 <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

**Fecha de informe:** 12 de julio de 2022.

**Nombre del proceso o dirección territorial auditada:** Gestión del Talento Humano.

**Dependencia líder del proceso:** Gestión del Talento Humano.

**Servidor responsable del proceso:** Edgar Hernando Pinzón Páez – (E) Yamile Johanna Romero Cruz.

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

**Fecha de auditoría:** 21 al 28 de junio de 2022.

**Equipo Auditor:** Julián Castrillón Garay (Auditor).

### 0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA


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

### 1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Inicia con la reunión de apertura de auditoría y concluye con el seguimiento al plan de mejoramiento por parte del Auditor.

### 2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

1. Recursos (insuficiente tiempo y equipos para desarrollar el programa de la auditoría).
2. Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.
3. Desechar la pertinencia del informe de auditoría interna que es producto del proceso auditor realizado.
4. Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota.

 <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

5. Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

### 3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Documentos (Proceso, procedimientos guías, instructivos, formatos) y demás instrumentos de gestión de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 (Implementación de los requisitos SGA en el proceso de Gestión de Talento Humano).

El corte de la auditoria relacionado con la información documentada a auditar es del primero (1) de julio 2021 a la corte de la fecha de la auditoria.

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

El proceso de Gestión de Talento Humano determinó los factores externos e internos acorde a la metodología establecida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. En la validación de la información documentada del proceso se identifican la implementación del DOFA en el proceso, se encuentra cumplimiento e inclusión para el sistema de gestión ambiental, analizando las cuestiones externas e internas.


Identifican el manual del Sistema Integrado de Gestión y asocian el Sistema de Gestión Ambiental en el documento, demostrando apropiación por parte de los funcionarios y contratistas del proceso.

Al indagar sobre las partes interesadas y sus expectativas, se evidencia apropiación del instrumento, donde se evidencia que este cuenta con el componente del Sistema de Gestión Ambiental.

Realizada la auditoria para el Sistema de Gestión Ambiental se identificó una (1) no conformidad.

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

Se evidencia en el proceso de Gestión de Talento Humano, tiene compromiso y liderazgo en la implementación del sistema, ya que dispone del recurso humano bajo su coordinación en la ejecución de las actividades encaminadas a cumplir con los requisitos que tiene la entidad a nivel nacional, mostrando su liderazgo en promover actividades que buscan la

 <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

conciencia y apropiación del sistema con los colaboradores y contratistas de la entidad. Se promueve el enfoque por procesos, aseguran los recursos, comunicando a las partes interesadas el enfoque al cliente que tienen establecida la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en su SIG.

Respecto a la política y los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental, se evidencia el conocimiento de esta de todos los colaboradores del proceso, así mismo identifican la ubicación en la página web y se observa como desde el proceso a través de las actividades realizadas contribuyen en la política ambiental de la entidad.

Frente a los roles, responsabilidades y autoridad, se evidencia claridad de las responsabilidades del proceso y de la responsabilidad líder implementador del sistema.

A través de las entrevistas realizadas a los colaboradores, se evidencia que estos cuentan con certificados y espacios de formación, que se destinan desde el líder implementador del SGA y la Alta Dirección.


Se tiene establecido canales de comunicación y liderazgo por parte del jefe del proceso con los funcionarios y contratistas a su cargo, evidenciando esto con actas de seguimiento y reuniones periódicas.

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

Frente a este numeral es loable la participación que tienen los colaboradores del proceso, frente a la socialización y evaluación de los aspectos e impactos ambientales, conociendo las diferencias frente a un concepto al otro.

Dentro de la planificación de las acciones del sistema, el proceso de Talento Humano aborda las acciones, riesgos y oportunidades de acuerdo con la metodología de la entidad desde el análisis del contexto junto con el alcance del sistema, además de todas las necesidades de las diferentes partes interesadas identificadas.

Se evidencia por parte de la líder del proceso y los colaboradores de este, que existe interiorización y apropiación general del documento Plan Institucional de Gestión Ambiental “PIGA”, mostrando conocimiento acerca de su ubicación dentro de la página web institucional y apropiación de su contenido, comprendiendo las acciones que propenden el uso racional de los recursos y una adecuada gestión ambiental. Así mismo, el proceso identifica los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental evidenciando el cumplimiento de estos desde las acciones que realizan y reportan al líder implementador, aportando a

 <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

cumplimiento de la política del SGA. Cada uno de los entrevistados da cuenta del aporte al cumplimiento de la política y de los objetivos.

Con respecto al diligenciamiento y socialización de la matriz de aspectos e impactos ambientales, queda evidenciado como desde el grupo de Gestión Administrativa se invita al proceso de Gestión de Talento Humano en la construcción de la matriz y los aportes que realiza a esta, trabajando en conjunto en la construcción de documentos complementarios de ambos procesos.

Finalmente, conocen los requisitos legales y otros requisitos de la organización aplicados al Sistema de Gestión Ambiental, donde los colaboradores conocen y explican el documento del normograma con gran solvencia, logrando identificar las normas, decretos, resoluciones, leyes, asociada al SGA.


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

Desde el proceso de Talento Humano identifica las necesidades de sus recursos para la operatividad y control del sistema de acuerdo con el presupuesto asignado, se planean las actividades asociadas al Sistema de Gestión Ambiental según los recursos asignados. Así mismo, planifica los recursos disponibles respecto a la implementación y sostenibilidad de este, siendo un aliado permanente al proceso de Administrativa como líder implementador para fomentar la toma de conciencia del sistema en los funcionarios y contratistas de la entidad.

respecto al fortalecimiento de las iniciativas del Sistema de Gestión Ambiental, se evidencia la participación eficaz de los contratistas y colaboradores de la entidad en la realización del curso de inducción y reinducción publicado por el proceso en la plataforma Moodle, en donde se evidencia que es necesario reforzar e incluir información correspondiente al Sistema de Gestión Ambiental.

Al solicitar información sobre los procesos de comunicación realizado por la entidad, el equipo auditado identifica la ruta de acceso y ubicación satisfactoriamente de la matriz de comunicación interna y externa que se encuentra publicada en página web, se evidencia que los contratistas cuentan con actividades específicas frente a los temas relacionados al SGA, adicional a ello el proceso da cumplimiento a la matriz de comunicaciones.

En la auditoria interna al Sistema de Gestión Ambiental, este numeral fue objeto de una (1) observación y de una (1) no conformidad.

 <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

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

La preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, los colaboradores entrevistados reconocen y ubican el plan de emergencia publicado en la página web institucional, adicionalmente reconocen dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales los planes específicos de emergencia, protocolo de emergencias, plan institucional de gestión ambiental, programa de ahorro y uso eficiente de agua y energía, elementos que puedan aportar cuando se materialice una situaciones de emergencia para su correspondiente gestión.

Al indagar si el proceso cuenta con la administración de contratos externos, estos manifiestan que sí lo realizan, evidenciando la supervisión de los mismo con los formatos de seguimiento de actividades y supervisión a la ejecución contractual, siendo sobresaliente esta gestión en el proceso de Gestión de Talento Humano dando cumplimiento a los procesos contractuales que adelanta la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y están controlados acorde a los procedimientos y manuales del proceso de gestión contractual.


Aunque se ha avanzado con la capacitación de los brigadistas en situaciones ambientales, se evidencia que no todos han completado la capacitación, donde es necesario que esta iniciativa se lleve a cabo en el proceso de Gestión de Talento humano.

Finalmente se evidencia que el proceso, cuenta con la información documentada de cada uno de los productos y servicios que realizan, siendo de fácil acceso a todos los contratistas y funcionarios.

En la auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental, este numeral fue objeto de una (1) observación.

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

Para este capítulo de evaluación del desempeño, el proceso de Gestión de Talento Humano cuenta con actividades registradas en el aplicativo de SIGESTION 2 específicas del Sistema de Gestión Ambiental, cumpliendo con estas, de acuerdo con la meta establecida por el proceso implementador (periodo revisado el primer trimestre del año 2022). Así mismo se identifica la participación en las actividades y programas propuestos por el SGA a través de capacitaciones que le apuntan específicamente al sistema y su seguimiento se realiza por medio de la medición de la satisfacción de estas, con encuestas a los contratistas y funcionarios que participan.

 <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

En la realización de la auditoria, se evidencia que el proceso recibe la notificación formal por parte de la Oficina de Control Interno del cronograma de auditorías y la correspondiente programación de los auditores asignados. Se resalta la iniciativa liderada por el proceso para designar a las auditorías internas los contratistas y funcionarios de las demás dependencias, con el fin de apoyar los ejercicios de auditorías internas coordinadas por la OCI.

Es de resaltar la apropiación que se tiene sobre la evaluación del desempeño del Sistema de Gestión Ambiental, donde tienen los insumos y las acciones que dan cuenta de su seguimiento y medición. De igual manera conocen los resultados expuestos en el informe de la Revisión por la Dirección que da cuenta de las acciones de cumplimiento de los objetivos de SGA.

El proceso conoce la ubicación de los informes de las auditorías internas relacionadas al proceso y realiza seguimiento al cumplimiento de las no conformidades por medio de reuniones periódicas.

Se presenta evidencia por parte de un colaborador del proceso, la actualización del normograma informando las leyes y decretos que se deben incluir en esta herramienta.

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


Al realizar la revisión documental de este capítulo, se logra evidenciar que los funcionarios y colaboradores del proceso conocen el procedimiento de las No conformidades y acciones correctivas establecido por la entidad. Revisando los planes de mejoramiento de las no conformidades evidenciadas en el periodo anterior, se logra identificar incumplimiento en las actualizaciones periódicas en el aplicativo SIGESTION establecidas en el procedimiento.

Por lo anterior, en la auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental, este numeral fue objeto de una (1) no conformidad.

## **11. OBSERVACIONES**

### **NUMERAL 7 DE LA ISO 14001:2015**

1. Se observa que para el proceso de talento humano no se identifica la toma de conciencia en cuanto a la actualización del curso de inducción y reinducción para los funcionarios y contratistas de la entidad en la plataforma Moodle, relacionado con el componente del sistema de gestión ambiental. Esto sucede en el proceso de Talento Humano. Lo anterior se evidencia en la entrevista realizada al grupo auditado vía

 <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

teams. 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 7.3 toma de conciencia literal b), la organización debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de a) la política ambiental. b) los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales relacionados asociados con su trabajo.

## **NUMERAL 8 DE LA ISO 14001:2015**

2. Se observa que, la clasificación de incidente o accidentes por parte del proceso de talento humano se está llevando a cabo para la entidad, pero no se incluye el componente ambiental como lo establece la norma. Esto sucede en el proceso de Talento Humano. Lo anterior se evidencia en el desarrollo 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 8. Operación, numeral 8.1 Planificación y control operacional. Implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación.

## **12. NO-CONFORMIDADES**


### **NUMERAL 4 DE LA ISO 14001:2015**

1. No se evidencia que se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Esto sucede en el análisis de la información asociada al contexto del proceso de Talento Humano con respecto al SGA. Lo anterior se evidencia a través de entrevista realizada al grupo auditado vía teams identificando que no se tienen en cuenta aspectos internos como lo son oportunidades para el proceso, ni cuenta con el análisis documentado de las estrategias DOFA establecidas en la guía metodología establecida por la entidad en el Contexto Estratégico. Esta situación conduce al incumplimiento: Requisitos de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 4. Contexto de la organización, numeral 4.1 comprensión de la organización y de su contexto, la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental.

### **NUMERAL 7 DE LA ISO 14001:2015**

2. No se evidencia control de la información documentada relacionada en la auditoría realizada al Sistema de Gestión Ambiental. Esto sucede en el análisis a la actualización de la información de la matriz de accidentalidad presentado por un colaborador durante el desarrollo de la auditoria al proceso de Talento humano. Lo



 <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

anterior se evidencia a través de la entrevista realizada por vía teams, donde se identifica que la versión presentada comparándola con el formato publicado en la página web, presenta diferencias substanciales (documento con código 770,12,15-55 V1). Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 7 Apoyo 7.5.2 creación y actualización literal a) identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia).

## **NUMERAL 10 DE LA ISO 14001:2015**


3. No se evidencia, la implementación adecuada del plan de mejoramiento asociada al cierre de las no conformidades y que a su vez permita mejorar continuamente el desempeño de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Ambiental. Esto sucede en el proceso de Talento Humano al verificar en el aplicativo SIGESTION 1 el control y seguimiento de las no conformidades. Lo anterior se evidencia que las NC-2658, la NC-2662, la NC-2665 del año 2021 no se encuentran cerradas en el aplicativo, la actividad ni la actualización de los correspondientes seguimientos a las acciones (Actividad número 12 del procedimiento no conformidades y acciones correctivas de direccionamiento estratégico) o estados programados para el plan de mejoramiento propuesta en la plataforma. Esta situación conduce al incumpliendo con los requisitos de la norma ISO 1401:2018: Capitulo 10. Mejora, numeral 10.3 Mejora Continua.

## **13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES.**

### **13.1. Fortalezas**

- ◆ Se logra evidenciar que el líder del proceso de Gestión de Talento Humano está comprometido con el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental, por medio de actividades e iniciativas que buscan la participación de los funcionarios y contratistas.
- ◆ Es de resaltar el orden y manejo en la conservación de la información documentada, al implementarse las herramientas que facilita la entidad, asegurando que esté disponible para su consulta por todo el equipo.
- ◆ Es sobresaliente el conocimiento de los colaboradores del proceso, el cual se vio reflejado en la participación, contribución y apoyo para atender la auditoria efectuada.
- ◆ Es de resaltar las buenas prácticas ambientales que se evidencian, sobre el uso adecuado de los recursos que provee la entidad y buenos hábitos ambientales aplicados en el transcurso de sus actividades diarias.



 <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

- ◆ El compromiso y empoderamiento por parte del enlace SIG designado para el proceso, estuvo presente en el desarrollo de la auditoria apoyando a todos los compañeros del proceso.
- ◆ Finalmente resalto la articulación que tiene el proceso de Gestión del Talento Humano con el proceso de Gestión Administrativa en la elaboración de todos los planes de emergencia que tienen establecidos para las Direcciones Territoriales y la sede de Nivel Nacional.

### 13.2 Debilidades

Fortalecer todos los temas generales del Sistema de Gestión Ambiental identificados en las observaciones y no conformidades del presente informe, de este modo, poder contribuir en la mejora continua del sistema.

## 14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

### GESTIÓN DE TALENTO HUMANO


A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoria interna del Sistema de Gestión Ambiental norma ISO 14001:2015 aplicada al proceso de Gestión de Talento Humano.

#### a) Cumplimiento de la norma

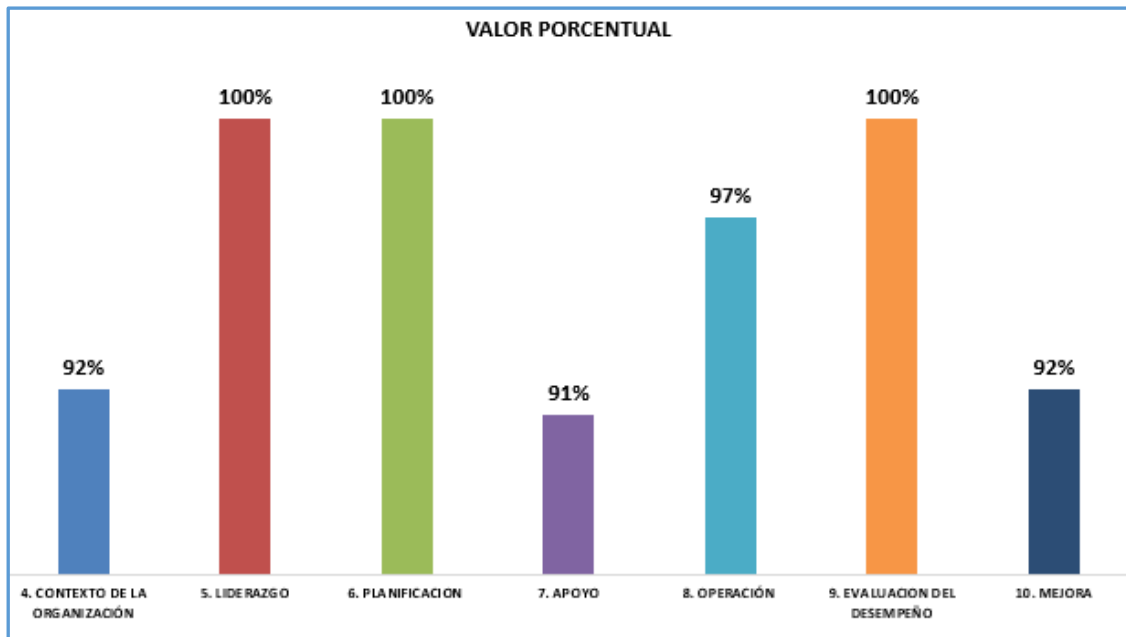
**Tabla No 1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 14001:2015**

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	92%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	91%
8. OPERACIÓN	97%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	92%

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 13

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



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.


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) Numero de No Conformidades y Observaciones.

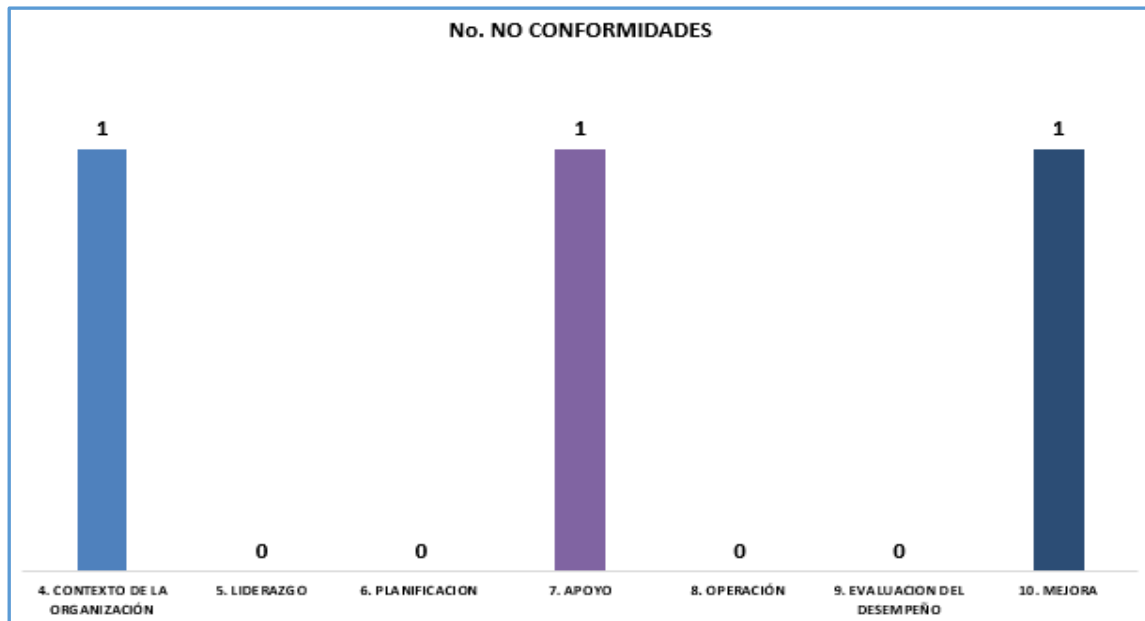
**Tabla No. 2. Numero de No Conformidades y Observaciones de la Norma ISO 14001:2015.**

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL	No. NO CONFORMIDADES	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	92%	1	0
5. LIDERAZGO	100%	0	0
6. PLANIFICACIÓN	100%	0	0
7. APOYO	31%	1	1
8. OPERACIÓN	97%	0	1
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	100%	0	0
10. MEJORA	92%	1	0

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.

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

### Gráfica No. 2. Numero de No Conformidades ISO 14001:2015




Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.

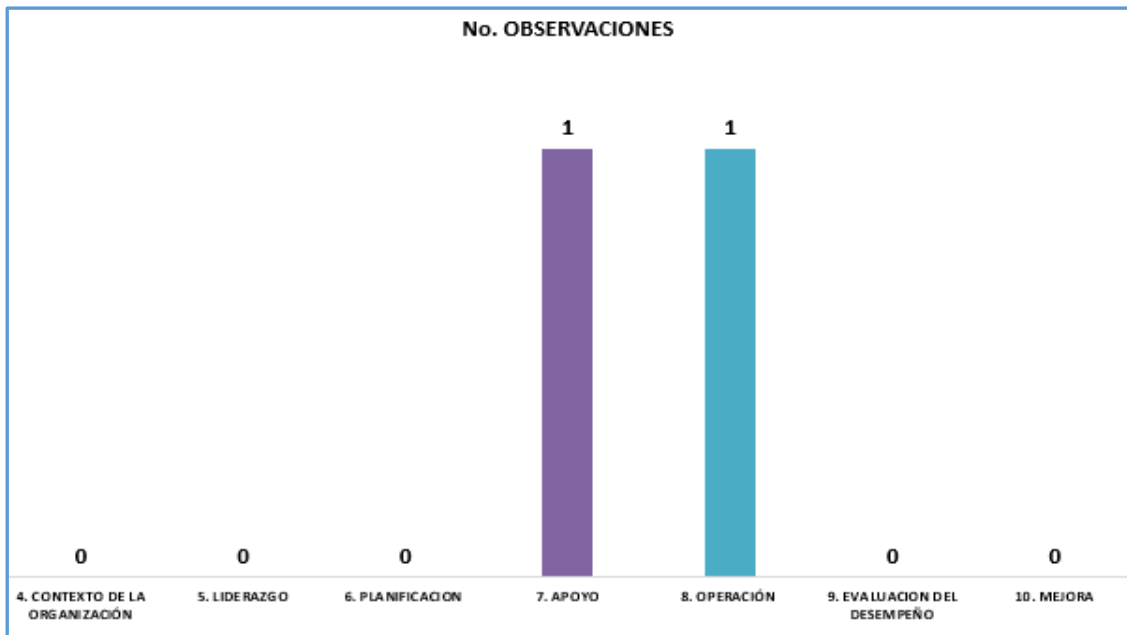
Se identificó tres (3) No Conformidades:

- En el capítulo 4. Contexto Organización / Numeral 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.
- En el capítulo 7. Apoyo / Numeral 7.5.2 Creación y actualización literal a) identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia).
- En el capítulo 10. Mejora / Numeral 10.3 Mejora Continua.

Lo anterior respecto al cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del sistema de gestión ambiental (SGA) NTC ISO 14001:2015.

 <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

### Gráfica No. 3. Numero de Observaciones ISO 14001:2015



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA.


Se identificaron dos (2) Observaciones, una (1) en el Capítulo 7. Apoyo, numeral 7.3 Toma de conciencia literal b), la organización debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de a) la política ambiental. b) los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales relacionados asociados con su trabajo; y una (1) en el Capítulo 8. Operación, numeral 8.1 Planificación y control operacional. Implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación. Respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) NTC ISO 14001:2015.

En conclusión, el nivel de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 del Sistema de Gestión Ambiental en el proceso de Gestión de Talento Humano, es del 96%, de 74 ítems evaluados.

**Cordialmente;**

**Julián Leonardo Castrillón Garay**  
Auditor

**Carlos Arturo Ordóñez 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.