

 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 11

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 08/09/2021.

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Dirección Territorial Antioquia.

Dependencia líder del proceso: Gestión General.

Servidor responsable del proceso: Wilson Córdoba Mena.

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.

Fecha de auditoría: 17 y 18 de agosto de 2021

Equipo Auditor: Jenny Adriana Rico Núñez – Auditora líder

0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Verificar a través del proceso de Evaluación Independiente el nivel de madurez del sistema de gestión ambiental, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 14001:2015

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

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR:

Riesgos de la auditoría (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 de cooperación del auditado y 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 11

Resumido en la auditoria:

- Dificultad para acceder a las fuentes de información de la DT Antioquia.
- Debido a la modalidad de la auditoria remota 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.
- Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

Todos los capítulos de la norma ISO 14001:2015, Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados al Sistema Gestión Ambiental.

4. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 DE LA ISO 14001:2015 - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Se evidencia que la Dirección Territorial Antioquia, cumple parcialmente con los requisitos del capítulo 4. Contexto de la Organización, al determinar los factores externos e internos del entorno que contribuyen de forma pertinente al propósito trazado por el proceso, utilizando la metodología impartida desde el Nivel Nacional, evidenciando lo anterior en correos de retroalimentación compartidos entre los equipos de trabajo y sumando el correo en el que desde el proceso líder, se da aprobación a la matriz mencionada, durante la auditoria se evidenció que el personal auditado conoce la matriz DOFA y reconoce que fue realizada en equipo con el fin de construir el contexto de la organización (esto se evidencia en el acta de comité de seguimiento a funcionarios con fecha 28/07/2021 – actualización de la matriz y correo electrónico fecha 29/07/2021 enviado a Gestión Administrativa para dar a conocer el trabajo realizado), es de resaltar que allí se logra identificar actividades asociadas con la identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas, teniendo en cuenta los requisitos de ley, normatividad de los cliente y de la institución, sin embargo no se ven reflejadas completamente, debido a que pese a que la organización dispone de una metodología para la detección y análisis de expectativas y necesidades de las partes interesadas, en el caso del SGA no contempla preguntas que contribuyan a esa identificación de necesidades y expectativas de todas las partes interesadas. Esto sucede en el nivel nacional asociado al proceso código: 400.08.09-1. Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia al consultar al auditado y entregar la encuesta de satisfacción realizada desde el proceso de Servicio al Ciudadano y no evidenciar preguntas relacionadas y orientadas a la identificación de necesidades 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 3 de 11

expectativas de todas las partes interesadas. Debido a lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos ISO 14001 – 2015. Capítulo 4. Contexto de la Organización, numeral 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

5. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 5 DE LA ISO 140001:2015 - LIDERAZGO

Se evidencia que la Dirección Territorial Antioquia, da cumplimiento parcialmente a los requisitos del capítulo 5. Liderazgo, al evidenciar en acta de comité denominado seguimiento a funcionarios, que existe compromiso por conocer el SGA y que han implementado a través de correos electrónicos “*Tips de auditoría*” en donde se comparten generalidades del Sistema de Gestión Ambiental (Política, objetivos, matrices, manuales, entre otros corroborables en las evidencias obtenidas en esta auditoría). Sin embargo, al consultar de forma aleatoria entre los funcionarios y contratistas que atendieron la auditoría interna se pudo evidenciar que se debe fortalecer la comunicación y la forma de dar a conocer la política y objetivos del SGA a las partes interesadas. Esto sucede en la Dirección Territorial Antioquia, al indagar la forma en que se ha comunicado la política del SGA a todas las partes interesadas y encontrar como respuesta que la comunicación ha sido solo al interior del grupo y no a las víctimas ni demás partes interesadas, por este motivo se realizó una observación con el fin de contemplar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015, específicamente en el capítulo 5. Compromiso, numeral 5.2 Política ambiental.

Pese a que la política del SGA está publicada en la página web de la entidad, no se evidencia en las instalaciones de la DT, ni se soporta otros canales de divulgación (ejemplo presencial en jornadas, a través de medios virtuales y otros canales disponibles y dispuestos por la entidad en la matriz de comunicaciones).

6. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 6 DE LA ISO 140001:2015 - PLANIFICACIÓN

Se evidencia que la Dirección Territorial Antioquia, da cumplimiento a los requisitos del capítulo 6. Planificación, donde los funcionarios de planta y contratistas reconocen e identifican los riesgos, a través del Mapa de Riesgo institucional y sus respectivos controles y la alineación con el contexto interno y externo del proceso. Es verificable en el acta con fecha de aprobación del mapa de riesgo institucional con fecha 21/12/2020 y su actualización. Así mismo se logra evidenciar que existe un plan institucional de gestión ambiental y que los auditados mencionaron los programas que contempla el mismo, el cual está en línea con el SGA y los diferentes planes con los que cuenta la entidad.

De igual manera identifican la matriz de aspectos e impactos ambientales publicada en la página Web de la entidad del 12/08/2021, donde describen la identificación de los aspectos e impactos, los controles operaciones y las acciones para la mitigación de los

 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 11

riesgos, los cuales están relacionados con las actividades a implementar de cada uno de los programas ambientales adoptados.

7. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 7 DE LA ISO 14001:2015 - APOYO

La Dirección Territorial Antioquia, da cumplimiento parcialmente a los requisitos del capítulo 7. Apoyo, toda vez que la entidad ha tenido en cuenta los recursos que debe implementar para poder dar cumplimiento al SGA, evidenciado en el Plan Institucional de Gestión Ambiental y en el Plan estratégico de Talento Humano que se ejecuta para poder contar con personal con competencias requeridas para planificar e implementar el SGA. El equipo de la territorial ha tenido una serie de capacitaciones (acta 13/08/2021) y correos con los que se prepara continuamente para cumplir con lo establecido por el SGA (28/07/2021).

Así mismo se evidencia la participación en las capacitaciones y diplomados enfocados en optimizar las competencias de los colaboradores de la entidad (evidencia en el depositario establecido para el cargue de evidencias “*Gerencia de gestión y sostenibilidad ambiental*”, siguiente ruta: 4. Evidencias – Capítulo 7 - 7.2. Sin embargo, se generó una observación en el numeral 7.3 de Toma de conciencia, teniendo en cuenta y de acuerdo con la entrevista de forma aleatoria con el equipo auditado, que al navegar por la página y responder algunos interrogantes respecto a dónde encontrar manuales, matices, política, objetivos y programas no hubo elocuencia (grabación Teams), denotando poca apropiación del SGA.

Referente a la comunicación se observa que conocen y cumple con los lineamientos establecidos por la organización para el manejo y apropiación de la comunicaciones internas y externas establecidas en la matriz de comunicaciones publicada en la página web de la Unidad.

La Dirección Territorial hace uso adecuado de herramientas y plataformas (SharePoint, OneDrive, Teams) contempladas por la organización para la adecuada implementación del control de la información, esta se encuentra disponible y protegida para usar debidamente cuando sea requerida, resaltando que se encuentra protegida adecuadamente, acorde con las directrices y lineamientos establecidos por el SIG de la organización, esta información documentada se encuentra en las herramientas tecnológicas de la Unidad.

8. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 8 DE LA ISO 14001:2015 - OPERACIÓN

Se evidencia que la Dirección Territorial Antioquia da cumplimiento a los requisitos del capítulo 8, Operación, donde identifica los controles de los procesos necesarios para la implementación satisfactoria del SGA, así como establecer cláusulas en los contratos de

 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 11

contratistas que permitan controlar estos procesos externos y así tener influencia sobre ellos. A su vez a través del programa de compras sostenibles que se contempla en el PIGA, la organización ha logrado establecer sus requisitos ambientales.

Referente a la preparación y respuesta ante emergencia es importante destacar que la Dirección Territorial cuenta con el Plan de emergencias de la sede de Medellín y se ha venido diligenciando el formato de las inspección de áreas, a su vez, el director territorial en aras de unificar ha solicitado los planes de emergencia de los diferentes Entes Territoriales donde la Unidad cuenta con Puntos de Atención y/o Centros Regionales, lo que confirma el control de procesos externos, donde la organización cuente con colaboradores laborando.

Finalmente, es de destacar que se evidencio el diligenciamiento de las bitácoras RESPEL en el que se consigna la disposición de residuos peligrosos en la territorial y adicionalmente el correo con reporte de los colaboradores dispuestos a integrar la brigada de emergencia. Todo lo anterior se puede evidenciar en la siguiente ruta: 4. Evidencias – Capítulo 8 – 8.1 y 8.2.

9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO 14001:2015 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

La Dirección Territorial Antioquia, da cumplimiento a los requisitos del capítulo 9. Evaluación del desempeño, donde por medio del diligenciamiento de los formatos de inspección planeada de áreas, se mide las necesidades para evaluar aspectos ambientales.

Adicionalmente envían correos electrónicos con diligenciamiento bitácora RESPEL, Matriz diligenciada del programa de uso eficiente de agua y energía que ha sido reportado al nivel nacional, sin embargo, mediante la auditoria no se encontró que los funcionarios de la DT revisen la matriz, a fin de medir desde la territorial, mientras que en el nivel nacional recibe y hace la respectiva medición y en algún caso un plan para cumplir con el objetivo propuesto en el programa antes mencionada.

Como punto fuerte de este capítulo, se evidenció mediante la entrevista (pantallazos y grabación en Teams) donde navegaron sobre el instrumento para la identificación y diligenciamiento del normograma, se evidenció él envió de un correo con respuestas del normograma por parte de la territorial (mayo 2021 y julio 2021) y finalmente se presentó como evidencia correos con tips de auditorías, en donde se comparte el normograma en versión julio 2021.

Referente a los numerales 9.2. Auditorías Internas y 9.3 Revisión por la dirección, es importante mencionar que por ser la primera auditoría interna del SGA no se auditaron.

 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 11

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

La Dirección Territorial Antioquia da cumplimiento respecto a requisitos del capítulo 10. Mejora, es importante mencionar que no se auditó numeral 10.2 No Conformidades y Acciones correctivas, por ser la primera auditoría a desarrollar.

En cuanto a la mejora continua se puede referenciar que, por auto control y aplicación del SGA, la dirección territorial desarrolla ahorro de papel al implementar el programa de cero papel, cuando se imprimen los informes solo hasta el momento de firmar y luego de una revisión del responsable del proceso.

11. OBSERVACIONES

Presentación y socialización de las observaciones y no conformidades: en lo evidenciado por el auditor se presenta las siguientes observaciones y no conformidades del sistema de gestión ambiental.

Observaciones

1. Se observa que se deben fortalecer los conocimientos y la apropiación con respecto a la implementación del SGA (política, objetivos, PIGA, mapa de riesgo institucional, matriz de aspectos e impactos ambientales, entre otros). Esto sucede en la dirección territorial Antioquía asociado al SGA. Lo anterior se evidenció en el desarrollo de la auditoría interna (grabación de Teams) al indagar en los diferentes temas asociados al SGA y encontrar debilidades en las respuestas, denotando falta de apropiación y sensibilización en el conocimiento de la implementación del SGA. Revisadas las evidencias adjuntas se constata que se cuenta con la información requerida documentada y actualizada sin embargo no es lo que se evidencia en la entrevista de auditoría. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 7. Apoyo, numeral 7.3. Toma de conciencia.
2. Se observa, que se debe fortalecer la comunicación y la forma de publicar la política y objetivos del SGA a las partes interesadas. Esto sucede en la Dirección Territorial Antioquia. Lo anterior se evidencia a través de la entrevista de auditoría (grabación Teams), al indagar la forma en que se ha comunicado la política del SGA a todas las partes interesadas y encontrar como respuesta que la comunicación ha sido solo al interior del grupo y no a las víctimas ni demás partes interesadas. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 5. Compromiso, numeral 5.2. Política ambiental.

 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 11

3. Se observa que hay encuestas de satisfacción aplicadas para identificar y comprender las necesidades y expectativas de los trabajadores y las partes interesadas y que, pese a que la organización dispone de una metodología para la detección y análisis de expectativas y necesidades de las partes interesadas, en el caso del SGA no contempla preguntas que contribuyan a esa identificación de necesidades y expectativas de todas las partes interesadas. Esto sucede en el nivel nacional asociado al proceso código: 400.08.09-1 Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia al consultar al auditado y entregar la encuesta de satisfacción realizada desde el proceso de Servicio al Ciudadano y no evidenciar preguntar relacionadas y orientadas a la identificación de necesidades y expectativas de todas las partes interesadas. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 4. Contexto de la Organización, numeral 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

12. NO CONFORMIDADES

No se identificaron no conformidades en el proceso.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.2 Fortalezas

- Disposición y compromiso del equipo auditado para atender la auditoría.
- Lo documentado y socializado que está el SGA desde el proceso que lo lidera.
- Contar con matriz DOFA y matriz de aspectos e impactos ambientales.
- La realización del Comité interno de seguimiento a funcionarios y lo que han podido socializar como parte interesada.

13.3 Debilidades

- No hay actividad de autocontrol para medir el programa de ahorro de agua y energía, como uno de los programas que integran el PIGA, solo se han limitado a remitir al Nivel Nacional.
- Pese a que el Sistema de Gestión Ambiental está documentado y que han compartido correos internos como equipo al interior de la Dirección Territorial, se ha denotado en el transcurso de las entrevistas que no hay apropiación de este, esto debido a que no han ubicado claramente los alcances, política, objetivos,

 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 11

matrices y demás documentos que están en la página de la organización y que componen el SGA

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

Dirección Territorial Antioquia.

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna del SGA de la norma ISO 14001:2015 aplicada a la Dirección Territorial Antioquia.

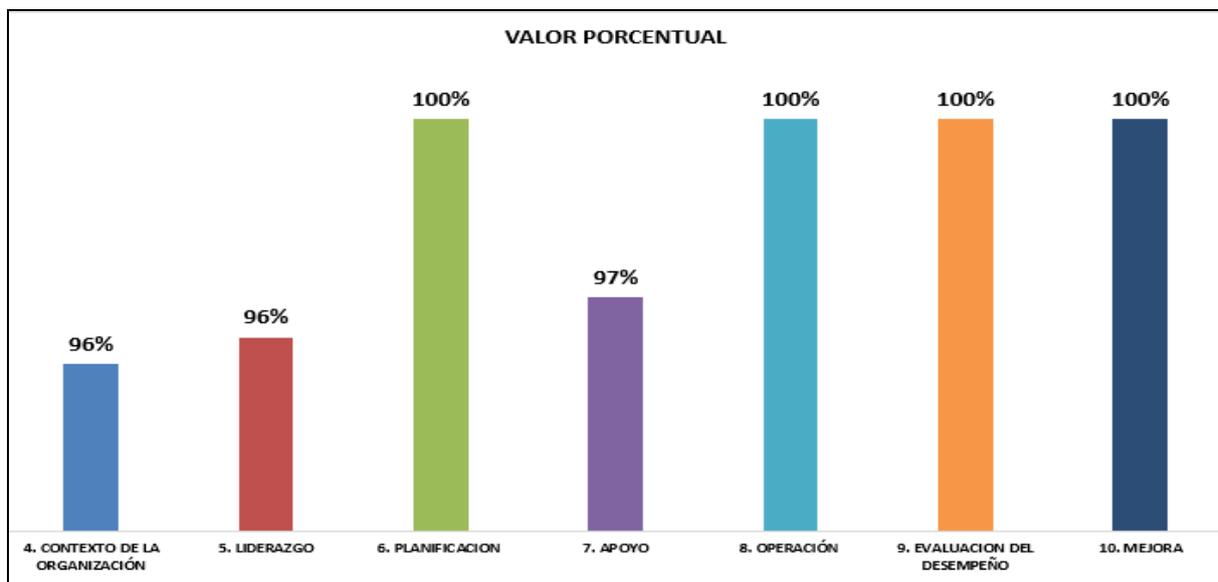
a) Cumplimiento de la norma

Tabla No. 1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 14001:2015

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	96%
5. LIDERAZGO	96%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	97%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA

Gráfica No. 1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 14001:2015



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA

 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 11

Porcentaje promedio del (98%) de cumplimiento del nivel de la implementación asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.

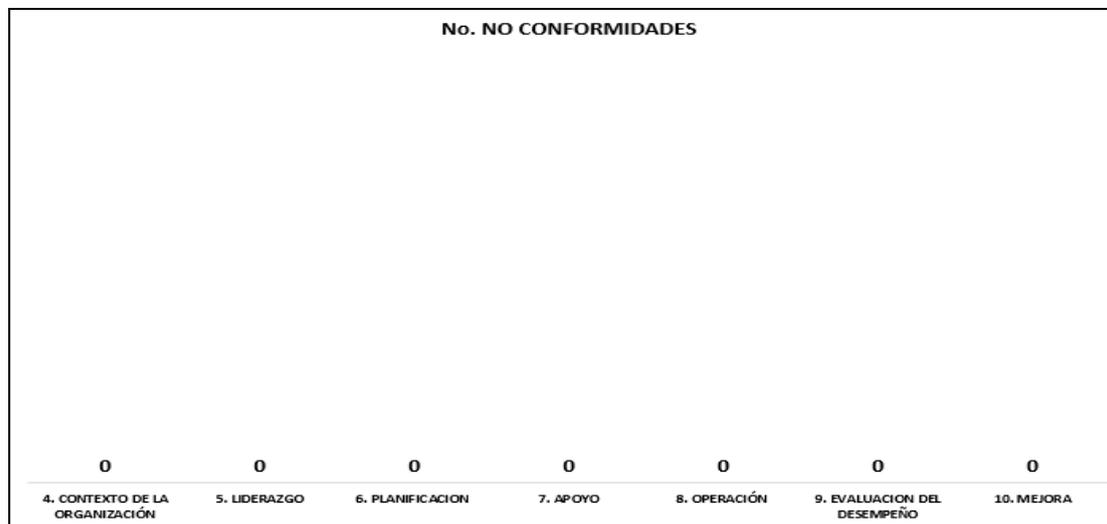
b) Número de No Conformidades y Observaciones

Tabla No. 2 Número de NC y Observaciones

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

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA

Gráfica No. 2 Número de No Conformidades

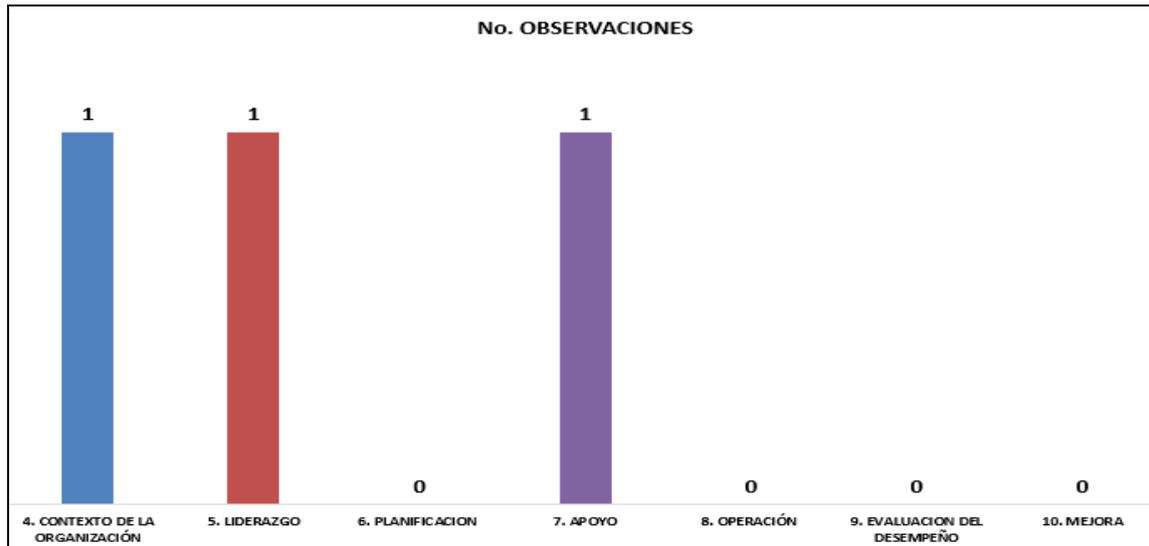


Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA

No se identificaron no conformidades en ningún capítulo de la norma quedando así: cero (0) en el capítulo 4. Contexto de la organización, cero (0) en el capítulo 5. Liderazgo, cero (0) en el capítulo 6. Planificación, cero (0) en el capítulo 7. Apoyo, cero (0) en el capítulo 8. Operación, cero (0) en el capítulo 9. Evaluación del desempeño y cero (0) en el capítulo 10. Mejora; respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.

 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 10 de 11

Gráfica No. 3 Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGA

Se identificó una (1) observación en el capítulo 4. Contexto de la Organización, una (1) en el capítulo 5. Liderazgo y una (1) en el capítulo 7. Apoyo; respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.

Para concluir se consolida que los requisitos implementados por la Dirección Territorial Antioquia, asociados al Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 se establecen en un total de 76 ítems, es decir el (96%) de los requisitos del SGA se deben mantener y mejorar continuamente.

Cordialmente;

JENNY ADRIANA RICO NUÑEZ

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 11 de 11

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.