 <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 12

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

**Fecha de informe:** 01 septiembre 2021

**Nombre del proceso o dirección territorial auditada:** Dirección Territorial Santander

**Dependencia líder del proceso:** Dirección General

**Servidor responsable del proceso:** Paola Andrea Meléndez Díaz

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

**Fecha de auditoría:** 25 y 26 de agosto de 2021

**Equipo Auditor:** Yeison Eduardo 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.

### 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 y la cooperación del auditado y la disponibilidad de evidencias a muestrear.
- Fallas en la conectividad para poder realizar la ejecución de la auditoria a través de Microsoft Teams.
- Pérdida de información por procesos tecnológicos por falta de respaldo.

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

### 3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

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

El corte de la auditoria relacionado con la información documentada a auditar es del (01 julio 2020 - a la fecha del año 2021).


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

Para la identificación de los factores internos y externo se tuvo en cuenta la metodología y lineamientos establecidos del nivel nacional, donde en mesa de trabajo del 09/08/2021 con acta No. 347 y la aprobación del contexto por parte de la Oficina Asesora de Planeación, según correo del 23/08/2021 soportado por el acta No. 346 del 23/08/2021, se da cumplimiento del presente requisito.

En el contexto estratégico se identifica los factores internos y externos asociados al sistema de gestión ambiental, identificándose estrategias frente a lo identificado en la matriz DOFA.

Al consultar a la DT sobre la identificación de las partes interesadas del SGA, se hace referencia a la matriz de partes interesadas publicada en la página de la entidad <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/identificacion-partes-interesadas/65586>, donde relacionan en las Entidades del Orden Nacional y Territorial las “Entidades de Gestión y Control Ambiental (Secretarías Ambientales, CAR, Ministerio de Medio Ambiente); en la Sociedad las “Organización de Recicladores de Oficio Formalizados<sup>2</sup> y en las Organizaciones privadas los “Gestores de Residuos Peligrosos / Receptor de Residuos peligrosos”, así mismo, se muestra conocimiento de las necesidades y expectativas de cada una de esas partes interesadas, que hacen referencia en el informe del contexto estratégico consolidado, que se encuentra publicado en la página de la entidad, <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-contexto-estrategico/58192>.

La Dirección territorial ubica y conoce el alcance del Sistema de Gestión Ambiental de la entidad, ubicándolo en la página de la entidad, en el informe del contexto estratégico <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-contexto-estrategico/58192> y el Manual del SIG. <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/manual-sistema-integrado-de-gestion-sig/65486>.

 <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 12

Se realiza seguimiento a las actividades asociadas al plan de implementación (SGA), evidencia correo del 26/04/2021, donde se socializan las actividades, el seguimiento y los responsables de la dirección territorial; adicional identifican el PIGA, realizan estrategias de fortalecimiento del sistema por medio de una herramienta de aprendizaje. Esto se evidencia en el correo de socialización de la herramienta de aprendizaje del Sistema de Gestión Ambiental de la DT. Santander del 19/08/2021.

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


Se evidencia el liderazgo de la Directora territorial frente al sistema de Gestión ambiental, esto se evidencia en las reuniones de la *"preparación auditoria sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015, DT. Santander a realizarse durante los días 25 y 26 de agosto del 2021"*., soporte acta No. 365 del 23/08/2021, socialización de la política y objetivos (ubicados en las carteleras de la DT), correo de socialización de la guía de buenas prácticas ambientales del 17/08/2021 y 20/08/2021 y matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales de 04/08/2021, donde invita a los funcionarios a realizar la lectura de los documentos (política, objetivos, programas) del sistema.

Desde la DT se tienen identificado los roles y responsabilidades del sistema y cuenta con dos enlaces (planeación y SIG) para el seguimiento del sistema de gestión ambiental, esto se evidencia con el conocimiento de la resolución 569 del 2017 y los correos de asignación del enlace a la Oficina de Asesora de Planeación del 01/02/2021.

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

Al indagar sobre el Plan Institucional de Gestión Ambiental, se evidencia conocimiento de la ubicación dentro de la página de la entidad <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/44772>, así mismo, la DT en cabeza del enlace SIG genera estrategias de fortalecimiento por medio de reuniones, tales como, *"fortalecimiento del Sistema Ambiental y socialización de la matriz de aspectos e impactos ambientales al interior de la Dirección Territorial Santander."* acta No. 312 del 23/07/2021, a todos los funcionarios de la Dirección territorial.

la Dirección Territorial identifica la matriz de aspectos e impactos ambientales de la DT. Santander, ubicada en la página de la entidad código: 710,18,15-16 versión 06, <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/65798>, publicada el 20/08/2021, esta ha sido socializada mediante correo electrónico con asunto de: *"fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental - Política y Objetivos Ambientales - herramienta de aprendizaje diseñada por el enlace SIG."* del 28/07/2021 a todos los funcionarios y reuniones de fortalecimiento con el equipo de la DT bajo acta No. 312 del 27/07/2021.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<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 12


consultando la participación de los funcionarios en la construcción de la matriz de Aspectos e Impactos ambientales código: 710,18,15-16 versión 06, se evidencia correo electrónico enviado por el proceso de gestión administrativa, asunto: *"teniendo en cuenta el procedimiento para la Identificación de Aspectos e impactos ambientales y las fases para el desarrollo del mismo propuestas por el Grupo de Gestión Administrativa y Documental en el pasado encuentro de enlaces SIG y una vez completada la Fase1 y Fase2, amablemente informo que iniciamos la fase 3 cuya actividad es la (Recolección de información y diligenciamiento del formato en cuesta para la identificación de aspectos ambientales)"* del 17/07/2021; así mismo desde la DT por medio de correo electrónico solicitó la revisión de dicha matriz a los equipos de la DT. Asunto: *"de manera atenta me permito solicitar su valioso apoyo revisando la matriz adjunta, con el objeto de revisar que aspectos e impactos ambientales aplican para los Puntos de Atención a cargo de cada uno, de igual forma tener en cuenta todas las recomendaciones claves para la reunión del día viernes, muchas gracias".*, una vez realizada la revisión se envía el resultado al grupo de gestión administrativa y documental el día 26/07/2021.

en lo referente a la normativa legal aplicable al sistema de gestión Ambiental, la DT hace referencia al normograma de la entidad, publicado en la página de la entidad <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/normograma/8897>, donde se encuentra relacionado el Decreto 284 del 2018 dentro de la normativa asociada al SGA. Así mismo, se verifica correo electrónico remito el 22/07/2021 solicitando la actualización de las normas que se hayan emitido en el periodo de acuerdo con solicitud del grupo de gestión normativa de la Oficina asesora jurídica, sin ninguna novedad identificada. Esta actualización se realiza bimensualmente a solicitud de la OAJ dando cumplimiento al procedimiento definido para tal fin.

La Dirección Territorial tiene publicada la política y los objetivos en las carteleras dispuesta por la dirección, genera estrategias de formación por medio de la herramienta de aprendizaje creada por el enlace SIG, lleva a cabo el seguimiento a los indicadores del plan de implementación asociado al SGA, reportes de consumo de agua, de energía y correo del reporte relacionado con el RESPEL del 22/04/2021.

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

Con relación a los recursos en la DT. Santander se evidencia que el mismo, cuenta con un enlace de planeación y un enlace SIG, ambos funcionarios por provisionalidad con actividades específicas para el desarrollo, Implementación y seguimiento de los sistemas de gestión, identificado en el correo de respuesta a la OAP del 01/02/2021. Así mismo se cuenta con recurso humano capacitado, los cuales han participado en los Diplomados de Gestión Ambiental y un Auditor interno HSEQ, de igual manera se generan diferentes estrategias de formación como son: herramienta de formación, correos electrónicos,

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	<b>PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Versión: 06
	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Fecha: 05/02/2021 Página 5 de 12


folletos, ruletas, información de la política, los objetivos ubicados en las carteleras de las DT, puntos ecológicos y área de impresión relacionadas con el SGA de la entidad. Esto se evidencia en el correo de socialización de la herramienta de aprendizaje Sistema de Gestión Ambiental de la DT. Santander, con el siguiente contexto: *"cordial saludo equipo; De manera atenta nos permitimos compartir la herramienta de aprendizaje del Sistema de Gestión Ambiental para su conocimiento y apropiación; les recordamos que la Auditoría del SGA se realizará los días 25 y 26 de agosto, igualmente recuerden que esta todo el equipo invitado a la capacitación que realizará el Nivel Nacional el día jueves 19 de agosto, con el fin de apoyarnos en la preparación para recibir la auditoría, los esperamos"*, del 13/08/2021.

Respecto a los medios de comunicación, el equipo reconoce como desde el SGA determinan el desarrollo de la comunicación de los diferentes temas relacionados con el sistema y ubicando la matriz de comunicaciones en la página Web de la entidad <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/matriz-comunicaciones-internas-y-externas-v4/57103>, estableciéndose dentro de los temas de comunicación, los siguientes: *"alcance sistema de gestión ambiental, política ambiental, roles, responsabilidades y autoridades/competencias del SGA, riesgos y oportunidades asociados con el SGA, aspectos ambientales significativos, matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros aplicables al SGA, objetivos ambientales del SGA, cambios en el SGA, plan de gestión ambiental, requisitos ambientales para la compra de productos y servicios, controles operacionales, preparación y respuesta ante emergencias del SGA, medición desempeño ambiental, evaluación del desempeño ambiental, programa de auditoría ambiental, resultados auditorías ambientales, acciones correctivas, mecanismos de participación, guía buenas prácticas ambientales, consultas, quejas y reclamos, capacitaciones"*, estas socializaciones si bien se han realizado a través de SUMA, el proceso ha garantizado a través de diferentes estrategias la difusión de la información a través de correos electrónicos, capsulas informativas internas y participación en las campañas lideradas por el SGA.

La Dirección Territorial cuenta con un repositorio en carpeta compartida, la cual está al alcance de los funcionarios y contiene toda la información pertinente de los sistemas de gestión, puntualmente el de gestión ambiental.

## **8. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 8 DE LA ISO 14001:2015 - OPERACION**

Frente a este numeral la Dirección Territorial realiza el seguimiento a las actividades por medio de los enlaces designados de planeación y enlace del SIG, como lo son: reporte de consumo de agua y energía 2020-2021, el reporte al plan de implementación del primer (1) trimestre 2021 por medio del aplicativo SISGESTION del 22/04/2021, solicitud reporte Residuos Peligrosos - RESPEL correo del 22/04/2021 y desde la DT identifican y ubican

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	<b>PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Versión: 06
	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Fecha: 05/02/2021 Página 6 de 12

los indicadores establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental en el Plan Institucional de Gestión Ambiental.


En lo referente a planes de emergencia “*preparación y respuesta ante situaciones de emergencia*”, la DT. Santander ubica e identifica el plan de emergencia para la sede de Bucaramanga, el cual se encuentra publicado desde el 19/08/2020 en la página de la entidad <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/58143>, así mismo los funcionarios de la DT participaron en mesa de actualización del plan asociado a SGA de acuerdo con la lista de asistencia del 19/08/2021. Además, reconocen dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales los elementos que puedan conllevar a situaciones de emergencia, los aspectos e impactos ambientales que se puedan generar y los programas ambientales asociados a dichos elementos, publicado el 20/08/2021 en la página de la entidad <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/65798>.

## 9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO 14001:2015 – EVALUACION DE DESEMPEÑO

la Dirección territorial realiza el seguimiento a las actividades identificadas para el Sistema de Gestión Ambiental en el plan de implementación, por medio del aplicativo de SISGESTION, esto se evidencia al momento de solicitar las gestiones realizadas en el mes de diciembre 2020 del “*indicador de inspección ambiental, código 5408*” cerrando con un 100% el cumplimiento de esta actividad y el de “*residuos RESPEL, código 6283 del 2021*”. Duran el mes de julio del 2021, el profesional del proceso de Gestión Administrativa (Ing. pilar Clavijo), realizó la inspección a la Dirección Territorial, donde se ha solicitado el resultado de esta inspección (correo del 23/08/2021), para lo cual la profesional envía recomendaciones relacionada con el desarrollo de la auditoria, pero no el resultado de la inspección realizada, esto impide implementar o desarrollar las acciones de mejora del resultado de la misma área. cód. 710,18,15-34.

Se evidencia que desde el proceso de Gestión Administrativa y Documental se aplica la encuesta “*encuesta de satisfacción para las solicitudes administrativas, versión 02, código 710.18.15-21*”, esto se evidencia en el correo enviado a la DT el día 06/07/2021, sin embargo; al solicitar los informes de resultados desde la DT. Santander, informan que no han sido socializados por parte del proceso de Gestión Administrativa.

Referente a la auditoría interna, la Dirección Territorial cuenta con el correo de socialización del programa de auditoría interna al SGA del 2021, donde se evidencia la definición del objetivo, alcance y los criterios para tener en cuenta en el desarrollo de esta. Evidencia correo de socialización del 20/08/2021.

 <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 12

En cuanto a la revisión por la Dirección los funcionarios de la Dirección territorial conocen y ubican el informe 2020 publicado en la página de la entidad

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-revision-por-la-direccion-2020/59494>, donde identifican los criterios, seguimiento y resultados que desde el Sistema de Gestión Ambiental se realizó durante la vigencia 2020, adicional participaron en el concurso realizado sobre temas ambientales de acuerdo con el acta No. 832 del 60/10/2020.

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

La DT. Santander implementa estrategias de fortalecimiento frente al Sistema de Gestión Ambiental, esto se evidencia en la participación de las siguientes actividades "*campaña de sensibilización jornada de orden y aseo - DT Santander Sede Administrativa*" desarrollada el 28 y 29 de julio 2021, reuniones: "*capacitación ruleta de aprendizaje*" acta No. 228 del 31/05/2021; acta No. 268 del 18/06/2021; "*fortalecimiento del Sistema Ambiental y socialización de la matriz de aspectos e impactos ambientales al interior de la Dirección Territorial Santander.*" acta No. 312 del 23/07/2021 y la Herramienta de aprendizaje que promueven el seguimiento a las actividades del Sistema de Gestión Ambiental.


## 11. OBSERVACIONES

### Proceso de Gestión Administrativa

1. Se observa, que no se realiza la retroalimentación de los resultados de las inspecciones realizadas y las encuestas de satisfacción en la medición de las solicitudes administrativas. Esto sucede en la Dirección Territorial Santander asociado al Nivel Nacional al proceso código 400.08.09-1 de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia en la DT Santander al no tener conocimiento de los resultados de las inspecciones realizadas durante el mes de julio 2021 realizado por el profesional del proceso de Gestión Administrativa (ing. Pilar Clavijo), formato código 710,18,15-34, "*formato lista de Inspección Ambiental de Áreas V2*" y formato código 710.18.15-21 "*formato encuesta a satisfacción para las solicitudes administrativas V2*" y el procedimiento servicios generales código 710.18.08-2. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 9. Evaluación del desempeño, numeral 9.1.1. Generalidades y el capítulo 10. Mejora, numeral 10.3. Mejora Continua.

## 12. NO-CONFORMIDADES

No se identificaron no conformidades para la Dirección territorial.

 <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 12

### 13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

- ✓ Compromiso de la directora territorial con respecto al 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.
- ✓ Disposición de los 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 en la recopilación de evidencia.

### 14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

#### Dirección Territorial Santander

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de calidad ISO 14001.2015 aplicada a la Dirección Territorial Santander:


#### a) Cumplimiento de la norma.

**Tabla No. 1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 9001:2015**

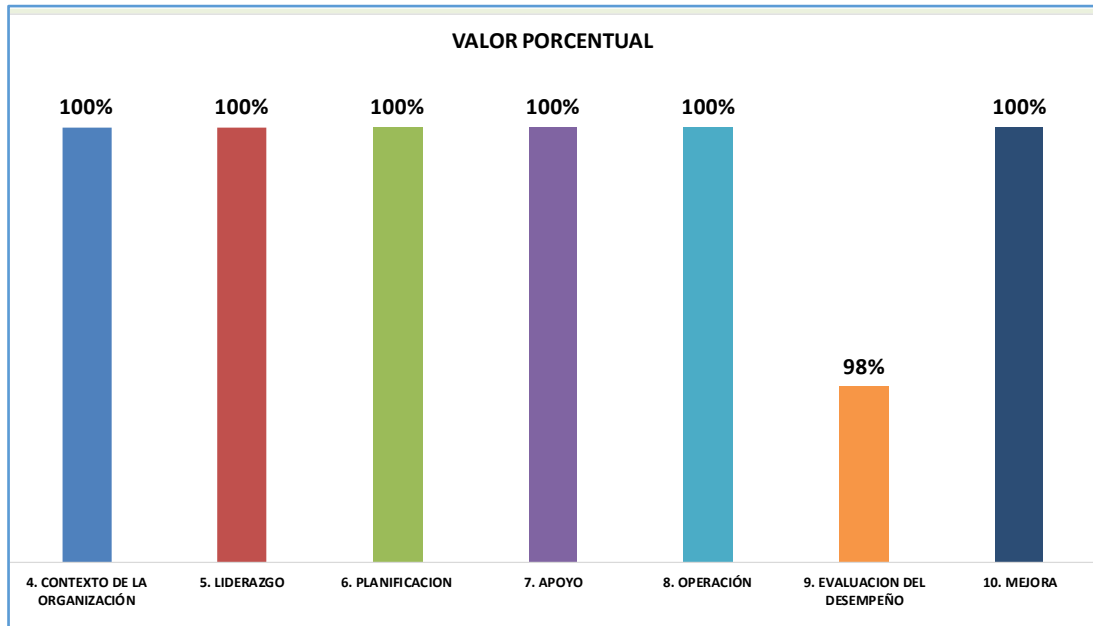
ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	100%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	98%
10. MEJORA	100%

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.



 <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 12

### Gráfica No. 1. Porcentajes del resultado de la Auditoria



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.


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 de No Conformidades y Observaciones

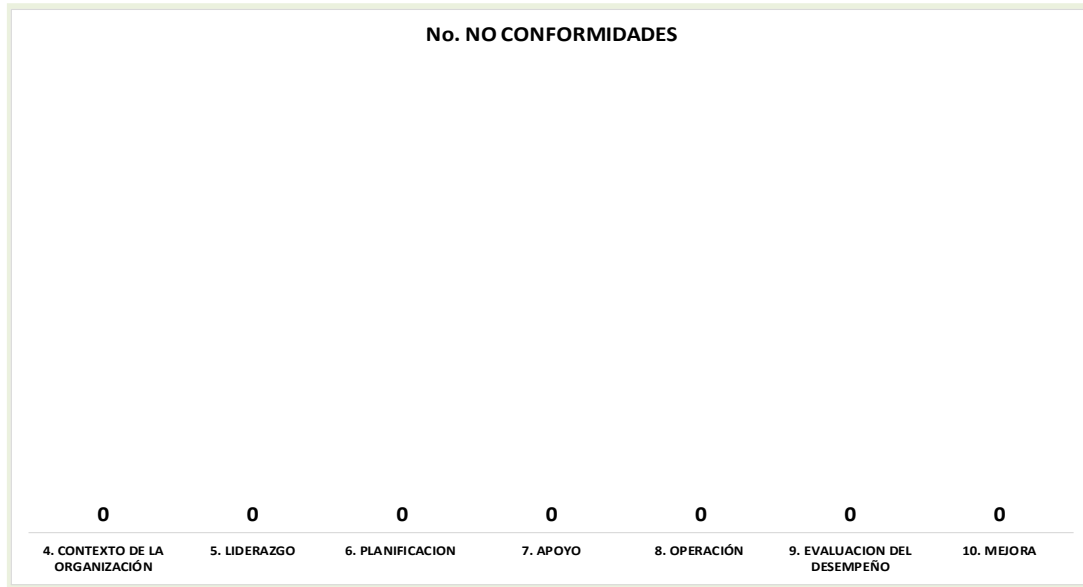
Tabla No. 2 Número de NC y Observaciones

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

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.

 <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 12

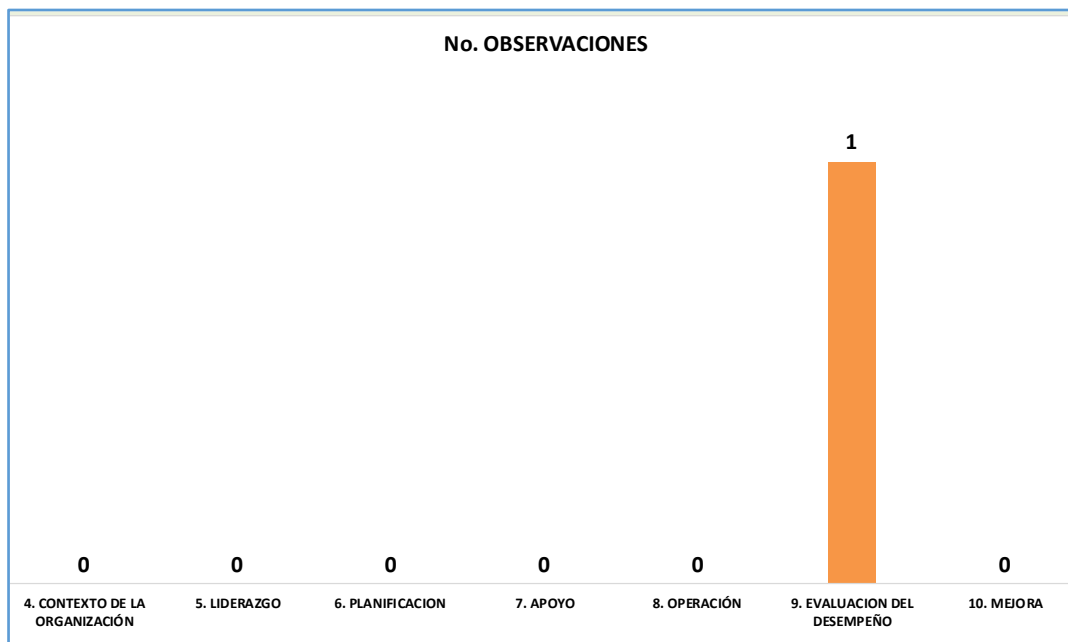
### Gráfica No. 2 Número de NC




Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.

No se identificaron no conformidades en el desarrollo de la Auditoria a la dirección.

### Gráfica No. 3 Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.

 <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 12

Se identificó una (1) observación al proceso de Gestión Administrativa en el capítulo 9. Evaluación del desempeño, numeral 9.1.1. Generalidades y el capítulo 10. Mejora, numeral 10.3. Mejora Continua.

**Tabla No. 3 Ítems a mantener**

ITEM DE NORMA	No. ITEMS A MANTENER
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	8
5. LIDERAZGO	9
6. PLANIFICACION	14
7. APOYO	11
8. OPERACIÓN	11
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	15
10. MEJORA	8
<b>TOTAL</b>	<b>76</b>


Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.

En conclusión, los requisitos implementados por la Dirección Territorial Santander 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 se deben mantener y mejorar continuamente.

**Cordialmente;**

**Yeison Eduardo Romero Hernández**  
Auditor líder

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

 <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 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 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.