 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: 19 de mayo de 2022

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Gestión Interinstitucional.

Dependencia líder del proceso: Dirección Gestión Interinstitucional

Servidor responsable del proceso: Aura Helena Acevedo.

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

Fecha de auditoría: 5 de mayo de 2022.

Equipo Auditor: Auditor Líder/ Luis Arbey Gómez Cabrera.

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 auditoría y concluye con el seguimiento al plan de mejoramiento.

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- Dificultad para acceder a las fuentes de información de la Dirección de Gestión Interinstitucional.
- Por la modalidad de la auditoría remota se puede presentar determinación ineficaz de la información documentada necesaria requerida por los auditores y las partes interesadas pertinentes, fracaso a la hora de proteger adecuadamente los registros de auditoría para demostrar la eficacia del programa de auditoría.
- Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.

 <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 12

- Desechar la pertinencia del informe de auditoría interna que es producto del proceso auditor realizado.
- Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.
- Pérdida de información por falta de respaldo.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Sistema de Gestión Ambiental – ISO 14001:2015 (capítulos de la norma, proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados al Sistema de Gestión Ambiental).

El corte de la auditoria relacionado con la información documentada a auditar es del (01 de julio de 2021 a la fecha).


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

Se evidencia que en el proceso de Gestión Interinstitucional se encuentra la elaboración del contexto estratégico con su respectivo análisis e identificación de las cuestiones internas y externas relativas al Sistema de Gestión Ambiental mostrando las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para el proceso DGI. A través de acta del 05 agosto de 2021 se registró reunión de actualización y ajustes del contexto estratégico para el sistema ambiental, así mismo se evidencia comprensión de la organización y su contexto a través del documento publicado en la página de la Unidad informando las cuestiones internas y externas.

Durante el desarrollo de la auditoria se pregunta por el conocimiento de partes interesadas evidenciando conocimiento y ubicación de la matriz de partes interesadas e identificando los subgrupos relacionados al SGA, sus necesidades y expectativas, así mismo a través del documento contexto estratégico se identifican las partes interesadas.

Con respecto al alcance del SGA a través del pantallazo se evidencia conocimiento y ubicación en el manual del SIG y manifiestan que éste tiene aplicabilidad para todos los funcionarios, colaboradores y puntos de atención.

Se evidencia información documentada en el manual SIG donde se garantiza la planificación, implementación, el mantenimiento, programas y planes necesarios para un efectivo desempeño 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 3 de 12

5. CONCEPTO DE AUDITORÍA REQUISITOS DEL NUMERAL 5 DE LA ISO 14001:2015- LIDERAZGO Y COMPROMISO.

Se resalta la participación y compromiso de la directora del proceso en la necesidad de dar a conocer a los colaboradores la importancia de aplicar los conocimientos compartidos por diferentes correos de SUMA relacionados al Sistema de Gestión Ambiental, promoviendo e incentivando para mayor efectividad el cumplimiento y desempeño del SGA.

Se evidencia mediante acta de 8 de abril de 2022 realización de reunión del proceso DGI por medio de la cual se tratan temas relacionados con el calendario de actividades para celebrar el Día de la Tierra y Día mundial del clima. Así mismo mediante correo del 15 de febrero de 2021 enviado por la directora del proceso DGI se comparte información sobre diplomado internacional en gerencia de gestión y sostenibilidad ambiental donde se informa las personas que fueron designadas para recibir esta formación.


Se pregunta sobre la política ambiental dando respuesta a la importancia de la aplicabilidad y el cumplimiento de los objetivos ambientales, también se reconoce la ubicación y ruta de acceso a la información documentada dentro de la página de la unidad. Igualmente se informa sobre cómo se aporta desde las actividades realizadas al cumplimiento de los objetivos ambientales.

Frente a los roles y responsabilidades se evidencia mediante acta del 04 de febrero la designación de enlaces al sistema de gestión ambiental para el proceso DGI y se socializa matriz de identificación de aspectos, impactos, riesgos y oportunidades ambientales, reconocen la matriz de roles y responsabilidades y su ruta de acceso y ubicación en la página de la unidad.

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

Se evidenció en el mapa riesgos institucionales los riesgos asociados al SGA, donde se especifica el incumplimiento de los objetivos ambientales, también el incumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables, se identifica también los riesgos y oportunidades aplicables en el SGA dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales, se debe afianzar más los conceptos relacionados con los controles y términos propios relacionados en la matriz de aspectos e impactos ambientales.

Se evidencia diligenciamiento de encuesta para identificación de aspectos e impactos ambientales formato código 710,18,21-1 versión 3 para el proceso Dirección de Gestión Interinstitucional donde se reconocen 3 aspectos ambientales, los cuales fueron socializados por la directora del proceso en el correo enviado el 22 de abril de 2022.

	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

Se evidencia matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales código 710.18.15-16 versión 6, conocimiento sobre riesgos, oportunidades y acciones con la implementación de programas de gestión ambiental, donde se destaca mayor aplicabilidad del programa de ahorro y uso eficiente del agua y la energía, se reconoce la guía de buenas prácticas ambientales y su ruta de acceso al documento publicado en la página de la unidad y su aplicabilidad en las actividades diarias.


Con respecto a la normatividad aplicable al SGA se evidenció conocimiento general de los requisitos legales dentro del normograma, su ubicación en la página de la Unidad y la clasificación de las diferentes normas que son de obligatorio cumplimiento para todos los sistemas, se hace referencia a la circular 0016 emitida por la Entidad por medio de la cual se establecen lineamientos de buenas prácticas ambientales y uso racional de recursos. Sin embargo, dentro del documento PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) se encontró que la normatividad aplicada al sistema de gestión ambiental no está referenciada.

Se logra evidenciar cuáles son los objetivos ambientales informando además los planes establecidos dentro del documento PIGA, explicando los 5 programas que se plantearon para dar cumplimiento a los objetivos del SGA, se evidencia dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales conocimiento de las acciones y programas para abordar los riesgos ambientales identificados para el proceso.

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

Se evidencia contrato con operador logístico para adquirir bienes y servicios No. 1401-2021 el cual establece condiciones y obligaciones al contratista para garantizar cumplimiento a requisitos medioambientales tales como la disposición de los residuos sólidos convencionales y peligrosos, programas de posconsumo y lo establecido por la normatividad vigente, procedimientos e instructivos contemplados dentro del sistema de gestión ambiental, así mismo, se evidencia anexo técnico que exige requisitos con el fin de disminuir los impactos ambientales tales como la reutilización de los productos, control de los desperdicios generados, la compatibilidad de los materiales utilizados con el medio ambiente para preservar la salud y los ecosistemas. etc.

Se cuenta con personal capacitado y con conocimientos específicos en el tema medio ambiental donde también se evidencia participación en diplomados organizados por la unidad como se muestra en el Diplomado de Gerencia de Gestión y Sostenibilidad Ambiental compartido por el colaborador Javier Alexander Diaz Rojas y Lourdes Yulieth Villegas Ledesma efectuado entre el 25 de febrero y 17 de junio del 2021, también el colaborador Diego Yesid Silva Gualteros con la participación en diplomado en gerencia de sistemas de gestión integral y modelos de excelencia, calidad, gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional y auditora. Se evidencia correo de 10 de marzo de 2022 donde se

 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

confirma inscripción de colaboradores del proceso DGI al curso de formación empresarial de auditores internos sistema de gestión integral HSQE (ISO 14001:2015).

Se recomienda fortalecer e implementar mayor participación que logre cubrir la totalidad de los colaboradores dando mayor nivel de capacidades y habilidades para el desempeño y cumplimiento de la política y objetivos del SGA, Así mismo cumplimiento de los protocolos de bioseguridad concientizando a los colaboradores de la necesidad de comprender la importancia de protegernos frente a riesgos medioambientales como la pandemia que enfrentamos.

Se comparte a través de WhatsApp información y realización de encuesta para medición de huella de carbono creando conciencia de la necesidad de contribuir a través de buenas prácticas ambientales, como el uso compartido del vehículo y se evidencia listado de participantes en el diligenciamiento de la encuesta. Así mismo se identifica correos de socialización de SUMA relativos al sistema de gestión ambiental.


Con respecto a las comunicaciones internas, externas, se evidencia conocimiento de la matriz de comunicaciones dando a conocer qué se comunica, cómo se comunica y a quién se comunica y en términos generales la utilización de los medios y mecanismos para la consecución de los objetivos comunicacionales (suma, correos, reuniones teams, redes sociales etc.). se evidencia folleto diseñado por el proceso DGI sobre la matriz de comunicaciones para mejor comprensión.

Frente a la información documentada se reconoce la debida organización y acceso a los documentos relativos al SGA los cuales permiten mantener y garantizar la eficacia del sistema, también se cuenta con información organizada y documentada por parte del proceso DGI en carpeta SharePoint relativas al SGA que de manera organizada se mantiene para facilitar el acceso a todos los colaboradores.

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

Se evidencia en el proceso de la Dirección de Gestión Interinstitucional conocimiento sobre los programas establecidos dentro del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y la implementación de acciones que permiten el control operacional, sin embargo, se debe fortalecer el conocimiento con respecto a los controles establecidos en la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales.

Frente al mapa de riesgo institucional se reconoce el control que ejerce el proceso de DGI el cual semestralmente comunican a los colaboradores los lineamientos y protocolos del sistema de gestión ambiental mediante comunicación masiva por correo electrónico.

 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

Con respecto a los planes de emergencia se muestra que dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales se clasifica el riesgo ambiental, así mismo, se logra la ubicación y ruta de acceso a los planes de emergencia para la sede de san cayetano junto con el PON (plan operativo normalizado) esto garantizan una efectiva acción al saber que hacer antes, durante y después de una emergencia ambiental.

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

Se evidencia en el plan institucional de gestión ambiental (PIGA) que se ha establecido implementado y aplicado criterios para la evaluación del desempeño ambiental, también se reconoce el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el normograma que están asociados al sistema de gestión ambiental donde se menciona la circular 016 de 2019 expedida por la unidad para las víctimas por medio de la cual se establecen lineamientos de buenas prácticas ambientales y uso racional de recursos.

Se evidencia que la entidad tiene implementado, planificado y ejecutado auditoras internas que desde el proceso de Control Interno se planifican y ejecutan al sistema de gestión ambiental donde se le da importancia de mantener eficazmente el sistema y cumplir los objetivos ambientales y los requisitos bajo la norma ISO 14001:2015.


Frente a la revisión por la dirección, se evidencia documento publicado en la página de la Unidad identificando indicadores, estadísticas, porcentajes, diagnóstico y nivel de madurez del Sistema de Gestión Ambiental, se muestra por parte del equipo auditado conocimiento de este documento y su importancia como instrumento de medición, control, seguimiento para todos los sistemas de gestión aplicados.

10. CONCEPTO DE AUDITORÍA REQUISITOS DEL NUMERAL 10 DE LA NORMA ISO 14001:2015-MEJORA.

Respecto al cumplimiento del numeral 10. se identificó que desde el proceso de la DGI se contribuye a tomar acciones de mejora, como el uso compartido del carro, transporte en bicicleta, aplicación de ahorro de agua y energía etc. A través de correo se socializó la guía de buenas prácticas ambientales. Sin embargo, es de vital importancia mantener el mejoramiento continuo en las buenas prácticas medioambientales en todos los niveles.

Se evidencia y reconoce dentro del documento revisión por la dirección las acciones de mejora asociadas al sistema de gestión ambiental las cuales determina la oportunidad de mejora identificada, las actividades realizadas y las actividades pendientes con los resultados obtenidos por las auditorías internas programadas y ejecutadas.

No se presentaron acciones de mejora con respecto a 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 12

11. OBSERVACIONES

Gestión Administrativa

1. Se observa que en el documento plan institucional de gestión ambiental (PIGA) no se registra la normatividad ambiental específica y se presenta error en la referencia, esto sucede en la Dirección de Gestión Interinstitucional. Lo anterior se evidencia en la información brindada por parte del equipo auditado en donde no se evidencia las normas específicas para temas ambientales. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos: Norma ISO 14001:2015. Capítulo 6, numeral 6.1.3 requisitos legales y otros requisitos, literal C. la organización debe mantener información documentada de sus requisitos legales. Capítulo 7. Numeral 7.5 información documentada.

Gestión Administrativa Dirección de Gestión Interinstitucional


2. Se observa que no se brindó suficiente información y conocimiento de los controles relacionados en la matriz de aspectos e impactos ambientales. Esto sucede en la Dirección de Gestión Interinstitucional, lo anterior se evidencia en la matriz de aspectos e impactos ambientales código 710.18.15-16 versión 6. Información brindada por parte del equipo auditado en donde no se evidencia pleno conocimiento específico sobre los controles operacionales. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos: Norma ISO 14001:2015, capítulo 8, numeral 8.1 planificación y control operacional.

12. NO-CONFORMIDADES

No se registraron hallazgos de no conformidad.

13. FORTALEZAS Y ASPECTOS POSITIVOS.


- Acompañamiento constante, y disposición del equipo auditado con un promedio de 70 personas conectadas en el desarrollo de la auditoría evidenciando alto nivel de interés y compromiso en la implementación del sistema de gestión ambiental.
- Se evidencia conocimiento y manejo de las rutas de acceso a los diferentes documentos relativos al sistema de gestión ambiental publicados en la página de la entidad.
- Conocimientos generales relacionados a la política, objetivos, programas medioambientales asumiendo la importancia, relevancia y apropiación para mitigar la problemática que impacta negativamente el medioambiente.

 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

- Liderazgo y compromiso por parte de la directora para socializar y comunicar los temas del sistema de Gestión ambiental donde se reconocen y plantean estrategias para el mejoramiento continuo y aplicación de buenas prácticas ambientales dentro del proceso.
- Gestión eficiente y efectiva por parte del enlace SIG brindando información apropiada, oportuna de los soportes como evidencias a los requisitos relacionados al Sistema de Gestión Ambiental.
- Conocimiento y apropiación de la Política Ambiental a través de socialización e identificación y aplicación de objetivos dentro de las funciones y actividades realizadas por parte del equipo auditado.
- Compromiso del equipo por transmitir asuntos relacionados al SGA a través de grupos de comunicación interno para conocer por medio de encuesta la contribución de los colaboradores frente a la huella de carbono.

13.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Fortalecer los conocimientos y aplicabilidad del SGA a través de la participación de todos los colaboradores en charlas, cursos, diplomados, actividades ecológicas etc. para garantizar el efectivo desempeño y cumplimiento de los requisitos ambientales.
- Conocer de manera detallada y específica la aplicación de los planes de emergencia para mitigar los riesgos asociados al SGA que asegure las acciones a tomar antes, durante y después de una emergencia.
- Fortalecer la importancia de conocer la aplicación de los controles operacionales establecidos en la matriz de aspectos e impactos ambientales que permitan cumplir los objetivos
- Dado que la entidad se encuentra en proceso de implementación del SGA y al ser la segunda auditoría interna al Sistema, se debe reconocer el avance y aplicación de los programas establecidos para el mejoramiento continuo del sistema, como una oportunidad de mejora y a partir de toda la información que se transmite y comparte relativos al SGA se debe fortalecer la toma de conciencia la necesidad de participación, apropiación y crear cultura de protección del medio ambiente.
- Seguir fomentando día a día la aplicación de buenas prácticas que contribuyan a la sostenibilidad del medio ambiente, dando uso racional del agua, energía y demás recursos que impacten de manera positiva al medio ambiente.

 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

14 RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de SGC ISO 14001.2015 aplicado al proceso de Dirección de Gestión Interinstitucional

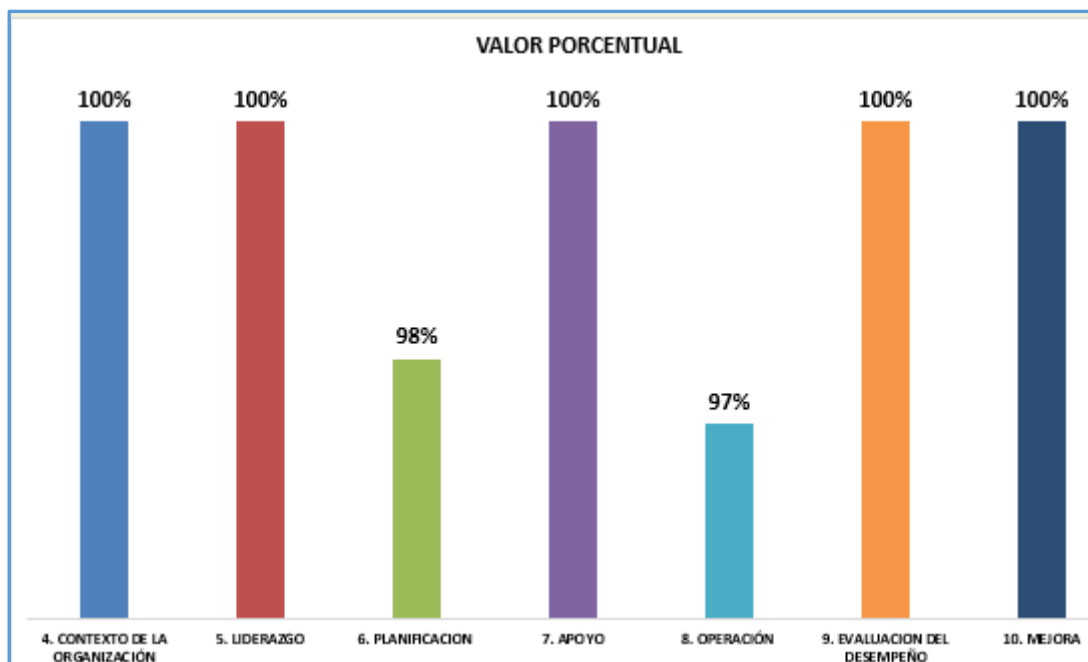
a) Cumplimiento de la norma

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	100%
8. OPERACIÓN	97%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.

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



Fuente: Herramienta de 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 12

Porcentaje promedio (97%) de cumplimiento del nivel de implementación asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.

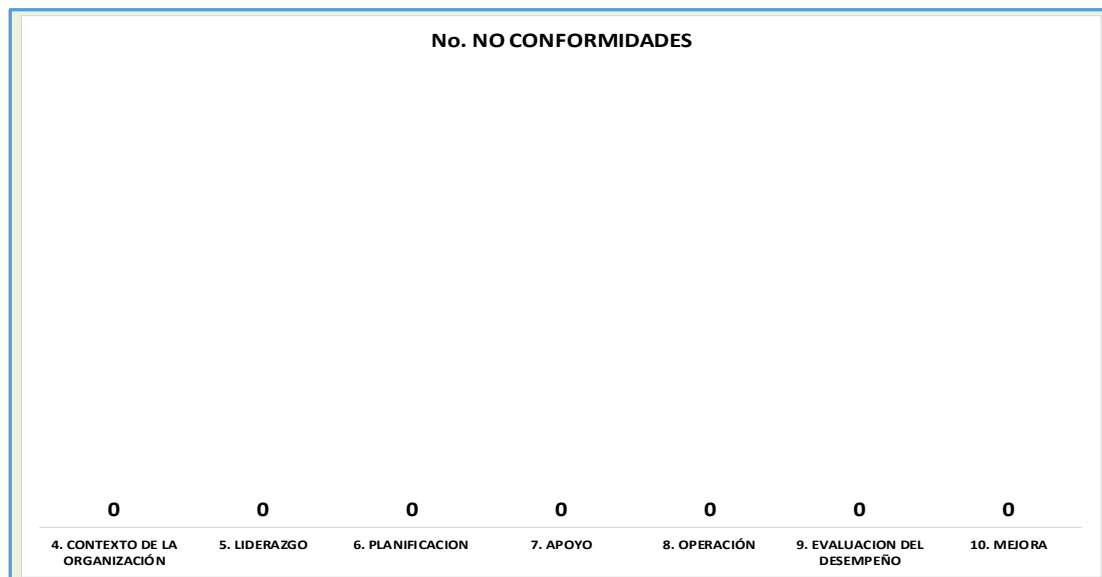
b) Número de No Conformidades y Observaciones

Tabla No. 2 Número de 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	1
7. APOYO	0	0
8. OPERACIÓN	0	1
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0
10. MEJORA	0	0


Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.

Grafica No. 2. Número de No Conformidades

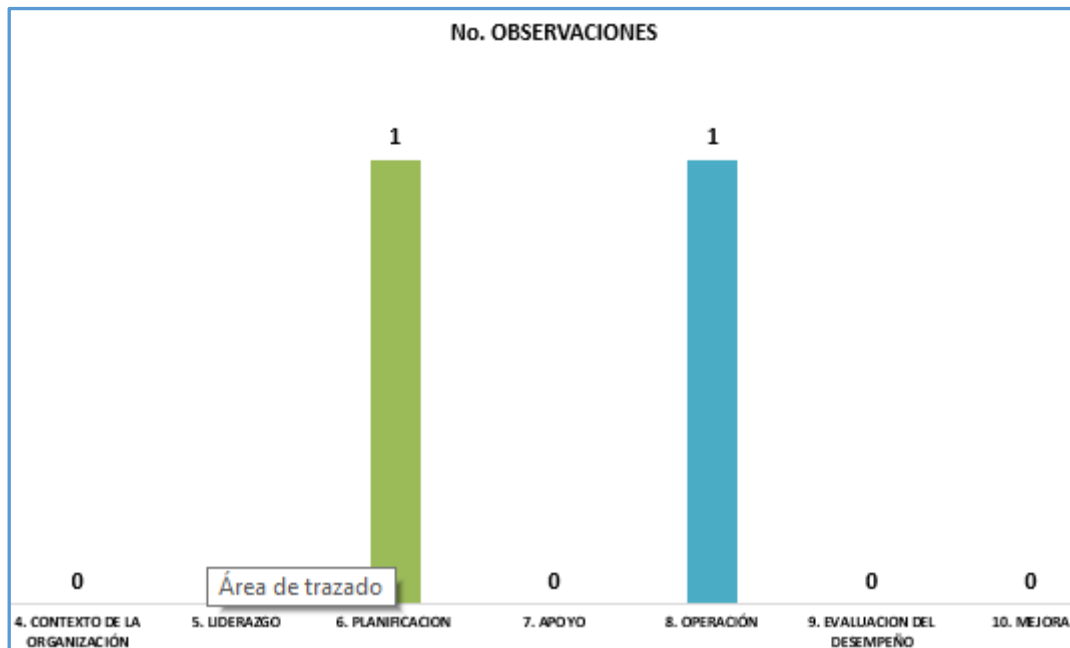


Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.

Como resultado de la auditoria no se presentan hallazgos de no conformidades con respecto a los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la norma ISO 45001:2018, 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 11 de 12

Gráfica No. 3 Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA


Se identificaron dos (2) Observaciones: Una (1) en el numeral 6.1.3 requisitos legales y otros requisitos, una (1) en el numeral 8.1 planificación y control operacional 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 Interinstitucional del SGA NTC ISO 14001:2015 se establecen en un total de 75 ítems es decir el (97%) de los requisitos del SGA a mantener y mejorar continuamente.

Cordialmente;


Luis Arbey Gómez Cabrera
 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 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 restructura 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.