 <p>El futuro es de todos 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 1 de 9

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 12 de agosto de 2022

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Proceso Gestión Documental

Dependencia líder del proceso: Proceso Gestión Documental

Servidor responsable del proceso: Dr. Juan Camilo Llano Marulanda

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

Fecha de auditoría: 21 de julio de 2022

Equipo Auditor: Auditora Líder/ Rosbery Campos Trigos

0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA


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

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Inicia con la reunión de apertura de la auditoría y concluye con el seguimiento a los planes de mejoramiento por parte del auditor. El corte de la auditoría relacionado con la información documentada a auditar es del (01 julio 2020 - a la fecha del año 2021).

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR:

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

 <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 2 de 9

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

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

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

4. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 DE LA ISO14001:2015. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.


Se evidencia que la última actualización del contexto estratégico del proceso Gestión documental se realizó en el año 2021, donde es conocido por todo el equipo, para tal caso se presenta listado de asistencia, grabación, correos de aprobación y de socialización, el cual es aprobado el 4 de octubre de 2021.

Se verifica que los auditados conocen y tienen apropiado el informe del contexto estratégico (publicación 30 de septiembre de 2021) del proceso de Gestión documental, el manual del SIG; la matriz de partes interesadas (Matriz de identificación partes interesadas (Fecha de publicación: lunes, noviembre 22 de 2021, código: 100,01,15-48, versión: 03), donde identifican esas partes interesadas para el sistema de gestión ambiental, sus expectativas y necesidades. Así mismo se evidenció mediante el ejercicio de preguntas y respuestas que los auditados identifican, manejan este documento y han apropiado el alcance del sistema de gestión ambiental descrito en el (manual sistema integrado de gestión (SIG), fecha de publicación: jueves, septiembre 23 de 2021.

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

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

Se evidenció que se ha demostrado liderazgo y compromiso por parte del proceso Gestión documental, al constatar durante la auditoría que se ha realizado divulgación de la política y los objetivos al interior del proceso. También se constata en la auditoría que hay dos funcionarias certificadas en la norma NTC 14001:2015, adicionalmente se realizó seguimiento para verificar que esta formación haya sido culminada por las funcionarias, para lo cual anexan los diplomas.

 <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 3 de 9

La líder del proceso de Gestión documental ha generado escenarios de difusión, revisión, análisis y apropiación de la política ambiental de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, donde relaciona la política y los objetivos ambientales, su identificación y publicación en el sistema integrado de gestión, la cual está disponible para las partes interesadas.

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

Se evidencia que los auditados del proceso Gestión documental logran identificar en el sistema integrado de gestión el plan integral de gestión ambiental 2021 de la entidad, reconocen sus programas y las actividades que están relacionadas con éste: programa de ahorro y uso eficiente del agua y la energía; programa de manejo integral de residuos sólidos; programa de buenas prácticas cero papel; programa de compras sostenible y programa de implementación de prácticas sostenibles. (Plan de gestión ambiental 2021. Publicado el 24 de noviembre del 2021, código: 710,18,07-1; versión 0).


Se evidenció que la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas tiene los requisitos legales del sistema de gestión ambiental actualizados, actualmente no ha participado en la construcción y publicación del normograma de la entidad, (actualizado a Julio 2021, fecha de publicación, Julio 30 del 2021, código: 110.16.14-1, versión:17), por cuanto su proceso no ha tenido normas, leyes o decretos que le atañe a su proceso, sin embargo, lo conocen y lo ubican dentro los documentos de la entidad.

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

El proceso de Gestión documental ha establecido los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental. También se puede constatar durante la auditoría que el proceso de Gestión documental ha procurado mejorar las competencias del equipo de personas para implementar y adelantar todas las acciones necesarias dentro del sistema de gestión en HSEQ.

Se evidenció en el proceso de Gestión documental que las personas han tomado conciencia de la política ambiental y de los beneficios de la mejora del desempeño ambiental, donde mencionan la guía de buenas prácticas ambientales versión 01 de la entidad, publicado el 26 de julio del 2021. (*Sistema de Gestión Ambiental, objetivos y el alcance del sistema de gestión ambiental*).

Referente a la comunicación Interna, se realizó verificación a los auditados del proceso de Gestión documental acerca de la forma de como la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas ha determinado la información y las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, en esta constatación se ubicó y explicó por

 <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 9

parte del proceso auditado la matriz de comunicaciones internas y externas, versión 01, publicada el 22 de octubre de 2021, donde se pudo identificar las comunicaciones correspondientes al sistema de gestión ambiental.

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

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

El proceso de Gestión documental maneja e implementa el plan de gestión ambiental 2021, publicado el 24 de noviembre del 2021, código: 710,18,07-1; versión 06 y los supervisores de los contratos se aseguran de que los contratistas por prestación de servicios conozcan e implementen el sistema de gestión ambiental como se evidencia en los contratos de prestación de servicios.


Durante la ejecución de la auditoría se evidencia que en el proceso de Gestión documental conoce y tiene apropiado el plan de emergencia de la sede San Cayetano, logrando ubicar y describir las posibles emergencias ambientales aquí contenidas como riesgos de vientos fuertes, contaminación ambiental y sabotaje, (plan de emergencia San Cayetano sede San Cayetano-Bogotá, versión 03, código 770,12,07-47., fecha de publicación, mayo 10 del 2022).

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

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

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

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

 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 9

comunicación tanto internos como externos.

11. OBSERVACIONES

Observación número 1: Al proceso de Gestión para la asistencia

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


12. NO CONFORMIDADES

No se encontraron no conformidades al proceso de gestión documental.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Aspectos para resaltar:

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

 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 9

14. RESUMEN ESTADÍSTICO.

Proceso de gestión para la asistencia

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

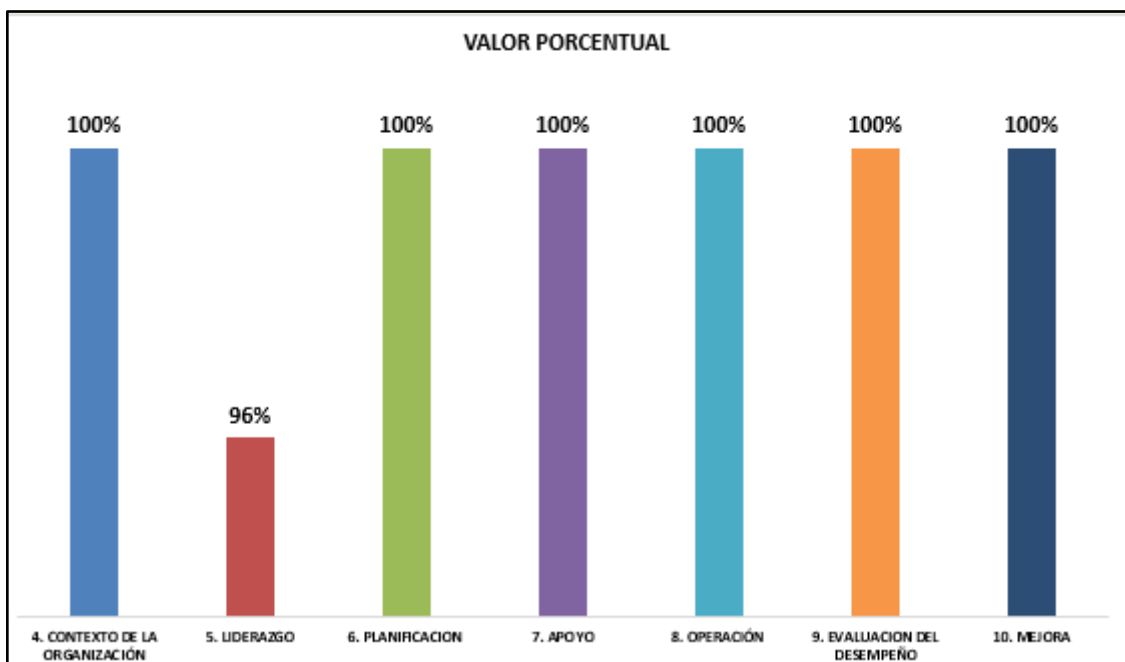
a) Cumplimiento de la norma

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	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 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 9

Porcentaje promedio del (99%) de cumplimiento del nivel de la implementación asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.

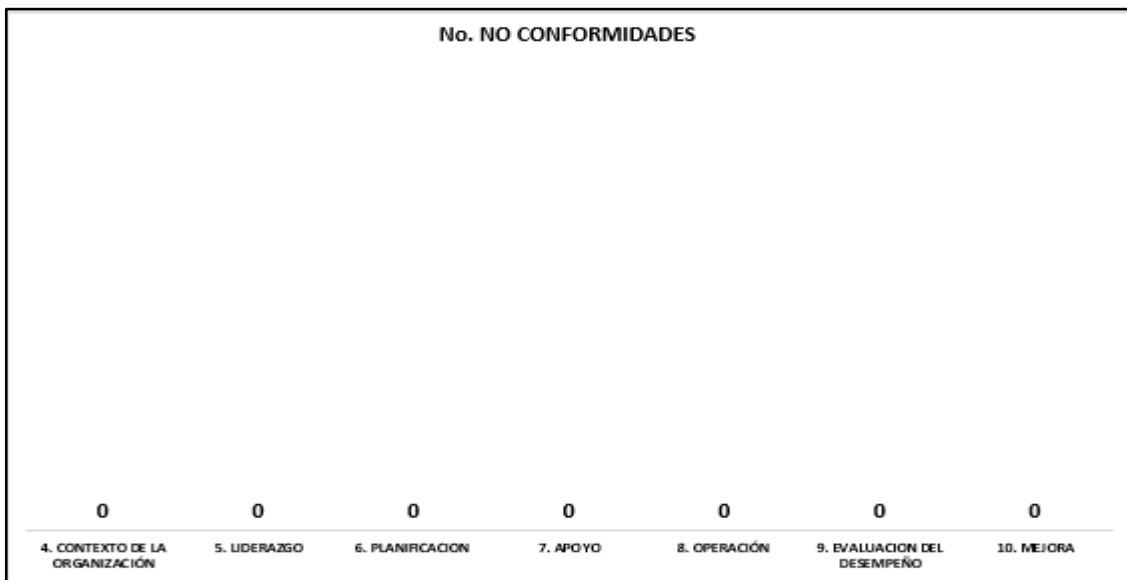
b) Número no conformidades y observaciones.

Tabla No 2 Número NC y observaciones

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


Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Gráfica No 2 Número de No Conformidades



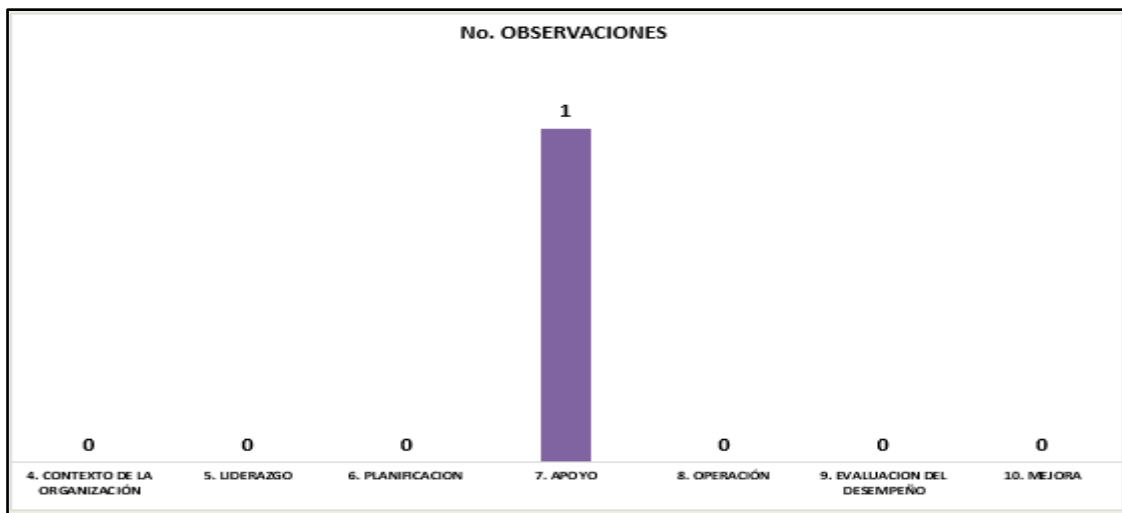
Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

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

 <p>El futuro es de todos 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 8 de 9

del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.

Gráfica No 3 Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Se identificó una (1) observación, el capítulo 5. Soporte respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.


En conclusión, los requisitos implementados por el proceso de Gestión para la asistencia asociado al Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 se establecen en un total de 76 ítems es decir el (99%) de los requisitos de gestión ambiental mantener y mejorar continuamente.

Cordialmente;



ROSBERY CAMPOS TRIGOS
Auditor líder

INGRID MILAY LEÓN TOVAR
Jefe Oficina de Control Interno (E)

 <p>El futuro es de todos 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 9 de 9

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.