 <p><b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<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 11

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

**Fecha de informe:** 09 de agosto de 2021

**Nombre del proceso o dirección territorial auditada:** Reparación Integral

**Dependencia líder del proceso:** Dirección De Reparación Integral

**Servidor responsable del proceso:** Enrique Ardila Franco

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

**Fecha de auditoría:** 04 y 05 de agosto 2021

**Equipo Auditor:** Richard Alejandro Espitia Sanchez (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

Riesgos de la auditoria (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).

 <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 11

- Disponibilidad y la cooperación del auditado y la disponibilidad de evidencias a muestrear.

### 3. CRITERIOS DE AUDITORÍA.


Todos los capítulos de la Norma ISO 14001:2015, Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados al sistema gestión ambiental. (corte de la auditoria del 01 julio de 2020 a la fecha del 2021)

### 4. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 DE LA ISO 14001/2015 - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

El proceso de Reparación Integral identifica el contexto publicado en la herramienta del SGA, se evidencia correos electrónicos del trabajo articulado para la construcción del nuevo contexto con el equipo de trabajo, así mismo soportes en las carpetas de trabajo interno con las dependencias y actas de reunión; se debe seguir fortaleciendo el cumplimiento a los requisitos de la norma técnica ISO 14001/2015 contexto de la organización. Se recomienda integrar a todos los grupos, equipos de trabajo de todos los niveles incluidas la Direcciones Territoriales, para la identificación de los factores externos, internos, aspectos positivos y negativos del proceso y así, construir un contexto integral, todo esto contando con la guía y el apoyo del líder del Sistema de Gestión Ambiental del proceso de Gestión Administrativa. De igual manera se cuenta con la comprensión de la organización, se conoce el documento contexto consolidado de la Unidad publicado en el repositorio que tiene definido la Entidad, se evidencia la identificación de algunos factores internos y externos en la matriz contexto de la organización asociados a factores ambientales; este contexto se aprobó el día 28 abril de 2020 mediante correo electrónico por la OAP.

Con respecto a las partes interesadas, el equipo auditado menciona la matriz de partes interesadas correspondiente al sistema de gestión ambiental e identifica los requisitos de las partes interesadas y sus expectativas; como se evidencia en las imágenes tomadas en el desarrollo de la auditoria y soportes de la socialización de estas a través de correo electrónico.

Se identifica por parte del equipo auditado el alcance del sistema de gestión ambiental (SGA) en el Manual del SIG, en el cual se evalúa el conocimiento de la ruta para identificar los documentos que definen el alcance, así como la implementación, el mantenimiento y mejora continua en el 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 3 de 11

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

Se evidencia cumplimiento en cuanto a los requisitos del capítulo 5., relacionado con el liderazgo y compromiso en el proceso de Reparación Integral en los siguientes aspectos:


Participación y compromiso del director del proceso de Reparación Integral y los líderes de grupos de trabajo en la capacitación y preparación para la auditoria del sistema de gestión ambiental (SGA), como se evidencia a través de los correos electrónicos y actas de reunión de la vigencia 2021, así como el liderazgo en la participación de las actividades del SGA programadas desde el proceso de Gestión Administrativa. De igual manera se identifica el liderazgo en la implementación del SGA, donde se solicita al líder del sistema de gestión ambiental del proceso de Gestión Administrativa por medio del correo electrónico enviado 01/08/2021 el apoyo para la socialización e implementación de las actividades y requisitos de la norma técnica ISO 14001/2015.

Se evidencia en el proceso de Reparación Integral la socialización, apropiación y entendimiento de la Política y objetivos del SGA mediante la ruta de la página web, donde conocen y apropian la política del sistema, como se demuestra en los pantallazos tomados en el desarrollo de la auditoria. Finalmente, en cuanto a roles, responsabilidades y autoridades se evidencia por parte del director la delegación de actividades y lineamientos a través de correo electrónico enviados a los integrantes del equipo de trabajo, también se referencian en los contratistas las obligaciones generales, los roles y responsabilidades en lo concerniente al SGA. Evidencia contratos de algunos servidores que hacen parte del proceso.

## 6. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 6 DE LA ISO 14001/2015 - PLANIFICACIÓN

En el proceso se evidencia acciones para abordar riesgos y oportunidades y se identifica los grupos necesarios para la implementación del SGA. El responsable del proceso y el equipo auditado determina los riesgos y oportunidades, se muestra un cronograma para aplicar la nueva metodología para la actualización de los riesgos en el SGA; se conoce y se identifica las matrices de aspectos e impactos ambientales, para prevenir o reducir los efectos no deseados.

Respecto a la normatividad el equipo auditado reconoce los requisitos legales, identifican la estructura del normograma, interactúan con el repositorio de la Entidad, identifican la ubicación de la matriz y participan en la actualización de acuerdo con los requerimientos que solicita el Grupo de Gestión Normativa y Conceptos.

 <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 11


Referente a los objetivos el líder del proceso y el equipo auditado identifican dicho objetivos del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), los comunican, implementan y reconocen su ubicación en el repositorio de la Entidad. Evidencia pantallazos depositados en las carpetas de evidencia de la auditoria SGA.

## 7. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 7 DE LA ISO 14001/2015 – APOYO.

Se evidencia que el Director líder del proceso de Reparación Integral (RI), solicitó a través de correo electrónico enviado el día 30 de julio 2021 al líder del Sistema de Gestión Ambiental (Gestión Administrativa) formación en todo lo concerniente al SGA, sin recibir respuesta de la solicitud, por tal razón se identifica una (1) **No Conformidad**, ya que no se tiene documentado, evidenciado e implementado un sistema de comunicación interna, donde se demuestre capacitación al proceso de Reparación Integral, así mismo la información del SGA (Sistema de Gestión Ambiental) no es socializada de forma correcta por el líder del sistema incumpliendo con el requisito establecido en el numeral 7.4.2. Comunicación interna, donde la organización debe:

- a) Comunicar internamente la información pertinente del sistema de gestión ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios en el sistema de gestión ambiental, según corresponda.
- b) Asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realicen trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la mejora continua.

En el desarrollo de la auditoría interna en la norma técnica ISO 14001/2015 al Proceso de Reparación Integral, se identificó un documento “*procedimiento de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales código: 710.18.08-13, versión: 02, fecha: 14/05/2018*”, el cual presenta una información desactualizada a lo que se está implementando en la Entidad en los criterios de operación, donde el documento establece lo siguiente: “*El diagnóstico ambiental se actualizará cada año mediante el diligenciamiento de la matriz de aspectos e impactos ambientales únicamente si existen cambios en la estructura organizacional de la Unidad, la política del SIG, el mapa de procesos y/o las actividades que se desarrollan en ellos*”. Este criterio debe actualizarse, ya que la matriz según lo estableció, el líder del SIG y el manual de administración de riesgos debe actualizarse en cada vigencia, no cuando existan cambios en la estructura organizacional de la Unidad, identificando así una (1) **No Conformidad**, debido que se está incumpliendo con el requisito definido en el numeral 7.5.2 literal c) de la norma, el cual establece lo siguiente:

 <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 11

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado:

- a) La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.

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

Se evidencia el cumplimiento de los requisitos del capítulo 8 en cuanto a la planificación y el control operacional para los servicios y la revisión de los requisitos del sistema de gestión ambiental – SGA que se encuentra en su fase de implementación. En este ejercicio se evidencio un buen desempeño en las fases de preparación sobre la implementación y se identifica por parte del equipo auditado el plan de emergencia, donde se menciona los aspectos ambientales que define el documento (Plan de Emergencia San Cayetano). Así mismo conocen e identifican los programas estandarizados por el SGA que se deben implementar en el proceso. (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).


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

Se identifica en el ejercicio de la auditoria que el Proceso de Reparación Integral no tiene indicadores o actividades definidas concernientes al SGA en el plan de implementación definido por la Entidad, por tal razón, los requisitos del numeral 9 de la norma técnica 14001/2015 del proceso está conforme.

El SGA está en fase de implementación en la vigencia 2021 por parte de la Entidad, por tal razón los demás requisitos del numeral 9 no se evidencia acciones para evaluar, todo debido a que es la primera auditoría interna del SGA en el proceso de reparación individual, por tal razón se cumple con lo exigido por la norma ISO 14001/2015.

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

El SGA está en fase de implementación en la vigencia 2021 por parte de la Entidad, por tal razón los requisitos del numeral 10, no se evidencia acciones para evaluar, por tal razón se cumple con lo exigido por la norma 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 6 de 11

## 11. OBSERVACIONES

En el ejercicio de auditoría interna al SGA (Sistema de Gestión Ambiental) al proceso de Reparación Integral, no se identificaron observaciones.


## 12. NO-CONFORMIDADES

### **RESPONSABLE: PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.**

No se evidencia en el desarrollo de la auditoría al Sistema de Gestión Ambiental, que no tiene documentado, evidenciado e implementado un sistema de comunicación interna, donde se demuestre capacitación al proceso de Reparación Integral, a pesar de que el líder del proceso solicitó apoyo sobre la información del SGA (Sistema de Gestión Ambiental), el cual no es socializada de forma correcta por el líder del sistema. Esto sucede en el proceso de Reparación Integral asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia en las entrevistas realizadas en la auditoría. Esta situación conduce al incumplimiento de los Requisitos de la norma ISO 14001: 2015. Capítulo 7. Apoyo, numeral 7.4.2 Comunicación interna, donde la organización debe: a) comunicar internamente la información pertinente del sistema de gestión ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios en el sistema de gestión ambiental, según corresponda; b) asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realicen trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la mejora continua.

### **RESPONSABLE: PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.**

No se evidencia en el desarrollo de la auditoría interna en la norma técnica ISO 14001/2015 al Proceso de Reparación Integral, que el documento “*procedimiento: identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales código: 710.18.08-13, versión: 02, fecha: 14/05/2018*” presenta una información desactualizada a lo que se está implementando en la Entidad en los criterios de operación, donde el documento establece lo siguiente: “*el diagnóstico ambiental se actualizará cada año mediante el diligenciamiento de la matriz de aspectos e impactos ambientales únicamente si existen cambios en la estructura organizacional de la Unidad, la política del SIG, el mapa de procesos y/o las actividades que se desarrollan en ellos*”. Este criterio debe actualizarse, ya que la matriz según lo estableció el líder del SIG y el manual de administración de riesgos debe actualizarse en cada vigencia, no cuando existan cambios en la estructura organizacional de la Unidad. Esto sucede en el proceso de Reparación Integral asociado

 <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 11

al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia al evaluar dicho documento Esta situación conduce al incumpliendo de los requisitos de la norma ISO 14001: 2015. Capítulo7. Apoyo, numeral 7.5.2 literal c) de la norma, el cual establece lo siguiente: Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.

### 13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES.

- Se resalta el compromiso y disposición del líder del proceso y todo el equipo auditado para atender la Auditoria, el buen trato y la disposición para responder las preguntas realizadas en el ejercicio.
- Participación y Compromiso por el líder del Proceso y los líderes de los grupos de trabajo en todo el ejercicio de la auditoria, dando respuesta a las solicitudes.
- Buen manejo de la información documentada. Se evidencio la oportunidad en la presentación y disposición de las evidencias cuando se solicitaron.

### 14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

#### Proceso de Reparación Integral


A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de SGA ISO14001:2015 aplicada al proceso de Reparación Integral.

#### a) Cumplimiento de la norma

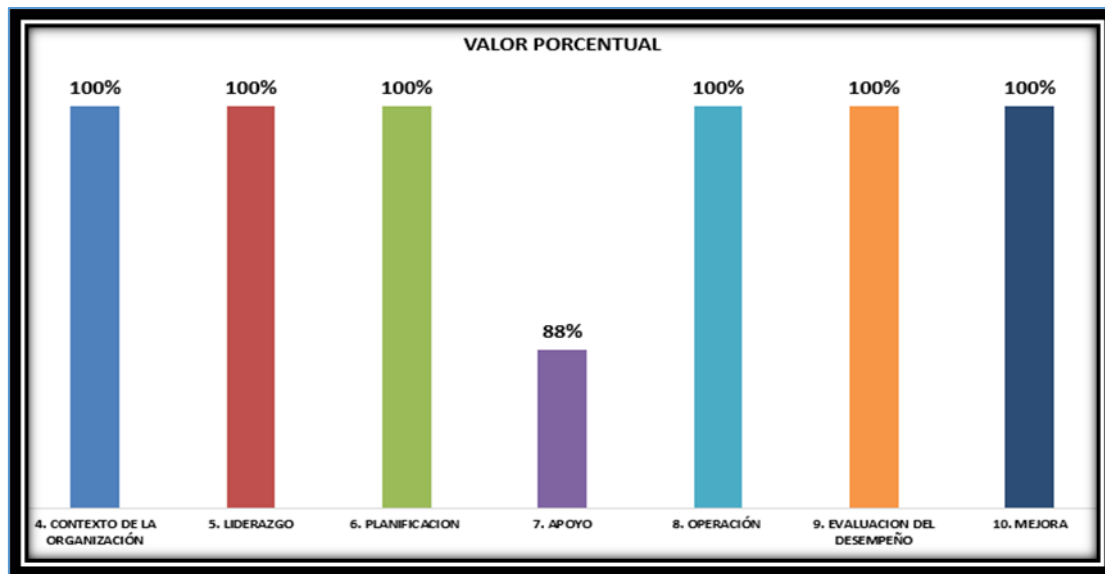
ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	88%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%
<b>TOTAL DE NO CONFORMIDADES</b>	<b>98%</b>
	<b>MANTENER</b>

Fuente: Herramienta de evaluación de la 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 8 de 11

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



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Porcentaje promedio del (98%) de cumplimiento del nivel de la 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

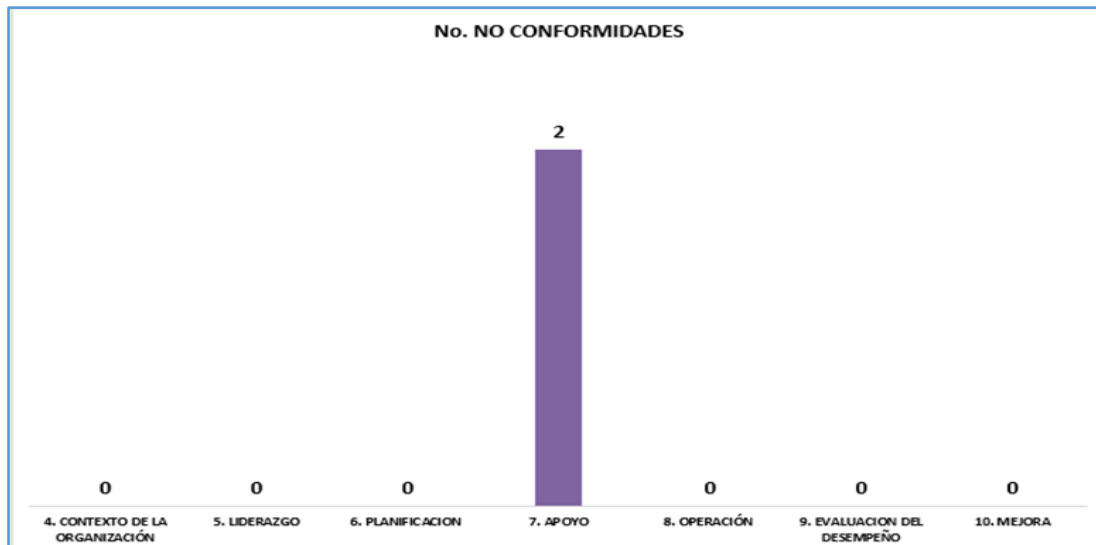
ITEM DE NORMA	No. NO CONFORMIDADES	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	0	0
5. LIDERAZGO	0	0
6. PLANIFICACION	0	0
7. APOYO	2	0
8. OPERACIÓN	0	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0
10. MEJORA	0	0

Fuente: Herramienta de evaluación de la 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 9 de 11

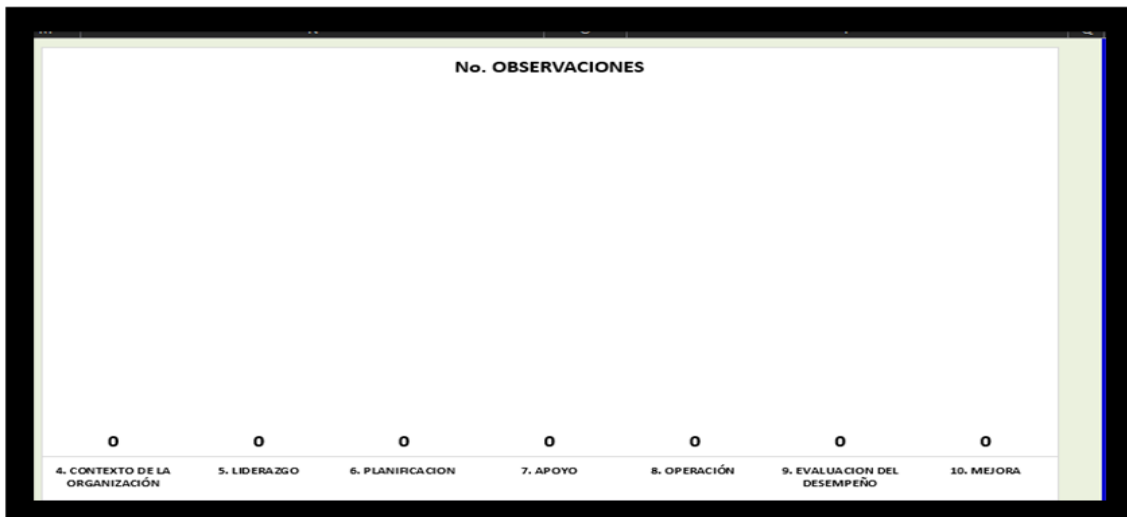
### Gráfica No. 2 Número de No Conformidades




Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Se identificaron cero (0) no conformidades en el capítulo 4. Contexto de la organización, cero (0) en el capítulo 5. Liderazgo, cero (0) en el capítulo 6. Planificación, dos (2) 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.

### Gráfica No 3 Número de Observaciones



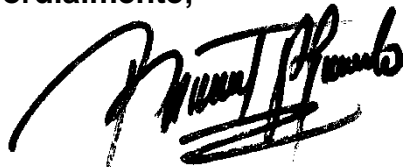
Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

 <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 11

Se identificaron cero (0) observaciones asociadas a los capítulos del 4 al 10; 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 Reparación Integral asociado al Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 se establecen en un total de 51 ítems es decir el (98%) de los requisitos de gestión ambiental mantener y mejorar continuamente.

Cordialmente;




**Richard Alejandro Espitia s.**

Auditor Líder

**Ingrid Milay León Tovar**

Jefe Oficina de Control Interno (e)

 <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 11

Versión	Fecha cambio del	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.