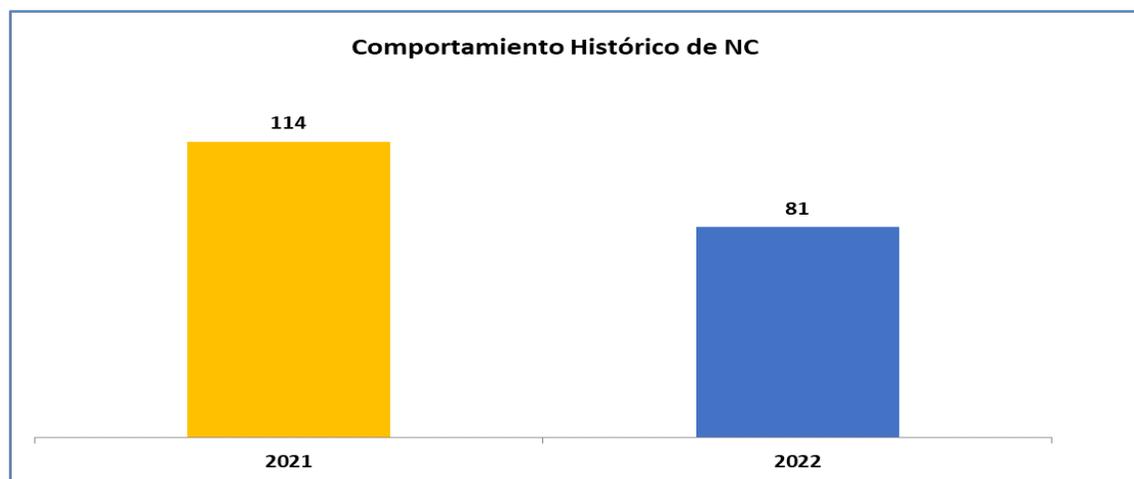
#### h) Comportamiento Histórico de No Conformidades

**Tabla No.8. Comportamiento Histórico de No Conformidades**

Comportamiento Histórico de NC	
Año	NC
2021	114
2022	81

Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno – 2022

**Gráfica No.8. Comportamiento Historico de No Conformidades**



Fuente: matriz interna de la Oficina de Control Interno – 2022

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Código: 150.19.15-19
	<b>PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Versión: 03
	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Fecha: 05/02/2021 Página 14 de 15

El resultado histórico de las auditorias al sistema de gestión de calidad a los 18 Procesos y las 19 Direcciones Territoriales, refleja un nivel de madurez positivo, respecto a la implementación y mejora continua en el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO 14001:2015 y demas requisitos de la entidad, pasando de (114) No conformidades del año 2021 a (81) No conformidades en el año 2022.

## 5. CONCLUSIONES

- De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos de las auditorias internas al sistema de gestión ambiental en el marco de la operación por procesos y las Direcciones Territoriales, se destaca el madurez respecto a la trazabilidad historica del periodo 2021 con (114 NC) y su relación con el periodo 2022 con (81 NC) representado en un (28.95%); esto se debe a la gestión del lider implementador (Gestión Administrativa) y las partes interesadas que hacen parte de la Entidad, en mejorar progresivamente la implementación y la sostenibilidad de los requisitos de la norma NTC ISO 14001:2015.
- Los resultados estadísticos obtenidos de las auditorias internas al sistema de gestión ambiental en el marco de la operación por procesos y su interacción e interrelación con las Direcciones Territoriales, fue de (81) NC equivalente al 100%, donde (28) NC equivalente al (34.57%) son directamente del proceso de Gestión Adminstrativa (destacando la mejora del proceso respecto al año anterior con (64) NC en la implementación y mantenimiento del sistema) y las (53) NC restantes equivalente al (65.43%) estan relacionadas a los demas procesos y Direcciones Territoriales. De acuerdo con lo anterior, el sistema de gestión ambiental de la “Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas” presenta un comportamiento positivo por ser la segunda auditoria realizada en la implementación de los requisitos de la norma NTC ISO 14001:2015 en cada uno de los procesos y Direcciones Territoriales.
- Se recomienda establecer acciones por parte del líder implementador (representante de la alta dirección del SIG), para que los auditores asignados cumplan con los lineamientos de las fases de las auditorias, entregando a tiempo la documentación “*informes de resultados y evidencia*” de acuerdo a lo establecido en el procedimiento, lo anterior para evitar retrasos en la entrega de los informes ejecutivos que se debe consolidar por cada sistema y segundo prevenir los efectos que se pueden presentar con el ente certificador, relacionado con la renovación de las certificaciones de los sistemas de gestión, al no contar con todos los informes de auditoria realizados en los tiempos definidos.
- Se reitera a los lideres responsables de la implementación de los sistemas integrados de gestión, coordinar la planificación de las actividades de conocimiento ofrecida a las partes interesadas, evitando saturación de información, cruces de capacitaciones y temas repetitivos que pueden ser integrados, con el fin de mejorar la participación y la contribución a la mejora de la eficacia y la madurez de los SIG (SGA).
- Se recomienda al lider implementador coordinar con las Direcciones Territoriales y los procesos del nivel nacional la articulación conjunta de la realización de los planes de mejoramiento de aquellas No Conformidades asociadas a otros procesos, para contribuir en la mejora continua. Asi mismo establecer mejoras internas referente a las observaciones identificadas para subsanar dichos hallazgos y evitar no conformidades.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Código: 150.19.15-19
	<b>PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Versión: 03
	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Fecha: 05/02/2021 Página 15 de 15

- La Oficina de Control interno referente al resultado de la segunda auditoria realizada al sistema de gestión ambiental a los procesos del nivel nacional y las Direcciones Territoriales, expresa que; la "Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas" da cumplimiento a los requisitos minimos ha implementar en la Norma ISO 14001:2015 y recomienda fortalecer los aspectos identificados en el ejercicio realizado, para mejorar cada vez el nivel de madurez y excelencia en la implementación.

APROBÓ: 

**JEFE OFICINA CONTROL INTERNO**

6. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA			
Nombre	Firma	Proceso	ROLES Y RESPONSABILIDADES
<b>Carlos Arturo Ordoñez Castro</b>		Evaluación Independiente	Repsonable informe Ejecutivo
<b>Carlos Arturo Ordoñez Castro</b>		Evaluación Independiente	Jefe Oficina control Interno

## ANEXOS

### CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha del Cambio	Descripción de la modificación
01	25/05/2015	Se crea documento.
02	28/07/2017	Se modifica el formato y se adiciona firma Jefe Oficina Control Interno.
03	05/02/2021	Se modifica el formato en lo referente al encabezado