 <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 13

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

**Fecha de informe:** 2 de septiembre 2021

**Nombre del proceso o dirección territorial auditada:** Dirección Territorial Valle.

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

**Servidor responsable del proceso:** Luz Adriana Toro Vélez (directora territorial Valle).

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

**Fecha de auditoría:** del 25 al 26 de agosto de 2021.

**Equipo Auditor:** Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015

- Nidia Yisel Alfonso Zorro (Auditor Líder).
- Nather Bismark Rodriguez Molina (Auditor).

### 0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

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


### 1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

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

### 2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

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 auditado y la evidencias a muestrear.

 <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 13

### 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 ORGANIZACIONAL

En la Dirección Territorial Valle, se evidencio el instrumento de Contexto Estratégico con código Código:100,01,15-64 Versión: 02 Fecha: 07/07/2021; en donde se tienen identificadas las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y estrategias del Sistema de Gestión Ambiental, igualmente se menciona en el acta de reunión del comité territorial del día 23/Julio/2021 la socialización y los lineamientos para la construcción del Contexto Estratégico y finalmente se dispone de información (correos electrónicos, acta de reunión de mesas de trabajo) sobre la construcción del Instrumento DOFA; de esta manera se da conformidad al requisito 4.1. Comprensión de la organización y su contexto.

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección Territorial Valle, en cuanto a la identificación de partes interesadas y socialización de esta, se evidencia conocimiento y apropiación de la información referente a las necesidades, requisitos y expectativas de las partes interesadas; lo cual da cumplimiento al requisito 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas para el Sistema de Gestión Ambiental.

Para el numeral de la norma 4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental, en la Dirección Territorial Valle, se evidencia correo electrónico de socialización del 18/08/2021, manual del SIG con fecha del 08/06/2021 y por medio de comités territoriales con fecha del 25/05/2021 y 23/07/2021 se dan lineamientos, socializaciones de los elementos estructurales que se han formulado y aprobado del componente ambiental para la implementación a nivel territorial. Por lo anterior se da cumplimiento a este requisito por parte de la Dirección Territorial; sin embargo, se deja una no conformidad al proceso de Gestión Administrativa dado que no hay conformidad en la descripción del alcance del SGA, dado que: No se evidencia conformidad del alcance del Sistema de Gestión Ambiental (son diferentes) en la publicación de la página web e intranet de la Unidad, referente al Informe contexto estratégico 2020 publicado el 14 agosto de 2020 y el Manual del sistema integrado de gestión publicado el 28 julio de 2021. Esta situación conduce al incumplimiento del capítulo 4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental, donde la organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión ambiental para establecer su alcance, dado que la información es ambigua. – **Responsable: Proceso Gestión Administrativa.**

 <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 13


En la Dirección Territorial Valle, se evidencio para el requisito 4.4. Sistema de Gestión Ambiental acciones que se implementan; con el fin generar cultura ambiental y apropiación de los diferentes temas de la Gestión ambiental entre ellos tenemos: “*correo electrónico donde se observan evidencias fotografías del concurso, informativo Suma*”, socializaciones de toma de conciencia: “*actas de comités territoriales 25 de mayo del 202, acta de reunión agosto 09/08/2021-Auditoria SGA*” y correos electrónicos de socialización del: “*alcance del SGA, Campaña de aprender a reciclar papel y cartón, buenas prácticas ambientales, diplomados virtuales, documentos de gestión ambiental, Ecológica-Guía buenas prácticas ambientales, matriz de comunicaciones, política y objetivos del SGA y diferentes correos electrónicos sobre píldoras del SGA y posters de campañas ambientales*”; lo cual conlleva cumplimiento en este requisito.

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

De acuerdo a los soportes suministrados por la Dirección territorial Valle como: acta de comité territorial 23 de Julio del 2021, acta Territorial 25 de mayo del 2021, correo electrónico de delegación para el apoyo de la implementación del SGA, correo electrónico de delegación para el apoyo de la implementación del SGA, listado de asistencia de participación a reuniones ambientales, correos electrónicos del reporte y socialización del plan de implementación DT Valle primer trimestre y segundo trimestre, correo electrónico del reporte RESPEL generados por la Dirección territorial del Valle del Cauca y correos electrónicos de socialización por parte de la Directora territorial en temas como el alcance ambiental, buenas prácticas ambientales, política, objetivos ambientales y tips para reciclar papel y cartón. Se evidencia conformidad con el requisito 5.1. Liderazgo y compromiso de la norma ISO 14001:2015, ya que en la Dirección Territorial Valle se resalta el compromiso de las actividades desarrolladas para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en cada uno de los temas y requisitos auditados. Se destaca la apropiación, liderazgo por parte de la directora territorial, el enlace SIG, funcionarios y contratistas en los temas ambientales.

En la Dirección Territorial Valle se identificó la apropiación y conocimiento de la política ambiental que se encuentra publicada y formalizada en página web de la entidad, esto evidencia cumplimiento del requisito 5.2. Política Ambiental.

De acuerdo con la información suministrado por la Dirección territorial, se cuenta con la designación a una funcionaria como enlace para la implementación de Sistema de Gestión Ambiental a través del comité territorial, a su vez se cuenta con contratos 343/2021, 430/2021, 904/2021, en donde se identifica la obligación que los contratistas deben cumplir en lo correspondiente a la Gestión Ambiental y en el caso de funcionarios de planta el manual de funciones. Se evidencia cumplimiento al requisito 5.3. Roles, responsabilidades

 <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 13

y autoridades de la norma ISO 14001:2015; dado que se ve reflejado la asignación de la responsabilidad y autoridad del Sistema de Gestión Ambiental.


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

Se evidencia en el requisito 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades, que la Dirección Territorial Valle conoce y tiene apropiación de la metodología establecida por la Unidad para la identificación de riesgos. Al preguntar a los contratistas y funcionarios por los riesgos ambientales, aclaran que no los tienen establecidos en la matriz; sin embargo, mencionan que se está realizando un ejercicio para la identificación de estos, en donde cuentan con el contexto interno y externo del componente ambiental como primera parte. Igualmente mencionan las diferentes acciones que se han trabajado desde la Dirección territorial como: socialización del alcance del Sistema, día del medio ambiente, separación de residuos, documento de buenas prácticas ambientales y diferentes píldoras referentes al Sistema de Gestión Ambiental. Por lo consiguiente se da cumplimiento al requisito 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

De acuerdo con el registro y suministro de información (formato matriz de aspectos e impactos ambientales, pantallazos de la matriz publicada por el equipo auditor, correos de retroalimentación sobre la encuesta para la identificación de aspectos e impactos ambientales, acta de reunión socialización sobre la matriz de aspectos e impactos ambientales 22-07-2021, pantallazo de la publicación de la matriz de aspectos e impactos ambientales por parte de los auditados, remisión formato de encuesta para la identificación de aspectos e impactos ambientales con fecha de julio 26 del 2021); se evidencia en la Dirección Territorial Valle articulación y participación en la construcción de la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales con el nivel Nacional, igualmente se observa la apropiación y conocimiento de la misma. Lo que conlleva al cumplimiento del requisito 6.1.2. Aspectos ambientales de la norma ISO 14001:2015.

Para el requisito 6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos, se evidenció diferentes correos electrónicos en la que se reporta la actualización del normograma; sin embargo, para los requisitos ambientales no se demuestra ninguna actualización. A su vez al preguntar por el grupo auditor se observa conocimiento, apropiación del normograma en cuanto la legislación ambiental. Lo que conlleva conformidad al requisito 6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos de la norma ISO 14001.

De acuerdo con la información suministrada por el auditado, se cuenta con el cronograma de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, en la que fue socializado por parte del proceso de Gestión Administrativa como líder del Sistema de Gestión Ambiental, igual se evidencia acta del 23 de junio del 2021, en donde la Dirección territorial abarca 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 5 de 13

diferentes temas del componente ambiental para su implementación. Por lo consiguiente se da conformidad al requisito de la norma 6.1.4. Planificación de acciones requisito de la norma ISO 14001: 2015; sistema de gestión ambiental.

Al preguntar a los funcionarios y contratistas de la Dirección Territorial Valle sobre los objetivos ambientales, se identificó apropiación, conocimiento y la ubicación de estos en la página web; igualmente se evidencia socializaciones al interior de la dirección Territorial, de esta manera se evidencia cumplimiento en el numeral 6.2.1 Objetivos ambientales.


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

Para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en la Dirección territorial Valle, se cuenta con contratos de prestación de servicios número 343/2021, 430/2021,904/2021 en los que se asignan obligaciones en cuanto el Sistema de Gestión Ambiental y se cuenta con personal idóneo para la implementación del SGA, lo que da cumplimiento al requisito 7.1. Recursos.

Referente al numeral 7.2. Competencia de la Norma ISO 14001: 2015 y de acuerdo con la información suministrada por el equipo auditado, se evidencia participación en los diferentes cursos de Auditor, diplomado ambiental, identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y planes de emergencia que han sido organizados por la entidad. De acuerdo con lo anterior se fortalece a los funcionarios y contratistas para que sean competentes, basándose en la formación y educación. Por tal motivo se da cumplimiento al requisito de competencia de la Norma ISO: 14001:2015.

Para el requisito 7.3. Toma de conciencia de la norma ISO 14001:2015, se evidencia en la dirección territorial Valle que se han socializado los componentes estructurales del sistema de gestión ambiental a través de comités territoriales 23 de julio y 25 de mayo del presente año y diferentes correos electrónicos de socialización del alcance, buenas prácticas ambientales, política, objetivos, invitaciones para la participación de cursos del SGA, matriz de comunicación y píldoras con temas ambiental, programas ambientales y tips ambientales. Al preguntar al grupo auditado sobre los diferentes temas ambientales, se observó conocimiento y apropiación de estos, a su vez ubican de forma adecuada el repositorio de la información publicada por el sistema de gestión ambiental. lo que conlleva al cumplimiento de este requisito.

Para el requisito 7.4. Comunicación de la norma ISO 14001:2015, se evidencia en la Dirección Territorial valle (funcionarios y contratistas) conocimiento de la matriz de comunicaciones de la unidad la cual se encuentra publicada en la página web de la entidad, en la que incluye qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar y cómo comunicar

 <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 13

y se identificó la implementación de esta matriz en los diferentes correos electrónicos de socialización en los temas ambientales.

Al preguntar sobre los diferentes documentos relacionados al Sistema de Gestión Ambiental como: *procedimiento de la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, plan institucional de gestión ambiental, guía de las buenas prácticas ambientales. entre otros. que son parte del proceso gestión administrativa (líder del sistema de gestión ambiental)*, el grupo auditado tiene apropiación con la información documentada; sin embargo se deja una no Conformidad al proceso de Gestión Administrativa ya que al revisar la información documentada al SGA, se encuentra que no hay articulación y/o actualización de algunas definiciones en el caso del sistema ambiental, por lo que se considera que se debe hacer un ejercicio de revisión exhaustiva de la terminología y conceptos que están formalizados y aprobados para su actualización; por consiguiente se incumple con el requisito 7.5.3. Control de la información documentada.


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

De acuerdo con la información aportada por la Dirección Territorial Valle, en donde se evidencia conocimiento e implementación de acciones referente al plan de gestión ambiental, procedimiento de matriz de aspectos e impactos ambientales, guía buenas prácticas ambientales, mediciones de consumo energía, agua y campañas de cero papeles. Se evidencia conformidad al 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 se tiene documentado el plan de emergencia con el fin de prepararse y responder a las situaciones potenciales de emergencia, se cuenta con socializaciones en la que se reportan situaciones presentadas, acta de reunión 22 de Junio del 2021 y acta 12/04/2021, correo electrónico en el que se dan observaciones para ajustes del plan de emergencia, se ha participado en diferentes espacios para las capacitaciones de primeros auxilios, COPASST y simulacros de emergencia por mordedura de serpiente. Por consiguiente, la Dirección Territorial Valle de acuerdo con las acciones implementadas, dan conformidad al requisito mencionado, igualmente demuestran compromiso y apropiación por este componente.

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

La Dirección Territorial Valle da cumplimiento al requisito de la norma “*seguimiento, medición y análisis y evaluación*”, se evidencia seguimientos a las actividades del Sistema de Gestión ambiental como se refleja en el plan de implementación SIG, seguimientos al

 <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 13

consumo de agua, energía, papel e impresoras, documentos que se han visualizado y reportado por el grupo auditado.

Para el requisito 9.1.2. Evaluación del cumplimiento de la norma ISO 14001:2015, se evidencia en la Dirección Territorial Valle seguimientos y reportes de actualización de los requisitos legales del Sistema de Gestión Ambiental, identificando que no hay ajustes para el normograma de la vigencia 2021. Lo anterior conlleva al cumplimiento del requisito mencionado.

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

En la dirección territorial Valle para el requisito de la norma SO 14001 2015, se da cumplimiento al requisito 10. mejora ya que se han establecido diferentes acciones de implementación del sistema de Gestión Ambiental que permiten general una toma de conciencia y apropiación al sistema.


Por ser la primera auditoria en Gestión ambiental no se cuenta con planes de mejoramiento, debido que no existen hallazgos.

## 11. OBSERVACIONES

1. Se observa, que en los diferentes documentos del Sistema de Gestión Ambiental que la Unidad está implementando, se menciona que es un Sistema y/o un Subsistema, Indistintamente (evidenciado en el Contexto estratégico 2020 y en el instructivo para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales (Código: 710.18.05-8; Versión: 02; Fecha: 17/06/2021) (actualizado el pasado mes de junio). Esto sucede en la Dirección Territorial Valle. Lo anterior se evidencia en el ejercicio de la auditoria. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 7. Apoyo, numeral 7.5.3. Control de la información documentada, donde la información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que: a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite - **Responsable: Direcccionada al Proceso Gestión Administrativa.**

## 12. NO-CONFORMIDADES

1. No se evidencia conformidad del alcance del Sistema de Gestión Ambiental (son diferentes) en la publicación de la página web e intranet de la Unidad, referente al Informe contexto estratégico 2020 publicado el 14 agosto de 2020 y el manual del


 <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 13

sistema integrado de gestión publicado el 28 julio de 2021. Esto sucede en la Dirección Territorial Valle. Lo anterior se evidencia en la auditoria al momento de auditar dicho capitulo. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 4. Contexto de la Organización, numeral 4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental, donde la organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión ambiental para establecer su alcance, dado que la información es ambigua. – **Responsable: Direccionada al Proceso Gestión Administrativa.**

### 13.FORTALEZAS Y DEBILIDADES

- 13.1 Alto compromiso de La Dirección Territorial Valle, con respecto a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015 en cada uno de los temas y numerales auditados. Se destaca como fortaleza el liderazgo de la directora y director(E), enlace SIG, funcionarios y contratistas que la conforman y que implementan las acciones del Sistema de Gestión Ambiental.
- 13.2 Se evidencia apropiación y manejo de las rutas de acceso al repositorio del Sistema de Gestión Ambiental, ubicando los diferentes temas relacionados, además con el repositorio de información que cuenta la DT en SharePoint de cada uno de los temas de sistema SGA, donde se evidencia la organización y control de la información documentada.
- 13.3 Como aspecto positivo se destaca la medición que se está realizando al histórico de los recibos de energía, agua y residuos para tomar acciones frente al consumo y la participación en campañas ambientales como el reciclaje de tapas y el ahorro de papel.
- 13.4 Se evidencia apropiación y toma de conciencia de los temas del Sistema de Gestión Ambiental, a pesar de que éste se encuentra en la actualización de los lineamientos, para su implementación.
- 13.5 Se resalta el compromiso, puntualidad y disposición por parte del director territorial (E), así como también del equipo de trabajo, funcionarios y contratistas para atender y desarrollar la auditoria y el cargue oportunamente en SharePoint de las evidencias y soportes solicitados por el equipo auditor.
- 13.6 Como aspecto positivo se evidencia y valora la asignación de roles y responsabilidades realizado por la directora territorial mediante acta de comité territorial y correo electrónico a un funcionario para el apoyo 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 9 de 13

13.7 Se destaca el trabajo realizado por la DT en cuanto las diferentes socializaciones e implementación de tareas relacionadas con el sistema. Esto permite generar una cultura ambiental. Soportes posters, mensajes de WhatsApp e imágenes de diferentes campañas.

### 13 RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

#### Dirección Territorial Valle


A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015 aplicada a la Dirección Territorial Valle:

#### a) Cumplimiento de la norma:

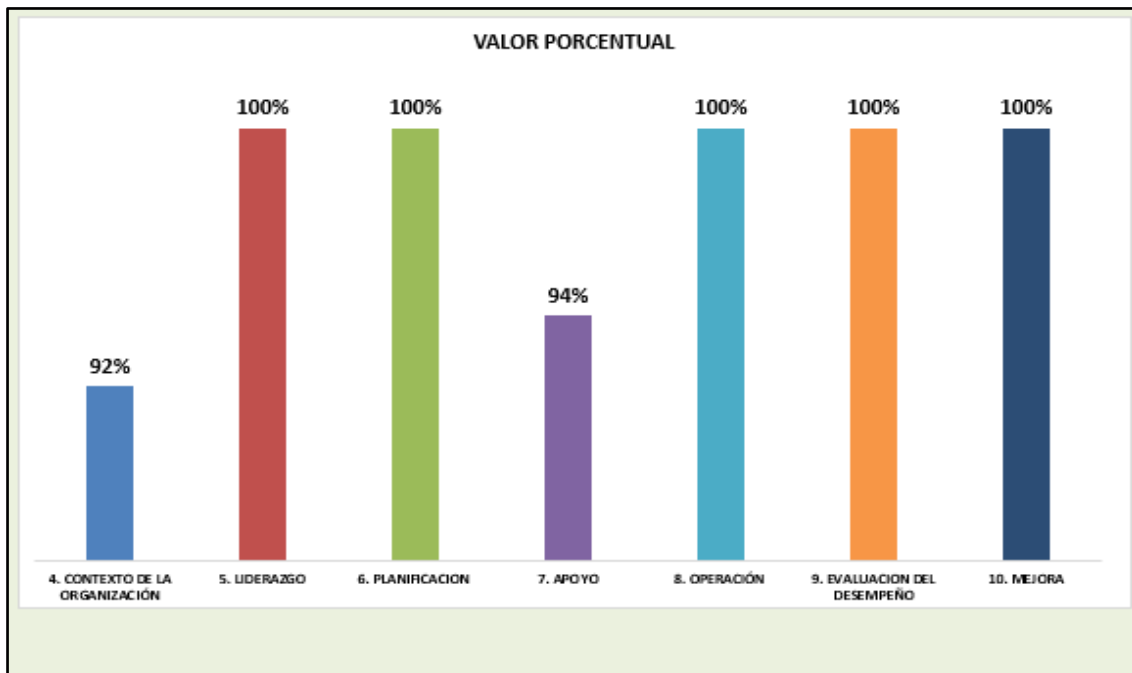
**Tabla No. 1: Porcentaje por numeral de la NORMA ISO 14001:2015.**

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	92%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	94%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%
<b>TOTAL DE NO CONFORMIDADES</b>	<b>98%</b>
	<b>MANTENER</b>

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 10 de 13

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



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.


Porcentaje promedio del (98%) 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:**

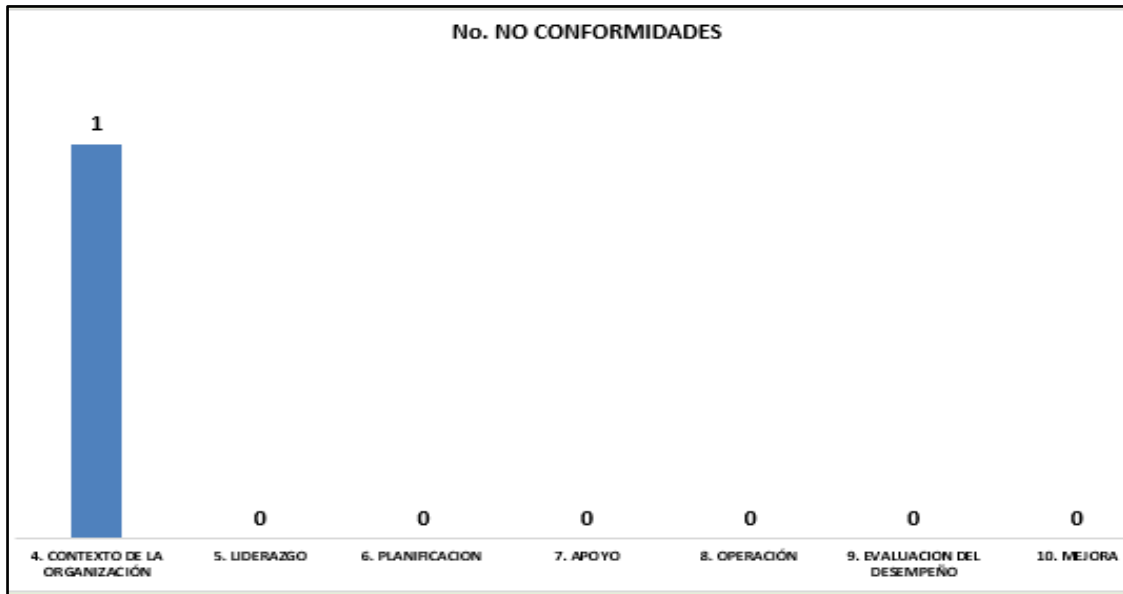
**Tabla No. 2: Porcentaje de no conformidades de la NORMA ISO 14001:2015.**

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

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 11 de 13

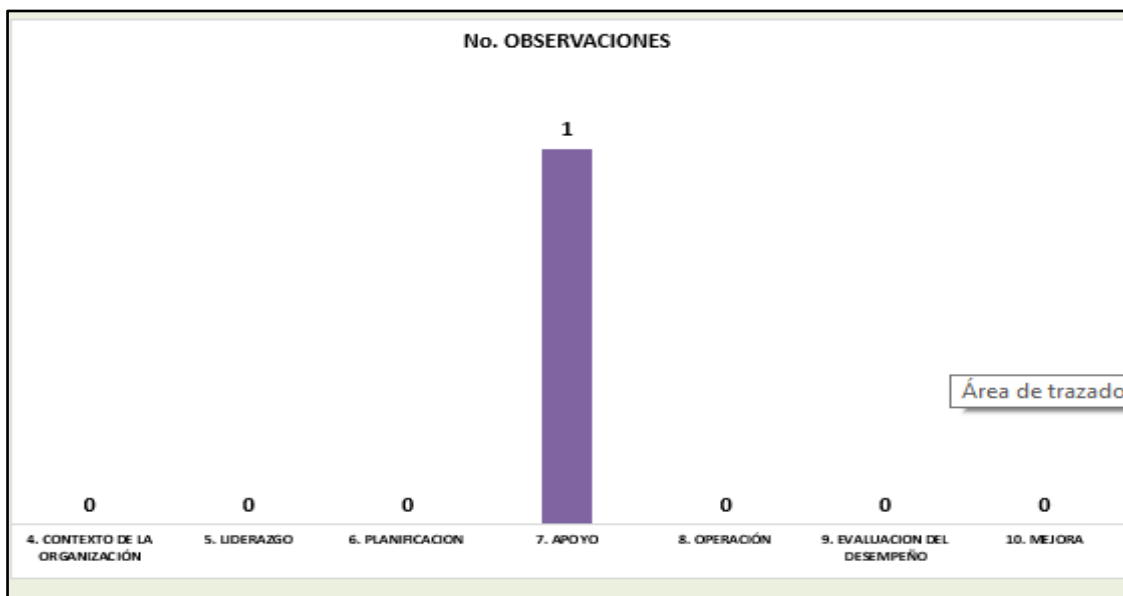
**Grafica No. 2: Número de No Conformidades.**




Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

Se identificó (1) una No Conformidad en el capítulo 4. Contexto Organizacional, numeral 4.3. Determinación del alcance del SGA, asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.

**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 12 de 13

se identificó una (1) observaciones en el capítulo 7. Soporte, numeral 7.5.3: Control de la información documentada.


En conclusión, los requisitos implementados por la Dirección Territorial Valle asociados al sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, se establecen en un total de 76 ítems, es decir, el (98%) de los requisitos se deben mantener y mejorar continuamente.

**Cordialmente;**

*Nidia Yisel Alfonso Z.*

**Nidia Yisel Alfonso Zorro**  
Auditor líder

**Carlos Arturo Ordonez 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 13 de 13

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.