

 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 14

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 17 septiembre de 2021

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Evaluación Independiente

Dependencia líder del proceso: Oficina de control Interno

Servidor responsable del proceso: Carlos Arturo Ordoñez Castro

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Sistema de Gestión de Calidad– ISO 9001:2015.

Fecha de auditoría: 31 de mayo al 03 de junio de 2021.

Equipo Auditor: Diego Yesid Silva Gualteros (auditor líder).

0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Verificar a través del proceso de Evaluación Independiente el nivel de madurez del sistema de gestión de la calidad, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015.

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Inicia con la reunión de apertura de la auditoría y concluye con el seguimiento al plan de mejoramiento por parte del auditor.

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR:

- I. Dificultad para acceder a las fuentes de información del proceso de Evaluación Independiente.
- II. Desechar la pertinencia del informe de auditoría interna que es producto del proceso auditor realizado.
- III. Dificultad para cumplir con el programa de auditoría en los tiempos establecidos por falta de conectividad o por falta de asistencia de los servidores del proceso auditado.
- IV. Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.

 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 14

- V. Alarma en los servidores auditados de la Entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.
- VI. Fallas en la conectividad para poder realizar la ejecución de la auditoría a través de Microsoft Teams.
- VII. Pérdida de información por falta de respaldo.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

Proceso Evaluación Independiente, procedimientos y demás instrumentos asociados al sistema de gestión de la calidad de la Unidad. Se toma como criterio principal (caracterización del proceso (evaluando las actividades más representativas y analizando todo el ciclo PHVA).

El corte de la auditoría relacionado con la información documentada a auditar es del 01 julio 2020 - a la fecha del año 2021 de la auditoría programada.

4. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 DE LA ISO – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

El proceso Evaluación Independiente cuenta con su contexto estratégico de acuerdo con los lineamientos de la metodología estandarizada del proceso de Direccionamiento Estratégico, una vez realizada la auditoria se identifica que por línea directa del área de la Oficina asesora de planeación, el instrumento se encuentra en proceso de aprobación, para lo cual se adjunta como evidencia el correo de fecha del 27 de mayo de 2021, donde la Jefe del proceso OAP (Katerin Andrea Fuquen Ayure), indica que se encuentra en ejecución el proceso de actualización del contexto estratégico. Por tanto, se evalúa el contexto estratégico mas reciente que posee el proceso de evaluación independiente de la siguiente forma:

- Actividades priorizadas (criticas) identificadas en el contexto estratégico:

- Asignar los equipos de las auditorias.
- Realizar las auditorias de acuerdo con el plan anual de auditorías.
- Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los procesos de la entidad, Direcciones territoriales y entes de control.
- Realizar a través de la asesoría, acompañamiento técnico y de evaluación y seguimiento a los diferentes pasos de la gestión del riesgo institucional.
- Elaborar informes de ley de acuerdo con la normatividad vigente.

 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 14

- Ejecutar los controles que se generen como resultado del análisis, evaluación y calificación de los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y salud en el trabajo, los activos de seguridad de la información y los riesgos operativos, de corrupción y seguridad de la información.

Se validan los factores negativos internos y externos y los factores positivos internos y externos, que corresponden a cada una de las actividades priorizadas (críticas) identificadas por el proceso, de igual manera se observa que el proceso tiene definidos las estrategias DO, FA, FO y DA para cada una de las actividades priorizadas, así como el pleno conocimiento de ellas por parte del equipo que hace parte del proceso de Evaluación Independiente. Se resaltan las siguientes estrategias:

DA:

- Cumplir con los requerimientos y protocolos cuando se ejecuten las auditorias en las Direcciones Territoriales.
- Realizar actividades de gestión de conocimiento por parte del equipo auditor de la OCI para incentivar y motivar a los auditores internos de otras dependencias.
- Solicitar a TH dentro lo establecido del PIC, las capacitaciones pertinentes para fortalecer el conocimiento y habilidades en el desarrollo de la gestión de la OCI.
- Planificación de recursos en la entrada de Revisión por la Dirección para fortalecer la cualificación de auditores internos.
- Establecer directrices de la Alta Dirección para que auditores de otras dependencias incluyan actividades de auditoria en las cargas laborales.
- Directrices para la definición y funcionalidad de los planes de seguimiento.
- Gestión del conocimiento que permitan desarrollar habilidades en la ejecución de planes de mejoramiento
- Realizar seguimiento permanente a los servicios tecnológicos en la administración de riesgos y a los cambios de la normatividad.
- Capacitación al equipo de control interno en temas y normatividad del sistema de control interno.
- Designar enlaces en temas del sistema de control interno.
- Mecanismos de contingencia para la entrega de información.
- Seguimiento a las herramientas y controles de seguridad de información.
- Evaluar a través de la auditorias interna los controles operacionales de los sistemas de gestión (SST, gestión ambiental, gestión de la calidad y gestión de seguridad de la información), de acuerdo con el marco normativo vigente.
- Generación de alertas de necesidades de desarrollos de instrumentos tecnológicos, para la definición de controles operacionales, en el marco de la normatividad vigente de cada uno de los sistemas de gestión.

 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 14

El proceso Evaluación Independiente cuenta con 14 activos de información plenamente identificados en el contexto estratégico, así mismo identifica sus partes interesadas en la matriz ubicada en la pagina web de la entidad y las necesidades de estas.

De acuerdo con lo anterior, no se genera ningún hallazgo del capítulo 4. Contexto de la organización de la norma ISO 9001:2015.

5. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 5 DE LA ISO - LIDERAZGO

El responsable del Proceso Evaluación Independiente demuestra liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión de la Calidad y su interacción con el proceso y sus productos, lo cual se evidencia a través de correos electrónicos del 02 de marzo de 2021 - 2:40 p. m. asunto: RV: “socialización al día con el protocolo”; correo del 23 de enero de 2021 - 8:33 a.m. asunto: “asesoría de indicadores del plan gerencial”; correo del 10 de marzo de 2021 - 11:35 a.m. asunto: “propuesta de lineamientos para auditorías internas a sistemas de gestión 2021”; correo del 27 de enero de 2021 - 4:33 p.m. asunto: “Solicitud lista de auditores” y correo del 06 de febrero de 2021 - 12:39 p.m. asunto: “propuesta de visión institucional”.

Se valida que los funcionarios y contratistas conocen el documento del SIG “manual del sistema integrado de gestión”, ubicado en la página web, en el enlace:

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/manual-sistema-integrado-de-gestion-sig/65486> y la política del SIG, en el enlace:

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/sistema-integrado-de-gestion-sig/39045>. Desde el proceso se garantiza el cumplimiento de la política de calidad del Sistema de Gestión, teniendo en consideración el propósito y el contexto del proceso; evidenciándose esto en el portal de evaluación independiente, enlace:

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/prueba-sig/Evaluacion-Independiente>, así mismo se encuentra la caracterización del proceso, manuales, lineamientos, metodologías, procedimientos e informes de ley, portal de control interno:

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/control-interno/42463>

Adicional a lo anterior se evidencias los informes de seguimiento para la vigencia 2021, el plan anticorrupción y atención al ciudadano, informes de seguimiento, planes de mejoramiento, plan anual de auditorias y plan de mejoramiento Contraloría General de la Republica.

De acuerdo con lo anterior, no se genera ningún hallazgo en el capítulo 5. Liderazgo de la norma ISO 9001:2015.

 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 5 de 14

6. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 6 DE LA ISO- PLANIFICACIÓN

El líder del proceso Evaluación Independiente, determina los riesgos y oportunidades relacionados con el análisis del contexto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas y los procesos; así como también planifica las acciones para abordar los riesgos, las oportunidades, la evalúa de estos y oportunidades para determinar acciones proporcionales al impacto potencial. Lo cual se evidencia a través del "*mapa de riesgos institucional 2021, versión 01*" publicado en la página web de la entidad <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/mapa-de-riesgos-institucional-corrupcion-y-gestion/60377> .

Respecto al seguimiento se evidencia monitoreo a la materialización de riesgos al interior del equipo en el correo del 03 de julio de 2020, asunto: "*monitoreo a la materialización de riesgos*", de igual manera se evidencia la gestión de actualización del mapa de riesgos con la acta de aprobación del mapa de riesgos del 21 de julio de 2020. En la evaluación por el equipo auditado se destaca los siguientes riesgos:

- **RIESGO 1:** Inoportunidad en la entrega de información a entes de control externos e internos.
- **RIESGO 2:** Incumplimiento a la ejecución de las auditorías.
- **RIESGO 3:** Incumplir el seguimiento a los planes de mejoramiento dentro de los plazos propuestos.
- **RIESGO 4:** Corrupción: Omitir el cumplimiento de requisitos legales y normativos para beneficiar a un proceso, persona, área etc., en la emisión de informes de seguimientos o de auditorías.

De acuerdo con lo anterior, no se genera ningún hallazgo en el capítulo 6. Planificación de la norma ISO 9001:2015.

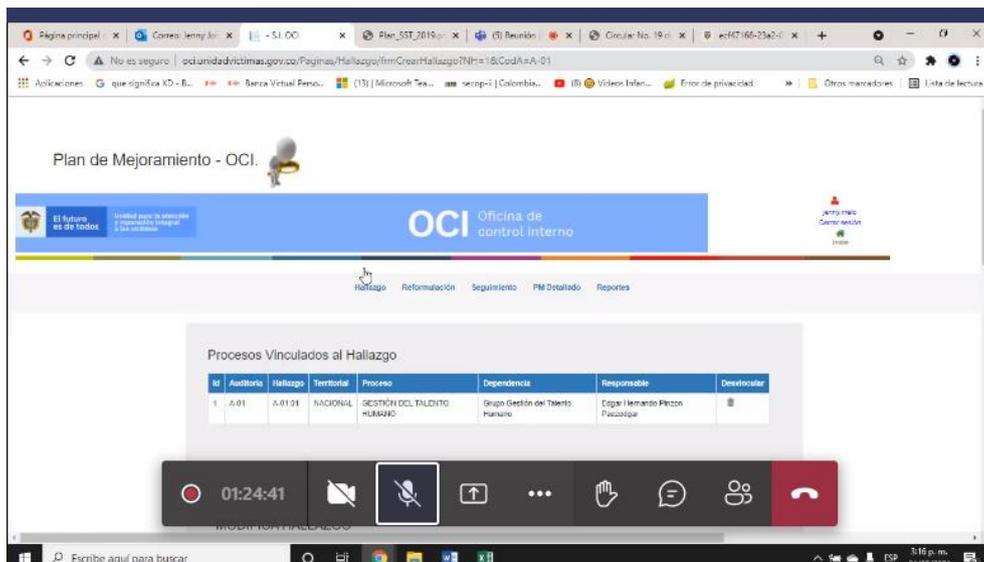
7. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 7 DE LA ISO - APOYO

El responsable del proceso ha determinado, solicitado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del proceso, donde se ha considerado: a) los recursos que se tienen en cuenta para la ejecución de productos y servicios que se establecen en el documento plan de anual auditoría interna 2021 con código 710.15.14-21 V2, a su vez se relaciona el plan anual de adquisiciones.

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	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 14

En materia de recursos el proceso de evaluación independiente presenta el documento carta de presentación 2021, radicado el 14 de abril de 2021, donde al final del documento en el literal d). *“logística, en el marco de la circular 09 de 2018 con la austeridad y la secretaria general”* se compromete con la disponibilidad presupuestal para sustentar los recursos para el desarrollo de las actividades del proceso de evaluación independiente.

En materia de Infraestructura el proceso de evaluación independiente solicita a la OTI, la actualización y asignación de equipos de cómputo portátiles, que aporten al mejor desempeño de las auditorias. El proceso cuenta con aplicativo interno para apoyar la gestión, seguimiento y control de los planes de mejoramiento. Se adjunta pantallazo del aplicativo mostrado por el proceso.



El proceso de evaluación independiente realiza dentro del plan de contratación los estudio del sector, estudios previos, análisis de la hoja de vida físico en el SIGEP, aprobación y evaluación de competencia por parte del líder del proceso con su respectivo aval. Se realiza muestreo y se adjunta correo enviado por el profesional responsable del 18 de diciembre de 2020, asunto: *“Estudios Previos OPS – 2021”*.

Respecto a las estrategias de comunicaciones, el proceso se articula con la oficina de comunicaciones, donde a través de mensajes transmitir a funcionarios y contratistas de la entidad la información de control interno por medio del canal “SUMA”. Evidencias 10 publicaciones en el portal interno de la entidad. Enlace:

<https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/intranetUV/Paginas/TodasLasNoticias.aspx>

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<p>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</p>	<p>Código: 150.19.15-1</p>
	<p>PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</p>	<p>Versión: 06</p>
	<p>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p>	<p>Fecha: 05/02/2021</p> <p>Página 7 de 14</p>

23 Marzo 2021

"Toda información es importante si está conectada a otra"



Finalmente se cuenta con la actualización de los documentos de caracterización, procedimientos, formatos asociados a procedimientos, lineamientos, metodologías y manuales, los cuales se evidencia en la página web, en el siguiente enlace:

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/prueba-sig/Evaluacion-Independiente>, así mismo Se evidencia que el proceso de Evaluación Independiente recibe, revisa, retroalimenta y publica los Informes de Auditorías cargados en la página de la entidad vigencia 2020. <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/control-interno/42463>

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo en el capítulo 7. Apoyo de la norma ISO 9001:2015.

8. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 8 DE LA ISO - OPERACIÓN

El proceso de Evaluación independiente asegura de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente sean conformes a los requisitos. La guía de las actividades que realiza el proceso de evaluación independiente se evidencia en la caracterización que fue actualizada a su versión 09, el 19 de marzo del año 2021. Este se puede visualizar en la página web, en el enlace: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/42739> . Estas actividades se validan, destacando el uso del formato "cronograma auditoria interna al sistema integrado de gestión en su versión 03", actualizado el 05 de febrero de 2021 y

 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 14

asociado al procedimiento de auditorías al sistema integrado de gestión. De igual manera se realiza la validación del procedimiento “*procedimiento auditorías al sistema integrado de gestión v7*”, actualizado el 05 de febrero de 2021, se adjunta el enlace del procedimiento auditado: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/46616>. Con respecto a la aplicabilidad del procedimiento, el responsable del proceso de Evaluación Independiente preserva las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos. Lo anterior se evidencia los “*informes de auditorías*”, cargados en la página de la entidad vigencia 2020 y 2021 <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/control-interno/42463>.

De acuerdo con lo anterior, no se genera ningún hallazgo en el capítulo 8. Operación de la norma ISO 9001:2015.

9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO – EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

El proceso Evaluación Independiente aporta a la evaluación del desempeño institucional las recomendaciones necesarias de la gestión. Todo esto se ve reflejado en el documento que integra la gestión general del “*Informe revisión por la dirección 2020*” publicado el 06 de noviembre 2020, en el enlace de consulta:

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-revision-por-la-direccion-2020/59494>

Así mismo el responsable del proceso analizar y evalúa los datos de la información apropiada que surgen por el seguimiento y la medición, esto de acuerdo con: a) La conformidad de los productos y servicios; b) El grado de satisfacción del cliente; c) El desempeño y la eficacia del proceso; d) Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz; e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades; f) El desempeño de los proveedores externos y g) La necesidad de mejoras en el proceso. Todo lo anterior se evidencia en: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/control-interno/42463>, donde el proceso implementa el seguimiento a sus productos y servicios a través de la matriz en Excel de: “*reporte seguimiento al aplicativo OCI para auditorías de gestión*”.

De acuerdo con lo anterior, no se genera ningún hallazgo en el capítulo 9. Evaluación del desempeño de la norma ISO 9001:2015.

10. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 10 DE LA ISO - MEJORA

El proceso Evaluación independiente ejecuta las oportunidades de mejora siguiendo los parámetros establecidos en su plan de mejoramiento elaborado en el año 2020, atacando las no conformidades. Se aprueba el plan de mejoramiento el día 28 de octubre de 2020,

 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 14

según correo con el asunto: “*plan de mejoramiento NC proceso evaluación independiente*”, donde se informa la aprobación en aplicativo SISGESTION.

El responsable del proceso conserva información documentada como evidencia de: a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente y b) los resultados de cualquier acción correctiva. Lo cual se valida a través de SharePoint-evidencias No Conformidades:

<https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/Dg-OficinaDeControllInternoAUDITORIASISTEMASDEGESTIN/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?e=5%3Af73c87b225e0414986598862fea42d1f&at=9&FolderCTID=0x012000D695889222E36746A24D58CC8CFAFA5B&viewid=cb4f08d3%2Da9a5%2D4788%2D9e61%2D620d44a72d76&id=%2Fsites%2FDg%2DOficinaDeControllInternoAUDITORIASISTEMASDEGESTIN%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FAUDITORIA%20SISTEMAS%20DE%20GESTION%2FS%2E%20GES%20CALIDAD%20ISO%209001%2FPROCESOS%2FEvaluaci%C3%B3n%20Independiente%2F4%2E%20EVIDENCIAS%2FCapitulo%2010>

De acuerdo con lo anterior, no se genera ningún hallazgo en el capítulo 10. Mejora de la norma ISO 9001:2015.

11. OBSERVACIONES

1. Se observa, que el documento “*contexto estratégico*” no se encuentra actualizado dentro del alcance de la presente auditoria (01 de Julio 2020 a 03 de junio 2021) a pesar de que el proceso tiene una propuesta de actualización que no ha sido actualizada con la oficina asesora de planeación OAP (*2021_Propuesta contexto estratégico evaluación independiente _alineado con la nueva cacterizacion_2021.xls*). Esto sucede en el proceso de Evaluación Independiente. Lo anterior se evidencia en el proceso de la auditoria. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015: capítulo 4. Contexto de la Organización, numeral 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto.

12. NO-CONFORMIDADES

No se evidencian no conformidades en la norma NTC ISO 9001:2015 para el proceso de Evaluación Independiente.

 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 14

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1 Fortalezas y aspectos positivos:

1. El Proceso Evaluación Independiente identifica las necesidades y expectativas de las partes interesadas, tiene en consideración los productos y servicios ofrecidos y tiene documentado el alcance del proceso.
2. El proceso Evaluación Independiente, presenta sinergia en las estrategias propuestas para el cumplimiento de sus productos y servicios.
3. El objetivo y alcance del proceso aportan al logro del Sistema de Gestión de la Calidad de la Unidad, en particular al cumplimiento de la normativa nacional vigente aplicable al Sistema Integrado de Gestión en sus componentes de calidad, ambiental, MECI, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información.
4. El proceso Evaluación Independiente, ha implementado la estandarización del procedimiento de auditoría interna, con herramientas de trabajo y seguimientos adecuados para el cumplimiento de sus productos y servicios.
5. El proceso utiliza herramientas informáticas para el seguimiento y elaboración de informes de manera eficiente.
6. El proceso de Evaluación Independiente como parte de la mejora continua ha creado estrategias para organizar e implementar el sistema, donde ha asignado un líder que se encarga de socializar y realizar seguimiento a las actividades, llevando su respectiva trazabilidad de participación del equipo de trabajo.

13.2 Debilidades o aspectos para fortalecer:

1. Algunos funcionarios presentan inconvenientes técnicos y de infraestructura que permiten la inadecuada conexión remota para el cumplimiento de sus actividades y presentación de evidencias durante el ejercicio de auditoría interna.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

Proceso de Evaluación Independiente.

 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 11 de 14

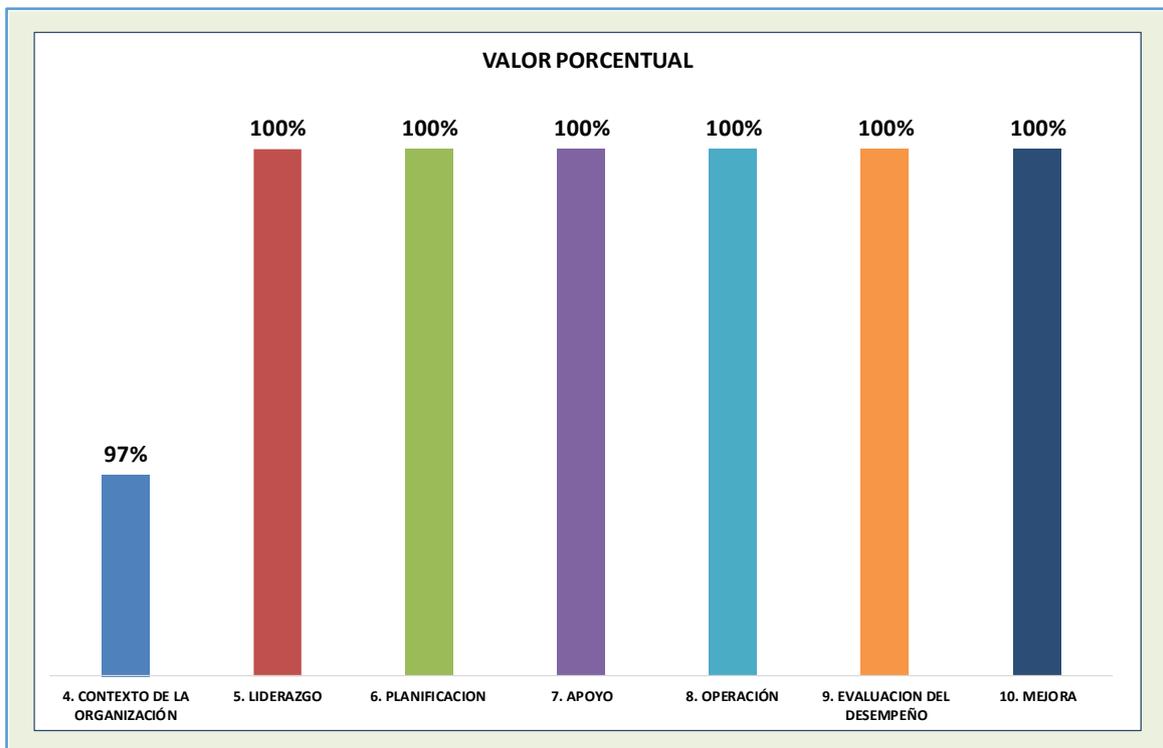
A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de calidad de la norma ISO 9001:2015 aplicada al proceso de evaluación independiente.

Tabla No. 1. Porcentaje por numeral de la Norma ISO 9001:2015

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

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de calidad.

Gráfica No. 1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 9001:2015



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de calidad.

 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 12 de 14

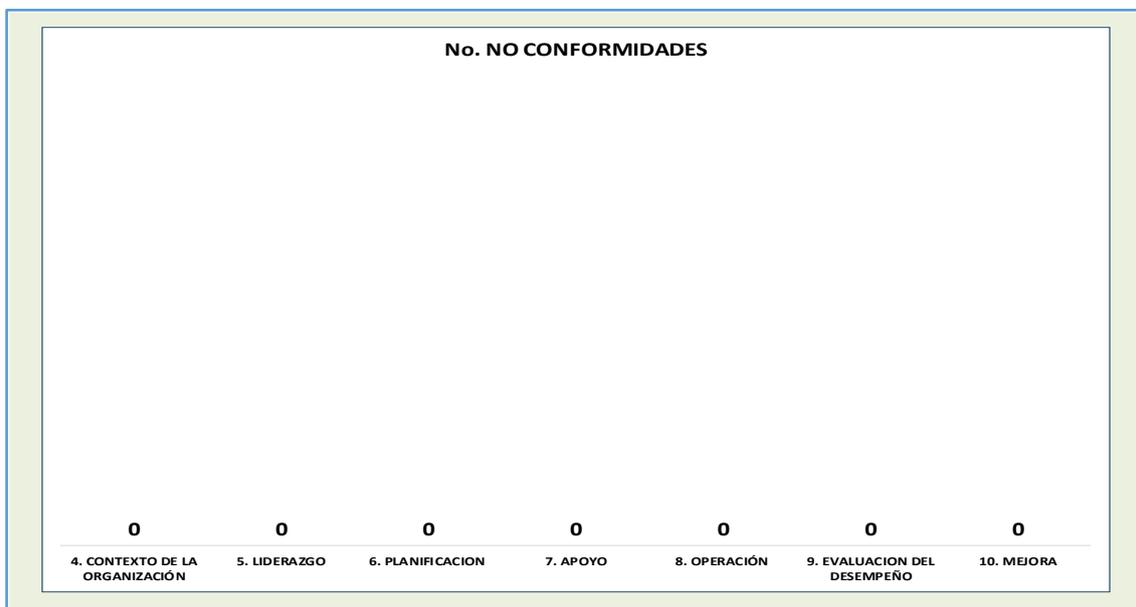
El porcentaje promedio de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad NTC ISO 9001:2015, es del 99%.

Tabla No. 2. Número de no conformidades y observaciones de la Norma ISO 9001:2015

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

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de calidad.

Grafica No. 2. Número de No Conformidades

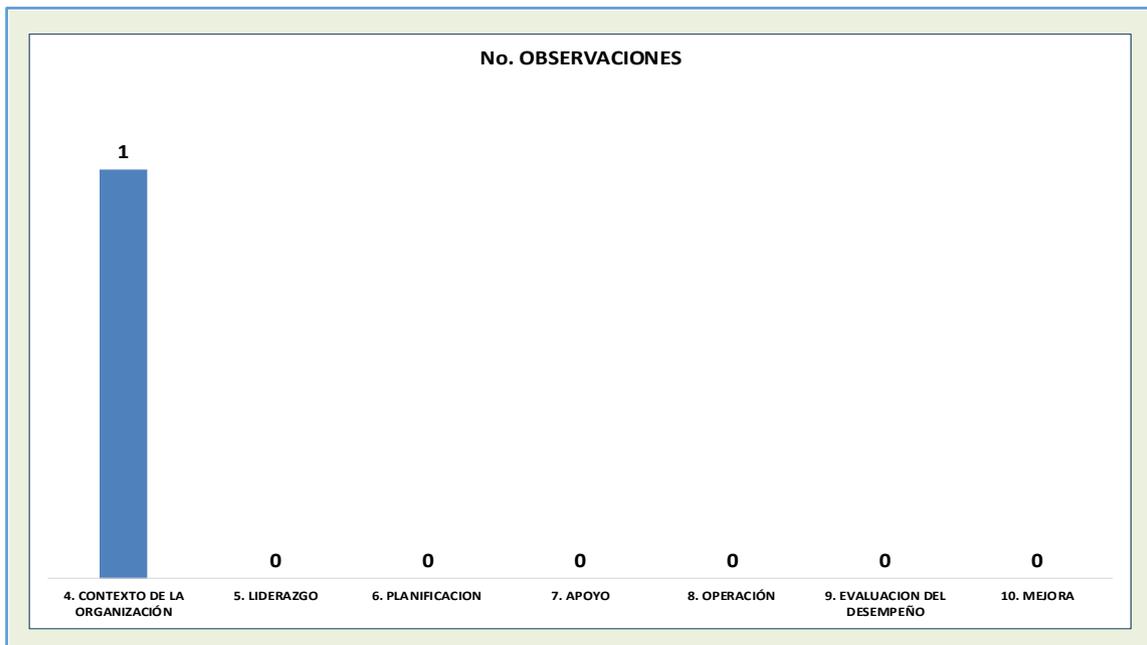


Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de calidad.

En el proceso de auditoria no se identificaron no conformidades

 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 13 de 14

Grafica No. 3. Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de calidad.

Se identifica una (1) observación en el capítulo 4. Contexto de la organización, numeral 4.1. Comprensión de la organización y su contexto; respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del sistema de gestión de la calidad NTC ISO 9001:2015.

En conclusión, el nivel de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 del sistema de gestión de calidad del proceso de Evaluación Independiente, es del 99%, de 54 ítems evaluados.

Cordialmente;

DIEGO YESID SILVA GUALTEROS
Auditor líder

CARLOS ARTURO ORDÓÑEZ 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 14 de 14

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.