 <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 12

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

**Fecha de informe:** 21 de junio de 2022.

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

**Dependencia líder del proceso:** Dirección de Reparación.

**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:** 27 de mayo de 2022.

**Equipo Auditor:** Juan Carlos Castellanos Mayorga (Auditor Líder).

### 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 norma NTC ISO 14001:2015


### 1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Inicia con la reunión de apertura, la ejecución de la auditoria de acuerdo los criterios definidos y concluye con la reunión de cierre y el seguimiento al plan de mejoramiento por parte del auditor.

### 2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR.

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

- a) Recursos (insuficiente tiempo y equipos para desarrollar el programa de la auditoría).
- b) Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota.
- c) Falta de control de la información documentada (evidencias y registros).
- d) Disponibilidad en la cooperación del auditado.
- e) Disponibilidad de evidencias a muestrear.

 <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 12

### 3. CRITERIOS DE AUDITORÍA.

Documentos (procesos, procedimientos, guías, instructivos, formatos) y demás instrumentos asociados al sistema de gestión Ambiental de la norma ISO 14001:2015 de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

El corte de la auditoria relacionado con la información documentada a auditar es del (01 julio 2021 al 27 de mayo de 2022).

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


El Proceso de Reparación Integral evidencia construcción y conocimiento del contexto estratégico y comprensión de la organización, identifica los factores internos y externos que afectan el cumplimiento de sus objetivos y que limitan su capacidad de acción vigencia 2021, el proceso presenta como evidencia acta de aprobación de contexto institucional, acta de reunión contexto estratégico, acta de identificación de aspectos e impactos ambientales, documento contexto y correo electrónico contexto estratégico Proceso de Reparación Integral.

Sin embargo, en la construcción del Contexto Estratégico, del Proceso de Reparación Integral no tiene en cuenta aspectos tales como:

- El funcionamiento de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas sede administrativa San Cayetano se desarrolla en un edificio ecoeficiente, aspecto interno que se debe tener en cuenta en el contexto ambiental del SGA.
- En la Matriz DOFA presentada por el Proceso de Reparación Integral trata el tema de Gestión Talento Humano, no obstante, no identifica el concurso de méritos para proveer cargos de carrera administrativa, que está llevando a cabo la Entidad entre los aspectos para tener en cuenta en la construcción del contexto.

Por lo anterior y ante la falta de identificación de esos dos aspectos se genera la NC N° 1 consignada en el numeral 12 del presente informe.

Los colaboradores del Proceso de Reparación Integral identifican la información de partes interesadas, tienen conocimiento sobre los documentos que hacen referencia a los requisitos de las partes interesadas, publicadas en la página Web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; instrumento contexto estratégico, guía para la construcción contexto estratégico, informe de contexto estratégico publicado en la página web institucional. El proceso identifica herramientas diseñadas por la Entidad de las partes interesadas. Se evidencia el conocimiento de la ruta de ubicación de los documentos y aspectos relacionados de la información al Sistema de Gestión Ambiental, no obstante lo anterior, no tienen establecidas las necesidades y expectativas de las partes interesadas y aunque las identifican no se cuenta con documentación soporte sobre levantamiento de sus

 <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 12

necesidades y expectativas, no se encuentra identificada como parte interesada dentro del SGA por lo que se genera la NC N° 2 consignada en el numeral 12 del presente informe.

En el desarrollo de la auditoria se entrevistan a los colaboradores del Proceso de Reparación Integral, los cuales identifican y ubican el alcance del Sistema de Gestión Ambiental, al igual que los documentos del SIG publicados en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, quedando grabación en teams de esta revisión del día 27 de mayo 2022.

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

Con respecto al liderazgo por parte del Director de Reparación Integral, se evidencia conocimiento en cuanto a la implementación, comprensión de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y su socialización; asignado responsabilidades en los enlaces del Sistema Integrado de Gestión, el auditor evidencia liderazgo en los aspectos que contempla el sistema de gestión ambiental.

Teniendo en cuenta procedimiento de auditorías al sistema integrado de gestión código 150.19.08-1 V8 del 25/02/2022 de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se le comunicó programa de auditoría, mediante correo electrónico, en el cual se agendó reunión presencial y por vía teams, previamente fechas y horarios de la auditoria al proceso de Reparación Integral, se desarrolló el día 27 de mayo sin ningún tipo de modificación o inconveniente.


Los colaboradores del Proceso de Reparación Integral evidencian conocimiento e identifican el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2021 Código: 710,18,07-1 V5 Fecha: 26/07/2021, Plan de Implementación - SIG 2020, Plan de Implementación 2021 y Plan Institucional de Gestión Ambiental 2021. Lo anterior evidenciado mediante la identificación de estos documentos en la página web institucional, actas y correos electrónicos. En este capítulo no se generan No conformidades.

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

Se evidencia mediante entrevista conocimiento y ubicación para la consulta de la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales del Proceso de Reparación Integral publicado en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en la matriz institucional Código: 710,18,15-16 V6 de 17/06/2021, al filtrar se identifican los aspectos e impactos ambientales relacionados. No se generan no conformidades en este capítulo.

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

Se evidencia que el Proceso de Reparación Integral cuenta con talento humano capacitado y actualizado, con conocimientos generales de gestión ambiental, así como acciones de formación y revisan documentos concernientes a los planes y programas, tales como: plan

 <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 12

indicativo 2019 - 2022 V7, Plan Institucional de Gestión Ambiental, y Plan de Implementación SIG 2022.

Respecto a la infraestructura necesaria para operación del SGA no se evidencia asignación de recursos físicos y humanos por ser esta actividad de carácter administrativo adscrita a Secretaria General evidenciados en los diferentes planes y programas establecidos del SGA. Se evidencia falta de toma de conciencia en cuanto a la disposición de residuos sólidos generados durante la operación del proceso y en la organización de material impreso en los puestos de trabajo.

Al revisar el procedimiento Administración o Manejo de los Bienes con Actividad Agropecuarias y Forestales (BAAF) V2 cód. 401.08.08.13 del 12 de noviembre de 2021 actividad 11 “Realizar plan de manejo ambiental”, se identificó que este documento no se encuentra codificado, por lo que se genera la NC N° 4 del capítulo 12 de este informe, con respecto a este mismo procedimiento se identifica que no está relacionada la normatividad ambiental en lo referente con el tema forestal en el normograma, por lo que se genera la NC N° 5 del capítulo 12 de este informe.


Concluyendo con respecto a ese capítulo se generan las no conformidades N.º 3, N.º 4, y N.º 5 consignadas en el capítulo 12 de este informe.

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

Al evaluar los requisitos relacionados con el capítulo 8 Operación de la norma ISO 14001:2015 se analizaron entre los siguientes documentos: Planes de emergencia, y protocolo de emergencia. Adicionalmente se revisan otros documentos tales como: Formato lista de inspección ambiental de áreas V1, programa de compras sostenibles, plan institucional de gestión ambiental - PIGA, programa de ahorro y uso eficiente de agua y energía, programa de manejo integral de residuos sólidos, programa de buenas prácticas cero papel, procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales V6. No obstante lo anterior se evidencia deficiencia en cuanto a los controles y sus respectivos soportes establecidos en dicha matriz; se genera sobre este capítulo la no conformidad N.º 6, consignada en el capítulo 12 de este informe.

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

El Proceso de Reparación Integral reconoce el procedimiento Revisión por la Dirección, el informe de la Revisión por la Dirección, los indicadores generales del sistema de gestión ambiental 2021 y 2022, realiza reuniones periódicas en las que interviene todo el equipo y en dicha instancia se identifica el avance de las actividades. No se generan No Conformidades en este capítulo.

 <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 12

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

El proceso de Reparación Integral no tiene actividades de planes de mejoramiento de auditorías ambientales anteriores en la vigencia 2021, no se generaron no conformidades y las observaciones generadas se gestionaron de acuerdo con el Procedimiento No Conformidades y Acciones Correctivas, desarrolla avance, ejecuta y cumple el plan de implementación SGA – SISGESTIÓN. - Procedimiento No Conformidades y Acciones Correctivas - Procedimiento Formulación y Seguimiento al Plan de Implementación del Sistema Integrado de Gestión. No se generan No Conformidades en este capítulo.

## 11. OBSERVACIONES


No se generan Observaciones en este capítulo, sin embargo, se generan las siguientes oportunidades de mejora:

- En la formación y conocimiento de aspectos generales de la gestión ambiental los colaboradores del Proceso de Reparación Integral tienen una oportunidad de mejora para ampliar sus conocimientos y competencias laborales.

## 12. NO CONFORMIDADES

### NO CONFORMIDADES NTC ISO 14001:2015 CAPITULO 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

1. No se evidencia que se determinan las cuestiones 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 proceso reparación integral en el análisis de la información asociada al contexto estratégico con respecto al SGA. Lo anterior se evidencia a través entrevista realizada al grupo auditado de manera presencial y por vía temas, en y el análisis de la evidencia cargada en el carpeta SharePoint, al identificar que no se tienen en cuenta aspectos internos como la ubicación en la operación de la planta física de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en un edificio ecoeficiente y en el desarrollo del concurso abierto de méritos para proveer cargos de carrera administrativa, en el análisis DOFA presentado por esta Dirección. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 4 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.

 <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 12


2. No se evidencia que se determinan las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Esto sucede en el proceso Reparación Integral en el análisis de la información asociada al SGA. Lo anterior se evidencia a través entrevista realizada a grupo auditado según grabación del 25 de mayo de 2022 al identificar que no se cuenta con documentación sobre la metodología de construcción, participación y validación de necesidades y expectativas de los grupos de interés, se realizó consulta con la responsable del SGA del proceso gestión administrativa que lidera el SGA pero no se obtuvo soporte documental al respecto. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 4, numeral 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas literales b) la organización debe determinar las necesidades y expectativas pertinentes (es decir requisitos) de estas partes interesadas.

- **NO CONFORMIDADES NTC ISO 14001:2015 CAPÍTULO 7 APOYO.**

3. No se evidencia toma de conciencia en la implementación del sistema de gestión ambiental al verificar la disposición de residuos sólidos en el punto ecológico e identificar que a pesar de los esfuerzos del proceso por comunicar como se deben clasificar no se realiza adecuadamente. Esto sucede en el proceso Reparación Integral. Lo anterior se evidencia en la inspección al punto ecológico encontrando botellas plásticas en la bolsa verde al igual que vasos de cartón e impresiones, también se evidencia en el recorrido gran cantidad de material impreso en los puestos de trabajo (10 cajas de cartón identificadas durante el recorrido por el tercer piso) y la acumulación de hojas para impresión en sus respectivos empaques. esta situación demuestra una baja apropiación del SGA a pesar de los esfuerzos de capacitación realizados por los enlaces SIG de esta Dirección. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 7, Numeral 7.3 Toma de Conciencia. La organización debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de: d) las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la organización.

4. No se evidencia que cuente con una metodología unificada documentada, o instructivo, guía, procedimiento, protocolo, o criterio de operación para la formulación de los planes ambientales. Esto sucede en el proceso Reparación Integral en el análisis de la información relacionada el procedimiento Administración o Manejo de los Bienes con Actividad Agropecuarias y Forestales (BAAF) V2 cód. 401.08.08.13 del 12 de noviembre de 2021 actividad 11 “Realizar plan de manejo ambiental” al




 <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 12

identificar que este documento no se encuentra codificado dentro de los documentos del SIG - SGA. Esta situación conduce al incumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 7 Operación, numeral 7.5.2 Creación y Actualización de la información documentada. Literales a) identificación y descripción, el formato, la revisión y aprobación con respecto a conveniencia y adecuación,

5. No se evidencia que los requisitos legales requeridos en la operación del sistema gestión ambiental estén documentados, de acuerdo con el paso dos del procedimiento identificación y verificación de requisitos legales código 110.16.08.18 V4 del 177112021, normativa que aplica al Sistema de Gestión Ambiental. Esto sucede en el proceso de Reparación Integral al realizar el análisis de la información realizada en el marco de la reunión de auditoria al evidenciar que no están al menos las siguientes normas Ley 1021 de 2006 Ley General Forestal, y el Decreto 690 de 2021, *"Por el cual se adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 en lo relacionado con el manejo sostenible de la flora silvestre y los productos forestales no maderables, y se adoptan otras determinaciones"*. Lo anterior se evidencia a través del análisis del normograma publicado en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en documento denominado normograma, procedimiento Requisitos Legales código 110.16.14-1 V18 fecha 18/11/2021 y no encontrar dichas normas. Esta situación conduce al incumplimiento: de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 Capítulo 7. Apoyo, numeral 7.5.3 control de la información documentada. La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental.

- **NO CONFORMIDADES NTC ISO 14001:2015 CAPÍTULO 8 OPERACIÓN.**

6. No se evidencia que de acuerdo con la matriz de aspectos e impactos ambientales cuente con los soportes de los controles relacionados con los aspectos e impactos identificados. Esto sucede en el proceso Reparación Integral en el análisis de la información relacionada con el levantamiento de la matriz de aspectos e impactos ambientales. Lo anterior se evidencia en la información aportada por el equipo auditado en la matriz de aspectos e impactos ambientales al identificar que las actividades relacionadas cuentan con tres tipos de control los administrativos, mecánicos y automáticos, pero no se evidencian los soportes de dichos controles. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 Capítulo 8 Operación, numeral 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de

 <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 12

emergencia literal a) prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia.

### 13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES.

#### 13.1. Fortalezas

- El compromiso del equipo de enlaces SIG en cuanto a la colaboración y participación en la auditoria y la implementación del SGA.

#### Aspectos positivos:

- Elaboración de material didáctico como soporte para la comunicación de los aspectos generales del SGA.
- Constante comunicación por parte del equipo SIG de la Dirección de Reparación Integral.
- Disminución de consumo papel por incorporación de políticas institucionales en los proceso y procedimientos por adopción de política cero papel.
- Disminución de consumo de energía eléctrica en la última vigencia relacionado con el desarrollo de trabajo en casa por emergencia COVID 19.
- Disminución de consumo de agua en la última vigencia relacionado con el desarrollo de trabajo en casa por emergencia COVID 19.

La recolección de pilas, otros RESPEL y disposición en el recipiente asignado para tal fin

#### 13.2 DEBILIDADES.


Las debilidades identificadas se relacionan con las no conformidades del capítulo 12 de este informe.

### 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 al Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001:2015 aplicada al Proceso Reparación Integral.



 <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 12

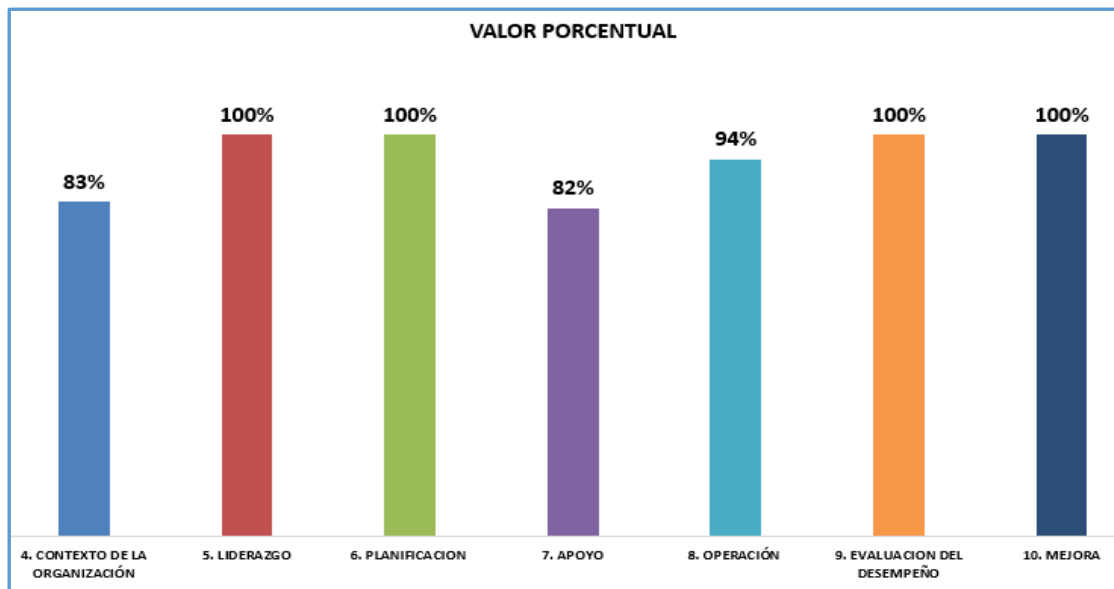
## A) Cumplimiento de la norma.

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

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	83%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	82%
8. OPERACIÓN	94%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%
<b>TOTAL DE NO CONFORMIDADES</b>	<b>94%</b>
	<b>MANTENER</b>


Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA.

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



Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA.

El porcentaje promedio de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14011:2015, es del 94%.

 <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 12

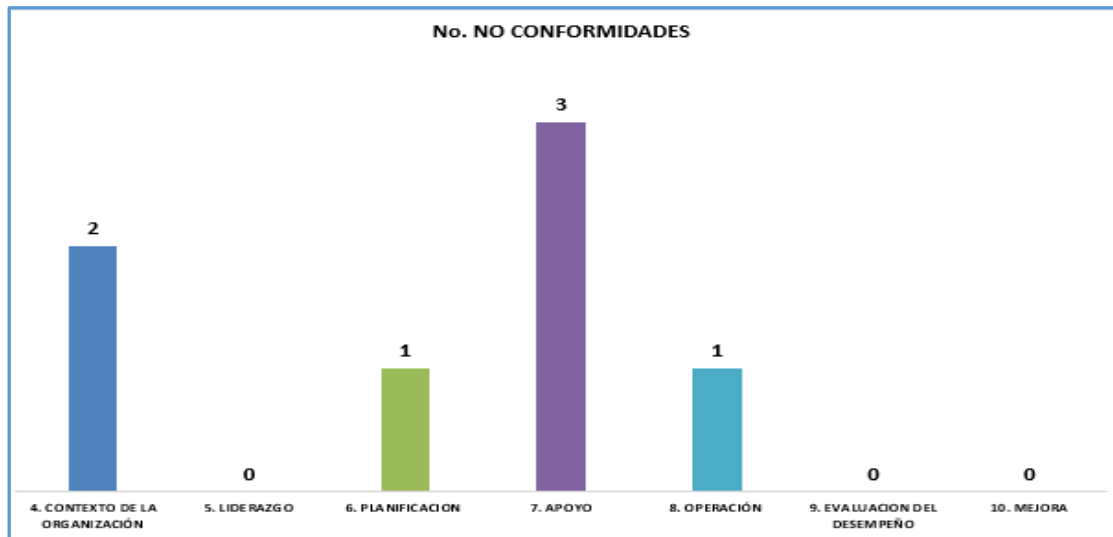
**b) Número de no conformidades y observaciones**

**Tabla No. 2 Número de no conformidades y observaciones de la Norma ISO 14001:2015**

ITEM DE NORMA	No. NO CONFORMIDADES	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	2	0
5. LIDERAZGO	0	0
6. PLANIFICACION	0	0
7. APOYO	3	0
8. OPERACIÓN	1	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0
10. MEJORA	0	0
<b>TOTAL DE NO CONFORMIDADES</b>	<b>6</b> 7,79%	<b>0</b>


Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA.

**Gráfica No. 2 Número de no conformidades.**

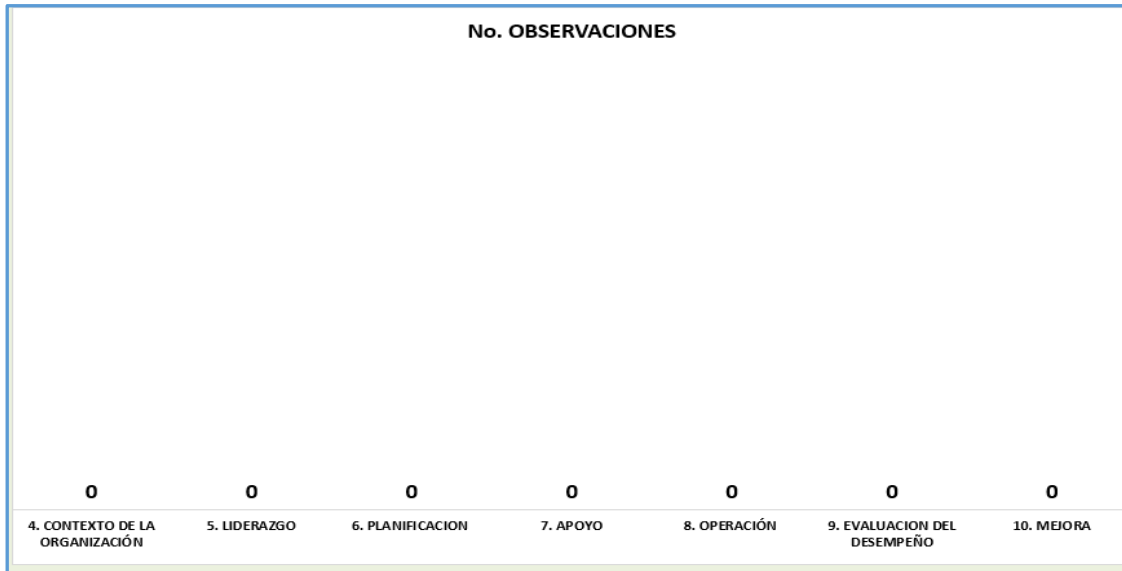


Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA.

Se identificaron seis (6) no conformidades, dos (2) en el capítulo 4. Contexto organizacional, numerales 4.1 y 4.2, tres (3) en el capítulo 7. Apoyo, numerales 7.3, 7.5.2 y 7.5.3, y una (1) en el capítulo 8. Operación, numeral 8.2; respecto al cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 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 11 de 12

### Grafica 3 Número de observaciones.



Fuente: Herramienta evaluación auditoría interna SGA


No se identificaron observaciones; 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, el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14011:2015 del Sistema de Gestión Ambiental del Proceso de Reparación Integral, es del 94 % de 61 ítems evaluados.

**Cordialmente;**

*Juan Carlos Castellanos M.*  
 Nombre: Juan Carlos Castellanos Mayorga  
 Cargo: Profesional Universitario  
 Dependencia Oficina de Control interno

\_\_\_\_\_  
**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 12 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	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.