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

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 29 de julio de 2022

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Proceso Prevención de Hechos Victimizantes.

Dependencia líder del proceso: Dirección de Gestión Social y Humanitaria.

Servidor responsable del proceso: María Cristina Carreño Santoyo

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

Fecha de auditoría: 13 al 17 de junio de 2022

Equipo Auditor: Natalia Marín Herrera (Auditora ISO 14001-2015)

0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

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


1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

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

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR:

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

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

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

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA:


Todos los capítulos de la Norma ISO 14001:2015, Procesos, procedimientos y demás instrumentos asociados al sistema gestión ambiental.

4. CONCEPTO DE AUDITORIA DEL NUMERAL 4 DE LA ISO 14001-2015 - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

De acuerdo con los soportes suministrados por el Proceso Prevención Hecho Victimizantes, tales como: correos electrónicos invitando al equipo de trabajo para la socialización y actualización del contexto, correos electrónicos enviado por Jairo Velandia de fecha 27-07-21, acta 01 de aprobación del contexto estratégico por parte de la Oficina Asesora de Planeación de fecha 28-09-21, acta 102 reunión revisión contexto estratégico de fecha 27-09-21, correo instrumento contexto estratégico con visto bueno aprobado por la OAP, identificación de las partes interesadas, pantallazo de la ruta y ubicación del informe de contexto estratégico en la página web de la entidad, jornada de fortalecimiento acta No. 111 de 16-11-21, ejercicio preparatorio auditoria, acta No 19 del 28-02-22 sensibilización auditoria acta 25 de 25-03-22, pantallazo del alcance de la política, correo socialización y actualización y nuevos documentos del SGA de fecha 5-05-22, pantallazo y ubicación por parte de un miembro del equipo de trabajo de las actividades dentro de la caracterización en el ciclo PHVA, se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del numeral. Lo anterior se evidencia al evaluar la matriz del contexto estratégico vigente, observando que se encuentran actividades identificadas del sistema de gestión ambiental., ya que cuenta con el instrumento del contexto estratégico identificado y construido por el proceso. Además de esto, identifica sus partes interesadas, conoce el alcance y los procesos del sistema de gestión ambiental, también se evidencia que la entidad cuenta con un lineamiento para la identificación de las actividades en la matriz del contexto estratégico vigente publicado en la página web de la Unidad de víctimas referente al sistema de gestión ambiental, el cual fue entregado por el líder implementador, lo anterior se evidencia al evaluar la matriz de contexto estratégico vigente, observado que se encuentran actividades identificadas para el sistema ambiental.

5. CONCEPTO DE AUDITORIA DEL NUMERAL 5 DE LA ISO 14001-2015 - LIDERAZGO

De acuerdo con los soportes suministrados y las evidencias entregadas por el proceso de Hecho Victimizantes tales como: correo electrónico enviados con invitación al día mundial del medio ambiente de fecha 01-06-2022, jornada presencial de fortalecimiento preparatoria para auditoria acta No. 18 de fecha 02-03-2022, acta No.115 de fecha 15-11-2021, acta No. 109 de fecha 08-11-2021 y acta No. 25 de fecha 25-03-2022, correo electrónico de fecha 18-09-2021 donde se designa a el enlace SIG del proceso SPAE al funcionario Jairo Alonso Velandia, soportes de la estrategia interna del grupo de trabajo como juegos ambientales y ubicación mediante entrevista a dos miembros del equipo de trabajo sobre el programa de

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 3 de 10


buenas prácticas ambientales. Se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del numeral 5. Liderazgo, debido que el Proceso de Prevención Hechos Victimizantes identifica y reconoce la política, los objetivos del sistema de gestión ambiental, comprende y cumple con los requisitos del cliente tanto legales y reglamentarios aplicables. Mediante entrevista a miembros de este equipo de trabajo se observa que tienen manejo y claridad sobre la ruta de ubicación en la página web de la entidad de la (Política del sistema de gestión ambiental, los objetivos), así mismo se le preguntó a la líder del proceso sobre los objetivos de la política y como se relaciona con su labor diaria en su dependencia.

6. CONCEPTO DE AUDITORIA DEL NUMERAL 6 DE LA ISO 14001-2015 – PLANIFICACIÓN

De acuerdo a los soportes entregador por el proceso Prevención de Hechos Victimizantes, como son: Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, pantallazo de ubicación en la página web de la entidad de la matriz de identificación aspectos e impactos ambientales, correo electrónico asunto: Fase 3 actualización de aspectos e impactos ambientales de fecha 24-07-2021, pantallazo ubicación en la página web de la entidad del Normograma, correo electrónico de fecha 18 de marzo de 2022 enviado por el enlace SIG respondiendo el correo de actualización del normograma en el tiempo comprendido entre 11 enero al 11 de marzo de 2022, pantallazo correo electrónico enviado al equipo de trabajo con solicitud de actualización normograma de fecha 18 de mayo de 2022, encuesta identificación aspectos e impactos ambientales, pantallazo política y objetivos ambientales publicados en la página web de la entidad y ubicados por un miembro del equipo de trabajo mediante entrevista durante la auditoria, se observa que el proceso de Prevención de Hechos Victimizantes y los miembros del equipo de trabajo conocen e identifican los objetivos del sistema gestión ambiental y sus estrategias para lograrlos y su aporte a su cumplimiento de acuerdo con los requisitos de esta Norma ISO 14001-2015, Se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del numeral 6. Planificación, ya que cuenta con la identificación del contexto del proceso que fue insumo para la identificación de los riesgos asociados al proceso, cuenta con los monitoreos y evidencias de los controles revisados, conocen e identifican los objetivos del sistema gestión ambiental y sus estrategias para lograrlos y aportar a su cumplimiento de acuerdo con los requisitos del sistema de gestión ambiental.

7. CONCEPTO DE AUDITORIA DEL NUMERAL 7 DE LA ISO 14001-2015 – APOYO

De acuerdo a los soportes entregados por el proceso de Prevención de Hechos Victimizantes tales como: Copia contrato de prestación de servicios No. 968 de Alba Lorena Chaves, donde se identifican las obligaciones especificas en la implementación del sistema de gestión ambiental, correo electrónico de fecha 20 de septiembre de 2021 donde se designa el enlace SIG para el proceso, acta No.109 del 08-11-2021 preparación auditoria internas, diplomas de formación auditores de Ana María Hernández y Jairo Alonso Velandia dentro del periodo auditado, correo donde se solicita certificado diploma manejo de residuos


 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 10

sólidos del funcionario Jairo Alonso Velandia, presentación preparación previa auditoria sistema integrado de gestión, imagen de la instalación de los puntos ecológicos en el piso donde está ubicado el proceso dentro de la sede san cayetano, correo enviado por la líder del proceso Dra. María Cristina Carreño a todo su equipo de trabajo con la divulgación para la apropiación de la guía de buenas prácticas ambientales, correo reenviado por la líder del proceso con un SUMA donde ecológica da pautas para la separación de residuos sólidos, lista de asistencia encuentro enlaces SIG, correo del 18 abril de 2022 conmemora con ecológica día de la tierra, matriz de comunicaciones internas y externas, pantallazo ubicación en la página web de la entidad de la matriz de comunicaciones y pantallazo de la carpeta SharePoint que contiene información documentada que se produce dentro del proceso en la implementación del sistema de gestión ambiental.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el desarrollo de la auditoria Se identifica una Observación para este **Capítulo 7 numeral 7.5.3, donde se observa** que, se debe fortalecer al interior de la dependencia los temas relacionados con el sistema de gestión ambiental, asegurando y promoviendo la mejora continua para mejorar el desempeño, identificando y tomando acciones en la implementación y apropiación. Esto sucede en el proceso de Prevención de Hechos Victimizantes, asociado al SGA, lo anterior se evidencia a través de entrevista realizada a miembros del equipo auditado durante el desarrollo de la auditoria, se hace necesario resaltar que si bien la evidencia de las actividades mensuales del SGA reposa en el líder implementador del sistema proceso gestión administrativa, es importante indicar que al interior del proceso se fortalezca y conserven los registros documentales que se produzcan dentro del proceso y den razón de la integración de los requisitos del sistema en el proceso, por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para lograr el cumplimiento de la Norma ISO 14001-2015 Capítulo 7 en el numeral 7.5.3 Control de la información documentada

8. CONCEPTO DE AUDITORIA DEL NUMERAL 8 DE LA ISO 14001-2015 – OPERACIÓN.

De acuerdo a los soportes entregados por el proceso de Prevención de Hechos Victimizantes, como: documento plan institucional de gestión ambiental, programas de ahorro y uso eficiente de agua y energía, acta No. 5 del 10-08-2021 de la visita a la Bodega CI ALLIANCE S.A como seguimiento al contrato 1145-2021 cuyo objeto es *“contratar los servicios de un operador logístico para el suministro, adquisición y transporte de productos alimenticios y no alimenticios con destino a la población víctima del conflicto”* donde se evidencia la validación ambiental por parte del profesional ambiental de la unidad de víctimas, copia informe de visita de seguimiento al cumplimiento de la norma ambiental del 10 - 08- 2021, plan de emergencia sede san cayetano y ubicación en el plan de emergencias de las posibles emergencias ambientales. Se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del capítulo 8. Operación, numeral 8. Planificación y control operacional, teniendo en cuenta que el proceso de Prevención de Hechos Victimizantes planifica,

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

implementa y controla sus productos, conforme a la determinación de los requisitos que se han definido para éstos.

9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO14001:2015 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

Se evidenció que la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas ha establecido, implementado y mantenido criterios para la evaluación del desempeño ambiental que están contenidos en los documentos aportados por el proceso de Prevención de Hechos Victimizantes, como: Instrumento plan implementación 2022, calendario seguimiento actividades del SIG mes de abril 2022, correo actualización plan de implementación 2022 del 25 de mayo 2022, pantallazo matriz objetivos ambientales ubicado en la página web de la entidad, pantallazo ruta ubicación matriz de objetivos ambientales, programa final auditoría interna proceso de Prevención de Hecho Victimizantes, correo cambio de auditor líder, informe revisión por la dirección colgado en la página web de la entidad, pantallazo del informe de revisión por la dirección. Evaluado lo anterior se evidencia conformidad en la implementación de este numeral 9, teniendo en cuenta que la entidad tiene establecido, implementado y mantenido un proceso para el seguimiento y la medición de la evaluación del desempeño.

10. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 10 DE LA ISO14001:2015 – MEJORA


Se evidenció durante la realización de la auditoría que el proceso ha determinado oportunidades de mejora y las implementa mediante los documentos aportados, tales como: documento procedimiento No conformidades publicado en la página web de la entidad, correo electrónico del 4-10-2021 socialización del informe final de la auditoria ISO 14001-2015 y la matriz del plan de implementación 2022.

Con relación a la auditoria del año 2021 el proceso de Prevención de Hechos Victimizantes no tuvo No conformidades, se evidencia conformidad de este numeral 10, ya que la entidad ha planificado, mantenido, establecido, implementado un proceso para gestionar las no conformidades incluyendo la elaboración de informes y las tomas de acciones.

11. OBSERVACIONES

Observación 1:

Capítulo 7 numeral 7.5.3: Se observa que se debe fortalecer al interior de la dependencia los temas relacionados con el sistema de gestión ambiental, asegurando y promoviendo la mejora continua para mejorar el desempeño, identificando y tomando acciones en la implementación y apropiación de este. Esto sucede en el proceso de Prevención de Hechos Victimizantes, asociado al SGA. Lo anterior se evidencia a través de entrevista

 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 10

realizada a miembros del equipo auditado durante el desarrollo de la auditoría, donde se hace necesario resaltar que si bien la evidencia de las actividades mensuales del SGA reposa en el líder implementador del sistema “*proceso Gestión Administrativa*”, es importante indicar que al interior del proceso se fortalezca y conserven los registros documentales que se produzcan dentro del proceso y den razón de la integración de los requisitos. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para lograr el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 14001-2015 Capítulo 7. Apoyo, numeral 7.5.3. Control de la información documentada.

12. NO-CONFORMIDADES

NO hubo hallazgos de No conformidades


13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1 Fortalezas

- Se evidencia el compromiso de la directora del proceso, del enlace SIG, de los funcionarios y contratistas que conforman el equipo de trabajo de esta dependencia en la implementación de las acciones de seguimiento, mantenimiento y mejora continua al sistema de gestión ambiental.
- Se evidencia la apropiación y el manejo de las rutas de acceso al repositorio del Sistema Integrado de gestión, ubicando e identificando los diferentes temas del Sistema de gestión ambiental en la página web de la entidad.
- Eficacia de los enlaces del SIG, respecto a las evidencias presentadas en desarrollo de la auditoría.
- Disposición de todo el personal para atender la auditoría, frente a las recomendaciones realizadas por parte de la auditora.

13.2 Debilidades.

- Se evidenció como debilidad el acceso a medios tecnológicos para el correcto desarrollo de la auditoría como lo fue la conexión por computadores sin micrófono, lo que dificultó en principio la fluidez de la ejecución de la auditoría, así como el segundo día de sesión no se contó con acceso a internet en la sede de la entidad por más de 30 minutos.
- Fortalecer al interior de la dependencia los temas relacionados con el sistema de gestión ambiental, para contribuir a la mejora continua.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 7 de 10

- Fortalecer los temas relacionados con la información documentada que se produzcan dentro del proceso en lo concerniente a la implementación del sistema de gestión ambiental.

14 RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

PROCESO PREVENCIÓN DE HECHOS VICTMIZANTES

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de SGA ISO 14001:2015 aplicada al Proceso Prevención de Hechos Victimizantes.

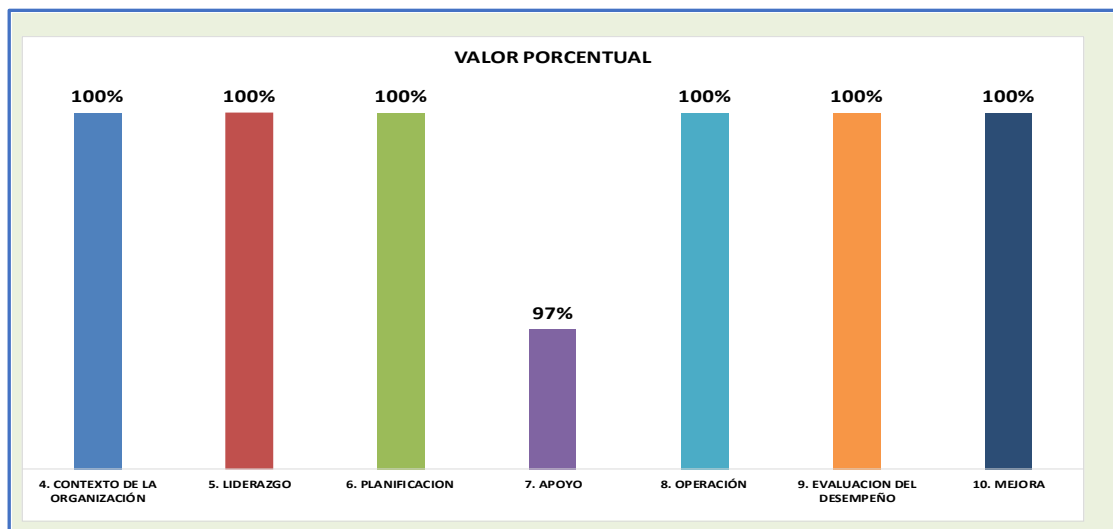
a) Cumplimiento de la norma

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


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

Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

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



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 8 de 10

Porcentaje promedio del 99% de cumplimiento del nivel de implementación asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.

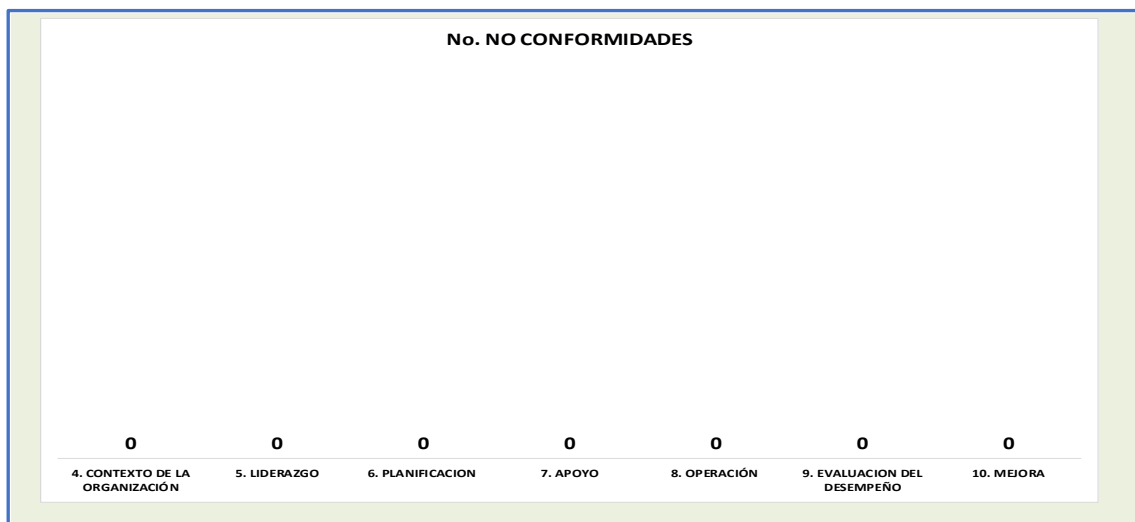
b) Número no conformidades y observaciones.

Tabla No 2 Número NC y observaciones

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


Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Gráfica No 2 Número de No Conformidades

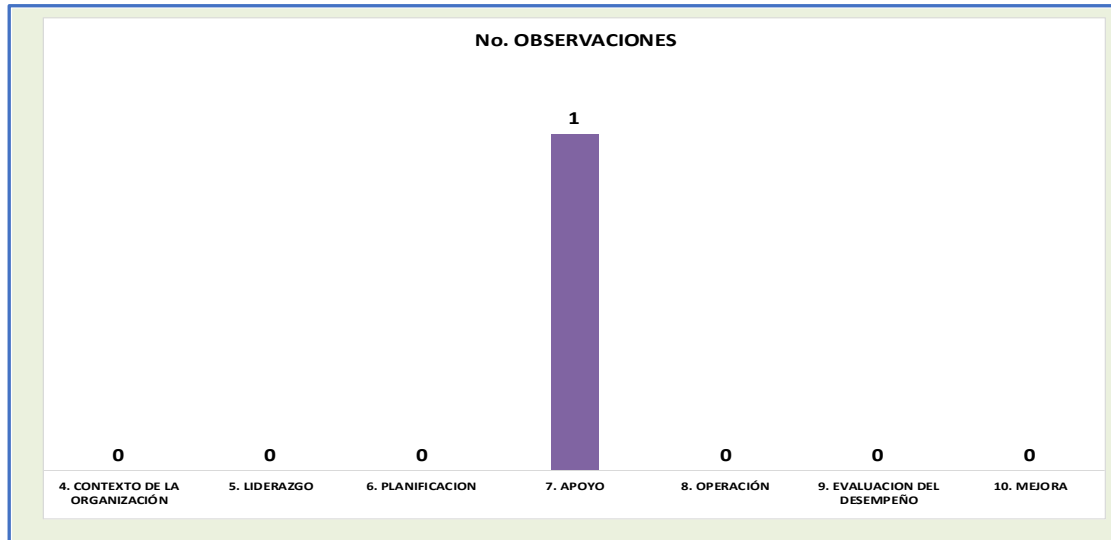


Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Se identifico cero (0) no conformidad en el capítulo 4. Contexto de la organización, cero (0) en el capítulo 5. Liderazgo, cero (0) en el capítulo 6. Planificación, cero (0) en el capítulo 7. Apoyo, cero (0) en el capítulo 8. Operación, cero (0) en el capítulo 9. Evaluación del desempeño y cero (0) en el capítulo 10 Mejora; 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 9 de 10

Gráfica No 3 Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Se identificó una (1) observación asociadas al capítulo 7. Apoyo; 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.


En conclusión, los requisitos implementados por el Proceso de Prevención de Hechos Victimizantes asociado al Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 se establecen en un total de 76 ítems, es decir el (99%) de los requisitos de gestión ambiental se deben mantener y mejorar continuamente.

Cordialmente;



NATALIA MARÍN HERRERA
Auditor ISO 14001-2015

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 10 de 10

Versión	Fecha cambio del	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 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.