 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 10

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Fecha de informe: 25 de agosto de 2022

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Dirección Territorial Urabá Darién.

Dependencia líder del proceso: Dirección general

Servidor responsable del proceso: Elizabeth Granada Ríos.

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

Fecha de auditoría: Del 25 al 28 de julio 2022

Equipo Auditor: Juan Fernando León Romero (Auditor líder)

0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

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


1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Inicia con la reunión de apertura de la auditoría y concluye con el seguimiento a los planes de mejoramiento por parte del auditor. El corte de la auditoría relacionado con la información documentada a auditar es del (01 julio 2021 - a la fecha del año 2022).

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR:

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

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

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 10

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

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

4. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 DE LA NORMA ISO 14001:2015 - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

La Dirección Territorial Urabá Darién ha venido construyendo y actualizando su contexto de acuerdo con las directrices impartidas por la Oficina Asesora de Planeación y es así como el 24 de agosto de 2021 la OAP mediante correo electrónico dirigido al enlace SIG de la D.T., adjunta acta de aprobación del contexto para firma de la directora territorial y su enlace SIG. El 3 de septiembre de 2021 la territorial Urabá Darién realiza su comité de seguimiento, durante el cual se socializan varios temas incluyendo la socialización del Contexto Estratégico Institucional para la D.T., lo cual se puede evidenciar en el acta y en el listado de asistencia que refleja la participación de 29 colaboradores en la mencionada actividad.

Se solicita a uno de los colaboradores de la D.T., una prueba de recorrido en la página web de la unidad para que ubique la matriz de partes interesadas en lo referente al sistema de gestión ambiental y haga un breve recorrido y análisis de esta, haciéndolo de forma aceptable.


Por medio de correo electrónico de fecha 21 de julio de 2022, la enlace SIG remite al equipo las memorias de la jornada de fortalecimiento de diferentes temas del Sistema Integrado de Gestión y del Sistema de Gestión Ambiental, según se observa en la captura de pantalla del correo electrónico aportada por el auditado.

Por último, se realiza un ejercicio didáctico por medio de la herramienta CANVA, consistente en un sondeo en línea sobre diferentes temas como fueron identificar los factores externos de la Unidad, en qué documento se determinan las cuestiones internas y externas de la entidad, entre otras, según se puede observar en las capturas de pantalla aportadas como evidencia de dicha actividad.

De acuerdo con lo anterior se genera ningún hallazgo para este capítulo.

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

El día 2 de agosto de 2021 la directora territorial mediante correo electrónico comunica a todo su equipo acerca de la publicación y disponibilidad en la página de la Entidad de la guía de buenas prácticas ambientales recordando la importancia de conocer dicho documento y apropiarse de su contenido.

 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 10

El 7 de junio de 2022 la directora territorial designa a los colaboradores que van a ejercer las funciones de enlaces SIG dentro de los diferentes sistemas incluyendo el Ambiental, además de adicionar otras responsabilidades, copia del correo enviado a la Oficina Asesora de Planeación.

El 24 de mayo de 2022 por medio de correo electrónico la enlace del SGA socializa con el equipo de la territorial el Plan de Gestión Integral de Servicios Públicos además de temas como la clasificación en la fuente y el uso adecuado del código de colores en las bolsas de basura.

El 26 de mayo de 2022 se lleva a cabo jornada de capacitación presencial para el personal de la D.T. en lo referente a los sistemas de gestión de calidad con el fin de fortalecer su implementación en el territorio, con la participación de 7 colaboradores según acta y listado de asistencia aportado como evidencia.

A través de correo electrónico del 3 de mayo de 2022, el profesional de planeación de la territorial Urabá Darién remite a todo el equipo el manual de convivencia construido al interior de la D.T., el cual tiene un componente ambiental que debe ser cumplido a cabalidad.

El 13 de abril de 2022 se socializa vía correo electrónico la ruta y el link institucional en donde se pueden consultar las diferentes políticas de los sistemas de gestión de la Unidad.


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

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

El 6 de julio de 2022 el profesional de planeación de la territorial Urabá Darién por medio de correo electrónico remite al equipo la encuesta de medición de impactos ambientales para que sea diligenciada por todos, según puede observarse en la captura de pantalla del correo la cual se encuentra en la carpeta de evidencias.

El 13 de julio de 2022 el profesional de planeación de la D.T. remite al grupo la matriz de aspectos e impactos ambientales actualizada para la territorial así como también el nomograma actualizado a esa fecha.

Por otro lado, se solicita a un colaborador que ubique en la página web de la Unidad la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales para la territorial Urabá Darién y que identifique algunos aspectos, impactos, riesgos y acciones propuestas desde la D.T., lo cual se desarrolló de manera aceptable. Mediante correo del 11 de julio del 2022 la enlace SIG remite el documento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, peligrosos y de manejo especial.

 <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 10

Se solicita una prueba de recorrido a uno de los colaboradores para que ubique la política y objetivos del SGA y que haga un breve comentario de lo que comprende haciéndolo de forma acertada. También se indaga por los programas del PIGA, identificando el programa de cero papel y el programa de ahorro de energía, programas con más recordación y aplicación en la D.T.

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

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

La D.T. Urabá Darién no maneja ningún tipo de recursos ni presupuesto así que desde la Dirección Territorial Urabá Darién no se gestiona ninguna necesidad referente a este sistema y se atienden al plan de inversión anual. Sin embargo, en ese ejercicio de corresponsabilidad entre el ente territorial y la D.T., se puede observar en acta del 14 de julio de 2022 aportada por el auditado, la entrega por parte de la gobernación de Antioquia de 4 puntos ecológicos para el Centro Regional.


Respecto de los diferentes cursos de carácter ambiental que ha ofrecido talento humano al igual que de las diferentes actividades comunicadas por medio del boletín SUMA Ecológica, únicamente se aportó una certificación de asistencia y aprobación al diplomado *GERENCIA DE GESTION Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL* con una intensidad de 120 horas en modalidad virtual y dictado por QUALITY FORUM y una certificación de participación en el curso *AUDITOR INTERNO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION HSEQ* entre el 19 de abril y el 12 de mayo con una intensidad de 40 horas en modalidad virtual y certificado por QUALITY FORUM.

Mediante correo del 7 de junio de 2022 la directora territorial asigna roles y responsabilidades designando a la persona que será la implementadora del sistema de gestión ambiental y dándole algunas instrucciones específicas.

Se aportan diferentes publicaciones de SUMA en donde la D.T. Urabá Darién es protagonista respecto de temas ambientales, tal y como se puede observar en las capturas de pantalla aportadas como evidencia en la auditoria.

Respecto de la conservación de la información documentada pertinente al Sistema de Gestión Ambiental de que habla el capítulo 7.5 de la norma ISO 14001 de 2015, surge aquí una recomendación en el sentido de crear un repositorio en la nube el cual contenga toda la información que produzca el proceso en lo referente al Sistema de Gestión Ambiental que puede ser tomado como una buena práctica para la implementación del SGA, como también para tener una documentación robusta y organizada que les permita enfrentar con más diligencia y eficiencia las auditorias tanto internas como externas.

De acuerdo con lo anterior se genera un hallazgo para este capítulo.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 5 de 10

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

Se evidencia durante una prueba de recorrido realizada por un colaborador de la D.T., el conocimiento de la ruta para acceder a los diferentes documentos del sistema de gestión ambiental.

El 15 de julio de 2022 el asistente administrativo envía correo electrónico con destino a soporte OTI, en el cual se solicita coordinar con el proveedor de los tóner y de más elementos tecnológicos, hacer recolección de los residuos generados en la operación a lo cual el mismo 15 de julio la mesa de servicios de la OTI contesta dando detalladas instrucciones sobre el particular.

Se cuenta con el manual de convivencia y reglamento interno adoptado por la Territorial y que contempla temas referentes a la separación en la fuente de los residuos producidos en desarrollo de su actividad, contaminación auditiva entre otros.

Se hace seguimiento al consumo de energía como se evidencia en los 4 reportes aportados dentro del rango de la auditoria por medio del diligenciamiento de la matriz de control de implementación de programas gestión ambiental, por último se hace seguimiento a la generación de residuos peligrosos a través del formato para el registro de generación RESPEL, lo cual se evidencia a través de los formatos aportados correspondientes a los meses de julio y diciembre de 2021 y enero y junio de 2022.


En prueba de recorrido se evidencia el conocimiento acerca de la ubicación del plan de emergencias sede Urabá Darién en su componente ambiental y se hace un repaso de las 5 emergencias ambientales que contempla el mencionado programa; concluyendo que se deben reforzar conceptos y definiciones concernientes al SGA que permitirán entender e implementar de manera más fácil el mencionado sistema.

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

9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA NORMA ISO 14001:2015 – EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

Desde la Territorial se hace seguimiento a las actividades del plan de implementación reportando el avance en la herramienta SIGGESTION 2.0, evidenciándose que respecto del SGA todas las actividades se encuentran en estado aprobado según prueba de recorrido virtual y captura de pantalla aportada.

A través de la matriz de evaluación y cumplimiento de contratistas se lleva un seguimiento al consumo de papel por parte de los contratistas en la vigencia 2022 tal y como se puede observar en la captura de pantalla que reposa en la carpeta de evidencias.

 <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 6 de 10

Por último se evidencia a través de capturas de pantalla, diferentes reportes de residuos peligrosos cargados en el aplicativo SISGESTION 2.0 para el presente año.

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

Indudablemente uno de los aspectos a destacar en el tema de mejora continua es la creación y adopción del manual de convivencia y reglamento interno para la sede administrativa Dirección Territorial Urabá Darién, en donde se imparten instrucciones sobre la separación en la fuente, uso adecuado del código de colores y reducción del consumo de papel.

Con respecto al informe de auditoria del año 2021, no se identificaron hallazgos de no conformidades, por tal motivo no existe un plan de mejoramiento en el aplicativo SISGESTION.

11. OBSERVACIONES:

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


12. NO-CONFORMIDADES:

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

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1. Fortalezas

- Se evidencia el liderazgo y compromiso de la directora territorial en la implementación del sistema de gestión ambiental aportando desde el territorio los insumos necesarios para la consolidación de este sistema.
- Se destaca la buena disposición que tuvo la DT., para atender al equipo auditor absolviendo de la mejor manera todas nuestras preguntas y llevando a través de toda la auditoria un dialogo calmado, enmarcado dentro del respeto entre compañeros.
- Se percibió un adecuado conocimiento del sistema de gestión ambiental, de sus documentos y de las rutas para consultarlos en la página web de la entidad, denotando una apropiación y comprensión de conocimientos necesarios para la implementación del sistema.

 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 10

13.2 Debilidades

- En posteriores auditorias promover y motivar mayor participación tanto de funcionarios como de contratistas en el transcurso de la auditoria en los diferentes sistemas de gestión.
- Efectuar la socialización de los informes de auditoría de cada uno de los sistemas de gestión al interior del proceso cuando este es remitido por parte de los auditores, independientemente si en él se establecen o no conformidades.
- Se hace necesario como una práctica de mejora continua crear un repositorio exclusivo para el sistema de gestión ambiental que contenga toda la información que produzca el proceso en el marco de la implementación del SGA.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

DIRECCIÓN TERRITORIAL URABÁ DARIÉN.


A continuación, se presenta el resumen estadístico de la Auditoría Interna del sistema de gestión ambiental de la Dirección Territorial Urabá Darién, representados así:

a) Cumplimiento de la norma

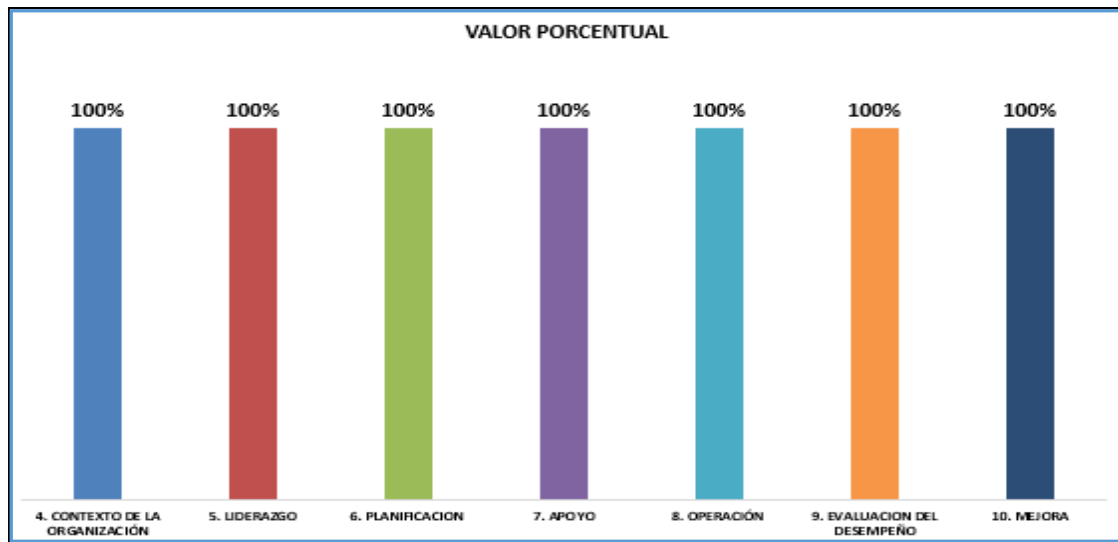
Tabla No 1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 14001:2015

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

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 8 de 10

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



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA


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

b) Número no conformidades y observaciones.

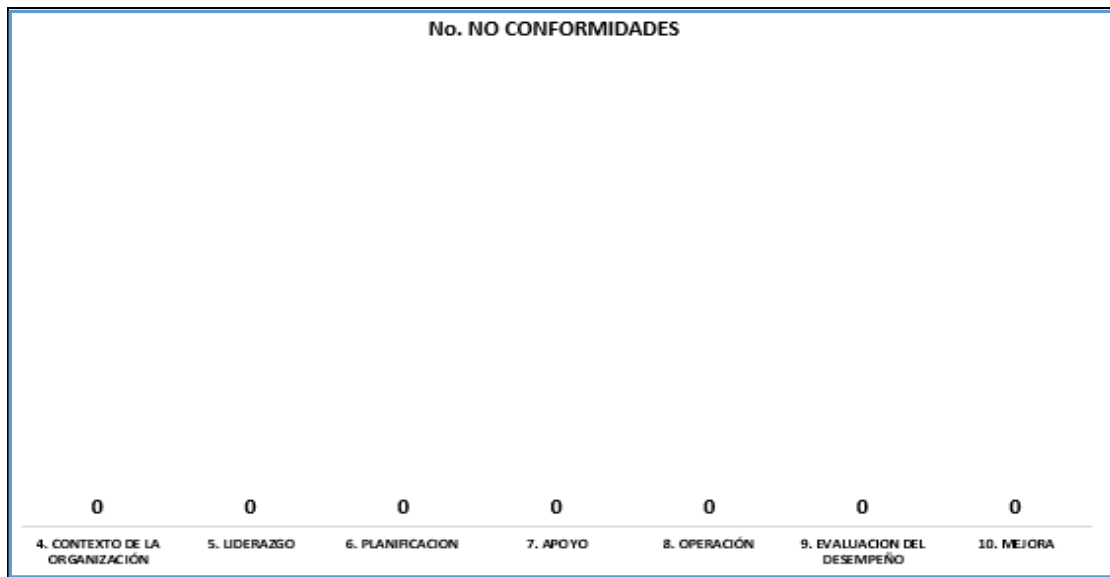
Tabla No 2 Número NC y observaciones

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

Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

 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 10

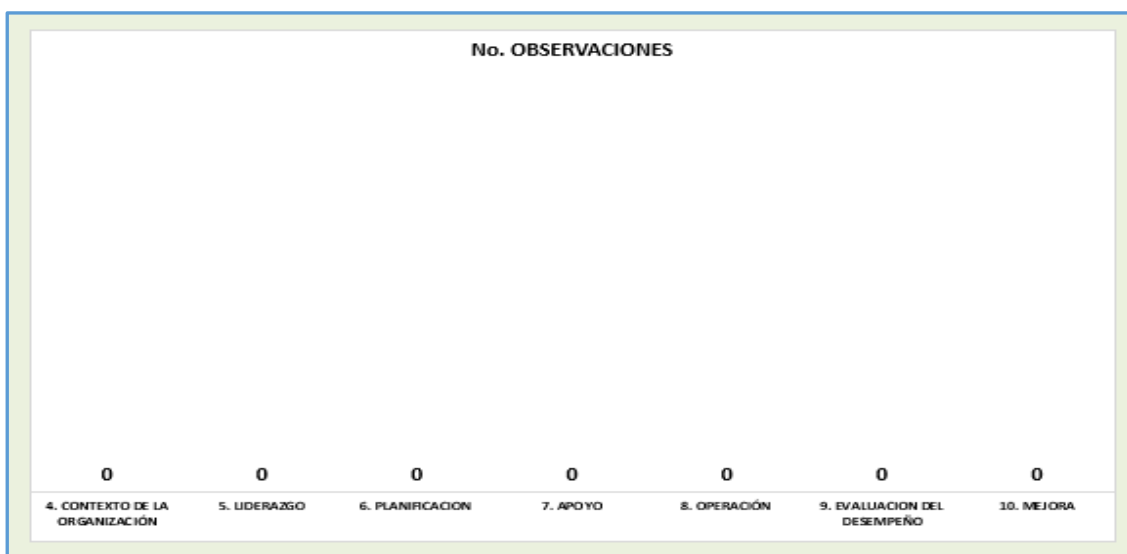
Gráfica No 2 Número de NC



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA


Como resultado de la auditoria no se presentan hallazgos de no conformidades con respecto a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental de la norma ISO 14001:2015.

Gráfica No 3 Número de Observaciones



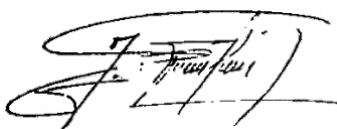
Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

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

 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 10

En conclusión, el nivel de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Gestión Ambiental de la norma ISO 14001:2015 de la Dirección Territorial Urabá Darién es del 100% de la totalidad de los ítems evaluados.

Cordialmente,




JUAN FERNANDO LEÓN ROMERO

Auditor líder

INGRID MILAY LEÓN TOVAR

jefe Oficina de Control Interno (E)

Revisó: John Dairo Bermeo Cuellar - contratista Especializado - OCI 

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.