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

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 2 de junio de 2022

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Dirección Territorial Caquetá- Huila

Dependencia líder del proceso: Dirección General.

Servidor responsable del proceso: Yhina Paola Lombana López

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, sistema de gestión ambiental Norma ISO 14001:2015

Fecha de auditoría: 9 y 13 de mayo de 2022

Equipo Auditor: Víctor Hugo Velásquez

0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA


Verificar a través del proceso de Evaluación Independiente el nivel de madurez del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 45001:2018.

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Inicia con la reunión de apertura de auditoría y concluye con el seguimiento al plan de mejoramiento.

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

1. Dificultad para acceder a las fuentes de información de la Dirección Territorial Caquetá- Huila.
2. Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.
3. Desechar la pertinencia del informe de auditoría interna que es producto del proceso auditor realizado.
4. Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 11

5. Perdida de información por falta de respaldo de esta.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, procedimientos y demás instrumentos de gestión - el corte de la documentación a auditar es del 01 de julio de 2021 al corte de la fecha de la auditoria.

4. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 DE LA ISO 14001:2015 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL.

La Dirección Territorial determino las cuestiones externas e internas acorde a la metodología establecida por la Unidad, donde se identificaron los factores positivos y negativos. Analizando las cuestiones que surjan de los entornos legales, tecnológicos, sociales, nacionales y regionales.


Con relación a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la Dirección Territorial identifica las necesidades y expectativas de las partes interesadas ubicada en la página Web de la Entidad, dicho documento describe los subgrupos, necesidades, expectativas, productos, acciones y requisitos para tener en cuenta para el seguimiento y la operación en el territorio sobre la parte ambiental; soporte documento *“matriz partes interesadas, (código: 100,01,15-48, versión: 03, fecha del 04/08/2021)”*.

Respecto al alcance del sistema de gestión ambiental, mencionan que este hace referencia a todos los funcionarios de planta, contratistas, colaboradores, visitantes y demás partes interesadas, para el desarrollo de actividades, productos y servicios, propios de la entidad, en todos sus procesos, sedes a nivel nacional y territorial, puntos de atención, centros regionales y zonas de influencia., así mismo la Unidad tiene establecido un mapa de procesos en los que interactúan procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, los cuales son identificados por los auditados.

De acuerdo con lo anterior, no se genera ningún hallazgo en el capítulo 4. Contexto organizacional, respecto a los requisitos de la norma ISO 14001:2015.

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

La Dirección Territorial a través de la directora territorial muestra su liderazgo y se ve reflejado en su equipo de trabajo, promueve el enfoque por procesos, aseguran los recursos, comunicando a las partes interesadas el enfoque al cliente que tienen establecida la Unidad en su SIG.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 3 de 11

sobre los roles y responsabilidades, los auditados describen dicho requisito contemplados en la Resolución 569 de 2017 *“Por el cual se deroga la resolución 0893 del 02 de septiembre de 2013 y se adopta el sistema integrado de gestión de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las víctimas”* y la Resolución 2728 de 2021 *“por el cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y se deroga las Resoluciones No 1250 de 2018 y 1538 de 2019 sobre el Comité Institucional de Gestión y Desempeño”*, donde junto con el enlace del SIG indican con claridad y comprensión los requisitos que contempla dicho documento.

Con relación a la política del sistema de gestión ambiental, se evidencia la apropiación, donde relacionan su contenido con las funciones que desempeñan e indican que la política se encuentra en la página Web de la Entidad en el link *“políticas y objetivos del sistema gestión ambiental”*. Se evidencia ejercicios de socialización por medio de actas”. Así mismo se tiene establecido canales de comunicación y de liderazgo con el operador quién es que presta la misionalidad de la unidad


De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo en el capítulo 5. Liderazgo, de la norma ISO 14001: 2015.

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

La Dirección Territorial aborda las acciones, riesgos y oportunidades acorde a la planificación del sistema de gestión ambiental, esto inicia desde el análisis del contexto, junto con el alcance del sistema, además de todas las necesidades de las diferentes partes interesadas identificadas. Se logra evidenciar por parte de la líder del proceso y los colaboradores de este, que existe interiorización y apropiación general del documento Plan Institucional de Gestión Ambiental “PIGA”, mostrando conocimiento acerca de su ubicación dentro de la página y de su contenido.

Con respecto al diligenciamiento y socialización de la matriz de aspectos e impactos ambientales, queda evidenciado como desde el grupo de gestión administrativa se invita al proceso a participar de la construcción de la matriz.

Frente al conocimiento asociado a los requisitos legales y otros requisitos, los colaboradores del proceso conocen y describen el documento del normograma colgado en la página web de la entidad, donde logran identificar la jurisprudencia asociada al SGA y muestran el formato para la identificación y verificación de requisitos legales. De igual manera se socializó con los empleados y funcionarios.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 4 de 11

La líder de la Dirección Territorial y el equipo auditado, identifican los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), comunican, implementan y reconocen su ubicación, así mismo se indago sobre el conocimiento de la matriz de despliegue de los objetivos manifestando que la conocen.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo en el capítulo 6. Planificación, de la norma ISO 14001:2015.

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

La Dirección Territorial determina las necesidades de sus recursos para la operatividad y control del sistema de acuerdo con el presupuesto asignado, se planean las actividades asociadas al sistema de gestión ambiental según los recursos asignados.

La Dirección Territorial tiene designado un enlace SIG el cual apoyan cada una de las acciones que se deben desarrollar en la DT. De igual forma, desde La DT se fomenta la participación en espacios académicos que permiten reforzar temáticas relacionadas al sistema y cuentan con las competencias requeridas.

Respecto a los medios de comunicación, los funcionarios y contratistas conocen la ruta, están apropiados con la matriz de comunicaciones internas y externas explicando lo relacionado al proceso que está a cargo del SGA y sus partes interesadas plasmado en el documento que se encuentra en la página web de la entidad.


Con relación a la toma de conciencia socializan la información suministrada en SUMA, con el fin de difundir dichas campañas a todos los funcionarios y contratistas, tales como: “Ecológica llega a la Unidad, documentación nueva, temas de reciclajes”, etc.

Respecto de la conservación de la información documentada pertinente al sistema de gestión ambiental de que habla el capítulo 7.5 de la norma ISO 14001 de 2015, se cuenta con un repositorio el cual está al alcance de todos los colaboradores, donde contiene la información pertinente del sistema de gestión ambiental.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo en el capítulo 7. Apoyo, de la norma ISO 14001:2015.

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

De acuerdo con la información aportada por la Dirección Territorial se evidencia conocimiento e implementación de acciones referente al plan Institucional de gestión ambiental PIGA, procedimiento de matriz de aspectos e impactos ambientales, guía buenas

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 5 de 11

prácticas ambientales, mediciones de consumo energía, agua y campañas de cero papeles. Todo lo anterior contribuyendo a la mejora en la implantación del sistema integrado de gestión (gestión ambiental).

Para el requisito 8.2. Preparación y respuesta ante emergencias de la norma ISO 14:001:2015, la DT reconoce y ubica el plan de emergencia publicado en la página web, adicionalmente reconocen dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales los elementos que puedan conllevar a situaciones de emergencia.

Los procesos contractuales que adelanta la Unidad están controlados acorde a los procedimientos y manuales del proceso de gestión contractual.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo en el capítulo 8. Operación, de la norma ISO 14001:2015.

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

Para la evaluación de desempeño, la dirección territorial cuenta con actividades registradas en el plan de acción asociados al sistema de gestión de calidad y no propiamente de ambiental, no obstante, cumplen con el requisito del cumplimiento de sus metas en este sentido y a través de la actualización del nomograma (requisitos legales) evalúa el cumplimiento de sus resultados ambientales.


En cuanto al informe de la auditoría interna de la vigencia 2021, se evidencia conocimiento de los resultados por parte de los colaboradores con respecto a las actividades que debían contemplar dentro de su plan de mejoramiento.

Con respecto al informe de revisión de la Dirección se evidencia conocimiento de la ruta de acceso en la página web de la Entidad y su participación en la misma, en los compromisos adquiridos se presenta la realización de cursos de inducción y reinducción, diplomados, sesiones de preparación para las auditorías internas y externas.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo en el capítulo 9. Evaluación, de la norma ISO 14001:2015.

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

Durante el desarrollo de la auditoria se evidenció que la dirección territorial identifica oportunidades de mejora que ha implementado positivamente y con diferentes estrategias

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 6 de 11

relevantes para el SGA, esto con el fin de fortalecer los conocimientos del equipo y prepararlos para la auditoría ambiental.

Con respecto a la mejora continua la dirección territorial promueve todas las actividades de manera periódica, con el fin de contribuir al logro de los objetivos y las metas establecidas desde el nivel nacional.

Referente a las No Conformidades, la dirección territorial no cuenta con no conformidades.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo en el capítulo 10. Mejora de la norma ISO 14001:2015.


11. OBSERVACIONES

NUMERAL 6 DE LA ISO 14001:2015

Se observa, que la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales DT Caquetá-Huila Sede Neiva con Fecha de publicación: viernes, agosto 13, 2021 y la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales DT Caquetá-Huila Sede Florencia con Fecha de publicación: viernes, agosto 13, 2021, las cuales se encuentran publicadas en la página web de la Unidad, no se identifican las actas de aprobación o correos de aprobación de su validación para su publicación. Esto sucede en la Dirección Territorial Caquetá- Huila. Lo anterior se evidencia a través de la matriz de aspectos e impactos ambientales publicada en la página web. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015: capítulo 6. Planificación, numeral 6.1.2 Aspectos Ambientales.

NUMERAL 7 DE LA ISO 14001:2015

Se observa, que el listado maestro de documentos interno 2022 con corte abril y con Fecha de publicación: martes, mayo 10, 2022, el cual se encuentra publicado en la página web dentro de los documentos del Sistema Integrado de Gestión, no se identificó socialización al interior de la DT sobre este. Esto sucede en la Dirección Territorial Caquetá- Huila. Lo anterior se evidencia a través del listado maestro de documentos publicado en la página web. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015: capítulo 7. Apoyo, numeral 7.5.3 Control de la información documentada.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021
		Página 7 de 11

NUMERAL 10 DE LA ISO 14001:2015

Se observa, que el seguimiento de No Conformidades de la DT Caquetá – Huila en el aplicativo SIGGESTION no se identifican el tratamiento para cierre de las No Conformidades generadas en la vigencia 2021, por ser No Conformidades generadas al nivel nacional. Esto sucede en la Dirección Territorial Caquetá- Huila. Lo anterior se evidencia a través de la revisión en el aplicativo SIGGESTION módulo de No Conformidades. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015: capítulo 10 Mejora, numeral 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva.

12. NO-CONFORMIDADES

No se generaron No Conformidades.


13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1. Fortalezas

1. Compromiso de la Dirección Territorial, en la implementación y mejora continua del sistema de gestión ambiental bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015 en cada uno de sus numerales auditados.
2. Disposición apropiada de la directora territorial y su equipo de trabajo en la ejecución y la buena actitud en el desarrollo de la auditoria.
3. Compromiso del enlace del SIG, respecto al registro de las evidencia en la plataforma Teams.
4. Generación de estrategias para ser difundidas en la operatividad de la Dirección Territorial Caquetá- Huila.

13.2. Debilidades

1. Fortalecer al interior de la Dirección Territorial Caquetá - Huila temas del sistema de gestión ambiental.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 8 de 11

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA.

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ - HUILA

Se presenta el resumen estadístico de la auditoría interna desarrollado a La Dirección Territorial Caquetá -Huila, donde se tiene un cumplimiento porcentual por requisito de la Norma ISO 14001:2015 así:

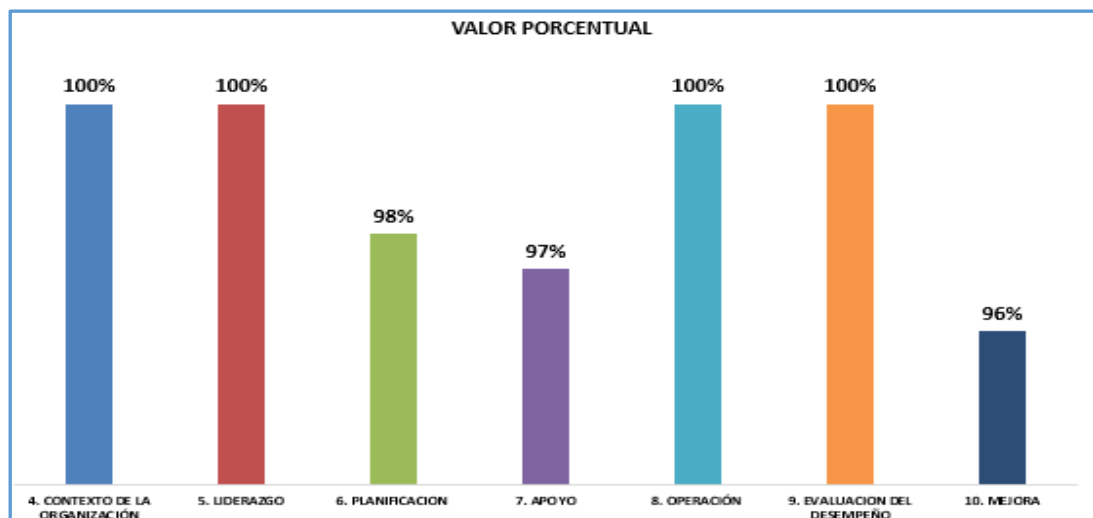
a) Cumplimiento de la norma.

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


ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	98%
7. APOYO	97%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	96%
TOTAL DE NO COMFORMIDADES	99%
	MANTENER

Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA.

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



Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 9 de 11

Los numerales 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN, 5. LIDERAZGO, 8. OPERACIÓN y 9. MEJORA obtuvieron un cumplimiento del 100% de los requisitos auditados, el numeral 6. PLANIFICACION un cumplimiento del 98%, el numeral 7. APOYO un cumplimiento del 97%, y el numeral 10. MEJORA un cumplimiento del 96% de los requisitos auditados de la norma ISO 14001:2015. Con los resultados obtenidos en la auditoría interna, el sistema se debe mantener.

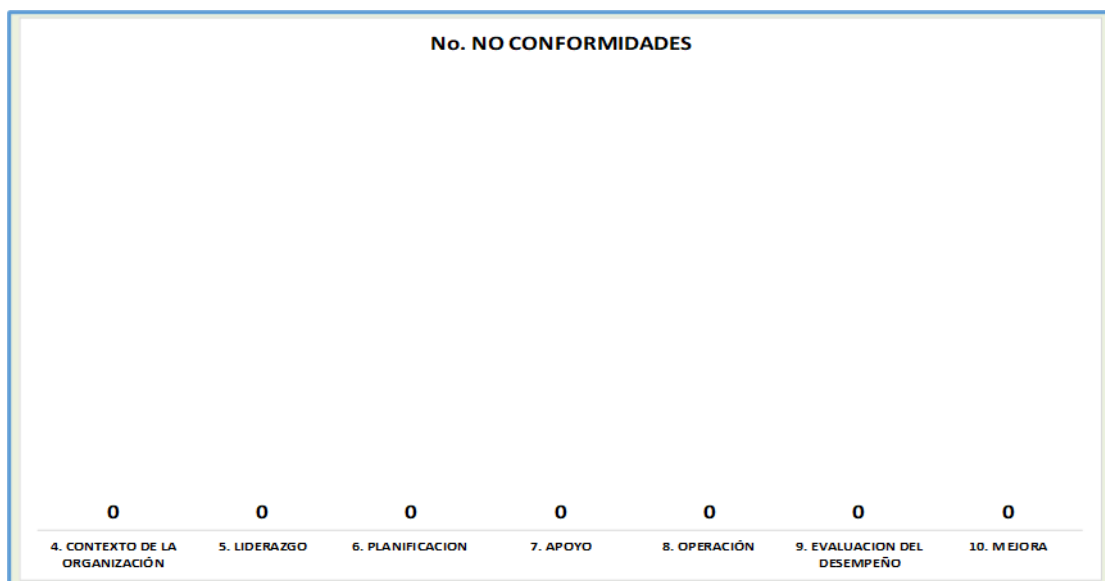
b) Número de no conformidades y observaciones.

Tabla No. 2. Numero de No conformidades y observaciones de la Norma ISO 14001:2015


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

Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA.

Grafica No. 2. Número de No Conformidades

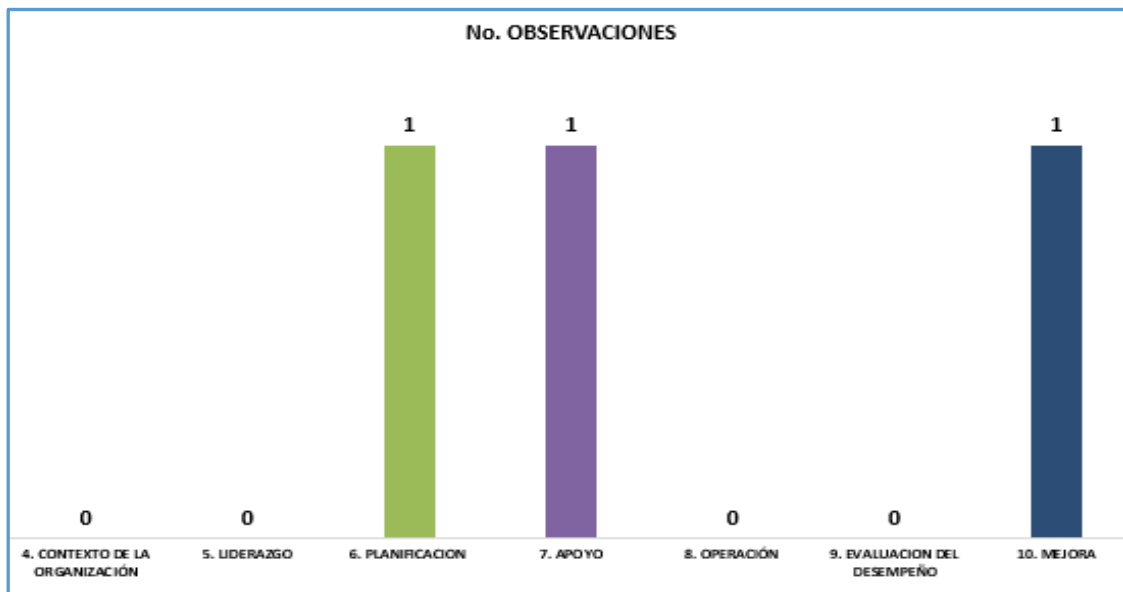


Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 11

Como resultado de la auditoria no se presentan hallazgos de no conformidades con respecto a los requisitos del sistema de gestión ambiental de la norma ISO 14001:2015, razón por la cual la gráfica arroja un resultado equivalente a 0%.

Grafica No. 3. Número de Observaciones



Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA.


En el desarrollo de la auditoria interna al proceso de la Direccion Territorial Caqueta -Huila, se detecto tres (3) observaciones relacionadas con el numeral 6. PLANIFICACIÓN con una (1) observación 7. APOYO con una (1) observación y 10. MEJORA con una (1) observación. Se debe tener en cuenta por la direccion territorial que estas observaciones se deben hacer las correcciones que se requieran, para que no se conviertan en No Conformidades.

En conclusión, el nivel de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 del sistema de gestión ambiental de la Dirección Territorial Caquetá - Huila, es del 98%, de 54 ítems evaluados.

Cordialmente;

Víctor Hugo Velásquez Ortiz
Auditor Líder

Carlos Arturo Ordóñez Castro
Jefe Oficina de Control Interno

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

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.