 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 14

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

**Fecha de informe:** 19 de mayo de 2022

**Nombre del proceso o dirección territorial auditada:** Dirección Territorial Bolívar y San Andrés.

**Dependencia líder de la Dirección territorial:** Dirección General.

**Servidor responsable del proceso:** Miledy Marcela Galeano Paz

**Tipo de auditoría realizada:** De primera parte, Auditoría Interna remota al sistema de gestión ambiental, asociado al Sistema de Gestión de la Unidad para la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés

**Fecha de auditoría:** del 9 al 13 de mayo de 2022

**Equipo Auditor:** Francisco Wilches Salazar (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 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018.


### 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 de ejecución de la auditoría del año 2022).

### 2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

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

- a) Recursos (insuficiente tiempo y equipos para desarrollar el programa de la auditoría).
- b) Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota.
- c) Falta de control de la información documentada (evidencias y registros).
- d) Disponibilidad en la cooperación del auditado.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 14

e) Disponibilidad de evidencias a muestrear.

### 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 NORMA ISO 14001:2015. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

De acuerdo con los soportes suministrados y la entrevista con los empleados de la Dirección Territorial, en cuanto al Instrumento Contexto Estratégico de Bolívar y San Andrés 2021, 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 7 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, se presenta como evidencia el acta de aprobación del contexto del SGA No. 1 de Agosto 9 de 2021 firmada por la Oficina Asesora de Planeación. 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, efectuado mediante la página web en la matriz de partes interesadas formulado, código 100,01,15-48 versión 03, publicado en noviembre 22 de 2021 y en cuanto al alcance se evidencia en el manual del sistema integrado de gestión publicado en septiembre 23 de 2021, también su socialización se efectuó en el acta No. 11 del 16 de marzo de 2022 (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 NORMA ISO 14001:2015. LIDERAZGO

Participación y compromiso de la directora de la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés en la capacitación y preparación para la auditoria del sistema de gestión ambiental (SGA), como se evidencia a través de las diferentes actas realizadas por el grupo de trabajo con la socialización de los componentes del SGA, como también la explicación del contenido de la norma ISO 14001:2015.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 3 de 14

En cuanto a la rendición de cuentas para revisar la eficacia del sistema se entrevistó a la líder informando que se convocó por parte de Direccionamiento Estratégico para el día 3 y 4 de noviembre de 2021 la invitación para la rendición de cuentas del sistema de SSST y del SGA y por medio de SUMA por parte de la territorial Informando que la asistencia de la líder fue presencial y el enlace virtual, además que no se suministró ningún insumo, ni fue participativa, se presentó fue el documento final por parte del proceso de Gestión Administrativa denominado informe de Rendición de Cuentas SGA que se encuentra publicado en la página web. Por lo anterior se crea una No Conformidad de acuerdo con el Capítulo 5. LIDERAZGO/ Numeral 5.1. Liderazgo y Compromiso, en el Literal a. “La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental”.

En la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés se evidencia socialización, apropiación y entendimiento de la política mediante la ruta de la página web y en las actas de trabajo No. 8 y 9 de fecha marzo 9 de 2022, acta No.10 del 15 de marzo de 2022, también se entrevista a una de las funcionarias para que informe de que manera le aporta a la política del SGA.


Se evidenció que la directora territorial ha asignado y distribuido las responsabilidades, roles y autoridades pertinentes dentro de su equipo de trabajo relacionado con el sistema de gestión ambiental, de acuerdo a las competencias y a lo contemplado en la resolución 2728 de octubre de 2021 de la UARIV realizando su delegación al enlace territorial como líder del SGA por escrito, así mismo el equipo auditado conoce la Matriz de roles, responsabilidades autoridades y competencias versión1 para el SGA ubicado en el proceso de Gestión Administrativa actualizado el 9 Noviembre de 2021.

Se crea una No Conformidad para el proceso de Gestión Administrativa Capítulo 5. Numeral 5.1 literal a.

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

En la Dirección Territorial se evidencia acciones para la implementación del SGA respecto a los aspectos para abordar riesgos y oportunidades según acta de trabajo No.10 del 15 marzo de 2022. 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 el formato para la identificación y

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 4 de 14

verificación de requisitos legales como aporte que realizan las direcciones territoriales al normograma junto con el correo de envío de fecha 1 de diciembre de 2021 anexando algunas normas relacionadas con el SGA. De igual manera se socializó con los empleados y funcionarios de la territorial el video tutorial enviado por la Oficina asesora Jurídica el 14 de diciembre de 2021, de cómo debe quedar cargada la nueva información para la próxima actualización del normograma a partir del 2022.


La líder de la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés y el equipo auditado, identifican los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), comunican, se implementan y reconocen su ubicación y lo evidencian en las actas No. 8 y 9 de fecha marzo 9 de 2022, acta No.10 del 15 de marzo de 2022, 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 del SIG en el acta No. 10 y 14 de diciembre de 2021 así mismo la sociabilización mediante presentación y lista de asistencia.

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

En la Dirección territorial Bolívar y San Andrés se identifica que cuenta con un enlace SIG, funcionaria de planta capacitada con actividades específicas y definidas para la implementación y seguimiento del sistema de gestión ambiental, igualmente el recurso humano es capacitado por el enlace SIG como se evidencia mediante actas No. 8 y 9 de fecha marzo 9 de 2022, acta No.10 de 15 de marzo de 2022, acta No.11 fecha 16 marzo de 2022 sociabilizando los temas del Sistema de Gestión Ambiental como: contexto estratégico, alcance SGA , la política ambiental, roles, responsabilidades,, autoridades y competencias, plan de implementación SIG, instructivo para la identificación y evaluación de aspectos ambientales, matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales al SGA, objetivos ambientales del SGA, preparación y respuesta ante emergencias del SGA- simulacro, guía buenas prácticas ambientales y talleres de autoformación en las normas ISO; también a través de SUMA en las campañas y en las carteleras, tales como: “Ecológica llega a la Unidad” ejercicios realizados buscando la toma de conciencia para subsanar la observación dejada en la última auditoria al SGA.

Respecto al fortalecimiento de las competencias en gestión ambiental se evidencia la certificación como Auditoras en la norma ISO 14001: 2015 SGA al enlace de la territorial Ledis Munera y a la compañera Erika Almanza y la participación de la compañera Maryoris Camargo en el Diplomados Gerencia de Gestión y Sostenibilidad Ambiental.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 5 de 14

Como herramienta para la toma de conciencia se cuenta con un repositorio en carpeta compartida en teams, la cual está al alcance de los funcionarios y contratistas y contiene toda la información pertinente del Sistema de Gestión Ambiental, de la cual se aporta la captura de pantalla en teams de la ubicación del repositorio.

Respecto a los medios de comunicación, los funcionarios y contratistas conocen la ruta, están apropiados con la matriz de comunicaciones internas y externas explicando lo respectivo al proceso que está a cargo del SGA y sus partes interesadas plasmado en el documento que se encuentra en la página web de la entidad publicado en octubre 22 de 2021.


Por lo anterior nos demuestra que se da cumplimiento al requisito de la Norma ISO: 14001:2015. para los numerales 7.2 Competencia, numeral 7.3 Toma de conciencia y numeral 7.4 Comunicación.

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

De acuerdo con la información aportada por la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés, 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 el día 22 de marzo que generó un documento con todos los aspectos e impactos ambientales tanto de la sede de Cartagena como del Centro Regional de Atención a Víctimas.

Se efectuó un simulacro de derrame de sustancias químicas peligrosas y una jornada de identificación de necesidades urgentes según acta No. 12 del 22 y 23 de marzo de 2022 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 que al plan de emergencias no se le realiza seguimiento y monitoreo por lo tanto se encuentra desactualizado, como se puede observar al revisar el documento publicado en la página web de la entidad en el proceso de Gestión del Talento Humano - Código 770.12.07-11., efectuado en el año 2019. En diferentes ocasiones se ha solicitado su actualización mediante correo enviado el día 13 de agosto de 2021 junto con el acta realizada el 2 de agosto de 2021 por el COPASST y reiterada en correo del 18 de abril de 2022 por parte de la territorial solicitando la actualización del plan de emergencias con todas sus modificaciones a realizar, incluyendo la parte legal que contempla la norma ISO 14001:2015, los nuevos aspectos e impactos ambientales y la inclusión de los centros regionales y los CAV. Por lo anterior se crea una No Conformidad por incumplimiento a los

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 6 de 14

requisitos del Capítulo 8. OPERACION/ Numeral 8.2 Preparación y respuesta ante Emergencias, para el proceso de Talento Humano y Gestión Administrativa.


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

Se evidencia que la Dirección Territorial da cumplimiento a las directrices del Sistema de Gestión Ambiental del nivel nacional, de acuerdo con los requisitos legales. En cuanto a los requisitos del capítulo 9. Evaluación del desempeño, numeral 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del desempeño se realiza una observación a la dirección territorial con respecto a la ausencia de indicadores de los programas establecidos en el PIGA, según la entrevista realizada a la líder se pudo concluir que el seguimiento a los programas lo realizan por percepción tomando acciones de prevención para evitar la repetición del impacto causado a determinado aspecto ambiental, realizan el envío de los insumos al nivel central sin realizar ninguna medición por parte de la territorial.

En cuanto al plan de implementación 2022 del sistema Integrado de gestión SIG existe la creación de nuevas actividades por parte del proceso de Gestión Administrativa, y se evidencio a través de la verificación en SISGESTION y a las solicitudes realizadas por correo electrónico del día 18 de abril de 2022, reiterada el día 26 abril de 2022 solicitando la capacitación en actividades como: entrega a gestores adecuados de los RESPAL en la entidad para disposición final, cuantificación de los residuos aprovechables generados en la dirección territorial, realizar reporte de condiciones ambientales, identificación de riesgos asociados a condiciones ambientales, realizar seguimiento a programas de gestión ambiental, realizar seguimiento a los requisitos legales asociados al SGA, realizar seguimiento a los datos de consumo de agua y energía y finalmente está programada para el 16 de mayo de 2022, estas actividades tenían fecha de inicio febrero y marzo de 2022 así mismo a nivel de reporte tampoco se pudo realizar la generación. Por el incumplimiento al requisito del Capítulo 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO numeral 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, se genera una No conformidad para Direccionamiento Estratégico compartida con el proceso de Gestión Administrativa.

Se evidencia la apropiación por parte del Líder del Proceso en lo pertinente a la socialización del desempeño del SGA a través de su participación de la revisión por la dirección; en donde nos refleja el grado en el que se han cumplido los objetivos ambientales, así mismo, se muestra los indicadores y metas ambientales para cada uno de los programas establecidos en el PIGA y donde la territorial presento sus insumos como lo evidencia el correo enviado a la jefe del proceso de Direccionamiento Estratégico el día 19 de octubre de 2021 remitiendo la matriz que se debe diligenciar. De igual manera, se evidencia la implementación de mecanismos (infografías o tips) de comunicación a través del comité interno de trabajo donde se apropie y realice la gestión del conocimiento acerca de los resultados de la medición y desempeño del Sistema de Gestión Ambiental.



 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 7 de 14

Se crea una observación para la Dirección territorial de Bolívar y San Andrés Capítulo 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO numeral 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, y una No Conformidad para el Proceso de Direccionamiento Estratégico compartida con el Proceso de Gestión Administrativa para el Capítulo 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO numeral 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación.

## **10. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 10 DE LA NORMA ISO 14001:2015. MEJORA**


En la anterior auditoria realizada en el 2021 se le creo una observación a la dirección territorial Bolívar y San Andrés 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 en la preparación para la auditoria del SGA y en las actas de reuniones periódicas del equipo auditado No. 8 y 9 de fecha marzo 9 de 2022, acta No.10 de 15 de marzo de 2022, acta No. 11 fecha 16 marzo de 2022 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 en el acta de grupo de trabajo No. 13 del 30 de marzo de 2022 donde se exponen 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**

### **Observación No. 1. Dirección Territorial Bolívar y San Andrés**

Se observa, que no se tienen establecidos los criterios para evaluar el desempeño del sistema de gestión ambiental contenidos en los programas del Plan Institucional de Gestión de la Unidad en cuanto a indicadores. Esto sucede en la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia de acuerdo con lo manifestado por la líder del SGA en la entrevista y en las actas de reunión realizadas periódicamente enviadas como evidencia No. 13 del 30 marzo de 2022, acta No. 21 del 05 de mayo de 2022, en donde se refleja que las acciones se toman por percepción sin utilizar un método técnico de medición omitiendo los indicadores. Por lo anterior se debe realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 en el capítulo 9. Evaluación del desempeño.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 8 de 14

## 12. NO-CONFORMIDADES

### No Conformidad 1. Proceso de Gestión Administrativa/SGA.

No se evidencia, que se haya suministrado por parte de la territorial ningún insumo, para la participación en la rendición de cuentas del SGA para la vigencia 2020 del comportamiento de su sistema de gestión ambiental en la entidad. Esto sucede en la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior, se evidencia a través de la auditoría realizada el día 10 de Mayo de 2022 por medio de entrevistas virtuales a los responsables del sistema, manifestando que se efectuó por parte de Direccionamiento Estratégico para el día 3 y 4 de noviembre de 2021 la invitación para la rendición de cuentas del sistema de SSST y del SGA y por medio de SUMA, pero que no suministraron insumos ni fue participativo, se presentó fue el documento final por parte del proceso de Gestión Administrativa denominado informe de Rendición de Cuentas SGA que se encuentra en la página web. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 5. Liderazgo/ Numeral 5.1. Liderazgo y Compromiso, en el Literal a. “La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental”.


### No Conformidad 2. Proceso de Talento Humano y Gestión Administrativa/SGA.

No se evidencia que al plan de emergencias se le realice seguimiento y monitoreo ya que se encuentra desactualizado como se puede observar al revisar el documento publicado en la página web de la entidad en el proceso de Gestión del Talento Humano - Código 770.12.07-11. efectuado en el año 2019. Esto sucede en la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés asociado al proceso Gestión Talento Humano y al proceso Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia en la solicitud mediante correo enviado el día 13 de agosto de 2021 junto con el acta realizada el 2 de agosto de 2021 por el COPASST y reiterada en correo del 18 de abril de 2022 por parte de la territorial solicitando la actualización del plan de emergencias con todas sus modificaciones a realizar, incluyendo la parte legal que contempla la norma ISO 14001:2015, los nuevos aspectos e impactos ambientales y la inclusión de los centros regionales y los CAV. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015, capítulo 8. Operación, numeral 8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias.

### No Conformidad 3. Proceso de Direccionamiento Estratégico / Gestión Administrativa

No se evidencia avance en la realización de algunas actividades propuestas en el plan de Implementación SIG que se encuentran aprobadas en SIGESTION debido a la falta de funcionalidad y capacitación por parte del Proceso de Direccionamiento Estratégico. Esto sucede en la DT Bolívar asociado al proceso de Direccionamiento Estratégico y al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia a través de la verificación en SISGESTION y a las solicitudes realizadas por correo electrónico del día 18 de abril de




 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 9 de 14

2022, 26 abril de 2022 solicitando la capacitación en actividades como: entrega a gestores adecuados de los RESPEL en la entidad para disposición final, cuantificación de los residuos aprovechables generados en la dirección territorial, realizar reporte de condiciones ambientales, identificación de riesgos asociados a condiciones ambientales, realizar seguimiento a programas de gestión ambiental, realizar seguimiento a los requisitos legales asociados al SGA, realizar seguimiento a los datos de consumo de agua y energía. Finalmente, con correo del 2 de mayo en donde el proceso de Direccionamiento Estratégico programa la capacitación para el día 16 de mayo de 2022. Por lo anterior se debe realizar los correspondientes ajustes al sistema y efectuar la capacitación solicitada en los correos como prácticas de mejora continua. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 14001:2015, capítulo 9. Evaluación del Desempeño, numeral 9.1 Seguimiento, Medición Análisis y Evaluación.

### 13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

#### 13.1. FORTALEZAS.

- Alto compromiso del Líder del Proceso/SGA respecto al proceso de ejecución de la auditoría interna del Subsistema de Gestión Ambiental ISO 14001 asociado al cumplimiento de requisitos legales.
- Alto compromiso del Líder del Proceso respecto a la definición de roles y responsabilidades asociados a sus equipos y frentes de trabajo definidos para la operación del proceso de gestión administrativa.
- Alto compromiso del proceso de gestión administrativa, con respecto a la implementación del Subsistema de Gestión Ambiental a nivel nacional y direcciones territoriales; en el cumplimiento a los requisitos técnicos de la norma ISO 14001:2015 en cada uno de los temas y numerales auditados.
- Alto compromiso del proceso de gestión administrativa, respecto a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental; en el marco del instrumento propuesto para la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos asociados a los programas de gestión ambiental (planificación ambiental).
- Alto compromiso del proceso de gestión administrativa, con respecto al diseño e implementación de las estrategias de comunicación (Ecológica); el cual contribuye en el fortalecimiento de la toma de conciencia en la cultura ambiental para la Unidad.
- Alta disposición por el Líder Proceso, funcionarios y contratistas en la ejecución de la auditoría, remitiendo a tiempo toda la información solicitada y contando con una buena actitud frente al desarrollo de esta.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 14


- Disposición y acotación de instrucciones frente a las recomendaciones realizadas por parte del Auditor Líder e igualmente disponibilidad de todo el personal para atender la auditoria.
- Compromiso oportuno por parte de los profesionales del SGA, respecto al control y trazabilidad de la información documentada y las evidencias presentadas en el desarrollo de la auditoria.
- Conocimiento amplio en la página de ruta de la unidad, en lo que respecta al Subsistema de Gestión Ambiental.

### 13.2 DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Articular con la Oficina Asesora de Planeación para definir los lineamientos de apropiación de requisitos al interior del proceso y estos a su vez que contribuyan a la madurez del sistema de gestión como: planificación de los recursos para el plan institucional de gestión ambiental -PIGA, indicadores de desempeño de SGA, estrategias para la implementación del plan de emergencias y matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales.
- Se requiere fortalecer los mecanismos de participación de las actividades programadas en el plan de implementación del sistema de gestión ambiental; esto con el fin generar toma de conciencia en los colaboradores y demás partes interesadas.
- Se requiere fortalecer la estructura y contenido del plan institucional de gestión ambiental con el enfoque de ISO 14001:2015 y su alineación y articulación con los Principios del Pacto Global y su contribución con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS.
- Se requiere establecer una alianza estratégica con los recicladores de oficio certificado con competencias; con el fin de firmar un acuerdo de corresponsabilidad que contribuya a través de la contraprestación el fortalecimiento de la cultura ambiental y del reciclaje en el marco del alcance del programa gestión integral de residuos.

### 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 del sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 aplicada a la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés:

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 11 de 14

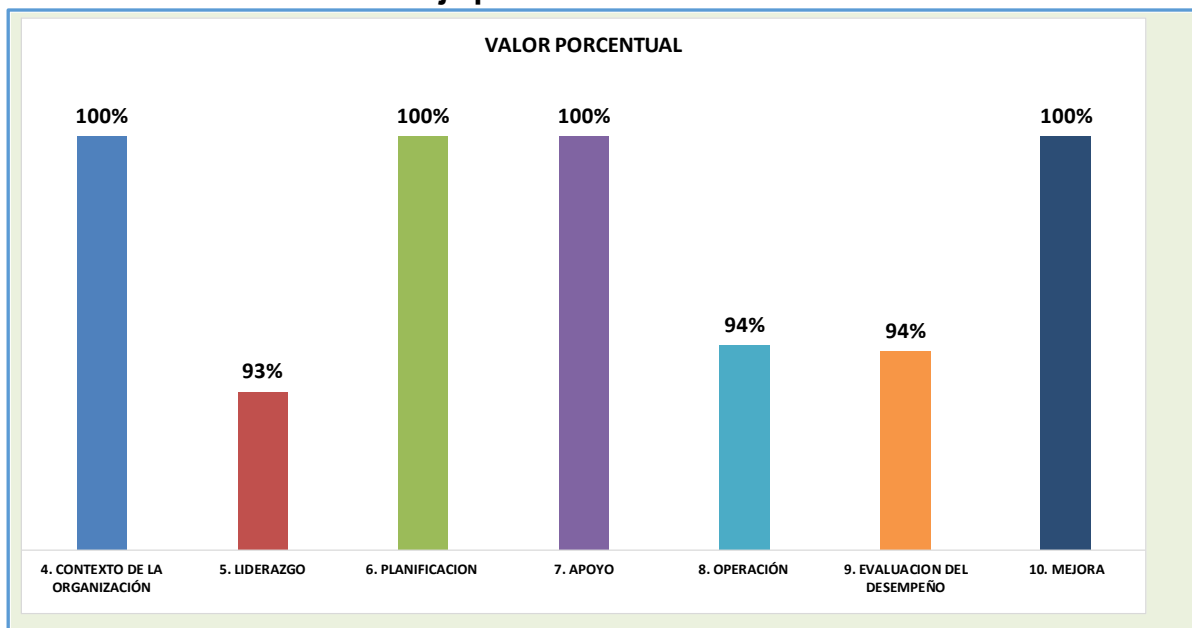
**a) Cumplimiento de la norma:**

**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	93%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	100%
8. OPERACIÓN	94%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	94%
10. MEJORA	100%
<b>TOTAL DE NO CONFORMIDADES</b>	<b>97%</b>
	<b>MANTENER</b>

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.


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



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

Porcentaje promedio del (97%) 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:**

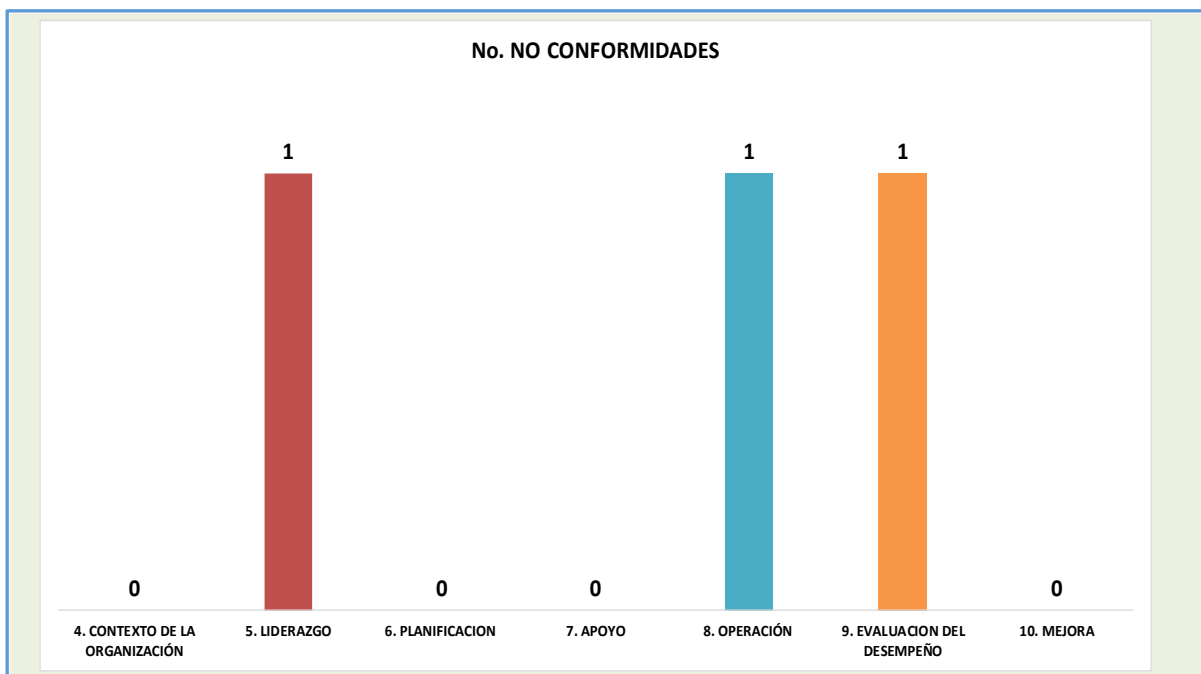
 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 12 de 14

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

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL	No. NO CONFORMIDADES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%	0
5. LIDERAZGO	93%	1
6. PLANIFICACION	100%	0
7. APOYO	100%	0
8. OPERACIÓN	94%	1
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	94%	1
10. MEJORA	100%	0
<b>TOTAL DE NO CONFORMIDADES</b>	<b>97%</b>	<b>3</b>
	<b>MANTENER</b>	<b>3,90%</b>


Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

**Grafica No. 2: Número de No Conformidades.**



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

Se identificó (3) tres No Conformidad, en el capítulo 5. Liderazgo, numeral 5.1 Liderazgo y Compromiso, capítulo 8. Operación, numeral 8.2. Preparación y Respuesta ante Emergencias, y capítulo 9. Evaluación del Desempeño, numeral 9.1 Seguimiento, Medición

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 13 de 14

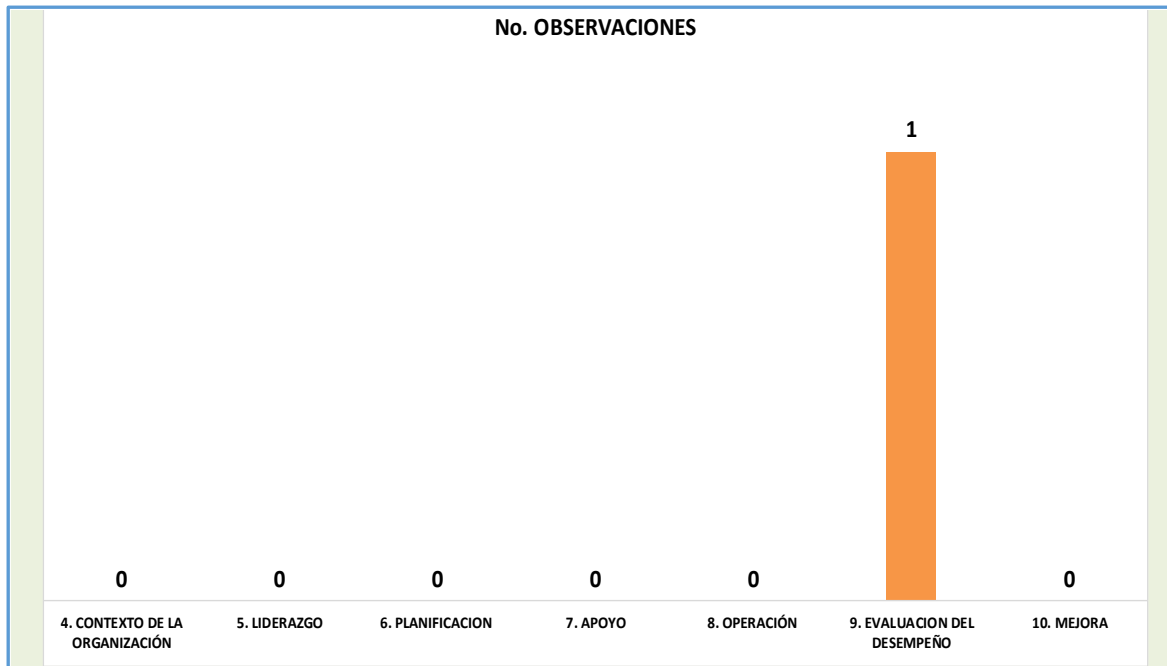
Análisis y Evaluación, asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.

**Tabla No. 3: Porcentaje de observaciones de la NORMA ISO 14001:2015.**


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

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

**Grafica No. 3: Número de observaciones.**



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 14 de 14

Se identificó una (1) Observación en el capítulo 9. Evaluación del Desempeño, numeral 9.1 Seguimiento, Medición Análisis y Evaluación.

En conclusión, los requisitos implementados por la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés asociados al sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, se establecen en un total de 73 ítems es decir el (97%) de los requisitos de calidad a mantener y mejorar continuamente.

**Cordialmente;**

  
**Francisco O. Wilches Salazar**  
 Auditor líder

**Carlos Arturo Ordóñez Castro**  
 Jefe Oficina de Control Interno

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.