

 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 13

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 06 de septiembre de 2022

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Proceso de Gestión Contractual.

Dependencia líder del proceso: Grupo de Gestión Contractual - Secretaria General.

Servidor responsable del proceso: Janeth Angelica Solano Hernández.

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Sistema de gestión de calidad norma ISO 9001:2015.

Fecha de auditoría: Del 21 al 28 de junio de 2022.

Equipo Auditor: Ricardo Jesus Pacheco Herrera.

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

Auditoría interna al proceso de Gestión Contractual, 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 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).
- Disponibilidad y la cooperación del auditado y la disponibilidad de evidencias a muestrear.

 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 13

- Dificultad para acceder a las fuentes de información del proceso de gestión contractual.
- Por la modalidad de la auditoría virtual se puede presentar determinación ineficaz de la información documentada necesaria requerida por los auditores y las partes interesadas pertinentes, fracaso a la hora de proteger adecuadamente los registros de auditoría para demostrar la eficacia del programa de auditoría.
- Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Generales: Documentos (procedimientos, guías, instructivos, formatos) y demás instrumentos asociados a los sistemas de gestión de la Unidad: Sistema de gestión de calidad norma ISO 9001:2015: Caracterización del proceso.

El corte de la auditoría relacionado con la información documentada a auditar es del (01 julio 2021 - a la fecha del año 2022).

4. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 DE LA ISO 9001:2015 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL.

Se observa en el proceso de gestión contractual el cumplimiento de los requisitos del capítulo 4. Contexto de la Organización en cuanto a los numerales 4.1 Comprensión de la organización y su contexto (mediante el desarrollo de la metodología de la “*Guía para la construcción contexto estratégico V4 del 26 mayo de 2022*”).

Se evidencia para la construcción del contexto estratégico en sus etapas de identificación, priorización de actividades, DOFA y estrategias, los siguientes soportes:

- Acta del 17 de julio 2021 donde observa la realización de la reunión para de la construcción del análisis del contexto del grupo de gestión contractual, en donde se evidencia la participación del líder del proceso.
- Trazabilidad de correos electrónicos con fechas de 18, 20 y 26 de agosto 2021, donde se observa él envió del análisis del contexto del grupo de gestión contractual a la Oficina Asesora de Planeación para su revisión y aprobación.
- Pantallazo donde se observa en el informe del contexto estratégico de 2021 las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del proceso de gestión contractual.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>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 3 de 13

- Acta No. 01 del 18 de agosto de 2021 donde se observa la aprobación del análisis del contexto del grupo de gestión contractual.
- Se evidencia la creación por parte del grupo de gestión contractual de un folleto con información de la entidad y del sistema integrado de gestión, lo cual identifica el liderazgo por parte del líder del proceso.

El proceso identifico en la matriz DOFA de acuerdo con el informe de análisis del contexto institucional del 21 de septiembre de 2021, como debilidades: - Falta de fundamentos jurídicos en el estudio de necesidades que soporten la modalidad de contratación. - Falta de legalización oportuna como insumo para la liquidación de contratos y convenios. - Intermittencias en los servicios de conectividad. - Actualización periódica de los procedimientos adjuntos al proceso contractual Retrasos en los flujos de revisión. Como oportunidades: - Cumplimiento en las metas establecidas por el Sector de la Prosperidad Social en lo referente a liquidaciones. - Normas que nos ayudan a tener claridad y superar vacíos en nuestros tramites contractuales. Como fortalezas: - Controles a la ejecución presupuestal derivada de la contratación. - Personal idóneo y capacitado para realizar los trámites contractuales. - Constante revisión y actualización de los procedimientos y documentación anexa a la contratación. - Socialización y comunicación con los procesos en los tramites contractuales. - Planificación en los tramites contractuales previos a cada vigencia. - Estrategias de priorización para las liquidaciones. Como amenazas: - Falta de voluntad política para suscribir las actas de liquidación de contratos y convenios en razón a los cambios de gobierno en entidades territoriales. - Falta de planeación de las áreas Fenómenos naturales. - Desconocimiento de la normativa vigente (Ley 80 de 1993-ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios Decreto 1082 de 2015) por parte de los enlaces contractuales de las áreas. - Perdida de competencia para liquidar -Vencimiento de términos previstos en la ley para que las partes se pronuncian sobre la ejecución de las prestaciones contractuales, también respecto de las circunstancias presentadas durante su desarrollo. - Solicitud inoportuna para liquidación del contrato por parte del Supervisor. (Vencimiento de términos).

Así mismo, existe en la matriz DOFA la identificación de factores internos y externos en el marco del contexto de la organización, de esta manera se evidencia el análisis y definición de estrategias que contribuyen en la definición de controles operacionales para eliminar y reducir riesgos del proceso.

Con respecto a las partes interesadas se evidencia en la matriz del 22 de noviembre de 2021 la cual fue consolidado por el Sistema Integrado de Gestión, que el proceso tiene identificadas sus partes interesadas, tales como: - Entidades del Orden Nacional y Territorial (Conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacionales y territoriales y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, que tiendan a la atención y reparación integral de las víctimas). - Sociedad (Conjunto de personas,

 <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 4 de 13

pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes). - Comunidad Internacional (Comunidad jurídica fundada en la protección de interés y valores colectivos esenciales compartidos por el conjunto de sus sujetos, que pretende la realización solidaria de un orden público internacional en Comunidad jurídica fundada en la protección de interés y valores colectivos esenciales compartidos por el conjunto de sus sujetos, que pretende la realización solidaria de un orden público internacional en virtud del reconocimiento de normas de derecho imperativo). - Cliente Interno.

Se evidencia que el proceso realizo las siguientes actividades:

- Se realizo por parte del grupo de gestión contractual el día 06 de mayo de 2022 capacitación preparatoria para la auditoría interna donde unos de los puntos fue partes interesadas.
- Se anexa pantallazo donde se evidencia la ruta de ubicación e identificación de las partes interesadas del sistema integrado gestión.
- Se evidencia en la caracterización del proceso versión 10 del 20/05/2022 Código: 760.10.09-1 la identificación de las partes interesadas, así como los factores internos, externos, sus entradas y salidas.
- Se evidencia la identificación de las partes interesadas del proceso en la matriz de partes interesadas versión 03 del 04 de agosto de 2021 del sistema integrado de gestión.
- Se evidencia por correo electrónico del día 03 de junio de 2021 el envió al interior del proceso el formato trabajado de la identificación de partes interesadas.

El proceso de gestión contractual conoce el alcance del sistema de gestión integral y lo identifica en el Manual del Sistema Integrado de Gestión V9 / pagina 6. numeral 3.1. Alcance.

Se evidencia que el proceso cuenta con su caracterización, donde detalla sus entradas y salidas pertinentes para la generación de valor a través de su ciclo PHVA, manuales, planes y programas, procesos necesarios para su interacción, procedimientos, guías y demás información documentada necesaria para realizar su gestión. Esta información documentada se encuentra publicada en la página web de la Unidad y se encuentra disponible para consulta.

5. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 5 DE LA ISO 9001:2015 – LIDERAZGO.

Se evidencia en el proceso de gestión de contractual que cumple con los requisitos del capítulo 5., relacionadas con el Liderazgo y cumplimiento en cuanto a los siguientes aspectos:

 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 13

- Acta del 17 de julio de 2021, donde se observa la realización de la reunión para desarrollar la construcción del análisis del contexto del grupo de gestión contractual, evidenciando la participación del líder del proceso.
- Trazabilidad de correos electrónicos con fechas de 18, 20 y 26 de agosto 2021, donde se observa el envío del análisis del contexto del grupo de gestión contractual a la Oficina Asesora de Planeación para su revisión y aprobación.
- Acta No. 01 del 18 de agosto de 2021 donde se observa la aprobación del análisis del contexto 2021 del grupo de gestión contractual.
- Se evidencia la creación por parte del grupo de gestión contractual de un folleto con información de la entidad y del sistema integrado de gestión lo cual identifica el liderazgo por parte del líder del proceso.
- El proceso cuenta con la matriz de identificación de riesgos.
- Los funcionarios del proceso identifican la ruta donde se encuentra el mapa de riesgo institucional y ubican los riesgos propios del proceso.
- El proceso de gestión contractual cuenta con la encuesta de percepción de la satisfacción de las dependencias que solicitan procesos de contratación V1 del 17 de octubre de 2018, Código: 100,01,15-62
- Correo electrónico del día 25 de abril de 2022, donde se socializa al interior del equipo la política del SIG.
- Se anexa pantallazo de la ruta de ubicación e identificación de la política del sistema integrado de gestión.
- Se evidencia por medio de correo electrónico del día 17 de marzo de 2022 la designación de roles y responsabilidades a través de la designación de supervisión de contratos.
- Se evidencia por parte del proceso la implementación del formato de idoneidad y competencia para ejercer funciones de supervisión contractual versión 02 de fecha de 05/10/2021 código: 760,10,15-65.

6. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 6 DE LA ISO 9001:2015 – PLANIFICACIÓN.

Respecto al capítulo 6. numeral 6.1. Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades y el numeral 6.1.1., donde el responsable del proceso determina los riesgos y oportunidades, se evidencia que en la caracterización del proceso de gestión contractual Código:760.10.09-1. Versión:10, Fecha: 20/05/2022, se encuentran consignadas actividades dentro del ciclo PHVA como son: Identificar, análisis y evaluación de los riesgos

 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 6 de 13

del proceso (riesgos operativos, de corrupción y sistemas de gestión), en el planear, analizar, evaluar y calificar los riesgos y controles definidos, en el hacer, monitoreo de riesgos, en el verificar, formular e implementar las acciones correctivas y en el actuar las mejoras. Se identifican los siguientes soportes de cumplimiento:

- Se anexa pantallazo de la ruta de ubicación en la página web del sistema integrado de gestión del mapa de riesgo institucional.
- El proceso realizó el día 10 de noviembre de 2021 por medio de la plataforma Teams evidenciado en la grabación, mesa de trabajo para la actualización del mapa de riesgo del proceso.
- Se evidencia por medio del correo electrónico del 13 de diciembre de 2021, él envió a la Oficina Asesora de Planeación del mapa de riesgos del proceso para su revisión y aprobación y correo del 14 de diciembre de 2021, donde la Oficina Asesora de Planeación da la aprobación del mapa de riesgo, mediante él envió de acta de aprobación.
- El proceso cuenta con acta del 15 de diciembre de 2021 donde se realiza por parte de la Oficina Asesora de Planeación, la aprobación del mapa de riesgo del proceso de acuerdo con la metodología de administración del riesgo definido por la Unidad para las víctimas.
- Se evidencia el seguimiento a la materialización del riesgo en los periodos de julio a septiembre y de octubre a diciembre de 2021 y de enero a marzo de 2022 observando el formato de monitoreo a la materialización del riesgo, donde en los periodos auditados no hubo materialización de riesgos operativos ni de corrupción.
- Se verificaron los controles de los riesgos y de acuerdo con las evidencias observadas se demuestran que son efectivos.
- Se anexa pantallazo de la ruta de ubicación en la página web del sistema integrado de gestión del mapa de riesgo institucional.

7. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 7 DE LA ISO 9001:2015 – APOYO.

Se evidencia que el responsable del proceso ha determinado y solicitado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del proceso de gestión contractual.

Con relación al numeral de toma conciencia, el proceso de Gestión contractual implementa acciones, socializa y propende que las personas tomen conciencia del Sistema de Gestión de calidad, sin embargo, se encuentra la siguiente NO Conformidad.

 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 7 de 13

NO CONFORMIDAD No.1: Proceso de gestión contractual/ISO9001:2015

No se evidencia conocimiento de la política y objetivos de la metodología de administración del riesgo. Esto sucede en el proceso de gestión contractual. Lo anterior se evidencia al realizar entrevistas a funcionarios y contratistas, identificando la falta de toma de conciencia hacia el sistema de calidad a pesar de que se realizaron ejercicios de socialización y actualización del mapa de riesgos. Por lo anterior esta situación conduce al incumpliendo con los requisitos de la norma ISO9001:2015, capítulo 7. Apoyo. Numeral 7.3 Toma de conciencia.

Se evidencia que el proceso tiene definido y conoce la matriz de comunicaciones internas, externas, así mismo utiliza las herramientas implementadas por la Oficina de Tecnologías de la Información, como OneDrive y SharePoint para todos los funcionarios y contratistas del proceso.

Se observa que el proceso cuenta con el control de inventarios de equipo de cómputo y mobiliarios asignados a los funcionarios y contratistas para el cumplimiento de sus funciones y objeto contractual. En general, el ambiente en el cual operan la dependencia que hace parte del proceso se encuentra apropiado para la buena y sana ejecución de este.

En la herramienta SISGESTION se identifica el cumplimiento de las actividades del plan de acción vigencia 2021 y 2022 de acuerdo con la programación del indicador de las actividades.

Se realizo muestreo y verificación de competencias, soportes de estudios y descripción de actividades, los cuales se ajustan a los estudios previos de contratación. De igual manera se observa procesos de socialización que contribuyen a la toma de conciencia, se cuenta con la información documentada referente a la ejecución del proceso y se evidencian procesos de revisión de los documentos actuales que se encuentran en el Sistema Integrado de Gestión.

El proceso de gestión contractual realizo la actualización de la caracterización del proceso y fue socializado al interior del equipo mediante correo electrónico del día 25 de mayo de 2022, así mismo el proceso actualizo formatos del SGC, los cuales se encuentran publicados en la página web de la Unidad para su consulta y uso: los documentos son los siguientes:

- Formato Terminación Anticipada de Contrato V2, link;
<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/37982>
- Plantilla Base De Datos Gestión Contractual V2, link;
<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/44676>
- Formato Solicitud de Contratación Otras Modalidades V1, link;
<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/72809>

 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 13

8. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 8 DE LA ISO 9001:2015 – OPERACIÓN.

Se evidencia en el proceso de gestión del contractual el cumplimiento del requisito del capítulo 8. Operación, en cuanto a la planificación, control operacional para los servicios y la revisión.

Se audita la caracterización del proceso de Gestión Contractual versión 10, del 20 de mayo de 2022 con los criterios de auditoria del ciclo PHVA, donde el proceso determina sus proveedores con las entradas externas necesarias para el cumplimiento de las actividades propias.

Dentro de la auditoria se valido y evaluaron las siguientes evidencias, presentadas como soportes:

- Evidencia correo electrónico del 16 de noviembre de 2022 del envió de la base de contratistas actualizada para continuar con el proceso de contratación del año 2022.
- Evidencia por medio de acta del 03 de enero de 2022 de la realización del comité técnico de contratación, donde se dan a conocer las necesidades de contratación del proceso.
- Evidencia correo electrónico del 10 de junio de 2022 soportes de las actualizaciones del plan de acción 2022.

Con relación al seguimiento del Control de las Salidas No Conformes, el proceso de Gestión Contractual no se identificaron salidas de productos y servicios no conformes para el periodo evaluado.

9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO 9001:2015 – EVALUACION DEL DESEMPEÑO.

Se evidencia que el proceso de gestión de contractual realiza el seguimiento a las actividades que corresponde al plan de acción, observando acta del 31 de diciembre de 2021 del seguimiento por parte del proceso de gestión contractual a los contratos y/o convenios de vigencia 2021, acta del 23 de mayo de 2022 seguimiento a contratos y/o convenios, donde se relacionan 22 acta de liquidación y 5 actas de cierre para el año 2022.

El proceso de Gestión Contractual realiza medición de la satisfacción del cliente con el objetivo de medir a través de una encuesta de satisfacción la percepción de la satisfacción de las dependencias que solicitan procesos de contratación al Grupo, a partir del diligenciamiento del formato de encuesta por Correo electrónico.

 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 13

Se evidencia correo electrónico del 07 de abril de 2022 de la socialización del porcentaje de satisfacción de la encuesta de parte (23) áreas que realizaron procesos contractuales en el año 2021, el cual fue del 100%

10. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 10 DE LA ISO 9001:2015 – MEJORA

Se evidencia por parte del proceso de gestión contractual el cumplimiento del numeral 10. Mejora.

Con respecto al informe final de auditoría de calidad norma ISO9001:2015 del 08 de junio de 2021, no se registraron hallazgos de No Conformidades al Proceso de Gestión Contractual, por tal motivo no existe plan de mejoramiento en el aplicativo SIGESTION.

11. OBSERVACIONES

En la auditoria al proceso de Gestión Contractual no se identificaron hallazgos de observaciones.

12. NO-CONFORMIDADES

NO CONFORMIDAD No.1: Proceso de gestión contractual/ISO9001:2015

1. No se evidencia conocimiento de la política y objetivos de la metodología de administración del riesgo. Esto sucede en el proceso de gestión contractual. Lo anterior se evidencia al realizar entrevistas a funcionarios y contratistas, identificando la falta de toma de conciencia hacia el sistema de calidad a pesar de que se realizaron ejercicios de socialización y actualización del mapa de riesgos. Por lo anterior esta situación conduce al incumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Capítulo 7. Apoyo, numeral 7.3. Toma de conciencia.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1 Fortalezas:

- Compromiso del proceso de Gestión Contractual con respeto a la implementación y nivel de madurez del sistema de gestión de calidad, en cumplimiento a los requisitos técnicos de la norma ISO 9001:2015 en cada uno de los temas y numerales auditados.
- La disposición del líder del proceso de Gestión Contractual, funcionarios y contratistas en la ejecución de la auditoria entregando a tiempo la información solicitada.

 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 13

- Compromiso del equipo del proceso de Gestión Contractual y del enlace del SIG respecto a la documentación y las evidencias presentadas en la auditoría.
- El proceso realiza la mejora continua con la actualización de sus formatos y procedimientos asociados al sistema de calidad Norma ISO 9001:2015.
- La aplicación de encuestas de satisfacción que permiten medir el nivel de desempeño del sistema de calidad.
- Cumplimientos de las actividades del plan de acción vigencia 2021.

Dificultades:

- Dificultades de conectividad con el servicio de internet durante la ejecución de la auditoría interna.

13.2 Debilidades y Oportunidades de mejora.

- Fortalecer estrategias y mecanismos de comunicación para lograr un alto impacto en la apropiación, participación y consulta de los funcionarios y colaboradores en lo relacionado al sistema de calidad norma ISO 9001:2015.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de calidad ISO 9001.2015 aplicada al proceso de Gestión Contractual.

a) Cumplimiento de la norma.

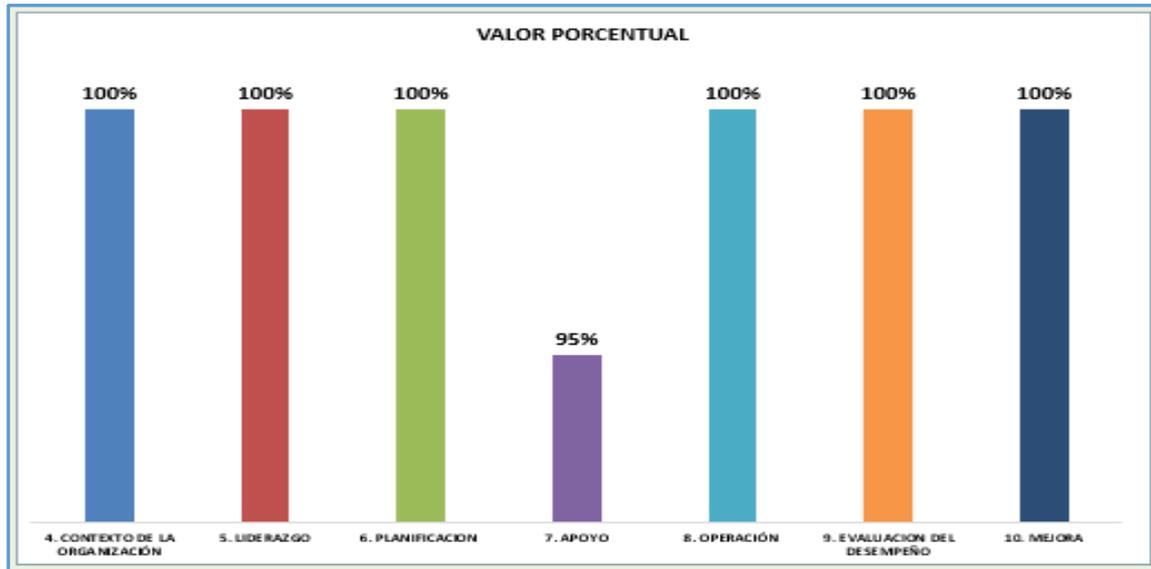
Tabla No. 1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 9001:2015

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	95%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%

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 11 de 13

Gráfica No. 1. Porcentajes del resultado de la Auditoría



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de calidad.

Porcentaje promedio del (99%) de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad NTC ISO 9001:2015.

b) Número de No Conformidades y Observaciones

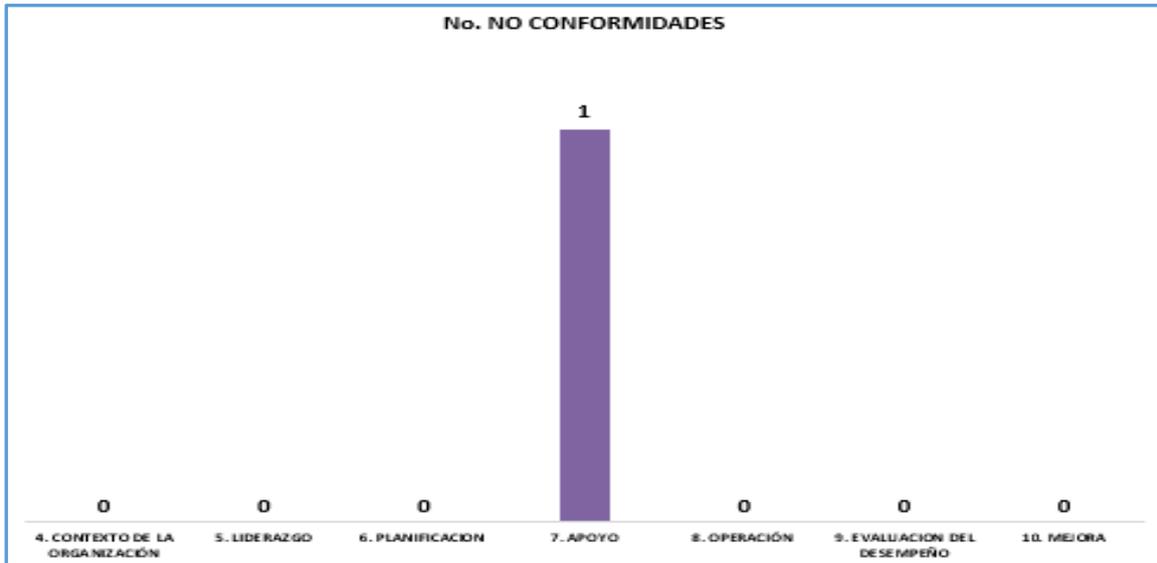
Tabla No. 2 Número de No Conformidades y Observaciones

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	1	0
8. OPERACIÓN	0	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0
10. MEJORA	0	0

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 13

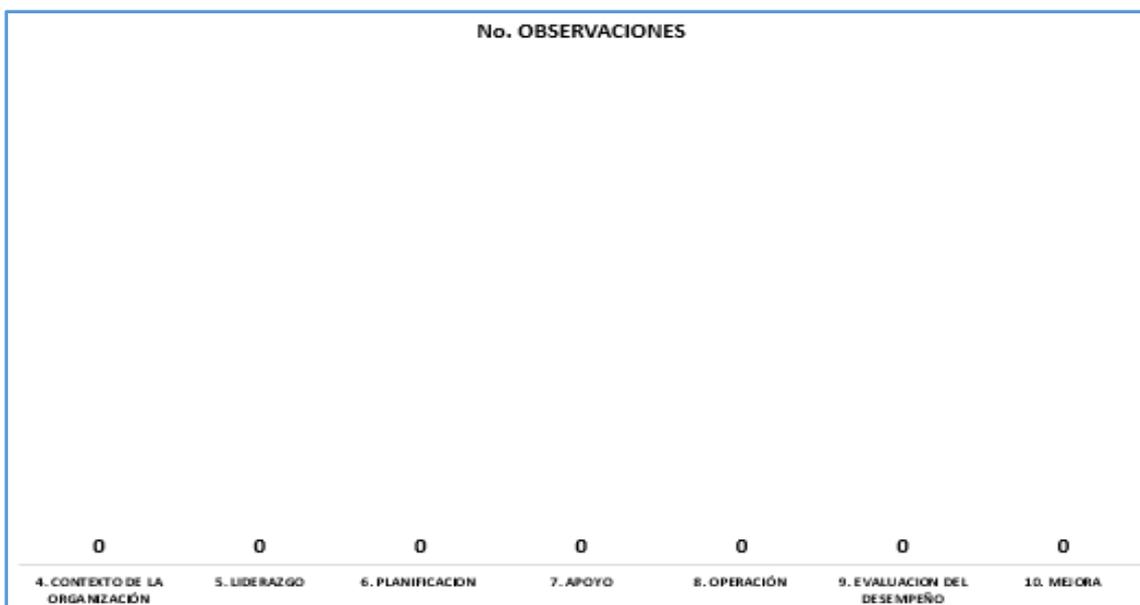
Gráfica No. 2 Número de NC



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de calidad.

Se identifico una (1) no conformidad en el capítulo 7. Apoyo, numeral 7.3. Toma de conciencia; respecto al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015

Gráfica No. 3 Número de Observaciones



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 13 de 13

Como resultado de la auditoria no se presentan observaciones con respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, razón por la cual la gráfica arroja un resultado equivalente a 0%.

En conclusión, los requisitos implementados por el proceso de Gestión Contractual asociados al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, se establecen en un total de 53 ítems es decir el (99%) de los requisitos de calidad a mantener y mejorar continuamente.

Cordialmente;



RICARDO JESUS PACHECO HERRERA
Auditor líder ISO 9001:2015

CARLOS ARTURO ORDOÑEZ CASTRO
Jefe Oficina de Control Interno

Versión	Fecha cambio del	Descripción de la modificación
1	30/05/2014	Creación del formato
2	24/02/2015	Se adicionó el número de auditoría, 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.