 <p>El futuro es de todos 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 1 de 12

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 26 septiembre 2021

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Proceso de Gestión para la Asistencia

Dependencia líder del proceso: Dirección General

Servidor responsable del proceso: Mareila Burgos Negrete

Tipo de auditoría realizada: Primera parte. Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015

Fecha de auditoría: 11 y 12 de agosto de 2021

Equipo Auditor: Johanna María Albornoz R (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.

 <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 1 de 12

- Pérdida de información por procesos tecnológicos por falta de respaldo.

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


En el proceso de Gestión para la asistencia se 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, en el enlace: <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>., y es socializado mediante correo 13/07/2021 con grabaciones adjuntas dando a conocer al grupo el contexto y los riesgos Institucionales. Dentro del contexto estratégico se identifica los factores internos y externos asociados al sistema de gestión ambiental, identificando estrategias frente a lo descrito en la matriz DOFA.

Se pregunta a los auditados sobre la identificación de las partes interesadas del SGA y hacen 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 las Entidades del Orden Nacional y Territorial; 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, publicado en la página de la entidad, <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-contexto-estrategico/58192>. Evidencias correos de fecha 11/08/2021.

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

Se evidencia por parte de la subdirectora de Proceso frente al sistema de Gestión ambiental, que se comparte información del SGA mediante correo 05/08/2021, así mismo se evidencia reunión vía teams de "preparación auditoria sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015", correo de divulgación de la "guía de buenas prácticas ambientales del 04/08/2021", el seguimiento del sistema de gestión ambiental y evidencia del conocimiento de la resolución 569 del 2017 en el correo del 11/08/2021.

Se observa en la verificación y validación del requisito de Liderazgo y compromiso de la auditoria al Sistema de Gestión Ambiental, que no se encuentran soportes que logren evidenciar el impartir los lineamientos, socializaciones, solicitudes que involucren la

 <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 1 de 12

participación directa del líder del proceso; esto sucede en el Proceso Gestión para la Asistencia. Lo anterior se evidencia al solicitar lineamientos, como correos de los diferentes líderes encargados del proceso, para el segundo semestre del año 2020 y el primer semestre del año 2021 asociados al sistema de Gestión Ambiental, siendo requisito de la norma el asumir, asegurar, comunicar, dirigir y promover de forma oficial todos los aspectos relacionados con el sistema, por lo anterior se deben realizar prácticas de mejoras continuas para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001-2015. Capítulo 5. Liderazgo, numeral 5.1. Liderazgo y compromiso.

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


Al indagar con los auditados del Proceso de Gestión para la Asistencia si se conoce sobre el Plan Institucional de Gestión Ambiental, se evidencia conocimiento de la ruta dentro de la página de la entidad <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/44772>, así mismo se socializan las políticas y objetivos por parte del enlace SIG en el correo del 28/04/202, esto genera fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental a todos los funcionarios y Contratistas.

Los funcionarios y contratistas de Gestión para la Asistencia identifican la matriz de aspectos e impactos ambientales, ubicada en la página de la entidad código: 710,18,15-16, versión 06, enlace: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/65798>, adicionalmente identifican el “*plan institucional de gestión ambiental - PIGA*”.

Teniendo en cuenta la normativa legal aplicable al sistema de gestión Ambiental, 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 y se verifica en el correo del 22/06/2021 con Asunto: “*solicitud- actualización normograma*”, esta actualización se realiza bimensualmente a solicitud de la Oficina Asesora Jurídica dando cumplimiento al procedimiento definido para tal fin.

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

En el Proceso de Gestión para la Asistencia se identifica que cuenta con un enlace SIG, funcionaria de planta capacitada con actividades específicas y definidas para la implementación y seguimiento de los sistemas de gestión, igualmente el recurso humano es capacitado, por el enlace SIG, como se evidencia en la capacitación grabada vía teams “*preparatorio para la auditoria*” del 04/08/2021.

 <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 1 de 12


Respecto a los medios de comunicación, los funcionarios y contratistas conocen la ruta y se ubican dentro de la matriz de comunicaciones en la página Web de la entidad <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/matriz-comunicaciones-internas-y-externas-v4/57103>, tratando todos los temas del Sistema de Gestión Ambiental como es *“alcance, la política ambiental, roles, responsabilidades autoridades y competencias,, riesgos y oportunidades asociados con el SGA, matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales 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, guía buenas prácticas ambientales,,* estas socializaciones se han se han realizado a través de SUMA y el proceso también ha garantizado información a través de correos electrónicos y la participación en las campañas, tales como: *“Ecológica llega a la Unidad, uso adecuado de los puntos ecológicos, ubicados en San Cayetano y los puntos de recolección de tapas plásticas”*. Así mismo se cuenta con recurso humano capacitado, los cuales han participado en los Diplomados de *“Gestión Ambiental y Auditor HSEQ”*.

Se evidencia que Gestión para la Asistencia cuenta con un repositorio en carpeta compartida en SharePoint la cual está al alcance de los funcionarios y contratistas y contiene toda la información pertinente del Sistema de Gestión Ambiental.

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

El Proceso de Gestión para la Asistencia Durante el desarrollo de la auditoría se puede evidenciar que ante los planes de emergencia *“preparación y respuesta ante situaciones de emergencia”*, los funcionarios y contratistas, ubican e identifican el plan de emergencia del nivel nacional, el cual se encuentra publicado desde el 19/08/2020 en la página de la entidad <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/58143>. 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 llegar a generar y los programas ambientales asociados a dichos elementos, publicado en la página de la entidad <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/65798>.

Respecto al *“plan institucional de gestión ambiental – PIGA”*, identifican los programas estandarizados en el sistema de gestión ambiental, describiendo cada uno: *“programa de ahorro y uso eficiente del agua y la energía, programa de manejo integral de residuos sólidos, programa de buenas prácticas cero papel, programa de compras sostenibles y programa de implementación de prácticas sostenibles”*.

 <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 1 de 12

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


En cuanto a la revisión por la Dirección los funcionarios de Gestión para la Asistencia 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. El proceso de Gestión para la Asistencia ha venido implementando acciones del programa de buenas prácticas “*cero papel*” al tratar de disminuir y realizar de manera eficiente el uso, aplicando estrategias de consumo adecuado en el trámite de los informes de supervisión de sus contratistas. Además, se viene usando una impresora con códigos para que cada uno de los funcionarios sepa que cantidad de papel está imprimiendo. El programa de manejo integral de residuos sólidos, que está orientado a la sensibilización del buen uso de los materiales, la adecuada separación en la fuente, la reutilización y el reciclaje, se evidencia que los funcionarios y contratistas tienen conocimiento mediante correo del 20/12/2020, asunto “*medición huella de carbono suma de diciembre 2020*”, esto con la finalidad de conocer y determinar el efecto invernal que genera cada dependencia en temas de movilidad del personal.”

Se observa al verificar el requisito de Operación, no se cuenta para el control operacional del contrato del Operador con Orden de Compra No. 71042, esto sucede en el Proceso de Gestión para la Asistencia, Lo anterior se evidencia al solicitar la obligación con la cual cumpla con las normas del Sistema de Gestión Ambiental y requisitos de certificaciones oficiales que hagan parte integral del Contrato. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejoras continuas para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001-2015. Capítulo 9 Evaluación del desempeño.

Así mismo se observa en la verificación al requisito de Evaluación y Desempeño, es débil en la organización de los aspectos de SGA, esto sucede en el proceso de Gestión para la Asistencia. Lo anterior se evidencia al solicitar las relaciones, consolidados, reportes o seguimiento y evaluación que logren evidenciar actividades, indicadores de capacitaciones, socializaciones y divulgación. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejoras continuas para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001-2015. Capítulo 9. Evaluación del desempeño.

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

El proceso tiene como objetivo el fortalecimiento al Sistema de Gestión Ambiental, esto se evidencia en la participación de las siguientes actividades “*cuestionario Preparatorio de fecha 10/08/2021 fortalecimiento del Sistema en la jornadas de preparación de la auditoria grabación 04/08/2021, y grabación 25/08/2021 preparándonos para el SIG, pantallazo proceso de auditoria*”.

 <p>El futuro es de todos 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 1 de 12

Por ser la primera auditoria que se realiza al SGA, el proceso no cuenta con hallazgos identificados de años anteriores, por tal motivo se da cumplimiento a los requisitos de este capítulo.

11. OBSERVACIONES

Observación número 1: Al Proceso Gestión para la Asistencia

Se observa en la verificación y validación del requisito de liderazgo y compromiso de la auditoria al Sistema de Gestión Ambiental, que no se encuentran soportes que logren evidenciar el impartir los lineamientos, socializaciones y solicitudes que involucren la participación directa del líder del proceso. Esto sucede en el Proceso Gestión para la Asistencia. Lo anterior se evidencia al solicitar lineamientos, como correos de los diferentes líderes encargados del proceso, esto para el segundo semestre del año 2020 y el primer semestre del año 2021 asociados al sistema de Gestión Ambiental, siendo requisito de la norma el asumir, asegurar, comunicar, dirigir y promover de forma oficial todos los aspectos relacionados con el sistema. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejoras continuas para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001-2015. Capítulo 5. Liderazgo, numeral 5.1. Liderazgo y compromiso.

Observación número 2: Al proceso Gestión para la Asistencia


Se observa en la verificación al requisito de evaluación y desempeño, que es débil en la organización de aspectos del Sistema de Gestión Ambiental - SGA, Esto sucede en el proceso de Gestión para la Asistencia. Lo anterior se evidencia al solicitar las relaciones, consolidados, reportes o seguimiento y evaluación que logren evidenciar actividades, indicadores de capacitaciones, socializaciones y divulgación. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejoras continuas para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001-2015. Capítulo 9. Evaluación del desempeño.

Observación número 3: Al Proceso de Contratación.

Se observa al verificar el requisito de Operación, no se cuenta con el control operacional del contrato del Operador con Orden de Compra No. 71042. Esto sucede en el proceso de Gestión para la Asistencia, Lo anterior se evidencia al solicitar la obligación con la cual cumpla con las normas del Sistema de Gestión Ambiental y requisitos de certificaciones oficiales que hagan parte integral del Contrato. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejoras continuas para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001-2015. Capítulo 9. Evaluación del desempeño.

12. NO-CONFORMIDADES

Se identificaron No Conformidades para Gestión para la asistencia.

 <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 1 de 12

NO Conformidades No. 1 Al Proceso Gestión Administrativa

No se evidencia la publicación y socialización del documento denominado “*Diagnóstico ambiental de la entidad*” el cual se encuentra consignado como una salida, producto o registro en el documento “*procedimiento: identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales (formato código: 710.18.08-13)*”. Esto sucede en el proceso de Gestión para la Asistencia, asociado al proceso del código 400.08.09-1 Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia a través de la página web de la Unidad para las Víctimas, en el Sistema Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Gestión Administrativa, en donde no se encuentra evidencia de la publicación y socialización del documento en mención. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos ISO 14001 – 2015. Capítulo 6. Planificación, numeral 6.1.3. Requisitos legales aplicables y otros requisitos.

NO Conformidades No. 2 Al Proceso Gestión Administrativa


No se evidencia, en el control de las acciones para abordar riesgos y oportunidades, la herramienta que permita mostrar el avance en la ejecución del cumplimiento de los objetivos ambientales, según las actividades y metas consignadas en el documento denominado “*Plan Institucional de Gestión Ambiental (Formato código: 710.18.07-1)*”. Esto sucede en el proceso de Gestión para la Asistencia, asociado al Proceso del código 400.08.09-1 Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia a través de la página web de la Unidad para las Víctimas, en el Sistema Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Gestión Administrativa, en donde no se encuentra evidencia de la publicación y socialización del diagnóstico, Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos ISO 14001 – 2015. Capítulo 6. Planificación, numeral 6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales.

NO Conformidades No. 3 - Al Proceso Gestión Administrativa

No se evidencia en la operación el documento propio del plan de Emergencia, Esto sucede proceso de Gestión para la Asistencia, asociado al proceso del código 400.08.09-1 de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia al verificar la página web de la Unidad para las Víctimas, en el Sistema Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Gestión Administrativa, en donde no se encuentra evidencia de la publicación y socialización de un documento específico de un plan de emergencia propio al Sistema de Gestión Ambiental. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001: 2015 Capítulo 8. Operación, numeral 8.2. Preparación y respuestas ante emergencias.

12.FORTALEZAS Y DEBILIDADES

- Compromiso de la líder del proceso con el Sistema de Gestión Ambiental. Aplicado a reducir el consumo de papel al establecer mecanismos de revisión digital de los informes de supervisión de los contratistas y la política de cero papeles en estos trámites contractuales.

 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 12

- 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.

13. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

Proceso de Gestión para la Asistencia


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 al proceso de gestión para la asistencia:

a) Cumplimiento de la norma.

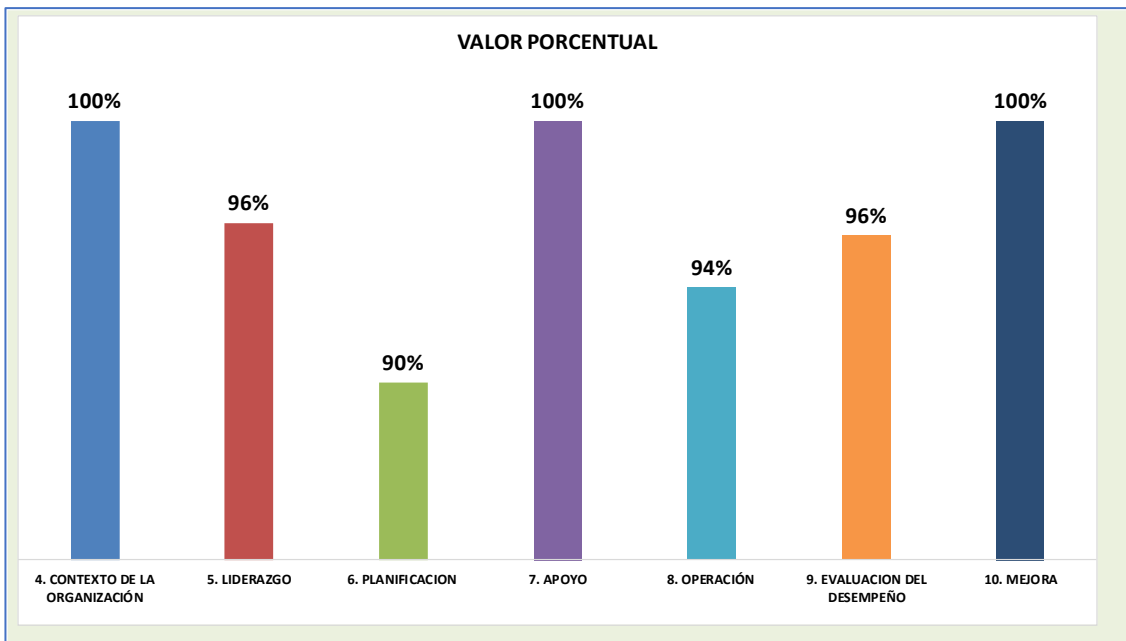
Tabla No. 1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 14001:2015

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	96%
6. PLANIFICACION	90%
7. APOYO	100%
8. OPERACIÓN	94%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	96%
10. MEJORA	100%

Fuente: Herramienta de evaluación 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 1 de 12

Gráfica No. 1. Porcentajes del resultado de la Auditoria 14001:2015



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.


Porcentaje promedio del (97%) 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

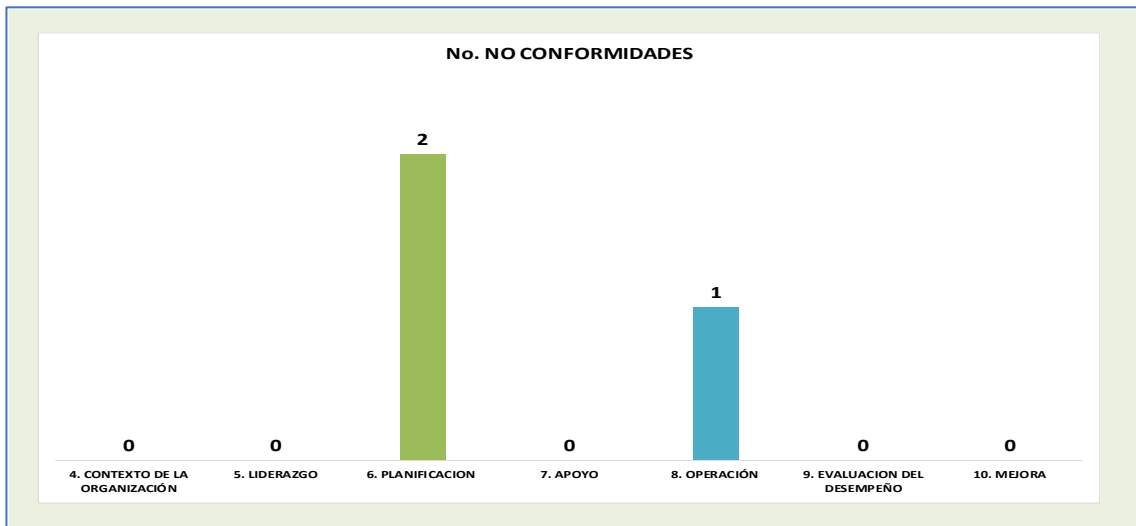
Tabla No. 2 Número de NC y Observaciones

ITEM DE NORMA	No. NO CONFORMIDADES	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	0	0
5. LIDERAZGO	0	1
6. PLANIFICACION	2	0
7. APOYO	0	0
8. OPERACIÓN	1	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	2
10. MEJORA	0	0

Fuente: Herramienta de evaluación 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 1 de 12

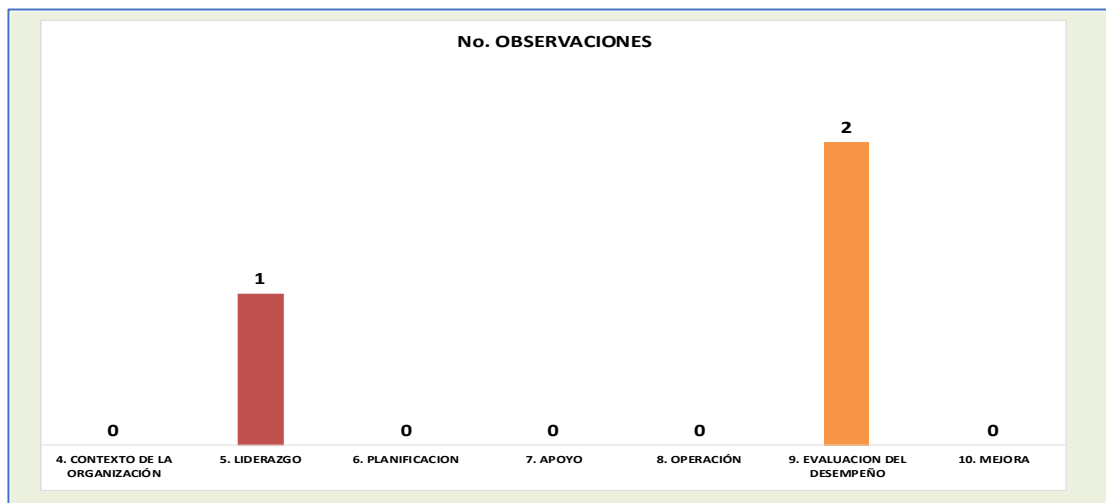
Gráfica No. 2. Número de No Conformidades




Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.

No se identificaron no conformidades en el desarrollo de la auditoria al proceso de Gestión para la Asistencia, las siguientes No Conformidades corresponden al Proceso de Gestión Administrativa, una en el capítulo 6. Planificación, numeral 6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales, una en el capítulo 6. Planificación, numeral 6.1.3. Requisitos legales aplicables y otros requisitos y una en el capítulo 8. Operación, numeral 8.2. Preparación y respuestas ante emergencias; asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental Norma ISO 14001:2015.

Gráfica No. 3. Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación 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 1 de 12


Se identificaron tres (3) observaciones, una en el capítulo 5. Liderazgo, numeral 5.1. Liderazgo y compromiso y dos (2) en el capítulo 9. Evaluación del desempeño, una de estas va para el proceso de Gestión Contractual: lo anterior asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental Norma ISO 14001:2015.

En conclusión, los requisitos implementados por el proceso de Gestión para la Asistencia asociado al Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 se establecen en un total de 76 ítems, es decir el (97%) de los requisitos de gestión ambiental se deben mantener y mejorar continuamente.

Cordialmente;

JOHANNA M. ALBORNOZ R
Auditor líder

Carlos Arturo Ordoñez Castro
Jefe Oficina de Control Interno

 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 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	reestructura la presentación de la no conformidad
4	26/07/2017	modifica el nombre del formato de acuerdo con el procedimiento. Se adiciona firma aprobación del jefe Oficina de Control Interno
5	22/05/2018	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.