 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 AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Fecha de informe: junio 08 de 2021

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Gestión Financiera

Dependencia líder del proceso: Gestión Financiera

Servidor responsable del proceso: Lizza Ninelly Botello Payares

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Sistema de Gestión de Calidad

Fecha de auditoría: 24 -25- 26 y 27 de mayo de 2021

Equipo Auditor: Claudia Patricia Martínez Monroy (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 a los planes de mejoramiento por parte del auditor.

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- Dificultad para acceder a las fuentes de información del proceso.
- Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.
- Desechar la pertinencia del informe de auditoría interna que es producto del proceso auditor realizado.
- Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.

 <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 2 de 13

- Perdida de información por falta de respaldo de esta.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados al sistema de gestión de la calidad - ISO 9001:2015 (caracterización del proceso (Selecciona la actividad más representativa y evalúa todo el ciclo PHVA).


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

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

Se evidencia que el proceso de Gestión Financiera debe fortalecer el cumplimiento a los requisitos legales asociados al capítulo 4 Contexto de la Organización, el cual cuenta con la comprensión de la organización, su contexto mediante el desarrollo de la metodología, como es el instructivo para la construcción del contexto estratégico el conocimiento de las generalidades del sistema de Gestión de la Calidad frente a la entrega del contexto estratégico, mapa de riesgos, matriz de comunicación, comprensión de las partes interesadas, caracterizaciones y procedimientos de los procesos auditados caracterización del proceso (procedimiento tramite legalización y pago de comisiones y desplazamiento de funcionarios y contratistas al interior del país V1 – procedimiento financiero V1) e interacción entre los procesos identificados en la unidad. Se recomendó mejorar los canales de comunicación y las estrategias de capacitación implementados al interior del proceso y dirigidos a todo el equipo del proceso Gestión Financiera el cual interactúa de forma continua con todos los procesos de la Unidad, es de carácter importante que se mantenga una comunicación directa entre todos y cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, atendiendo las continuas necesidades de implementación y retroalimentación para los contratistas y el personal de planta en las capacitaciones y cursos, no obligatoria pero si de interés general para que se mantengan actualizados, con el propósito de que se conozca la metodología implementada para la construcción del contexto estratégico, ya que se evidencia en varias personas que hacen parte del equipo un desconocimiento de la metodología para la construcción de este documento en el proceso.

Se evidencio el manejo, organización y conservación de la información, utilización y uso del OneDrive en general. Se debe fortalecer el uso de estos sistemas en la Dirección del proceso Gestión Financiera.

De acuerdo con lo anterior se generan dos observaciones del Capítulo 4. Numerales 4.1 conocimiento de la organización y de su contexto y 4.4 sistema de gestión ambiental del Contexto de la organización de la norma ISO 9001:2015; Se aclara que en el Capítulo 7. Apoyo. Numeral 7.3. literal c) y d) Toma de conciencia quedará una observación con

 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 13

respecto al conocimiento de aspectos generales del subsistema de gestión de calidad, donde se debe fortalecer la unificación de conceptos y generar más espacios de participación por parte de los funcionarios del proceso en lo referente a la construcción, actualización y socialización de los temas de este capítulo.


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

Con relación al liderazgo y compromiso de la líder del proceso y el grupo de colaboradores de Gestión Financiera, se evidencia el cumplimiento de las necesidades de la partes interesadas a través de la ejecución de los planes de acción de cada una de sus actividades internas planeadas como se puede observar en el informe control interno contable 2020, así mismo se actúa a tiempo a la situación actual que se está viviendo de la emergencia sanitaria, definiendo con exactitud las responsabilidades y autoridades, dando cumplimiento a las metas y creando conciencia en el equipo de trabajo hacia la mejora continua y la satisfacción del cliente. Esto se observa a través del acta número 6 del 17-02-2021 cuyo objeto es definir turnos con el fin de cumplir con las reglas de bioseguridad y garantizar la operación del área; también se evidencia el compromiso y liderazgo al revisar el cumplimiento al seguimiento del plan de acción que se realiza al Indicador Numero 157, que corresponde al Plan de Acción del Grupo de Gestión Financiera en el Aplicativo SISGESTIÓN Versión 2.

En cuanto a roles, responsabilidades y autoridades se evidencia por parte de la jefe de oficina Gestión Financiera la delegación de actividades y lineamientos (acta 03 del 14-01-2021 cuyo objeto es: socialización y entrega proceso central de cuentas – contabilidad; acta 01 inducción Claudia Patricia Ardila cuyo objeto es: inducción y socialización documentos SIG – procedimiento financiero y central de cuentas y demás temas afines al cargo).

Finalmente, al realizar entrevista virtual aleatoria a los funcionarios y contratistas respecto a la política del sistema integrado de gestión, algunos funcionarios relacionan su contenido con las funciones que ejecutan diariamente y expresan que se encuentra documentada en el manual del sistema integrado de gestión (versión 8) y la página Web de la entidad. Se evidencia ejercicios de socialización (grabación socialización SIG normas ISO 9001 y 45001- alistamiento auditorías internas), pero se observa falta de apropiación; por tal motivo se debe fortalecer a través de campañas de capacitación.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo del Capítulo 5. Liderazgo con respecto a 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 4 de 13

6. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 6 DE LA ISO 9001:2015 PLANIFICACION

Se evidencia la definición de riesgos al interior del proceso Gestión Financiera, la implementación efectiva de los controles y la documentación de sus evidencias, a través de la matriz y/o mapa de riesgos institucional de corrupción y gestión, publicada el 29/01/2021, esta se encuentra actualizada de acuerdo a la metodología de administración de riesgos (código:100,01,15-2, versión 07 del 17/06/2019), se observa en general el conocimiento al interior del personal del proceso Gestión Financiera que participo en el ejercicio auditor.

Así mismo, se evidencia la aplicación y entendimiento de los objetivos de calidad y objetivos estratégicos del Sistema Integrado de Gestión como se pudo constatar con imagen que aporta el proceso sobre el seguimiento al indicador táctico institucional y objetivo estratégico del año 2021.

En cuanto a su planificación (plan de acción) se observó el conocimiento, seguimiento y ejecución de las actividades programadas para esta vigencia, así como las evidencias que soportan la implementación de estas actividades logrando los objetivos planificados como se pudo constatar con la visualización de la matriz de cierre contable enero a diciembre 2020.


De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo del capítulo 6. Planificación.

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

Se evidencia compromiso en los equipos responsables en la ejecución de las actividades misionales en el marco de los procedimientos auditados (caracterización del proceso (Rendición, tramite, legalización y pago de comisiones y desplazamiento de funcionarios y contratistas al interior del país V1 – Procedimiento financiero V1) de los colaboradores que participaron en el ejercicio auditor.

Al evaluar los requisitos relacionados con el capítulo 7 Apoyo, se observa que el proceso de Gestión Financiera determina las necesidades de sus recursos para la implementación y mantenimiento del sistema a través de un ejercicio de planeación y planificación, donde analizan y gestiona los recursos necesarios para la ejecución de sus actividades (en el seguimiento en el Plan de Acción aplicativo SIGESTIÓN), Se evidencia en el acta necesidades contratación GGFC 2021 del 24-11-2020 - correo electrónico del 30-11-2020 donde requieren a los contratistas documentación para la contratación vigencia 2021.

Frente a la toma de conciencia se evidencia falta de compromiso y responsabilidad por parte de los colaboradores de Gestión Financiera en cuanto a su contribución al Sistema de Gestión de Calidad y las consecuencias de no cumplir los requisitos del mismo. Se


 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

observa deficiencias en el conocimiento de la Caracterización del proceso Gestión financiera. Esto sucede al realizar la entrevista virtual sobre los elementos constitutivos de la caracterización, en cuanto a entradas, salidas y puntos de control. Lo anterior evidencia desconocimiento al no identificar el ciclo PHVA del procedimiento tramite, legalización y pago de comisiones y desplazamiento de funcionarios y contratistas al interior del país V1 y procedimiento financiero V1. Pese a las socializaciones que se han realizado al interior del proceso y las estrategias utilizadas por el jefe de oficina y el enlace SIG para que los colaboradores interioricen la información. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 relacionada con el numeral 7.3 toma de conciencia y 7.4.1 comunicación Generalidades; como consecuencia de esta falta se establece un levantamiento a una observación.

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

Al realizar la auditoria virtual al proceso Gestión Financiera, se evidencia el cumplimiento de requisitos del capítulo 8 en cuanto a la planificación, el control operacional, para los servicios, la revisión de requisitos, el control de servicios suministrados externamente para el caso de la infraestructura suministrada por terceros para la operación (equipos de cómputo, instalaciones físicas donde se opera), provisión del servicio y el control, el cumplimiento de requisitos se evidencia las siguientes situaciones: - Respecto al numeral 8.4 Control de los Procesos, Productos y Servicios suministrados externamente, el proceso Gestión Financiera identifica las partes interesadas, los recursos que necesita para su operación, la interacción con los procesos de Nivel Nacional, procedimientos, manuales e Instructivos para estandarizar sus actividades; donde se evidencia mediante documento constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar a diciembre 31 de 2020, lista de chequeo con devolución contratistas código 750.15.15-15 V4 y lista de chequeo proveedor con evolución código 750.15.15-.27 V1 con fecha de aprobación 07-05-.

En lo concerniente a la comunicación con el cliente se evidencia que el proceso mantiene permanente comunicación con sus partes interesadas a través de canales para dar respuesta a solicitudes peticiones quejas y reclamos mediante la implementación de estrategias por la contingencia COVID 19 dadas por el proceso de servicio al ciudadano del Nivel Nacional. - Respecto al numeral 8.5 Producción y Provisión del Servicio y el numeral 8.6 Liberación de los Productos y Servicios; el proceso Gestión Financiera, determina y revisa los requisitos para los productos y servicios, se evidencia que define los requisitos, controles, revisión y lo comunica a las partes interesadas asociados a la Caracterización del proceso (procedimiento tramite, legalización y pago de comisiones y desplazamiento de funcionarios y contratistas al interior del país V1 y procedimiento financiero V1) mediante la aprobación y ejecución de diferentes actividades como encuesta de satisfacción y reuniones con los grupos de interés. Esto lo podemos apreciar en los documentos certificación, publicación de informes a diciembre 31 del 2020 donde la Entidad de acuerdo

 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

a la normatividad vigente, ha realizado oportunamente la publicación en la página WEB <https://www.unidadvictimas.gov.co/> de la información presupuestal (ejecución presupuestal mensual), contable (Estados Financieros mensuales) y de carácter administrativo (PAA), en el boletín BDMC a noviembre 30 de 2020, INFORME COORDINADOR FINANCIERO CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS PRESUPUESTALES METAS Y OBJETIVOS PRESUPUESTOS EN LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DURANTE LA VIGENCIA 2020.

En cuanto al control de las salidas no conforme, al indagar sobre este tema, nos remitimos a la plataforma SIGESTION - no conformidades - donde ubicamos el seguimiento a la no conformidad establecida en la auditoría realizada el 16 y 17 de septiembre del 2020.

De acuerdo con lo anterior no se generan hallazgos relacionado al capítulo 8.


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

Se evidencia el cumplimiento del numeral 9. Evaluación mediante el seguimiento, medición, análisis y evaluación de indicadores los cuales se encuentran en el Plan de Acción y herramienta SIGESTIÓN corte primer trimestre de 2021, como también se verifica a través de correo electrónico enviado por la jefe de oficina al director general el 09-04-2021 donde remite el informe de Gestión Financiera con corte a 03-30-2021; así mismo en cuanto a la implementación de actividades relacionados con la satisfacción del cliente en el marco de la prestación de los servicios a las víctimas evidenciado en la encuesta De Satisfacción A La Respuesta De Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias V2 cuyo objeto es determinar la satisfacción del usuario con respecto a la respuesta brindada a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias realizadas a la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas se realiza permanentemente como se pudo observar en la ENCUESTA INTERNA PARA MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL TRÁMITE DE PAGOS A CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UARIV y la respectiva socialización de los resultados por parte del enlace SIG a través de correo electrónico de Julio 8 de 2020.

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

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

Respecto al cumplimiento del numeral 10. Mejora: Con respecto al estado de las no conformidades de la auditoría interna de calidad realizada en el mes de septiembre 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 7 de 13

al preguntar sobre el tema nos remiten al seguimiento que se hizo en la herramienta SIGESTION con las respectivas acciones correctivas y análisis de causas raíz.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo del Capítulo 10. Mejora, con respecto a la norma ISO 9001:2015.

11. OBSERVACIONES

1. Se observa que deben mejorar los canales de comunicación y las estrategias de capacitación a todo el equipo. Esto sucede al proceso Gestión Financiera en el cumplimiento a los requisitos legales asociados al capítulo 4 Contexto de la Organización, el cual se debe contar con la comprensión de la organización, su contexto (mediante el desarrollo de la metodología, como es el instructivo para la construcción del contexto estratégico, el conocimiento de las generalidades del sistema de Gestión de la Calidad frente a la entrega del contexto estratégico, mapa de riesgos, matriz de comunicación, comprensión de las partes interesadas, caracterizaciones y procedimientos de los procesos auditados (caracterización del proceso (Rendición, tramite, legalización y pago de comisiones y desplazamiento de funcionarios y contratistas al interior del país V1 – Procedimiento financiero V1) Lo anterior se evidencia al realizar la entrevista virtual aleatoria a los funcionarios y contratistas lo cuales mostraron un desconocimiento de la metodología para la construcción de este documento. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015: en el capítulo 4. Contexto organizacional, numeral 4.1. Conocimiento de la Organización y su Contexto.
2. Se observa al realizar la entrevista virtual aleatoria al equipo auditado sobre la caracterización del proceso la necesidad de mejorar los canales de comunicación y las estrategias de capacitación. Esto sucede al proceso Gestión Financiera (Caracterización del proceso (caracterización del proceso (Rendición, tramite, legalización y pago de comisiones y desplazamiento de funcionarios y contratistas al interior del país V1 – Procedimiento financiero V1). Lo anterior se evidencia al indagar sobre el conocimiento frente al documento caracterización del proceso, su estructura y la información allí consignada, ya que entre las personas a quienes se les pregunto no tenían seguridad sobre la información que estaban brindando al equipo auditor; para dar claridad frente al documento (salidas - en el planear). Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015: en el capítulo 4. Contexto organizacional 4.4 Sistemas de Gestión de la Calidad y sus Procesos.
3. Se observa deficiencias en el conocimiento de la Caracterización del proceso Gestión financiera. Esto sucede al realizar la entrevista virtual sobre los elementos constitutivos de la caracterización, en cuanto a entradas, salidas y puntos de control.

 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

Lo anterior se evidencia desconocimiento al no identificar el ciclo PHVA del procedimiento tramite, legalización y pago de comisiones y desplazamiento de funcionarios y contratistas al interior del país V1 y procedimiento financiero V1. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 relacionada con el numeral 7.3 toma de conciencia y 7.4.1 comunicación Generalidades.


12. NO-CONFORMIDADES

En el Proceso de Gestión Financiera y Contable de la Unidad, durante el desarrollo de la auditoria en Norma ISO:9001:2015 en los numerales 4 al 10 y su contenido, se presenta como resultado favorable al compromiso, esfuerzo y dedicación por parte del equipo de trabajo al cumplimiento de las directrices y lineamientos en cada una de las normas citadas en el presente párrafo CERO (0) NO CONFORMIDADES.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1 Fortalezas

- Se destaca liderazgo de la jefe de oficina y coordinadores de los grupos presupuesto, contabilidad, tesorería, Viáticos y central de cuentas; los cuales integran el proceso Gestión Financiera, donde se evidencio la participación de cada una de estas personas cuando se le requirió.
- Se destaca el compromiso del enlace SIG en el proceso, en cuanto a la documentación y los temas tratados.
- Se identificaron prácticas como la de autoevaluación para la mejora continua, siendo esto una oportunidad de crecimiento en la madurez del subsistema de gestión de la calidad en el proceso de Gestión Financiera.
- Se identificó buenas prácticas e implementación de estrategias en el seguimiento y evaluación al cumplimiento de los indicadores del plan de acción.
- Se identificó la buena disposición y compromiso del equipo que participo para dar cumplimiento al desarrollo del ejercicio auditor.
- Responsabilidad del grupo de colaboradores en la ejecución de las actividades diarias a desarrollar en el proceso.
- Iniciativas de construcción e implementación de instrumentos y herramientas internas para el seguimiento y control de las actividades a gestionar.

 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

- Disposición del líder y todos los colaboradores en la ejecución de la auditoria, remitiendo a tiempo toda la información solicitada y contando con una buena actitud frente al desarrollo de esta.

13.2. Debilidades:

- Fortalecer la apropiación en los colaboradores del Sistema Integrado de Gestión - SIG
- Mejorar los canales de comunicación y las estrategias de capacitación a todo el equipo del proceso Gestión Financiera.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA


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 en el proceso de Gestión Financiera.

a) Porcentajes por numerales

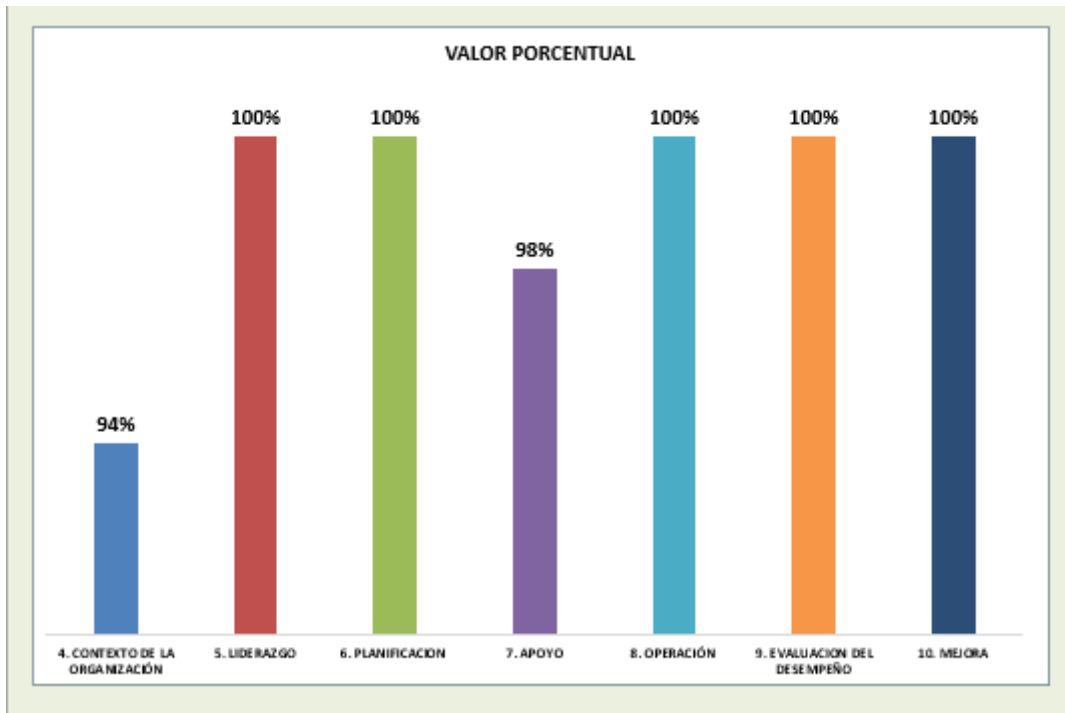
Tabla No.1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 9001-2015

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	94%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	98%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	99%
	MANTENER

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 10 de 13

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



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de calidad.


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

b) Numero de no conformidades y observaciones

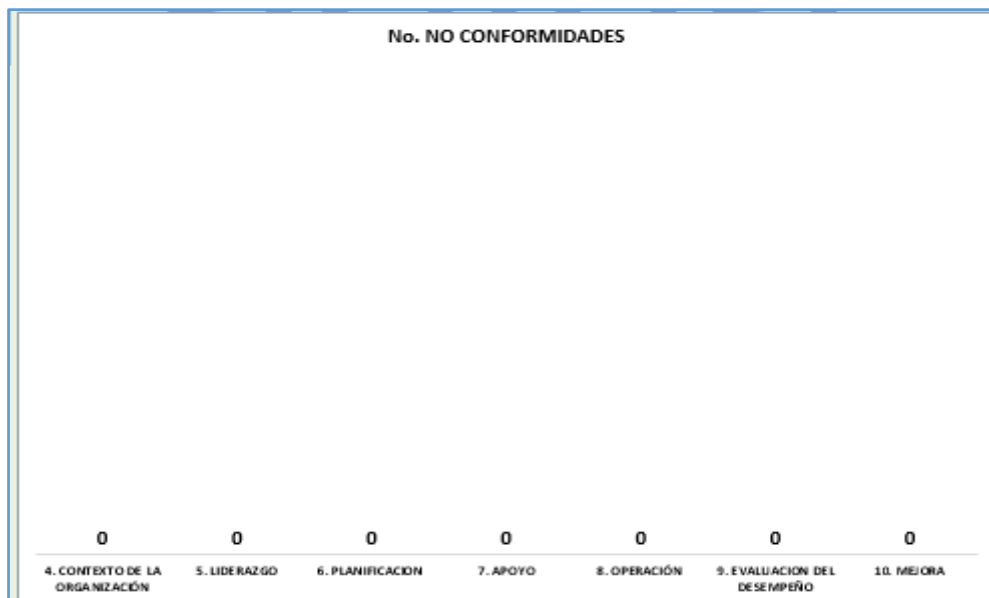
Tabla No. 2 Número de NC y Observaciones

ITEM DE NORMA	No. NO CONFORMIDADES	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	0	2
5. LIDERAZGO	0	0
6. PLANIFICACION	0	0
7. APOYO	0	1
8. OPERACIÓN	0	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0
10. MEJORA	0	0
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	0 0,00%	3 6%

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

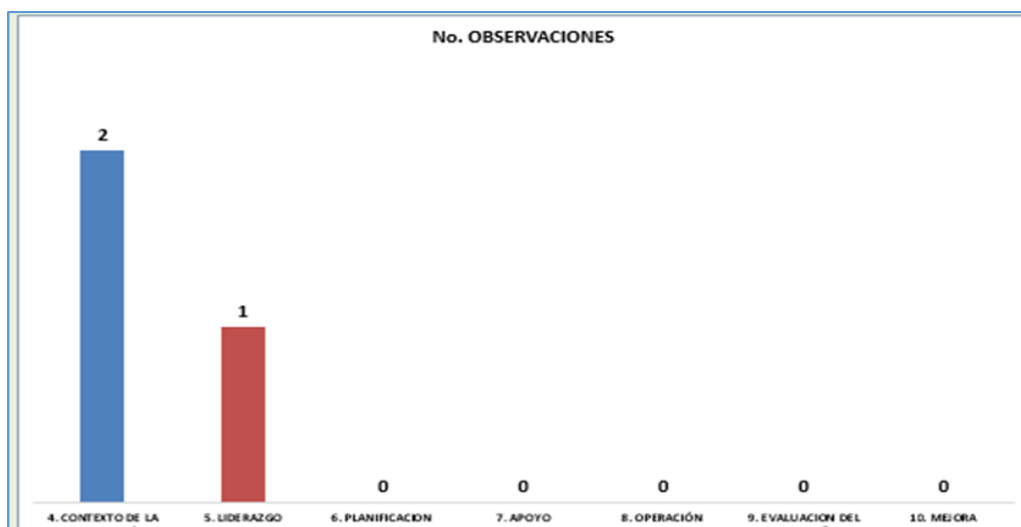
Gráfica No. 2 Número de NC




Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de calidad

Se identificó cero (0) No Conformidad; respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Subsistema de Gestión de la Calidad NTC ISO 9001:2015.

Gráfica No. 3 Número de Observaciones



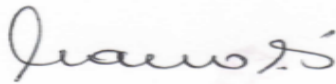
Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de calidad.

 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 12 de 13

Se identificaron tres (3) observaciones, dos (2) en el capítulo 4. Contexto de la organización numerales 4.1 comprensión de la organización y de su contexto y 4.4. sistema de gestión de la calidad y sus procesos y una (1) en el capítulo 7. Apoyo. numerales 7.3 toma de conciencia y 7.4. comunicación – Generalidades; respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Subsistema 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 Subsistema de Gestión de Calidad del proceso de Gestión Financiera es del 99%.

Cordialmente;



CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MONROY
Auditor líder

CARLOS ARTURO ORDOÑEZ 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 13 de 13

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.