 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 13

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 29 de julio 2022.

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Proceso Gestión Contractual.

Dependencia líder del proceso: Secretaria General – Grupo de Gestión Contractual.

Servidor responsable del proceso: Janeth Solano.

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Auditoría Interna al Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.

Fecha de auditoría: 21, 22, 23, 24 y 28 de junio de 2022.

Equipo Auditor: Nidia Yisel Alfonso Zorro (Auditor Líder) y Nather Bismark Rodriguez Molina (Auditor).

0. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

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 al plan 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 y cooperación del auditado y la 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 13

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA


Todos los capítulos de la Norma ISO 14001:2015, documentos (Proceso, procedimientos guías, instructivos, formatos) y demás instrumentos asociados a los sistemas de gestión de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

4. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 DE LA NORMA ISO 14001:2015 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL.

Se evidencia que el proceso Gestión Contractual tiene documentado, aprobado y socializado el instrumento de Contexto Estratégico, se evidenció en el acta de aprobación contexto del proceso, acta de construcción contexto estratégico (cuestiones internas y externas) SGA, soportes socializaciones (listados de asistencias, videos y presentaciones), memorandos de las responsabilidades que se realizan de la parte ambiental la cual los supervisores hacen seguimiento y el informe contexto estratégico publicado en la página web institucional; sin embargo, al revisar los factores internos y externos y las estrategias documentadas, se identifica que para el Sistema de Gestión Ambiental se debe fortalecer en cuanto la adición de más factores tantos internos y externos en este instrumento, con el fin de dar cumplimiento a cabalidad con el requisito del capítulo **4. Contexto de la organización, correspondiente a la norma 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental.**

Con respecto a las partes interesadas, se evidencia la matriz de partes interesadas (del 4 de agosto de 2021 que fue consolidada por el Sistema Integrado de Gestión). En este instrumento se despliegan las necesidades, descripción de las partes interesadas, requisitos y expectativas para todos los Sistemas (Calidad, seguridad y salud en el trabajo y ambiental); sin embargo, al revisar las partes interesadas del Sistema de Gestión Ambiental para el proceso Gestión Contractual, se identifica que para este Sistema es importante determinar y profundizar con cuales partes interesadas se interactúa como proceso, esta identificación se debe realizar en conjunto con el proceso Gestión Administrativa, el cual debe dar los lineamientos con el fin de buscar buenas prácticas de mejora para el entendimiento de esta matriz en la que se da cumplimiento al **Capítulo 4. numeral 4.1 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.**

Para el proceso Gestión Contractual, se evidencia que está definido el alcance en el marco de los requisitos legales ambientales y de la norma ISO 14001:2015, en el cual se evidencia el conocimiento por parte de los contratistas y funcionarios, así mismo la apropiación y ubicación del instrumento donde se encuentra documentado el alcance como es el Manual del SIG - 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 3 de 13

Para el proceso Gestión Contractual, se evidencia apropiación en todos los componentes relacionados con el Sistema Gestión Ambiental, entre ellos está el Manual del SIG, Política Ambiental, Objetivos, Plan de Gestión Ambiental, Programas Ambientales, lo cual conlleva al cumplimiento del requisito **4.4 Sistema Gestión Ambiental**.

Para este requisito se identifican dos (2) No conformidades:

Responsable: Proceso Gestión Contractual - Proceso Direccionamiento Estratégico:

- ✓ No se evidencia en el trabajo de identificación del contexto estratégico asociado al Proceso Gestión Contractual el fortalecimiento de la identificación de los factores internos y externos asociados a dicho proceso, aunque este tema fue objeto de una observación en la auditoría interna de la vigencia 2021.


Responsable: Proceso Gestión Contractual - Proceso Gestión Administrativa:

- ✓ No se evidencia que se determinan las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental, ni las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes interesadas; esto sucede en el análisis de la información asociada al Sistema de Gestión Ambiental del proceso Gestión Contractual.

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

Se evidencia que en el proceso Gestión Contractual en lo concerniente a los **requisitos legales del componente ambiental y los requisitos del capítulo 5. Liderazgo y Compromiso**; hay conformidad dado que se muestra compromiso y participación por parte de la líder del proceso y su equipo de trabajo en actividades de fortalecimiento de la cultura ambiental y los lineamientos para la implementación del SGA (campaña de cero papel, participación en capacitaciones del SIG, cultura de cero papel, afiche, impresora y correos electrónicos de socialización), la cual conlleva a buenas prácticas ambientales que contribuyen al cumplimiento de la política y objetivos ambientales de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y ante todo a la protección del medio ambiente. Igualmente se resalta el compromiso de la líder de proceso Gestión Contractual, enlace SIG, funcionarios y contratistas que lo conforman, quienes implementan acciones que promueven el Sistema de Gestión Ambiental.

Con respecto a la política ambiental, se evidenció apropiación por parte de la líder del proceso, los contratistas y funcionarios, a su vez se identifica la implementación de acciones que contribuyen al cumplimiento de esta. Así mismo, en el proceso asignan funciones y responsabilidades en el componente ambiental, evidenciado en los contratos de prestación

 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 4 de 13

de servicios, circular 0024 del 25 de agosto de 2020, matriz de roles y responsabilidades, anexos, manuales de contratación-lineamientos, correo electrónico designación apoyo y gestión ambiental, conllevando al cumplimiento del **requisito 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades.**

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

De acuerdo con los soportes suministrados por el proceso Gestión Contractual en cuanto a su contexto estratégico, en donde se tienen identificadas (las debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas, correspondientes al Sistema de Gestión Ambiental. Se identifica las actas de reunión en donde se construye el contexto y la aprobación del contexto estratégico por parte de la Oficina Asesora de Planeación.


Se evidencia en este requisito que el proceso Gestión Contractual identifican riesgos ambientales y se logra ver los controles que han implementado para minimizar los impactos de los riesgos; en la que se encuentra documentada en la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, entre algunos controles se observa temas como el: “Programa de cero papel, programa de ahorro y uso eficiente del agua y energía, entre otros”. Lo anterior conlleva al cumplimiento del requisito **6.1.1. Riesgos y oportunidades.**

Se evidencia en el proceso auditado, la identificación de aspectos e impactos ambientales bajo el instrumento entregado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, igualmente se observa apropiación, conocimiento de la matriz en donde reconocen cuales son los aspectos, impactos, y riesgos; se logra ver los controles que han implementado para minimizar los impactos como el: “Programa de cero papel, programa de ahorro y uso eficiente del agua y energía, entre otros”. Lo anterior conlleva al cumplimiento del requisito **6.1.2. Aspectos Ambientales.**

Para el requisito **6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos**, el proceso reporta cada 2 meses a la Oficina Asesora Jurídica la actualización de la normatividad vigente, como se evidenció en los correos electrónicos donde se envían reportes de la actualización del normograma. Esto conlleva al cumplimiento de la identificación y determinación de los requisitos legales y otros requisitos.

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

Se evidencia en el proceso Gestión Contractual que proporciona y determina recursos para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, dado que cuenta con contratos del personal que apoya el SGA, certificados de formación auditores y diplomados referentes a la parte ambiental en los que han participado los funcionarios y contratistas; esto demuestra conformidad con el Requisito **7.1 y 7.2 Recursos-Competencias** buscando que estas personas sean competentes, en cuanto a la formación y educación de este componente.

 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 13

Al preguntar al auditado sobre los elementos estructurales del Sistema de Gestión Ambiental (política y objetivos ambientales, contexto estratégico, riesgos, matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, partes interesadas y programas ambientales entre otros...), se evidencia conocimiento, apropiación y compromisos con la gestión ambiental, lo que conlleva conformidad en el requisito **7.3 Toma de Conciencia**, esto se ve reflejado en los pantallazos que se tomaron en el recorrido de la auditoría y los correos de socializaciones por SUMA. Igualmente se evidencia que se ha promovido el Sistema de Gestión Ambiental a través de capacitaciones sobre los diferentes componentes del sistema. Sin embargo, se debe fortalecer las socializaciones de la información del sistema de gestión ambiental por parte del líder del Sistema de Gestión Ambiental, dado que hay temas (indicadores ambientales, y plan de gestión ambiental) que al preguntar en el proceso se identificó desconocimiento por parte de los funcionarios y contratistas.


De acuerdo con los soportes suministrados por el proceso de Gestión Contractual en cuanto a pantallazo de la matriz de comunicación publicada en la página web institucional, y socializaciones de la matriz de comunicaciones, esto conlleva al cumplimiento del requisito **7.4 comunicaciones**. Igualmente, se evidencia que el Proceso Gestión Contractual toma acciones para asegurarse que los funcionarios y contratistas conozcan y apunten al cumplimiento de la política, objetivos ambientales e implementación del sistema, además identifican el qué, cuándo, a quién y cómo comunicar, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.

Durante el recorrido de la auditoría se pudo evidenciar en el proceso Gestión Contractual que los funcionarios y contratistas conocen y han apropiado la información documentada correspondiente al Sistema de Gestión Ambiental, tales como: la Guía para la identificación de condiciones ambientales, plan institucional de gestión ambiental - PIGA, matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, guía buenas prácticas ambientales, entre otros; lo cual conlleva al cumplimiento de la requisito de la norma **7.5 información documentada**.

Se identificó en el proceso de auditoría una (1) no conformidad referentes a:

Responsable: Proceso Gestión Administrativa.

- ✓ No se evidencia conocimiento frente al avance de los indicadores del SGA, información documentada publicada recientemente y no socializada, evidenciado en el plan de gestión integral de residuos sólidos peligrosos y de manejo especial (Código:710,18,07-3; Versión: 01; Fecha: 25/04/2022) con fecha de publicación: Lunes, Abril 25, 2022 y el Plan Institucional de Gestión Ambiental 2021 (Código: 710,18,07-1; Versión: 06, fecha: 24/11/2021), lo cual va en contravía en lo dispuesto en el plan de gestión integral de residuos sólidos peligrosos y de manejo especial (Código:710,18,07-3; Versión: 01; Fecha: 25/04/2022) que dice: *“Adicionalmente, el equipo de SGA se encargará de capacitar y retroalimentar periódicamente al personal que desarrolle actividades dentro de la UARIV, sobre el manejo integral de residuos peligrosos; alineándose y dando cumplimiento de esta*

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 6 de 13

forma al objetivo relacionado con la promoción de cultura y toma de conciencia a través del fomento de iniciativas y buenas prácticas ambientales para una mayor responsabilidad ambiental y contribuyendo a la mejora del desempeño ambiental de la UARIV y sus demás objetivos”.


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

Para el **requisito 8 de la norma ISO 14001:2015 Operación**, el proceso Gestión Contractual cumple a cabalidad, dado que son apropiados los diferentes programas, planes establecidos por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, como: Plan Institucional de Gestión Ambiental, Programa de Cero Papel, Plan de Gestión Integral y de Residuos Sólidos Peligrosos y de Manejo Especial, Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua y Energía, Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles entre otros. Se evidenció pantallazo PIGA, pantallazo de la documentación del SGA, consolidado consumo de papel, reporte del consumo de papel, marzo, abril y mayo, guía para la identificación de condiciones ambientales, pantallazo de la caracterización del proceso, y matriz de aspectos e impactos ambientales. Para este requisito las evidencias suministradas se establecen, controlan y se mantienen los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental.

En el proceso Gestión Contractual se evidencia apropiación y participación de actividades correspondiente al plan de emergencias, entre ellas: capacitaciones y formaciones de brigadistas, simulacros, y pista de brigadistas, se tiene conocimiento de la matriz de compatibilidad; lo que conlleva al cumplimiento del requisito **8.2. Plan de emergencia de la norma ISO 14001:2015**.

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

De acuerdo con los soportes suministrados por el Proceso Gestión Contractual en cuanto al plan de implementación 2022, consolidado de papel 2021, reportes de papel marzo, abril y mayo 2022, pantallazos de SIGGESTION actividades cerradas, informe auditoría sistema gestión ambiental, y programa de auditoría; por otra parte, conocen e identifican los avances presentados en la revisión por la dirección de la vigencia anterior, lo cual evidencia conformidad con la identificación y comprensión del numeral 9. evaluación del desempeño con relación a que el proceso, determina los elementos que requieren seguimiento en el plan de implementación, análisis y evaluación necesarios para asegurar los resultados válidos de su gestión, que le permiten tomar decisiones en su operación.


 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 13

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

De acuerdo con los soportes suministrados por el proceso Gestión Contractual en cuanto al control del reporte del consumo de papel, capacitaciones sobre temas ambientales y gestión de las acciones generadas en el plan de mejoramiento como producto de la auditoría interna del año **2021** y demás buenas prácticas ambientales que el proceso implementa; se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del numeral **10. mejora, 10.1. generalidades** con relación a que el proceso, determina las oportunidades de mejora e implementa acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión ambiental.

11. OBSERVACIONES

- 11.1.** Se observa que al revisar el punto ecológico dispuesto en el quinto piso cerca al espacio de la oficina del proceso Gestión Contractual, no se tiene la clasificación o disposición correcta de los residuos sólidos, donde no se evidencia el cumplimiento de la resolución 2184 del 2019 y Plan de gestión integral de residuos sólidos peligrosos y de manejo especial; Código:710,18,07-3; Versión: 01; Fecha: 25/04/2022 con Fecha de publicación: lunes, Abril 25, 2022, la cual establece el nuevo código de colores. Esto sucede en el proceso de Gestión Contractual. Lo anterior se evidencia en recorrido e inspección física a los puntos ecológicos y canecas ubicadas en este piso. 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. Seguimiento y evaluación, numeral 9.1.2. Evaluación de cumplimiento.
- 11.2.** Se observa en la auditoría al proceso, que, al solicitar las evidencias referentes al cumplimiento de las estrategias definidas en el instrumento del contexto estratégico, especialmente la de “*Reforzar la interiorización de los temas del SGA en el proceso contractual*”, no se tenía la información unificada, lo que no permitió en su momento la verificación de la implementación de la estrategia, Esto sucede en el proceso de Gestión Contractual. Lo anterior se evidencia en el ejercicio evaluado, sin embargo, a lo largo de la auditoría se fueron aportando soportes para su cumplimiento. 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 Información documentada - 7.5.3 Control de la información documentada - 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.

 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 13

12. NO-CONFORMIDADES

Responsable: Proceso Gestión Contractual - Direccionamiento Estratégico:


12.1. No se evidencia en el trabajo de identificación del contexto estratégico el fortalecimiento de la identificación de los factores internos y externos asociados a dicho proceso, aunque este tema fue objeto de una observación en la auditoría interna de la vigencia 2021. Esto sucede en el proceso Gestión Contractual asociado al proceso Direccionamiento Estratégico. Lo anterior se evidencia través de entrevista al proceso auditado y la verificación del Instrumento Contexto Estratégico construido por el proceso Gestión Contractual. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015, capítulo 4. Contexto de la organización, numeral 4.1 Comprensión de la organización y su contexto.

Responsable: Proceso Gestión Contractual - Proceso Gestión Administrativa:

12.2. No se evidencia que se determinan las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental, ni las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes interesadas. Esto sucede en el proceso Gestión Contractual asociado al proceso Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia a través de entrevista al proceso auditado y la verificación del formato identificación de las partes interesadas (Código: 100,01,15-48; Versión: 03; Fecha: 4/08/2021), con fecha de publicación (en la página web institucional e intranet de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas): lunes, noviembre 22, 2021, donde se identificó que no se cuenta con esta información. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 - Capítulo 4. Contexto de la organización, - numeral 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas – La organización debe determinar: a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental; b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes interesadas.

Responsable: Proceso Gestión Administrativa:

12.3. No se evidencia conocimiento frente al avance de los indicadores del SGA, información documentada publicada recientemente y no socializada, evidenciado en el plan de gestión integral de residuos sólidos peligrosos y de manejo especial (Código:710,18,07-3; Versión: 01; Fecha: 25/04/2022) con Fecha de publicación: Lunes, Abril 25, 2022 y el Plan Institucional de Gestión Ambiental 2021 (Código: 710,18,07-1; Versión: 06; fecha: 24/11/2021), lo cual va en contravía en lo dispuesto en el plan de gestión integral de residuos sólidos peligrosos y de manejo especial (Código:710,18,07-3; Versión: 01; Fecha: 25/04/2022) que dice: *“Adicionalmente, el equipo de SGA se encargará de capacitar y retroalimentar periódicamente al personal que desarrolle actividades dentro de la UARIV, sobre el manejo integral de residuos peligrosos; alineándose y dando cumplimiento de esta forma al objetivo*

 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 13

relacionado con la promoción de cultura y toma de conciencia a través del fomento de iniciativas y buenas prácticas ambientales para una mayor responsabilidad ambiental y contribuyendo a la mejora del desempeño ambiental de la UARIV y sus demás objetivos". Esto sucede en el proceso de Gestión Contractual asociado al SGA. Lo anterior se evidencia al evaluar dicho requisito. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 7. Apoyo, numeral 7.3. Toma de conciencia, literal c) su contribución a la eficacia del Sistema de Gestión ambiental, incluidos los beneficios de un mejor desempeño ambiental).


13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1. Fortalezas

- ✓ Alto compromiso del Proceso Gestión Contractual, 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.
- ✓ liderazgo de la jefe del proceso Gestión Contractual resaltando su conocimiento y apropiación de todos los componentes del Sistema de Gestión Ambiental, el enlace SIG, los funcionarios y contratistas que lo conforman y que implementan las acciones del Sistema de Gestión Ambiental.
- ✓ Se evidencia apropiación y manejo de las rutas de acceso al repositorio de la información del Sistema de Gestión Ambiental, ubicándolos diferentes temas relacionados.
- ✓ Como aspecto positivo se destaca la instrucción de la líder del proceso en cuanto al ahorro de las impresiones y el uso de papel, generando conciencia en cuanto al programa de cero de papel.
- ✓ Se evidencia apropiación de los temas del Sistema de Gestión Ambiental, en cuanto el conocimiento de la norma, planes, procedimientos, programas, guías, diferentes matrices y formatos.
- ✓ Se reconoce que, a través de diferentes acciones como socializaciones lineamientos impartidos, se promueve la toma de conciencia sobre el medio ambiente.

13.2. Debilidades

- ✓ Fomentar la cultura de apropiación de la separación de residuos en los puntos ecológicos, ubicados en los pisos de la unidad (piso 5).
- ✓ Mejorar la planificación en la recolección de las evidencias, con el fin de dar cumplimiento al control de la información documentada.

 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 13

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL:

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 aplicado al Proceso Gestión Contractual:

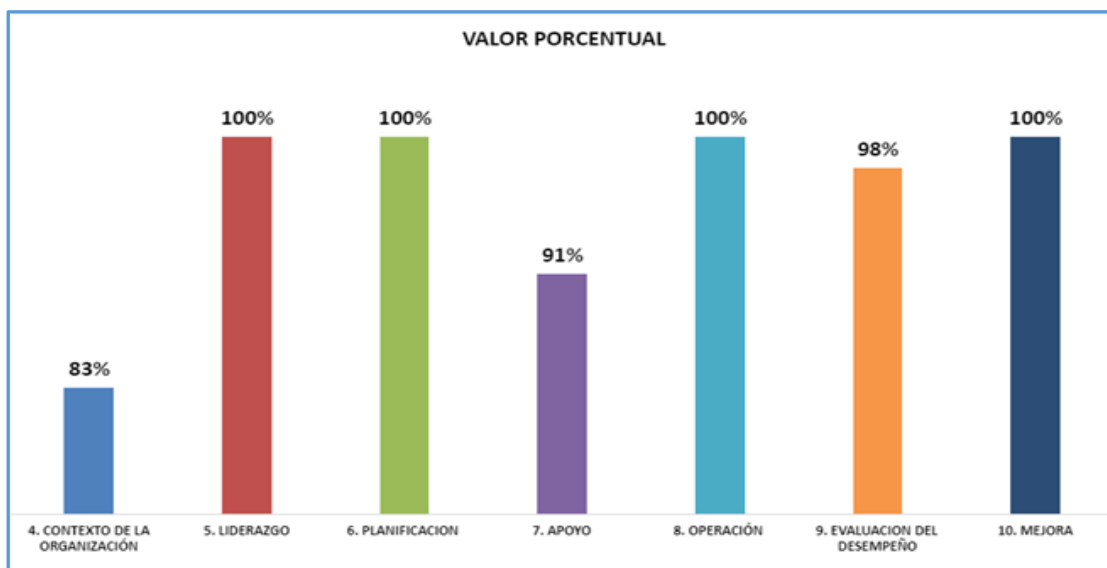
a) Cumplimiento de la norma:

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


ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	83%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	91%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	98%
10. MEJORA	100%
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	96%
	MANTENER

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

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



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 11 de 13

El Porcentaje promedio de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015, es del 96%.

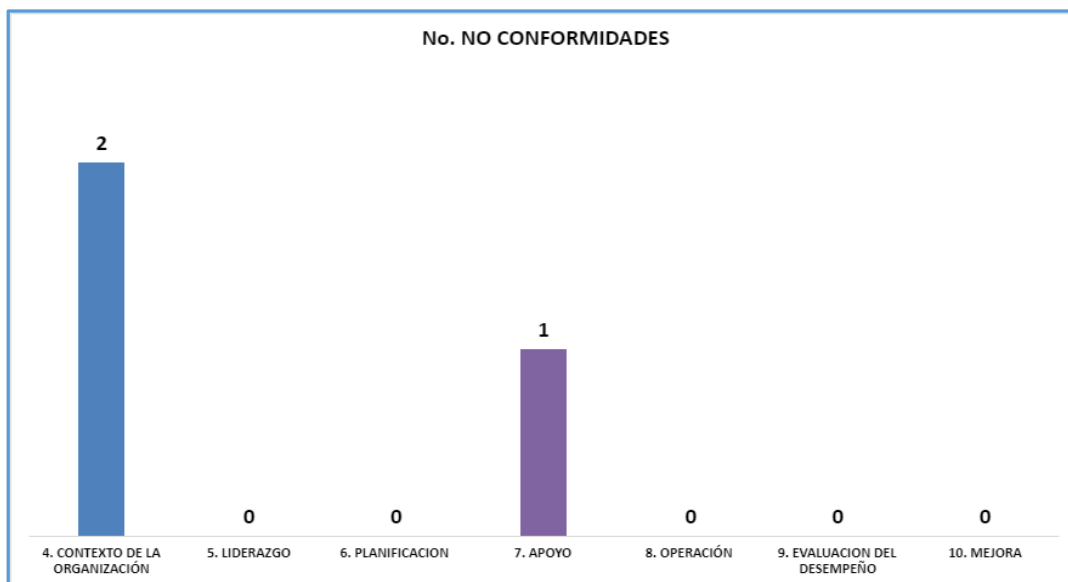
b) Número de No Conformidades y Observaciones:

Tabla No. 2: Número de No Conformidades y Observaciones de la Norma ISO 14001:2015.

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL	No. NO CONFORMIDADES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	83%	2
5. LIDERAZGO	100%	0
6. PLANIFICACION	100%	0
7. APOYO	91%	1
8. OPERACIÓN	100%	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	98%	0
10. MEJORA	100%	0
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	96%	3
	MANTENER	3,90%

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

Grafica No. 2: Número de No Conformidades.



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

Se identificaron tres (3) no conformidades, dos (2) en el Capítulo 4. Contexto de la organización, numeral 4.1. Conocimiento de la organización y de su contexto numeral 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y una (1) en el capítulo 7. Apoyo, numeral 7.3. Toma de conciencia; respecto al cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.


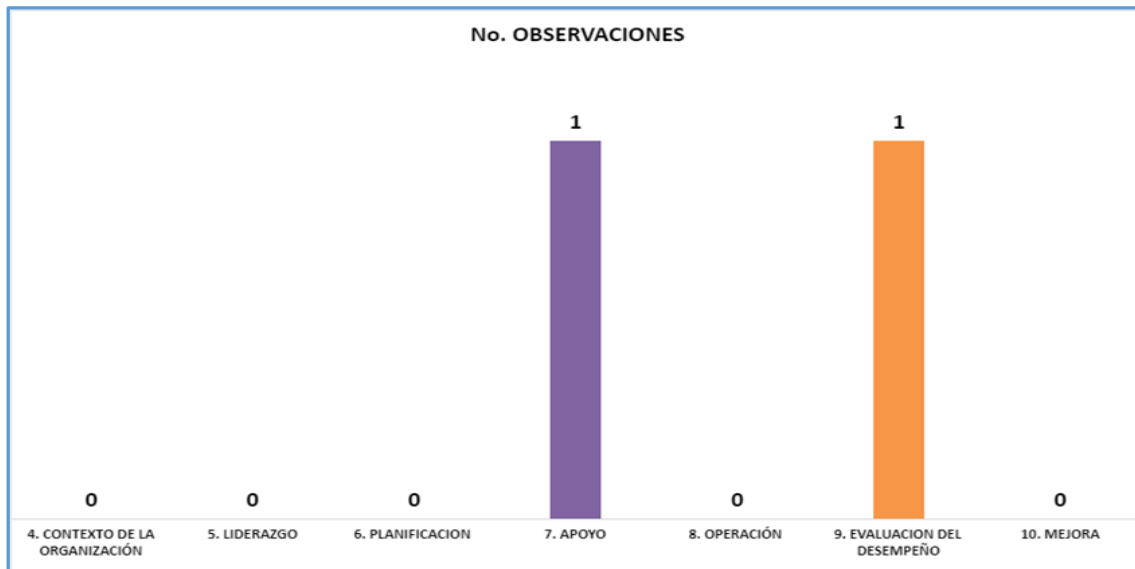
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 12 de 13

Tabla No. 3: Número de observaciones.

No. OBSERVACIONES
0
0
0
1
0
1
0
2
3%


Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental

Gráfica No. 3 Número de observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

Se identificaron dos (2) observaciones, una (1) en el capítulo 7. Apoyo, numeral 7.5 Información documentada - 7.5.3 Control de la información documentada y una (1) en el capítulo 9. Evaluación del desempeño, numeral 9.1.2 Evaluación de cumplimiento; respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.

 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 13 de 13

En conclusión, el nivel de cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental del proceso Gestión Contractual, es del 96% de 67 ítems evaluados.

Cordialmente;

Nidia Yisel Alfonso Z.

Nidia Yisel Alfonso Zorro
Auditor líder

Carlos Arturo Ordonez Castro
Jefe Oficina de Control Interno

Versión	Fecha del cambio	Descripción de la modificación
1	30/30/05/2014	Creación del formato
2	24/02/2015	Se adicionó el número de auditoría, la definición de cada una de términos, la agenda de la auditoría, informe de la auditoría, conformidad, aspectos positivos, fortalezas, oportunidades de mejora, observaciones, no conformidades, ficha técnica y responsables de la auditoría.
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 auditoría.