

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 2-14-06-2017
		PÁGINAS: 1 de 12

1. Fecha		
Día	Mes	Año
15	09	2017

2. Tipo de revisión	
Auditoría de proceso y/o procedimiento	Revisión de la dirección
X	

Informe de Auditoría (In Situ)

Informe de Auditoría Consolidado

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA		
3. Proceso y/o procedimiento Auditado:	COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL - ISO 14001:2015	
4. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (Quien consolidó el informe nacional por proceso y/o procedimiento; no aplica si es informe in situ):	Nombre completo y correo electrónico institucional.	Número de cédula
	Carmen Helena Caicedo	52.459.199
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).	Centro - Sede auditado(a)
	Auditor Líder: Carmen Helena Caicedo	Sede Nacional José Celestino Mutis
	Auditor interno: Jerson Basto Auditor interno acompañante: Freddy Lancheros	

(Agregar cuantas filas/renglones sean necesarias de acuerdo al número de centros auditados en cada proceso).

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 2-14-06-2017
		PÁGINAS: 2 de 12

6. Criterios de auditoría (Retomado de los planes de auditoría):	<p><u>Criterios de auditoría:</u> Norma ISO 14001:2015</p> <p><u>Documentos de referencia:</u> Informe de Auditoría anterior Manual del Sistema Integrado de Gestión Mapa de Procesos y Procedimientos. Listado Maestro de Procesos y Procedimientos. Listado Maestro de Formatos y Registros Indicadores del SIG Informes ITG.</p>
7. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	<p>Christian Mancilla - christian.mancilla@unad.edu.co Enyar Cárdenas - enyar.cardenas@unad.edu.co Ronald Darío Casto - ronald.casto@unad.edu.co Alexandra Roa Torres - alexandra.roa@unad.edu.co Oliva Andrea Ortiz - oliva.ortiz@unad.edu.co Vanessa Ramos Gómez - edna.ramos@unad.edu.co</p>
8. Objetivo de la auditoría (Retomado del plan de auditoría):	<p>Evaluar, durante la vigencia 2017, la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD y el cumplimiento de los criterios de control y aseguramiento de la calidad en el desarrollo de sus funciones sustantivas, a partir de la valoración de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos institucionales, identificando las oportunidades de mejora y buscando el perfeccionamiento del servicio ofrecido a los usuarios y beneficiarios y específicamente lo previsto en la norma ISO 14001:2015 (Componente de Gestión Ambiental).</p>

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 2-14-06-2017
		PÁGINAS: 3 de 12

9. Alcance (Retomado del plan de auditoría):	Se evaluó el componente de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 de la sede José Celestino Mutis, como parte del Sistema Integrado de Gestión.		
10. Fecha de apertura:	12-09-2017	11. Fecha de cierre:	14-09-2017

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA			
12. Descripción General de la Auditoría			
<p>Con base en el programa de auditoría se realizó la verificación del procedimiento (P-1-4) Gestión Ambiental Institucional, vinculado al proceso (C-1) Mejoramiento Universitario, con relación a la norma ISO 14001:2015, identificando cada uno de los numerales aplicables a dicho procedimiento, su cumplimiento, los respectivos soportes y en general la aplicación a cabalidad de la norma.</p> <p>En el primer día de verificación, se realiza la revisión al proceso, haciendo un ejercicio de trazabilidad indagando con los funcionarios, lo relacionado al objetivo del proceso, el alcance, el tipo de proceso, la última versión de actualización, los controles que se establecen y finalmente cómo se relaciona el proceso con los demás propuestos en el SIG. Para lo anterior se evidenció total claridad, con explicaciones asertivas, concretas, específicas, mostrando gran dominio relacionado a cada una de las actividades mencionadas en la documentación publicada en el portal del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Con el fin de abarcar el cumplimiento de la norma ISO 14001:2015, en lo referente a los requisitos generales del procedimiento, se procede a indagar sobre los productos que genera el procedimiento, los requisitos o insumos, las salidas o resultados que tiene principalmente y los formatos que se utilizan en el desarrollo del mismo. Se establece gran claridad sobre el alcance del procedimiento, así mismo, se resalta la estructuración del "Manual del componente de gestión ambiental del SIG (1-08-09-2017)", en el cual se encuentra el desarrollo del componente ambiental para cada uno de los numerales de la norma ISO14001:2015, facilitando el entendimiento y la consulta de todos los instructivos, formatos, documentos de referencia, entre otros.</p> <p>Durante el segundo día de verificación, se abarcaron los numerales referentes a liderazgo, políticas, roles, objetivos, entre otros, para lo cual se identificaron las siguientes fortalezas:</p>			

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 2-14-06-2017
		PÁGINAS: 4 de 12

- Socialización del sistema mediante las píldoras del Componente de Gestión Ambiental del SIG.
- El papel de cada uno de los funcionarios que desempeñan mediante las píldoras
- Durante los procesos de inducción y de reinducción se especifican a los funcionarios los diferentes componentes del SIG y su importancia.
- Se identificó la comunicación de doble vía para que la gerencia tenga la información por parte de las zonas.
- La asignación de roles y responsabilidades se realiza mediante la “Matriz de responsabilidad y autoridad del SIG”, la cual hace parte del manual del SIG.

De igual forma, durante la verificación del procedimiento, se realizó la validación del Formato Matriz de Normativa Legal (F-1-4-15), la presentación durante el ejercicio de auditoria interna se realizó sobre el último formato generado con fecha de corte de mayo, al realizar la consulta en el sitio web oficial del SIG se evidenció el formato con fecha de corte del 12 de marzo del presente, con base en lo anterior, la información disponible a la comunidad en general se encuentra desactualizada.

Desde la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario se lidera el reporte a la alta dirección sobre el desempeño del componente de gestión ambiental y su desempeño, mediante Comité Técnico de Gestión integral, realizado en su último evento el 14 de agosto del presente año, para el cual se están realizando los ajustes necesarios con el fin de generar el acta definitiva, dando cumplimiento a los compromisos adoptados en el mismo.

Así mismo se realizó la visita a las áreas de: -Laboratorios, -Cafetería, -Centro de acopio y a las cajas de vertimientos finales, con el fin de comprobar aspectos relevantes y de impacto frente al componente ambiental, cumplimiento normativo y aplicación de las acciones necesarias en cada una de las actividades realizadas, se evidenció cumplimiento normativo, aplicación de los formatos definidos, apropiación de los conceptos sobre el componente ambiental y finalmente cumplimiento de los objetivos ambientales institucionales.

Durante el tercer día se realizó la visita a la Vicerrectoría Académica y de Investigación, con el fin de verificar la apropiación y toma de conciencia sobre el Componente de Gestión Ambiental, allí se pudo evidenciar que las personas designadas por la Vicerrectora Académica, no mostraron un dominio asertivo de la política ambiental, sus objetivos y las metas propuestas para

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 2-14-06-2017
		PÁGINAS: 5 de 12

el mismo. Como otro frente de verificación se realizó la visita a la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA), allí se procedió a consultar sobre los aspectos generales del procedimiento y apropiación del SIG, en lo referente al componente ambiental, evidenciando un total dominio de la temática tratada, un alto grado de apropiación y una toma de conciencia significativa, al evidenciar un trabajo que se articula entre la Escuela y la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario.

Directamente en la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, se procedió a validar lo relacionado a seguimiento medición, análisis y evaluación, abarcando la verificación de los indicadores generados para el procedimiento, su medición, actualización y análisis con base en los resultados obtenidos; así mismo, el enfoque direccionado con las metas ambientales. Se evidenció la complementariedad adecuada entre los objetivos ambientales, las metas ambientales y los indicadores, no obstante, para la meta “Reducir la cantidad de residuos convencionales generados per cápita en 0,2 Kg para el año 2017 con respecto al año 2016.”, no se evidencia una medición, análisis o evaluación de la misma, situación que según manifiestan los auditados, se presentó por un error en la publicación de la información en la página web.

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 2-14-06-2017
		PÁGINAS: 6 de 12

III. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:

13. Hallazgos de auditoría: Registre la información solicitada de: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm), No Conformidad Real (NCR), No Conformidad Potencial (NCP), de conformidad con el procedimiento de Auditorías Integrales.

Centro o lugar auditado	Proceso(s) y/o procedimiento(s) auditado(s)	Tipo de Hallazgo: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm), No Conformidad Real (NCR), No Conformidad Potencial (NCP)	Numeral y literal de la Norma o requisito implicado en el hallazgo	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: (¿Qué se incumplió? ¿Cómo se incumplió? ¿Cuándo se incumplió?, ¿Dónde se incumplió?)	¿Es un hallazgo recurrente de auditorías pasadas?	Documento o registro evidencia del hallazgo
No se presentó ningún tipo de hallazgo durante la auditoría realizada al proceso y procedimiento						

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 2-14-06-2017
		PÁGINAS: 7 de 12

14. ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR: - Registre en este espacio las **Oportunidades de Mejora** generadas en el desarrollo del ejercicio auditor.

- En segundo lugar, registre en la respectiva sección las **Observaciones** determinadas en el mencionado ejercicio auditor. Éstas no se consideran incumplimientos de Norma o de Estándar, pero podrían llegar a constituirse en ello(s), no deben redactarse como tales incumplimientos a los requisitos de estos documentos. Para el tratamiento de las Observaciones de auditoría a las cuales se haya determinado que no ameritan acciones a emprender se debe(n) remitir al correo gerencia.calidad@unad.edu.co el(los) formato(s) debidamente diligenciado(s).

- En tercer lugar, registre a continuación las **recomendaciones y/o sugerencias** derivadas de la auditoría interna realizada, de haber lugar a ello.

- Por último, registre en este espacio aquellos **aspectos importantes** a tener en cuenta por parte del auditor interno designado para la próxima auditoría.

14.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Verificar los enlaces dispuestos dentro del procedimiento y los instructivos, con el fin de garantizar el fácil acceso a la documentación, debido que, se evidenciaron enlaces no disponibles en la documentación.

14.2 OBSERVACIONES:

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 2-14-06-2017
		PÁGINAS: 8 de 12

1. Durante el ejercicio de auditoría interna se generó la verificación del Formato Matriz de Normativa Legal (F-1-4-15), para lo cual se realizó sobre el último formato generado con fecha de corte de mayo y el publicado en la página web del SIG disponible para la comunidad en general correspondía al 12 de marzo, evidenciando con relación a lo especificado en la norma en lo referente a comunicación, puntualmente que la información debe ser veraz y estar basada en hechos.
2. Durante la verificación de las metas ambientales específicamente en la meta "Reducir la cantidad de residuos convencionales generados per cápita en 0,2 Kg para el año 2017 con respecto al año 2016.", no se está generando ninguna acción, medición, seguimiento o evaluación al respecto, debido a que, no se tiene incluido como meta ambiental según lo soportado por la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, evidenciando que con relación a lo especificado en la norma en lo referente a comunicación, puntualmente que la información debe ser veraz y estar basada en hechos.
3. Al realizar la verificación en la Vicerrectoría Académica y de Investigación, se evidenció falta de apropiación y toma de conciencia con relación al componente ambiental, sus formatos y acciones a realizar propias del cumplimiento del procedimiento, situación que conlleva a determinar que en lo relacionado a Toma de conciencia, donde la norma establece que "La organización debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia, generando estrategias que garanticen la apropiación de componente ambiental."

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 2-14-06-2017
		PÁGINAS: 9 de 12

14.3 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

1. Evaluar la frecuencia para las mediciones de los indicadores, de tal manera que permitan tomar acciones para lograr el cumplimiento de los mismos.
2. Evaluar las estrategias actualmente utilizadas, con el fin de garantizar la apropiación por parte de todos los participantes de la organización con relación al componente ambiental.

14.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

No se especifican aspectos a considerar.

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Carmen Helena Caicedo	AUDITOR LÍDER	
Christian Leonardo Mancilla Gerente de Calidad y Mejoramiento Universitario	(si es informe In Situ) Director(a) Auditado(a) / Líder Procedimiento 1 (si es informe Consolidado)	

