

 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 12

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 17 de julio de 2022

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Reparación Integral

Dependencia líder del proceso: Dirección Reparación

Servidor responsable del proceso: Enrique Ardila Franco

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

Fecha de auditoría: 23 a 27 de mayo de 2022

Equipo Auditor: Katalina Andrea Lora Barrios (Auditoria Lider)

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 Reparación Integral, 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):

- a) Recursos (insuficiente tiempo y equipos para desarrollar el programa de la auditoría).
- b) Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota.
- c) Falta de control de la información documentada (evidencias y registros).
- d) Disponibilidad en la cooperación del auditado.
- e) 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 12

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 ciclo PHVA (procedimiento medición de la satisfacción de las partes interesadas código: 100.01.08-13 versión: 02).

El corte de la auditoria 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

El Proceso de reparación Integral da cumplimiento a los requisitos del capítulo 4 contexto de la organización, evidenciado el conocimiento del contexto, factores internos y externos y la participación de los diferentes equipos en la construcción del mismo, así como en la retroalimentación por parte de los miembros del proceso a sus diferentes enlaces SIG.

Se evidencia conocimiento de las partes interesadas y se ilustra a partir de la presentación de la caracterización y de la matriz de partes interesadas en el repositorio del SIG V9.

Se observa el conocimiento del documento de partes interesadas por medio del seguimiento y revisión de la matriz de productos o servicios no conformes, correos electrónicos y actas de reunión; así como también a través de la identificación, seguimiento y control que realizan en la herramienta Power BI, con un diseño adecuado para el mismo.

El alcance del proceso tiene a consideración las necesidades y expectativas de las partes interesadas y las salidas de los productos y servicios, contribuyendo al sistema de gestión de la calidad con su correspondiente alineación. Todo lo anterior evidenciado en la caracterización del proceso, versión 10, código 400.08.09-1.

Al azar fueron consultados contratistas y funcionarios sobre la caracterización del proceso y a su vez la manera como se identifican en el mismo con sus entradas y salidas; evidenciando conocimiento y comprensión del alcance, actividades, ciclo PHVA, insumos, y demás aspectos del documento.

Se identifica el control y seguimiento realizado al Plan de Implementación del proceso por parte del responsable y de los enlaces SIG.

 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 12

Por anterior no se genera ningún hallazgo en el capítulo 4. Contexto de la Organización de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

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

Se puede evidenciar que el responsable del proceso de Reparación Integral y a su vez los coordinadores de las áreas del proceso generan un liderazgo en la implementación del sistema de gestión de calidad (SGC) y su apropiación con el equipo auditado de funcionarios y contratistas, a través de reuniones de formación, correos electrónicos y boletines diagramados por el área.

Se identifica que los funcionarios y contratistas independiente del tiempo que lleven en la entidad tienen como prioridad al interior del proceso de Reparación Integral, ser formados e inducidos en la cultura de calidad.

En el marco de la Auditoría Interna se realiza una selección de funcionarios y contratistas que llevan menos de seis (6) meses en la entidad y se les realiza un paneo general de conocimiento sobre la cultura de calidad, dando muestras de que se cuenta con suficiente apropiación de los temas.

Referente al tema de enfoque al cliente del sistema de gestión de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se evidencia conocimiento con la identificación, comprensión y análisis de dicho requerimiento implementados en la *“matriz de requisitos vs procesos, código: 120.01.15-1, versión 01”*, donde a través de las entrevistas realizada a los auditados, se observa claridad de los lineamientos de los clientes para tener en cuenta en la prestación del servicio.

Respecto a los roles, responsabilidades y autoridad, el líder del proceso no solo cuenta con un equipo idóneo para la implementación del SIG, sino que se evidencia su liderazgo generando y delegando responsabilidad de acompañamiento en la gestión de la calidad en profesionales con roles claros y definidos para este tema.

Con relación a la política del sistema integrado de gestión, se evidencia la apropiación por parte del grupo auditado, donde relacionan su contenido con las funciones que desempeñan e indican que la política se encuentra en la página Web de la Entidad en el enlace *“políticas y objetivos del sistema integrado de gestión”*. Se evidencia ejercicios de socialización por medio de actas del comité adjuntas en los soportes carpetas en Teams.

Por anterior no se genera ningún hallazgo en el capítulo 5. Liderazgo de los requisitos 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 4 de 12

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

En cumplimiento con el capítulo 6 al proceso de Reparación Integral, se observa que el responsable del proceso determina los riesgos y oportunidades relacionados con el análisis del contexto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas y su alineación con los procesos. Todo lo anterior se observa en la matriz de riesgos y en el seguimiento al monitoreo de estos. Así mismo se evidencia el conocimiento de líder, el enlaces del SIG, funcionarios y contratistas en general, sobre la coherencia entre la identificación de amenazas, debilidades, oportunidades y fortalezas, así como las estrategias que se generan vs los riesgos, controles y causas del Mapa de Riesgos. Evidencia monitoreo de los riesgos a través de correos y reuniones con enlaces SIG de las áreas del proceso de Reparación Integral.

Se logra establecer que los funcionarios y contratistas del proceso de Reparación Integral identifican mediante la caracterización y sus procedimientos, los objetivos y su alcance a desarrollar para lograr una adecuada y eficiente implementación del SGC. Igualmente cada área del proceso tiene claramente definida y evidenciada la planificación de los objetivos del proceso donde contempla qué se va a hacer, qué recursos se requieren, quién será responsable, cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados.

Se evidencia a través de los registros documentados, la apropiación y comprensión tanto de la política como de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión por parte de los colaboradores.

Por anterior no se genera ningún hallazgo en el capítulo 6. Planificación de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

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

Con respecto al cumplimiento del capítulo 7. Apoyo, se observa que el líder y responsable del proceso de Reparación Integral identifica, solicita y gestiona los recursos humanos, tecnológicos, financieros y de infraestructura necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de los fines de su proceso.

Se presenta como evidencia el Plan Anual de Adquisiciones del proceso de Reparación y del Fondo de Reparación que garantizan los recursos financieros para la contratación del equipo de Gestión Integral requerido para la implementación, mantenimiento y mejora del SIG y del proceso de Reparación Integral.

Se desarrollan y promueven actividades de bienestar propias del proceso de Reparación Integral, pero también se adhieren totalmente a las que promueve la entidad, estableciendo

 <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 5 de 12

así espacios que permiten a los funcionarios y contratistas conocer a sus compañeros, intercambiar conocimientos y fortalecer las experiencias del equipo.

Se evidencia la identificación de acciones de seguimiento y medición del proceso de Reparación Integral, mediante el reporte del seguimiento al Plan de Acción y además se identifican necesidades de apoyo para el avance del mismo, a través de reuniones con líderes de las áreas del proceso y estos a su vez con sus equipos de trabajo.

Se evidencia un control de soportes de las actividades de capacitación y formación que reciben los funcionarios y contratistas del proceso de Reparación Integral.

Se identifica que una de las evidencias de la Ruta de Aprobación de los Planes de Reparación Colectiva del proceso de Reparación Integral, específicamente en la actividad de aprobación en Comité Territorial de Justicia Territorial del Sujeto de Reparación Colectiva Diócesis de Arauca, no cuenta ni con votación nominal ni con afirmación de aprobación por el Quórum del espacio de articulación territorial. Es importante mencionar que si bien el acta del Comité Territorial de Justicia Transicional es responsabilidad de su elaboración la secretaria técnica y no de la entidad, la Unidad formó parte del espacio como asistente, acompañante técnico y guardó el documento sin el cumplimiento del requisito, por tal motivo se genera un hallazgo relaciona a lo indicado.

Con relación a la infraestructura y el ambiente para la operación de los procesos, se cuenta con instalaciones apropiadas para el desarrollo de su gestión y con respecto al ambiente laboral se han establecido charlas relacionadas con estrategias psicosociales, programadas por el proceso implementador.

Al indagar sobre la comunicación interna y externa de los procesos del nivel nacional y las partes interesadas, los auditados identifican los lineamientos impartidos desde el proceso de comunicaciones, relatando claramente quién debe, cuándo, a quién y cómo comunicar la información.

Por anterior se genera un hallazgo en el capítulo 7. Apoyo, que es especificado en el numeral de No Conformidades del presente informe, respecto al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

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

El proceso de Reparación Integral en cumplimiento con los requisitos del capítulo 8 “Operación” tiene establecidos los controles de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.

 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 12

Para efectos de evidencia del cumplimiento de los requisitos de la operación de los procesos, se realizó la auditoría en el área de Reparación Colectiva al Procedimiento Diseño, Formulación y Aprobación del PIRC para Sujetos no Étnicos, procedimiento extenso con un total de 60 actividades. Teniendo en cuenta que la auditoría se realizaría a tres (3) Sistemas (Calidad, Ambiental y SST) se considera que el tiempo es muy corto para realizar una revisión más detallada y completa de los procedimientos. Sin embargo y pese a la no conformidad emitida en el capítulo 7. Apoyo., y como objeto de la revisión del Procedimiento de Diseño, formulación y aprobación del PIRC para Sujetos No Étnicos, se puede apreciar que los responsables y equipos de trabajo del proceso de Reparación Integral, cuentan con la información documentada y la claridad en los conceptos del documento. Lo anterior les permitió de hecho reconocer la no conformidad generada y sin justificarse, se responde y responsabiliza de no haberse revisado y corregido a tiempo, sin embargo, se puede identificar que cuentan con un reporte y seguimiento a sus actividades.

Desde el liderazgo del proceso de Reparación Integral, hasta los funcionarios y contratistas responsables de las acciones, se evidencia el conocimiento y experiencia en la realización de las labores y actividades que se generan en los procedimientos. Así mismo es perceptible el ánimo de organización y cumplimiento en el transcurso de la auditoría.

Por lo anterior no se genera ningún hallazgo en el capítulo 8. Operación de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

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

En cumplimiento al capítulo 9. Evaluación del desempeño, seguimiento, medición, análisis y evaluación, se identifica que desde las áreas del proceso hasta el líder de proceso de Reparación Integral identifican los requisitos del cliente, pero igualmente implementan medición de la satisfacción a través de encuestas que se diligencian con los participantes de las diferentes jornadas de las áreas. Así mismo se puede identificar que los resultados de las encuestas son revisados y con base en los mismos se toman decisiones para la mejora continua, sin importar que los resultados sean en algunos casos 100% se percibe una necesidad de hacer las cosas de la mejor manera.

El líder de proceso analiza y evalúa los datos que surge de la implementación y del seguimiento y la medición del proceso. Lo anterior se evidencia en las diferentes herramientas que tiene implementada, como el tableros de control, correos de seguimiento, informes de seguimiento y evaluación y la medición de la satisfacción.

Se identifica que construyen un informe con los resultados y acciones de mejora consolidando las áreas y que el líder del Proceso no solo conoce sino que participa de la construcción de las acciones de mejora. Así mismo se evidencia el seguimiento y medición

 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 12

mediante la descripción del plan de acción y sus respectivos informes con corte, monitoreo y reporte mensual.

Por lo anterior en este numeral no se presentan hallazgos del capítulo 9. Evaluación de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

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

En el proceso de Reparación Integral se observa la toma de acciones, no solo para controlar y eliminar las causas de las no conformidades (que de hecho en la auditoría 2021 no presentaron ninguna) y la implementación de las actividades correspondientes, sino para mejorar sobre lo que se está haciendo bien.

Se cuenta con la conformación e implementación del grupo Kaizen, el cual tiene diversas mesas de trabajo que propenden por la mejora continua del proceso, así mismo se resalta el conocimiento y compromiso de los enlaces SIG en el fortalecimiento de la cultura de calidad a todo el equipo de trabajo.

Por lo anterior en este numeral no se presentan hallazgos del capítulo 10. Mejora los requisitos de la norma ISO 9001.2015.

11. OBSERVACIONES

En el desarrollo de la auditoria no se identificación hallazgos de observaciones.

12. NO-CONFORMIDADES

1. No se evidencia, conocimiento de la aplicación de la política del numeral 7.5.3.2 de Norma ISO 9001:2015. Esto se evidencia en el proceso de Reparación Integral, área de Reparación Colectiva. Lo anterior se evidencia en la revisión del Acta del Comité Territorial de Justicia Transicional que se tiene en el proceso como soporte de la aprobación del Sujeto de Reparación Colectiva Diócesis de Arauca. Al realizar la revisión del documento, no se logra encontrar el punto en el cual los miembros del SRC aprueban el PIRC. Esta situación conduce al incumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 del capítulo 7. Apoyo en el numeral mencionado.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1 Fortalezas

- Se evidencia un Alto nivel de compromiso del Proceso de Reparación Integral, con respecto a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en cada uno de los temas y numerales auditados, tanto

 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 12

del líder del proceso como los diferentes coordinadores de equipo y miembros del proceso en general.

- Se identifica fácilmente por los miembros del proceso la metodología para determinar los factores internos y externos, adicionalmente, se cuenta con diversas evidencias de socialización, construcción conjunta, retroalimentaciones en la implementación de la metodología y la construcción de la herramienta de contexto.
- Los miembros del proceso conocen y socializan claramente las rutas de acceso al repositorio del Sistema Integrado de Gestión (SIG), ubicando y socializando el alcance, criterios de operación contenidos en la caracterización y demás definiciones del SIG asociados al proceso de Reparación Integral.
- Aporta valor la metodología aplicada para la identificación, reporte y control de los Productos y Servicios No Conformes a través de la herramienta Power BI.
- Se resalta el compromiso, puntualidad y disposición por parte del líder de proceso, así como también los líderes de equipo, funcionarios y contratistas para atender y desarrollar la auditoria, cargando oportunamente en SharePoint las evidencias y soportes solicitados por el equipo auditor.
- Se reconoce y se valora la labor de los enlaces SIG y por supuesto del líder del proceso, quienes en conjunto nutren permanentemente al equipo de información y actividades que permiten el fortalecimiento de la cultura de calidad.

13.2 Debilidades

No se identificaron debilidades destacada en el desarrollo de la auditoria.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

PROCESO DE REPARACIÓN INTEGRAL

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 Reparación Integral:

a) Cumplimiento de la norma.

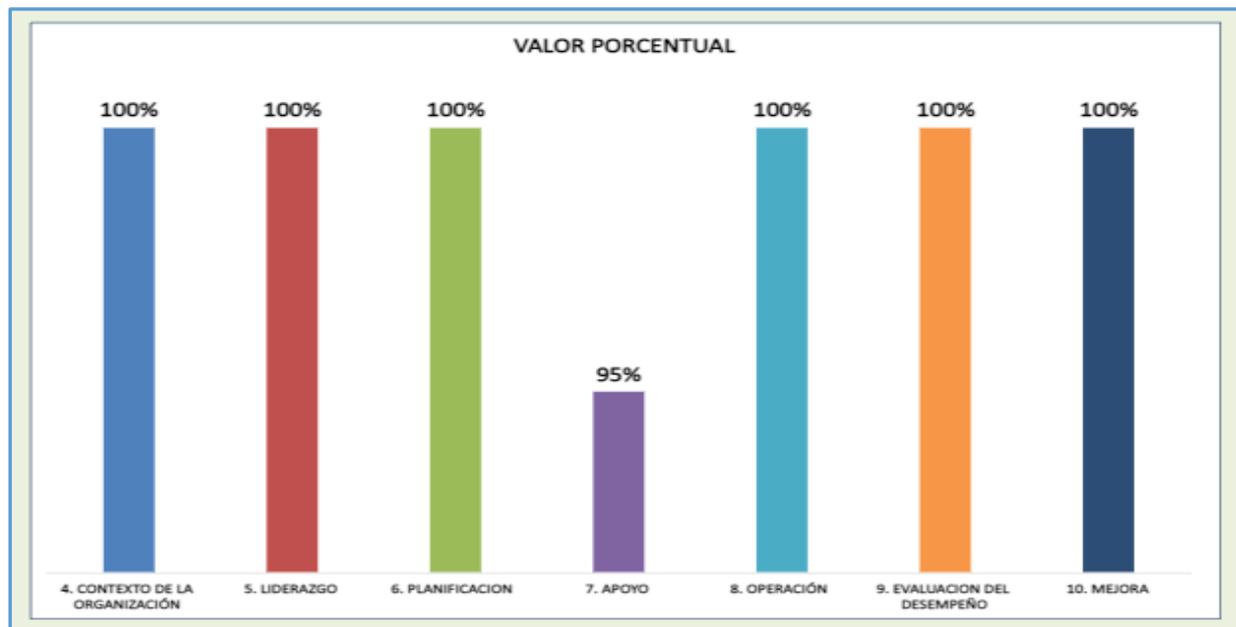
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 9 de 12

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

Grafica N° 1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 9001:2015



Fuente: Herramienta de Evaluación Auditoría Interna

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.

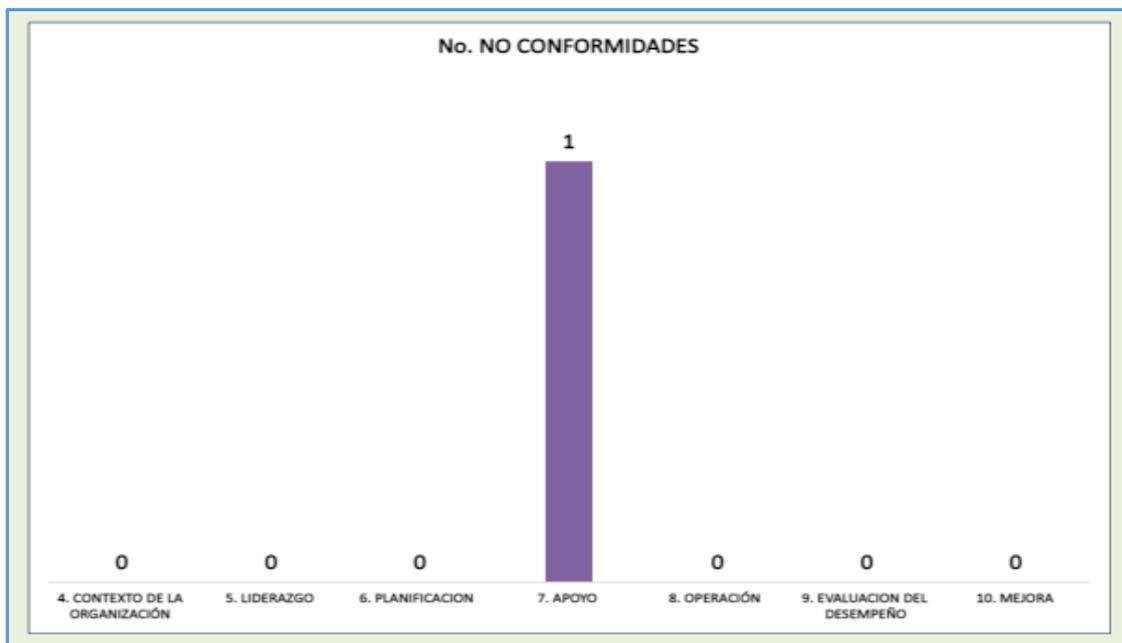
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 12

Tabla 2: Número de No Conformidades y Observaciones

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL	No. NO CONFORMIDADES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%	0
5. LIDERAZGO	100%	0
6. PLANIFICACION	100%	0
7. APOYO	95%	1
8. OPERACIÓN	100%	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%	0
10. MEJORA	100%	0
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	99%	1
	MANTENER	1,85%

Fuente: Herramienta de Evaluación Auditoría Interna

Gráfica No. 2 Número de No Conformidades

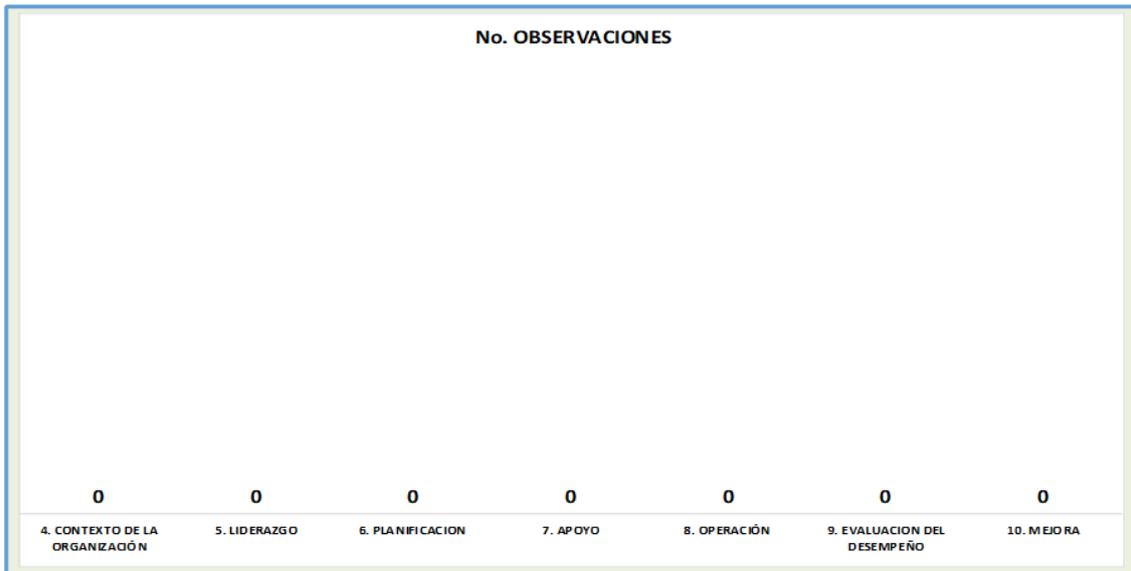


Fuente: Herramienta de Evaluación Auditoría Interna

En la auditoria al proceso de Reparación Integral, se presentó una (1) No conformidad en el capítulo 7. Apoyo, numeral 7.5.3.2. relacionado con el control de la información documentada.

 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 12

Gráfica No. 3 Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de Evaluación Auditoría Interna

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 Reparación Integral asociados al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, se establece en un total de 53 ítems, es decir el (99%) de los requisitos de calidad a mantener y mejorar continuamente

Cordialmente;

Katalina Lora Barrios

KATALINA ANDREA LORA BARRIOS
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 12 de 12

Versión	Fecha del cambio	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.