 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 12

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 02- 06- 2022

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Dirección Territorial Central

Dependencia líder del proceso: Dirección General

Servidor responsable del proceso: María José Dangond David

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

Fecha de auditoría: Del 09 al 13 de mayo del 2022

Equipo Auditor: Sandra Patricia Perrián Negrette y Omar Orlando Bedoya Llanos

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 ISO 14001:2015, en la Dirección Territorial Central.

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA.

Auditoría interna a la DT. Central con sus 3 sedes (Bogotá, Tunja e Ibagué), 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.

- Recursos (insuficiente tiempo y equipos para desarrollar el programa de la 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.
- Disponibilidad de evidencias a muestrear.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 12

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA.

Todos los capítulos de la Norma ISO 14001:2015, Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados al sistema de gestión ambiental.

El periodo de la información documentada a auditar es del 01 de julio de 2021 a la fecha del año 2022.


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

Se evidencia el cumplimiento en cuanto a los requisitos del numeral 4, el cual cuenta con la comprensión de la organización en su contexto mediante el desarrollo de la metodología y el instructivo para la construcción en sus etapas de identificación, priorización de actividades, DOFA, estrategias y activos de información; se evidencia la identificación de factores internos y externos en la matriz contexto de la organización asociados al sistema de gestión ambiental. De acuerdo con los soportes suministrados y la entrevista con los empleados de la Dirección Territorial Central, en cuanto al instrumento del contexto estratégico de la Dirección territorial, se logra verificar que los auditados conocen y tienen apropiado el informe del contexto estratégico para el SGA publicado el 30 de septiembre de 2021, así mismo se explica el desarrollo de la metodología e instructivo para la construcción del nuevo contexto estratégico del SGA, código 100,01,15-64 del 07 de julio de 2021 denominado “*Instrumento Contexto Estratégico Direcciones Territoriales*” y se explica cada una de las pestañas del documento en donde encontramos la alineación de los objetivos, la construcción de los factores DOFA y las Estrategias DOFA. Durante el desarrollo de la auditoria se pregunta por el conocimiento de las partes interesadas evidenciando conocimiento y ubicación de la matriz e identificando los subgrupos relacionados al SGA, sus necesidades y expectativas efectuado mediante la página web en la matriz de partes interesadas, código 100,01,15-48 versión 03, publicado en noviembre 22 de 2021. En cuanto al alcance se evidencia en el manual del sistema integrado de gestión publicado en septiembre 23 de 2021, así mismo se socializó por parte de la Dirección territorial “*socialización de contenidos del SIG*”.

Por lo anterior no se genera hallazgos del capítulo 4. Contexto Organizacional de la norma ISO 14001:2015.

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

Se evidencia cumplimiento en cuanto a los requisitos del capítulo 5., relacionadas con el Liderazgo, participación y compromiso de los colaboradores de la Dirección Territorial Central. Durante el ejercicio de la auditoria se observó el liderazgo y compromiso de la directora territorial Dra. María José Dangond David que acompañó todo el ejercicio auditor,

 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 12


demonstrando respaldo a los aportes realizados por sus colaboradores durante la auditoría al Sistema de Gestión Ambiental, sin embargo, no se evidencia registro de los lineamientos e instrucciones impartidas al interior de la DT. Esto sucede en la Dirección Territorial Central, por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar cumplimiento de los requisitos de la norma referente al capítulo 5.

Se observa conocimiento de integrantes de la Dirección Territorial Central frente al informe de rendición de cuentas del año 2021 y del informe de la revisión por la dirección "<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-revision-por-la-direccion-2021/67223>". De igual manera identifican y tienen apropiada la Política y los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental, <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/sistema-integrado-de-gestion-sig/39045> evidenciando conocimiento y socialización de éste, así mismo, los colaboradores analizan su aporte al cumplimiento de esta política y de algunos de los objetivos más relevantes, involucrando sus actividades cotidianas en el cumplimiento de éstas.

Finalmente, en cuanto a roles, responsabilidades y autoridades se confirma en la entrevista con la directora territorial, que los lineamientos del sistema se han dado de forma general a todo el equipo, donde se delega y asigna el rol solo al Enlace SIG. Se observa la responsabilidad de algunos colaboradores para la implementación del sistema de gestión ambiental, sin embargo, para dicha responsabilidad no se cuenta con soporte de asignación de la territorial, así mismo, no se conoce desde la Dirección territorial la Matriz de roles, responsabilidades, autoridades y competencia, código 100,01,15-73 publicada el 30/07/2021. Esto sucede en la Dirección Territorial Central, lo anterior genera una observación ya que no se evidencia en la revisión que la asignación de los roles y responsabilidades no se han definido ni socializado a través de la matriz destinada para asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos la norma.

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

En la Dirección Territorial Central se evidencia acciones para la implementación del SGA respecto a los aspectos para abordar riesgos y oportunidades. De igual manera la responsable de la DT y el equipo auditado determina los riesgos y oportunidades, identifican la implementación de la nueva metodología para la actualización de los riesgos en el SGA, conocen y ubican la matriz de aspectos e impactos ambientales de la territorial y explican los controles que se llevan a cabo, para prevenir o reducir los efectos no deseados, informa que se realizó un ejercicio con el líder del proceso del SGA para identificar riesgos y oportunidades en donde diligenciaron una encuesta. Con relación a la normatividad el equipo auditado reconoce los requisitos legales, identifican la estructura del normograma y la explican, muestran conocimiento frente a la actualización del normograma, aunque no se han realizado actividades del normograma, La líder de la Dirección Territorial y el equipo

 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 12


auditado, identifican los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), comunican, se implementan y reconocen su ubicación, así mismo se indago sobre el conocimiento de la matriz de despliegue de los objetivos manifestando que la conocen pero que está a cargo del proceso de gestión administrativa quien es el encargado de su diligenciamiento. En lo referente a la planificación de acciones se muestra las evidencias para la construcción de las actividades registradas en el plan de implementación. Sin embargo, se observa que no se consultó a los responsables directos de las actividades, productos y servicios desarrollados en las 3 sedes de las Dirección territorial para la construcción de la matriz de aspectos e impactos ambientales de la DT Central. Lo anterior, se evidencia a través de la construcción y diligenciamiento de la matriz de aspectos e impactos ambientales Código: 710,18,15-16”; que no cumple con el procedimiento de identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales, establecido en sus criterios de operación.

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

Al evaluar los requisitos relacionados con el capítulo 7. Apoyo, la Dirección Territorial Central en cuanto a infraestructura se evidencia la coordinación con los enlaces del nivel nacional para las actividades de necesidades de mantenimiento locativo y servicios generales. Así mismo, se plantean propuestas para el manejo de residuos aprovechables a nivel territorial. Esto se evidencia en el correo del 05/05/2022, referente a “*Solicitud propuesta reciclaje de residuos aprovechables*”. De igual forma, en la entrevista de la auditoria al equipo de trabajo se socializa el “*Plan Indicativo estratégico 2019 - 2022*”, que se encuentra publicado en el siguiente enlace de la página de la entidad: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-indicativo-estrategico-2019-2022/71786>.

Respecto al numeral de competencia se observa la participación de seis (6) colaboradores de la Dirección Territorial al diplomado de “*Gerencia de Gestión y Sostenibilidad Ambiental*”, donde describen con exactitud los temas tratados del curso y con relación al numeral 7.3. Toma conciencia, la Dirección Territorial implementa, socializa y se asegura de que las personas tomen conciencia del Sistema Integrado de Gestión Ambiental, mediante la realización de actividades coordinadas por líder del sistema en el nivel central, apoyo del enlace SIG y otras socializadas a través de correo electrónico con soportes de listas de asistencia del 08 de diciembre del 2021; de esta forma se asegura el cumplimiento de los requisitos relacionados a este capítulo.

Con relación a las comunicaciones internas, externas, divulgación y prensa, se evidencia cumplimiento en términos generales de la utilización de los medios y mecanismos para la consecución de los objetivos comunicacionales, evidencia correos informativos sobre Gestión Ambiental. De igual manera identifican la matriz de comunicaciones donde describen con claridad cada uno de los componentes del documento y expresan que toda la documentación a comunicar está bajo el liderazgo del grupo de gestión administrativa, que es el líder implementador del sistema.

 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 12

Referente a el control de la información documentada, la Dirección Territorial cuenta con la custodia de la información de su gestión y de la de los procesos según instrucciones generadas a nivel nacional y en el marco de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión. Se evidencia programa de gestión documental que se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/58003>.

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


De acuerdo con la información aportada por la Dirección Territorial Central, en donde 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 prácticas ambientales, mediciones de consumo energía, agua y campañas de cero papeles. También se evidencio que se realizó una inspección ambiental por parte de Gestión Administrativa que generó un documento con todos los aspectos e impactos ambientales de las sedes de la Dirección territorial. Se efectuó un simulacro de derrame de sustancias químicas peligrosas y una jornada de identificación de necesidades urgentes dejando como evidencia un video y una presentación. Por lo tanto, cumple con el requisito 8.1. Planeación y control operacional. Para el requisito 8.2. Preparación y respuesta ante emergencias de la norma ISO 14:001:2015, Se evidencia conocimiento del plan de emergencias publicado en la página web el 10 de mayo de 2022.

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

Se evidencia el cumplimiento del capítulo 9. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Los colaboradores de la DT. Central, conocen el procedimiento de formulación y seguimiento al plan de implementación el cual fue socializado en la entrevista de la auditoria, cuentan con informes y links Forms que dan cuenta de la medición de sus actividades y el cumplimiento de sus metas institucionales.

Se evidencia apropiación y conocimiento del informe de la Revisión por la Dirección 2021 y de la Rendición de Cuentas del Sistema de Gestión Ambiental, así mismo los colaboradores conocen la ruta donde se encuentra esta información en la página web de la Unidad, dentro del SIG.

Por parte del equipo auditado, se informa que es la segunda auditoría interna al sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001:2015, por lo que se solicita aporten lo correspondiente a la primera auditoría, donde se evidencia el programa de auditoría enviado a la DT, de acuerdo con el cronograma programado por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2021.

 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 12


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

Se evidencia documentación con iniciativas y lineamientos para incentivar al interior de la Dirección Territorial la implementación de las buenas prácticas ambientales. Esto sucede en la D.T. Central al indagar sobre las actividades para el cumplimiento de los programas, a lo cual los auditados, respondieron presentando los “SUMATE” que son folletos informativos internos, liderados por el área de comunicaciones, donde de forma digital se socializan tips y consejos para aportar al sistema, entre otros temas de interés general.

En la anterior auditoría realizada en el 2021 se le creó una observación a la dirección territorial Central con respecto a la toma de conciencia porque faltaba reforzar y fortalecer la participación, capacitación, implementación y toma de conciencia en el SGA, pero para este ejercicio se pudo evidenciar la preparación para la auditoría del SGA socializando los temas del Sistema de Gestión Ambiental, campañas y jornadas de concientización del SGA que se viene fortaleciendo significativamente para la toma de conciencia. Con respecto a la mejora continua se evidencia que la Dirección territorial expone diferentes tips ambientales para tener en cuenta, igualmente el manejo de las carteleras informativas con temas de ecológica y en la visita realizada por el ingeniero ambiental líder del proceso se plantearon varias oportunidades de mejora, así mismo en el documento generado por el líder reporta todo lo encontrado.

11. OBSERVACIONES

1. Se observa que no se conoce desde la Dirección territorial la Matriz de roles, responsabilidades, autoridades y competencia código 100,01,15-73 publicada el 30/07/2021, diligenciada y publicada. Esto sucede en la Dirección Territorial Central, lo anterior se evidencia en la revisión que la asignación de los roles y responsabilidades no se han definido ni socializado a través de la matriz destinada para asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de la norma, lo anterior genera una observación por el incumplimiento parcial del Requisito, Por lo anterior, se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento del requisito **ISO 14001: 2015. Capítulo 5. Liderazgo. Numeral 5.3 Roles y Responsabilidades de la Norma ISO 14001:2015.**
2. Se observa que no se consultó a los responsables directos de las actividades, productos y servicios desarrollados en las 3 sedes de la Dirección territorial para la construcción de la matriz de aspectos e impactos ambientales de la DT Central. Esto sucede en el Dirección Territorial Central. Lo anterior, se evidencia a través de la construcción y diligenciamiento de la matriz de aspectos e impactos ambientales Código: 710,18,15-16”; que no cumple con procedimiento de identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales, establecido en sus criterios de

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 7 de 12

operación. Por lo anterior, se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento del requisito **ISO 14001: 2015, capítulo 6. Planificación. Numeral 6.1.2. Aspectos ambientales.**


12. OBSERVACIONES

En la auditoria no se identificaron hallazgos de no conformidades.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1. Fortalezas y aspectos positivos:

- ✓ Alto compromiso de la Dependencia de la Dirección Territorial Central, con respecto a la implementación del Sistema de gestión ambiental bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015 en cada uno de los temas y numerales auditados.
- ✓ Alto compromiso, liderazgo y participación de la directora territorial de la DT Central, con respecto a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental los requisitos de la norma ISO 14001:2015 en cada uno de los temas y numerales auditados.
- ✓ Disposición y acotación de instrucciones frente a las recomendaciones realizadas por parte del Equipo Auditor e igualmente disponibilidad de todo el personal para atender la auditoria.
- ✓ Compromiso del Equipo de la Dirección Territorial Central y el enlace responsable SGA respecto a la documentación y las evidencias presentadas en la auditoria.
- ✓ Buen liderazgo y toma de conciencia por parte del personal que trabaja en la DT en cuanto a la socialización de la información y las jornadas de capacitación al interior, en temas referentes al Sistema de gestión ambiental.
- ✓ Se tiene el conocimiento amplio de las rutas documentales dispuestas en la página de la Unidad en lo que respecta a la búsqueda al Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y generación de instrumentos para el control y seguimiento en la medición de indicadores asociados al PGA, las cuales evidencian el conocimiento de los funcionarios de la base registrada en cumplimiento de los requisitos desde lo escrito en procedimientos hasta la ruta estratégica.
- ✓ Se evidencia un alto nivel de apropiación de la matriz de comunicaciones, por parte del proceso de Comunicación Estratégica de la Dirección Territorial Central, el cual tomó como referencia, del qué comunicar de la matriz, los avances, resultados y requerimientos comunicativos de los procesos, dependencias y

 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 12

direcciones territoriales, comunicadas a las víctimas del conflicto armado, a la Unidad para las Víctimas, entidades del orden nacional y territorial y medios de comunicación. Se evidencia la difusión de las actualizaciones referentes al Sistema de Gestión Ambiental al interior de la DT Central, permitiendo que sus colaboradores estén enterados de la implementación del sistema.

- ✓ Se evidencia la toma de conciencia de los colaboradores que participaron en el desarrollo de la auditoría en referencia a las buenas prácticas que tiene el sistema de gestión ambiental.


13.2. Oportunidades de Mejora y Debilidades:

- ✓ Fortalecer los roles y responsabilidades del equipo de la Dirección Territorial para garantizar el cumplimiento normativo y lograr la sostenibilidad de un alto desempeño del Sistema de gestión ambiental.
- ✓ Promover la inscripción y participación de un mayor número de brigadistas en cada una de las sedes de la Dirección territorial.
- ✓ Contar con un repositorio de evidencias asociadas con la planificación y ejecución del Sistema de gestión ambiental, consolidadas a través del enlace SIG.
- ✓ Establecer e implementar estrategias y mecanismos de comunicación para lograr un alto impacto en la apropiación, participación y consulta de los trabajadores hacia el SGA.
- ✓ Tener una cultura de reporte antes las condiciones ambientales cambiantes.
- ✓ Se debe fomentar la participación en espacios de capacitación sobre el sistema de gestión ambiental a todos los colaboradores de la Dirección territorial.
- ✓ Se evidencia dificultades en la conservación y disposición de las evidencias en carpetas específicas de tal forma que se pudiese tener un acceso más expedito en la entrega de las evidencias solicitadas.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRAL

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna del sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 aplicada a la Dirección Territorial Central:

 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 12

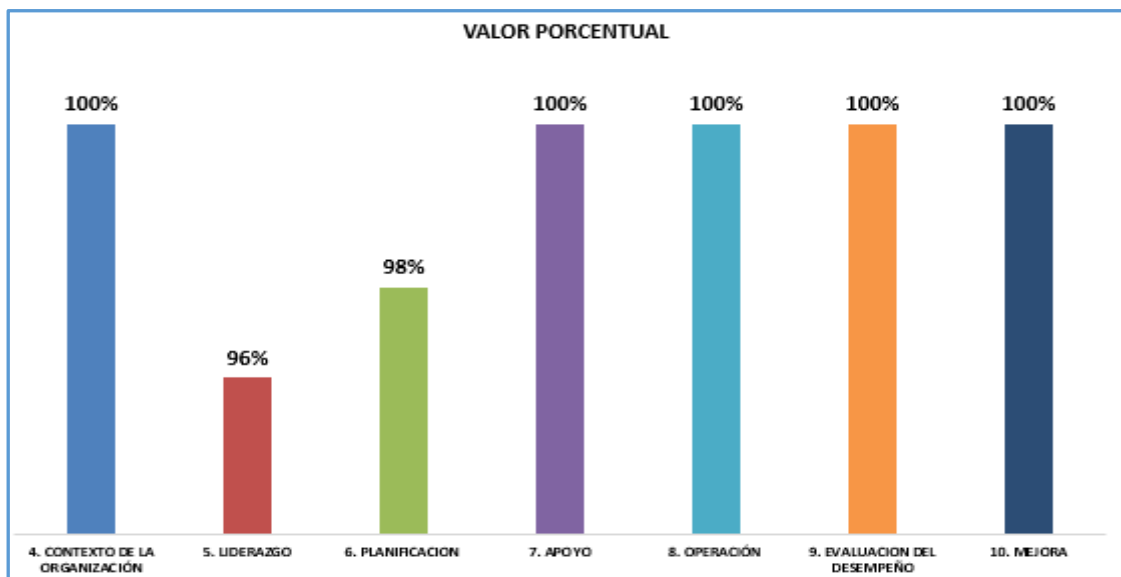
a) Cumplimiento de la norma.

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	96%
6. PLANIFICACION	98%
7. APOYO	100%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	99%
	MANTENER

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental

Grafica No. 1: Porcentaje de cumplimiento



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental

Porcentaje promedio del (99%) de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.

b) Número de no conformidades y observaciones


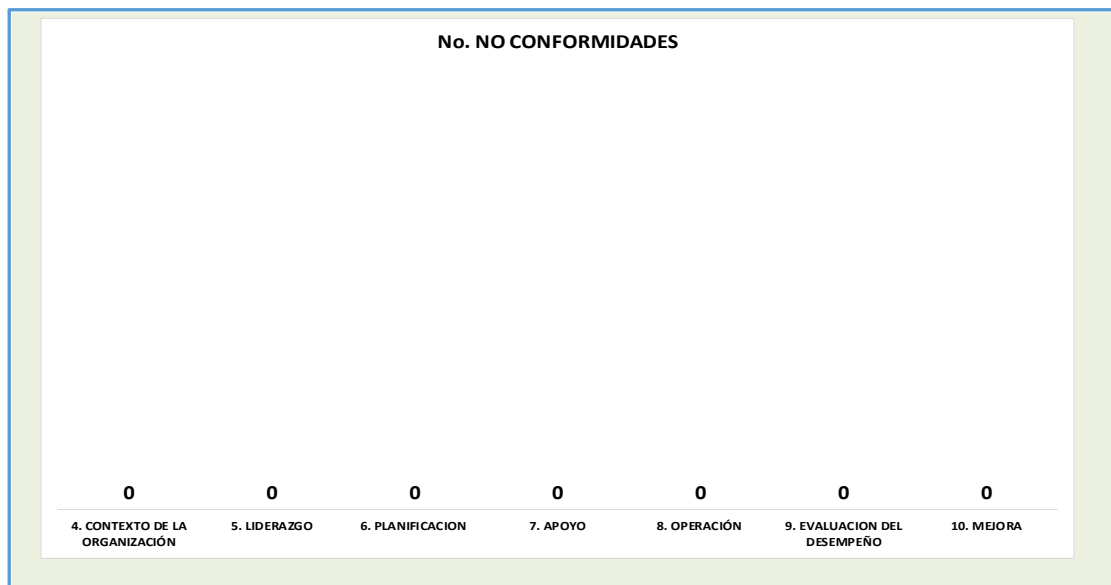
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 12

Tabla No. 2: Porcentaje de no conformidades de la NORMA ISO 14001:2015

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


Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental

Grafica No. 2: Número de No Conformidades.

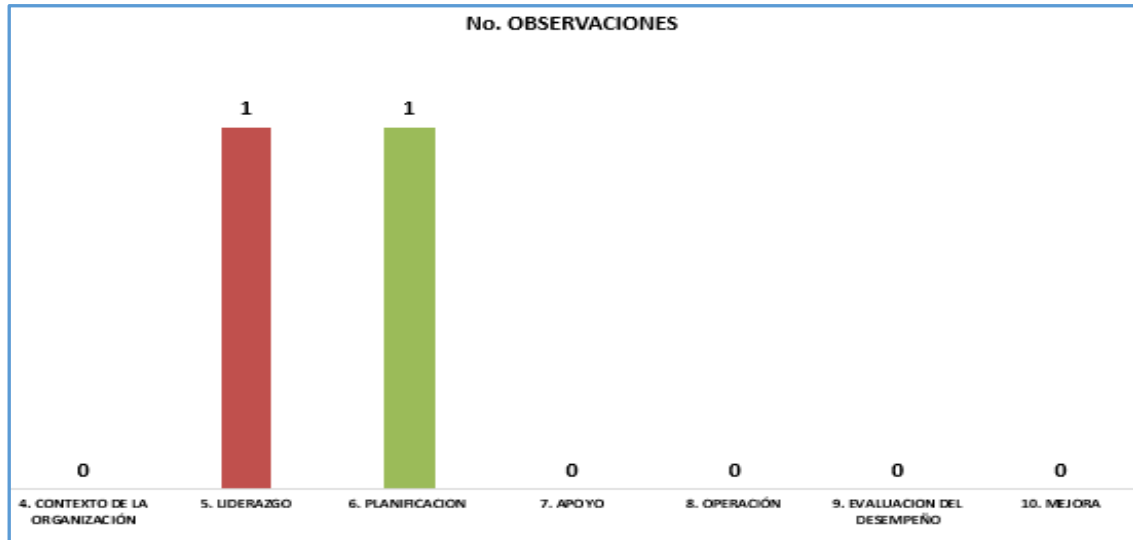


Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Se identificó cero (0) no conformidad en el capítulo 4. Contexto de la organización, cero (0) en el capítulo 5. Liderazgo, cero (0) 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.

 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 12

Grafica No. 3: Número de observaciones.



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental

Se identificaron dos (2) Observaciones en los capítulos 5. Liderazgo, numeral 5.3 Roles y Responsabilidades de la Norma ISO 14001: 2015 y el capítulo 6. Planificación, numeral 6.1.2. Aspectos ambientales, de la norma ISO 14001:2015.

En conclusión, los requisitos implementados por la Dirección Territorial Central asociados al sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, se establecen en un total de 73 ítems, es decir el (99%) de los requisitos de ambiental a mantener y mejorar continuamente.

Cordialmente;




Nombre: **Sandra Patricia Perrián Negrette**
Auditor líder

CARLOS ARTURO ORDOÑEZ CASTRO
Jefe Oficina de Control Interno



Nombre: **Omar Orlando Bedoya Llanos**
Auditor

 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 12 de 12

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.