Fecha: 20-11-2020
Proceso / Área / Actividad auditada: GESTIÓN AMBIENTAL
Criterios de auditoría: Documentación relacionada con el Sistema de Gestión Ambiental, NTC ISO 14001:2015, normatividad interna y externa aplicable a dicho sistema
Responsable del proceso: ASESOR DE PLANEACIÓN - COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Nombre del auditado: SAMUEL ELIAS BETANCUR GARZON - JORGE ELIECER GARCIA ORTIZ
Nombre de auditor líder y auditores de apoyo: AUDITOR LÍDER - ARLEX RODRIGUEZ QUEVEDO
Nombre del asesor de control interno: ELIANA ANDREA VACA ROJAS

REUNIÓN DE APERTURA			EJECUCIÓN EN SITIO		REUNIÓN DE CIERRE		
Día: 10	Mes: 11	Año: 2020	Desde: 10/11/2020	Hasta: 19/11/2020	Día: 23	Mes: 11	Año: 2020

OBJETIVO
Verificar el diseño, implementación y avance del sistema de gestión ambiental de la universidad de los llanos teniendo en cuenta el cumplimiento de la normatividad interna y externa aplicable.

ALCANCE
El sistema de gestión ambiental actual frente a las normas ambientales internas y externas y su ajuste o diseño a la norma NTC ISO- 14001: 2015.

FORTALEZAS
1. El talento humano que labora en el área de Sistema de Gestión Ambiental, mostró disposición durante la ejecución de la auditoría y estuvo presto a entregar la información solicitada de acuerdo a las actividades asignadas por el proceso. 2. Se tienen los permisos necesarios para el funcionamiento según lo requerido por entes de control. 3. La Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) tiene los mecanismos y funcionalidad eficiente para el consumo de la institución.

RELACIÓN DE HALLAZGOS			
CÓDIGO DEL HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN / EVIDENCIA / CRITERIO	NOMBRE DE LOS AUDITORES
CP-GCL-NC8-2020	No Conformidad	La caracterización del proceso de Gestión de la Calidad (CP-GCL-01) no evidencia la interrelación del proceso respecto a sus entradas y salidas e interacción con otros procesos en las actividades pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental, lo anterior incumple el Numeral 4.4 de la Norma ISO 14001:2015.	Arlex Rodríguez Q.
CP-GCL-NC9-2020	No Conformidad	No se evidencia, comunicada y disponible la Política Ambiental en el Sistema de Gestión, lo cual incumple Numeral 5.2 de la Norma ISO 14001:2015.	Arlex Rodríguez Q.
CP-GCL-NC10-2020	No Conformidad	El Sistema de Gestión Ambiental no ha determinado los criterios contra los cuales va a evaluar el desempeño, ni los	Arlex Rodríguez Q.

		indicadores a utilizar para tal fin, por otro lado no se conserva evidencia documentada de los resultados de la evaluación del cumplimiento, lo anterior incumple el Numeral 9.1 de la Norma ISO 14001:2015	
CP-GCL-NC11-2020	No Conformidad	No se evidencia registros de la revisión por la Dirección que compruebe el buen o mal funcionamiento del sistema, lo anterior incumple el Numeral 9.3 de la Norma ISO 14001:2015	Arlex Rodríguez Q.
CP-GCL-NC12-2020	No Conformidad	Se evidenció que no hay control de la información documentada, lo cual se encontró programas, planes y procedimientos que no se encuentran codificados ejemplo: PTAP, Programa de Manejo de residuos vegetales, lo anterior incumple el Numeral 7.5.3 de la Norma ISO 14001:2015	Arlex Rodríguez Q.
CP-GCL-NC13-2020	No Conformidad	Se encontró que no existe la trazabilidad e inventario forestal de la institución. Incumpliendo el Decreto 1076 de 2015 “Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” Art. 2.2.1.1.5.7. (Inventario) y el Decreto 1791 de 1996 “Régimen de Aprovechamiento Forestal” Art. 18 (aprovechamientos forestales únicos)	Arlex Rodríguez Q.

VERIFICACIÓN DE INDICADORES
En la ejecución de la Auditoría no se encontró indicadores que estén asociados al contexto Sistema de Gestión Ambiental.

VERIFICACIÓN AL MAPA RIESGOS
Nota: El Auditor deberá verificar durante la ejecución de la auditoría la eficacia de las acciones establecidas en el mapa de riesgos. *Nota: La eficacia se medirá de manera independiente para cada acción asociada al control.*
Se revisa el mapa de riesgos en el cumplimiento de las acciones establecidos para controlar los riesgos para la vigencia 2020: **Riesgo 3**. Perdida de los permisos ambientales **Dependencia donde se ubica el riesgo**: Gestión de Calidad **Tipo de riesgo:** Operativo **Acción de mejora o de control propuesta:** 1) Seguimiento a los requerimientos mediante el formato FO-GCL-10 2) Gestionar los recursos ante la alta dirección que garantice el cumplimiento de los requerimientos ambientales. **Observaciones:** Se verifica los compromisos establecidos en la ficha BPUNI- Proyecto PLAN 04 31 10 2019 *“Control De Aspectos Ambientales Y Manejo Integral De Los Recursos Naturales En La Universidad De Los Llanos”* y hay cumplimiento en los aspectos de permisos ambientales.
EFICAZ Si _X_ No __ ¿Por qué? A la fecha la institución tiene todos los permisos vigentes y/o en renovación
Riesgo 4. Que el Sistema de Gestión Ambiental no logre la certificación ICONTEC en el año 2020" **Dependencia donde se ubica el riesgo**: Gestión de Calidad **Tipo de riesgo:** Estratégico **Acción de mejora o de control propuesta:** 1) Planear, presentar y gestionar las necesidades de los recursos para la operación del sistema de gestión ambiental ante la Alta Dirección para que sean incluidas en el plan de compras de cada vigencia.

2) Socialización a los procesos de los procedimientos, planes ambientales y formatos para implementar la gestión ambiental y acompañamiento, seguimiento y control a todos los procesos
Observaciones: El Sistema de Gestión Ambiental no se encuentra implementado en el Sistema Integrado de Gestión.

EFICAZ Si __ No _X_ ¿Por qué? El Sistema de Gestión Ambiental no tiene interacción con el contexto general de la institución y no se encuentra articulado con los demás procesos involucrados en el Sistema Integrado de Gestión.

VERIFICACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES

Nota: El Auditor deberá verificar durante la ejecución de la auditoría la eficacia de las acciones correctivas que reporten cumplimiento en el plan de mejoramiento asociado al proceso.
Nota: La eficacia se medirá de manera independiente para cada acción correctiva y/o mejora.

Se tiene suscrito plan de mejoramiento con el proceso de Gestión de Calidad encontrando hallazgos relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental y se encuentra para seguimiento en el mes de Diciembre de 2020 por parte del profesional responsable.

EFICAZ Si ___ No __ ¿Por qué?

ASPECTOS POR MEJORAR

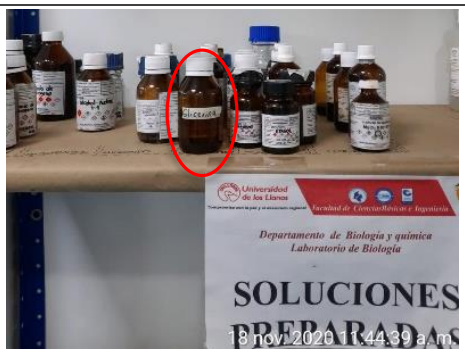
1. Unificar las herramientas de seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental relacionado con los aspectos ambientales, requisitos legales y Riesgos-Oportunidades, Numeral 6.1 de la Norma ISO 14001:2015.

2. Capacitar al personal involucrado (estudiantes, docentes, administrativos y demás partes interesadas) en cuanto a la identificación, manejo, almacenamiento y riesgos de los productos químicos. Decreto 1076 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” Art. 2.2.6.1.3.1. *Obligaciones del Generador.*












3. Uso e identificación de la ficha de seguridad, ya que estas fichas dan una información en cuanto al producto e instrucciones para actuar frente a derrames o fugas para su envasado y etiquetado para almacenar el producto en condiciones seguras e incluso la información relativa al impacto que se ejerce en el caso de su dispersión al medio.




4. Se debe tener orden y aseo en las diferentes áreas de la institución y tener una adecuada disposición de los residuos.







5. Se debe tener control e inspección de los extintores, ya que se encontró extintor con ultima carga en el año 2018, ubicado en el cuarto de residuos biológicos



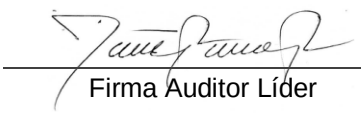
6. Ajustar cronograma de mantenimiento de tanques de recolección de agua potable, se encontró tanques con fugas.





7. La documentación que se genere y sea aplicable al proceso o Sistema de Gestión Ambiental se debe implementar según como lo establezca la norma ISO 14001:2015 y políticas de la institución.

CONCLUSIONES
1. Es importante estructurar un plan de mejoramiento de lo identificado en el desarrollo de la auditoría, con el fin de que el Sistema de Gestión Ambiental pueda hacer trazabilidad y permita garantizar la mejora continua teniendo en cuenta los compromisos adquiridos. 2. El objetivo y los criterios de la auditoría se cumplieron de acuerdo a lo establecido en el Plan de Auditoría. 3. El resultado del presente informe de auditoría establece Tres (3) Fortalezas, Seis (6) No Conformidades y Siete (7) Aspectos por Mejorar.
ANEXOS
N/A



Firma Auditor Líder



Firma del Auditado



Firma Asesor de Control Interno de Gestión



Firma del Auditado