 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: 16 de mayo de 2022

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Gestión de la Información

Dependencia líder del proceso: Dirección general

Servidor responsable del proceso: Víctor Edgardo Duran Martínez

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Auditoría Interna al Sistema de gestión ambiental Norma ISO 14001-2015.

Fecha de auditoría: Del 3 al 6 de mayo de 2022

Equipo Auditor: Juan Fernando Leon Romero (Auditor líder)

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 auditoría relacionado con la información documentada a auditar es del (01 julio 2021 - a la fecha del año 2022).

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR:

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

- 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 del auditado y la 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 11

- Disponibilidad de evidencias a muestrear

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

Todos los capítulos de la Norma ISO 14001:2015 y toda la documentación del sistema de gestión ambiental.


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

De acuerdo con las entrevistas realizadas al equipo de Gestión de la Información y sus enlaces SIG, se demuestra comprensión del contexto de la organización y se reportan diferentes actividades como son: mesa de trabajo análisis del contexto el día 23 de junio de 2021 con la participación de la OAP, mediante actas de fechas 20 de agosto de 2021 y 24 de agosto de 2021 donde se evidencian las jornadas en las cuales se actualizó el contexto estratégico para la Subdirección Red Nacional de Información de acuerdo con la nueva metodología de la OAP, con la participación de 13 colaboradores, reunión verificación del contexto estratégico el día 01 de septiembre de 2021 con la participación de 4 colaboradores, reunión verificación contexto estratégico el día 09 de septiembre de 2021 con la participación de los enlaces SIG del proceso, reunión verificación consolidación contexto estratégico proceso gestión de la información el día 15 de septiembre de 2021 con la participación de 12 colaboradores.

Mediante correo del 22 de septiembre de 2021 la enlace SIG del proceso de gestión de la información remite a la oficina asesora de planeación el contexto estratégico para la vigencia 2021, con el fin de que sea aprobado, el día 24 de septiembre de 2021 se aprueba por la OAP el Contexto institucional para el Proceso Gestión de la Información según acta aportada en la auditoria.

Se solicita a uno de los colaboradores del grupo de gestión de la información una prueba de recorrido en la página web de la unidad, para que ubique las entidades de control ambiental dentro de las partes interesadas pertinentes al SGA, realizándolo de manera correcta desde el instrumento del contexto estratégico y desde el manual del sistema integrado de gestión pagina 18, también ubican el alcance del SGA desde la guía de buenas prácticas ambientales.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo para este capítulo.

 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

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

Mediante correos electrónicos el subdirector técnico de la SRNI comunica al equipo diferentes temas relativos al SIG y al SGA tales como: correo electrónico del 13 de abril de 2022 por medio del cual se envía la capsula informativa sobre la norma ISO 14001 de 2015, correo electrónico del 22 de abril de 2022 en donde se remite la cartilla de la norma ISO 14001 de 2015.

Se realizaron las actividades de presentación plan de trabajo 2022 llevada a cabo el día 15 de febrero de 2022 a cargo del subdirector técnico de la SRNI con la participación de 69 colaboradores (acta y listado de asistencia), reunión socialización normas ISO el 31 de marzo de 2022 con la participación de 83 colaboradores a través de acta y listado de asistencia.

Se ubican los roles y responsabilidades en la matriz que está disponible en la página de la Unidad, además por disposición del jefe de la oficina de tecnologías de la información se dispuso de un documento interno de roles y responsabilidades el cual fue socializado mediante correo electrónico de fecha 11 de mayo de 2021, de igual manera se tiene claro que en el manual de funciones de la Unidad (Resolución 00297 de 28 de febrero de 2022) se relacionan esas dichas funciones, se identifican las responsabilidades de los enlaces SIG contenidas en la Resolución 2728 de 2021 que adopta el modelo MIPG.


Por otro lado, la enlace SIG participó en las sesiones de la mesa técnica de gestión ambiental realizadas los días 26 de julio, 23 de agosto y 30 de septiembre de 2021 cuyo propósito principal fue la implementación del Sistema de Gestión Ambiental y en donde se trataron y se trabajaron temas como la actualización de la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo para este capítulo.

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

Se trabajó la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales en las mesas de gestión ambiental realizadas los días 26/07/21, 23/08/21 y 30/09/21 (capturas de pantalla de la participación).

La actualización de la matriz se llevó a cabo mediante 4 fases: socialización de la metodología de actualización, jornadas de capacitación, identificación por procesos y DT a través de la encuesta de identificación de aspectos e impactos ambientales y finalmente diligenciamiento de la matriz la cual se encuentra publicada en el siguiente enlace <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/65480>.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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

Mediante correo del 25 de marzo de 2022 se evidencia que la enlace SIG envía a la Oficina Asesora Jurídica la actualización del normograma para el proceso de Gestión de la información, incluyendo la Resolución 460 de 2022, Directiva Presidencial No.2 de 2022 y la Circular No.01 de 2022.

Se solicita una prueba de recorrido a uno de los colaboradores para que ubique la política y objetivos del SGA y que haga un breve comentario de lo que comprende haciéndolo de forma acertada. También se le pregunta por los programas del PIGA, identificando el programa de cero papel como el programa al cual puede aportar más directamente el grupo de gestión de la información en sus actividades cotidianas, también se evidencian ejercicios preparatorios para auditorías externas 14001 de 2015 realizados los días 12/11/2021, 16/11/2021 y 19/11/2021 (correos socialización conclusiones equipo OTI).

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo para este capítulo.

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


No existe un rubro exclusivo para el SGA así que desde el Grupo de Tecnologías de la Información no se gestiona ninguna necesidad referente a este sistema y se atienden al plan de inversión anual.

Se aportan certificados de participación por parte de la enlace SIG Y cinco colaboradores más en el diplomado Gerencia de Gestión y Sostenibilidad Ambiental dictado por QUALITY FORUM entre el 25 de febrero y el 17 de junio de 2021 con una intensidad horaria de 120 horas en modalidad virtual.

Respecto a la toma de conciencia dentro del equipo del Grupo de Gestión de la Información se implementan buenas prácticas en el tema del uso de elementos de cafetería, uso del código de impresión para el uso eficiente del papel e imprimir solo lo necesario, uso de transporte público y medios alternativos no contaminantes como bicicletas y patinetas eléctricas; sin embargo, el proceso no tiene cifras claras al respecto.

Se solicita a uno de los colaboradores hacer una prueba de recorrido por la matriz de comunicaciones en la página web de la unidad analizando que se comunica, a quien se comunica y a través de que canales, quedando clara la comprensión y el manejo del tema.

Se reporta la realización del ejercicio “Auditoria pedagógica” como preparación a las auditorías combinadas del presente año y que se ve reflejado en el acta de reunión de fecha 4/04/2022.

 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

Se reporta la creación y uso de un repositorio en el cual se almacenan todos los certificados de asistencia y aprobación de los diferentes cursos y capacitaciones en la cuales participa la OTI (captura pantalla repositorio OTI).

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, surge aquí una recomendación en el sentido de crear un repositorio en la nube el cual contenga toda la información que produzca el proceso en lo referente al Sistema de Gestión Ambiental que puede ser tomado como una buena práctica para la implementación del SGA, como también para tener una documentación robusta y organizada que les permita enfrentar con más diligencia y eficiencia las auditorías tanto internas como externas.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo para este capítulo.

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

Con ocasión de la planificación de la auditoría interna ISO 14001 de 2015, el proceso creo las capsulas informativas Prepara tips para informar al equipo sobre los diferentes temas relevantes para el SGA y que fueron aportadas como evidencia.


Por otro lado, por iniciativa del proceso de Gestión de la Información se diseñó una cartilla denominada “Sistema de Gestión Ambiental/ISO 14001 de 2015”, la cual fue socializada a todo el equipo por el Sub-Director Técnico mediante correo del 22/04/2022 (captura pantalla correo socialización).

De igual modo, se creó la estrategia de los flashes informativos que son audios descargables que contienen diferentes temas relevantes para el SGA y que sirvieron como preparación y afianzamiento de los conocimientos de todo el equipo (6 flash informativos aportados a la carpeta de evidencias).

Respecto del Plan de Emergencias de la sede San Cayetano se manifiesta que no ha sido socializado, pero no obstante se conoce la ruta para acceder al documento.

Seguidamente se indaga acerca de que es una emergencia ambiental, de que tipos pueden llegar a ser esas emergencias y cuales podrían afectar directamente a las dependencias del grupo de gestión de la información, evidenciando que se deben reforzar conceptos y definiciones concernientes al SGA que permitirán entender e implementar de manera más fácil el mencionado sistema.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo para este capítulo.

 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

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

En relación con el informe de la auditoria pasada ISO 14001 de 2015, manifiesta la enlace SIG que el informe como tal no fue socializado, sin embargo, las conclusiones si fueron comunicadas al equipo, pero no se aportó evidencia de tal situación.

Es importante recordar que en la pasada auditoria 14001 a pesar de que no se levantaron NO conformidades para el proceso en la norma ISO 14001 de 2015, si se plasmó una observación la cual debió haber sido atendida e intervenida como una práctica de mejora continua, conservando la información necesaria que respalde y evidencie esas acciones que se llevaron a cabo para tratar esa observación.

Se indaga con el equipo de Gestión de la Información si han revisado el último informe de revisión por la dirección y se pide que ubiquen el tema de medición de los objetivos ambientales, ubicando efectivamente la pagina 119 la cual trae el título de “El grado en que se han logrado los objetivos ambientales”.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo para este capítulo.

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


Durante el desarrollo de la auditoria se evidenció que el proceso de Gestión de la Información identifica oportunidades de mejora que ha implementado positivamente y con diferentes estrategias entre las cuales se encuentran las infografías con temas relevantes para el SGA, los flashes informativos que son audios descargables que contienen información relativa al SGA, la creación de la Cartilla ISO 14001 SGA para fortalecer los conocimientos del equipo y prepararlos para la auditoría ambiental, disminución del consumo de papel en el tramite de las cuentas de cobro que presentan los contratistas y en los informes de supervisión reduciendo el impacto ambiental generado, uso del código de impresión para evitar impresiones innecesarias y el uso racional de los elementos de cafetería.

11. OBSERVACIONES:

Para la norma ISO 14001 de 2015 no se generaron observaciones.

12. NO-CONFORMIDADES:

Para la norma ISO 14001 de 2015 no se generaron NO CONFORMIDADES.

 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

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1 Fortalezas:

- Se evidencia el liderazgo y compromiso del jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información OTI y del subdirector de la Subdirección Red Nacional de Información en la implementación del sistema de gestión ambiental aportando desde el proceso los insumos necesarios para la consolidación de este sistema.
- Se destaca la buena disposición que tuvo todo el equipo para atender al equipo auditor absolviendo de la mejor manera todas nuestras y llevando a través de toda la auditoria un dialogo calmado enmarcado dentro del respeto entre compañeros.
- Se percibió un adecuado conocimiento del sistema de gestión ambiental, de sus documentos y de las rutas para consultarlos en la página web de la entidad, denotando una apropiación y comprensión de conocimientos necesarios para la implementación del sistema.
- Se destaca la labor y el liderazgo de la enlace SIG a través de toda la auditoria, demostrando conocimiento y compromiso institucional.

13.2. Debilidades y Oportunidades de Mejora:

- En posteriores auditorias promover y motivar mayor participación tanto de funcionarios como de contratistas en el transcurso de la auditoria en los diferentes sistemas de gestión.
- Se requiere efectuar la socialización de los informes de auditoría de cada uno de los sistemas de gestión al interior del proceso cuando este es remitido por parte de los auditores, independientemente si en él se establecen o no conformidades.
- Se requiere una 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.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

Proceso Gestión de la información

A continuación, se presenta el resumen estadístico de la Auditoría Interna del sistema de gestión ambiental del proceso de Gestión de la Información, representados así:

a) Cumplimiento de la norma


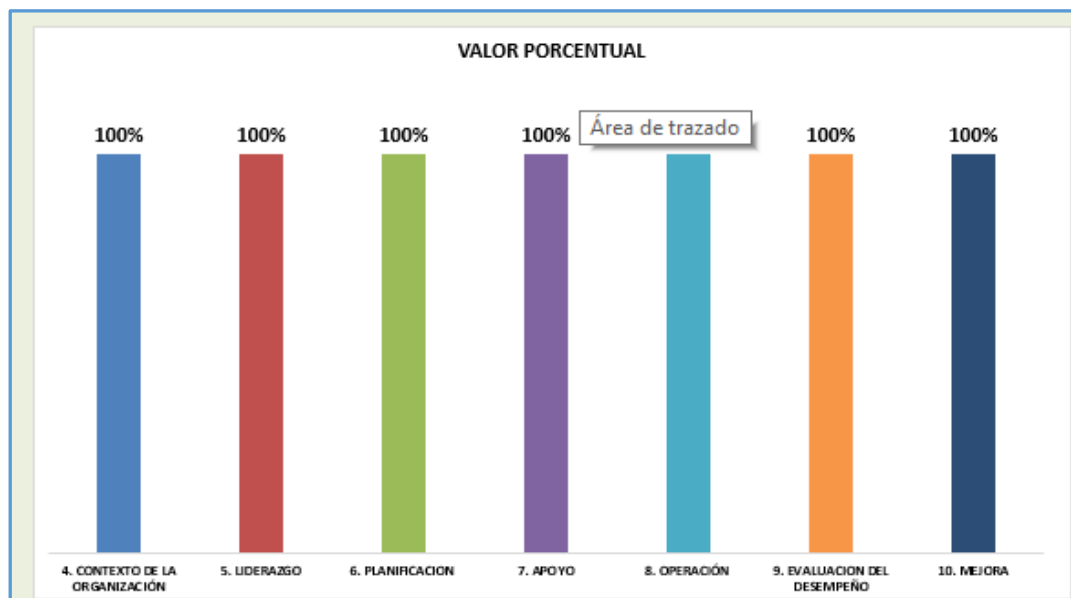
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 8 de 11

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	100%
7. APOYO	100%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%


Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

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



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

El porcentaje promedio de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Subsistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, es del 100%

 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

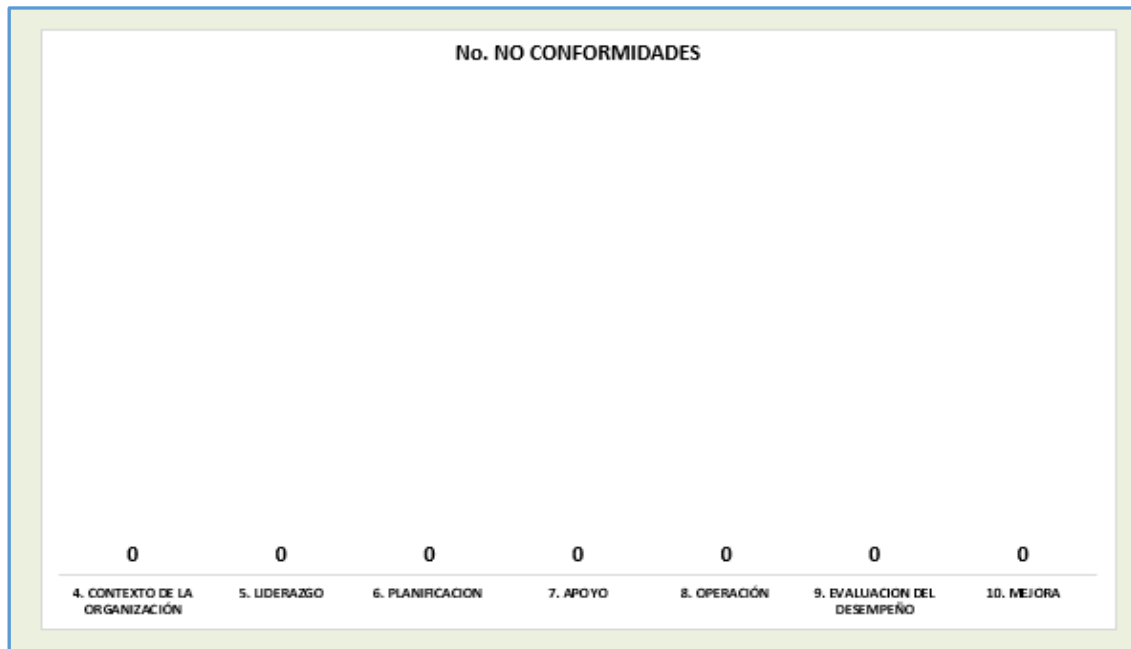
b) Número no conformidades y observaciones.

Tabla No 2 Número NC y observaciones

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


Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Gráfica No 2 Número de NC

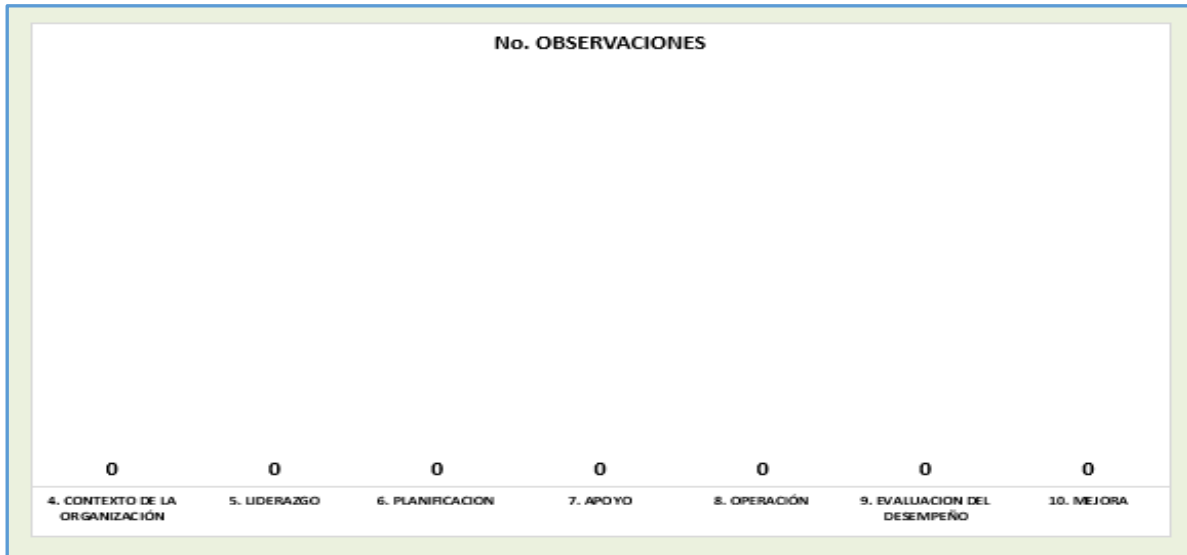


Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

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%.

 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

Gráfica No 3 Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA


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

En conclusión, el nivel de cumplimiento de los requisitos del sistema de Gestión Ambiental - SGA de la norma ISO 14001:2015 del proceso de Gestión de la Información es del 100% de la totalidad de los ítems evaluados.

Cordialmente,

JUAN FERNANDO LEÓN ROMERO
Auditor líder

CARLOS ARTURO ORDOÑEZ 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 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.