

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

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Fecha de informe: 24 de agosto de 2021

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: D.T. Bolívar y San Andrés

Dependencia líder del proceso: D.T. Bolívar y San Andrés

Servidor responsable del proceso: MILEDY MARCELA GALEANO PAZ

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

Fecha de auditoría: 17 y 18 de agosto 2021

Equipo Auditor: RICHARD ALEJANDRO ESPITIA SANCHEZ

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.

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR.

Riesgos de la auditoría (ISO 19011:2018/5.3):

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 14

- 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.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA.

Todos los capítulos de la Norma ISO 14001:2015, proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados al sistema gestión ambiental. 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 14001/2015 - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

La Dirección Territorial Bolívar y San Andres identifica el contexto publicado en la herramienta del SGA, como se evidencia en los correos electrónicos, actas de reunión y el trabajo articulado para la construcción del nuevo contexto parte del equipo de trabajo, se debe seguir fortaleciendo el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica ISO 14001/2015, referente al contexto de la organización.

Se cuenta con la comprensión de la organización, se conoce el documento contexto publicado en el repositorio que tiene definido la Entidad, se evidencia la identificación de algunos factores internos y externos en la matriz contexto de la organización asociados a factores ambientales; este contexto se aprobó el día 09 de agosto 2021 mediante correo electrónico por la OAP.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 3 de 14

Con respecto a las partes interesadas, el equipo auditado identifica la matriz de partes interesadas correspondiente al Sistema de Gestión Ambiental, se identifican los requisitos de las partes interesadas y sus expectativas entre otras, Evidencia imágenes tomadas en el desarrollo de la auditoria en el SGA (pantallazos), y la socialización de estas a través de correo electrónico.

Se identifica por parte del equipo auditado el alcance del sistema de gestión ambiental (SGA) en el Manual del SIG, en el cual se verifica si se conoce la ruta para identificar los documentos que definen el alcance, también se evalúa la implementación, el mantenimiento y mejora continua en el SGA.

5. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 5 DE LA ISO 14001/2015 – LIDERAZGO

Se evidencia cumplimiento en cuanto a los requisitos del capítulo 5 relacionadas con el Liderazgo y Compromiso en la Dirección Territorial Bolívar y San Andres en los siguientes aspectos:

Participación y compromiso de la directora de la Dirección Territorial Bolívar y San Andres en la capacitación y preparación para la auditoria del sistema de gestión ambiental (SGA), como se evidencia a través de correos electrónicos y actas de reunión en la vigencia 2021, así mismo se identifica el liderazgo en la participación de las actividades y en la implementación del SGA, donde se solicita al líder del sistema de gestión ambiental (Gestión Administrativa) a través de correo electrónico, enviado el 01 de agosto 2021, el apoyo de envió de documentos técnicos que cumplen con requisitos de la norma técnica ISO 14001/2015, como soportes de participación.

En la Dirección Territorial Bolívar y San Andres se evidencia socialización, apropiación y entendimiento de la Política y objetivos del SGA mediante la ruta de la página web, conocen y apropian la política del sistema de gestión ambiental como se demuestra en los pantallazos tomados en el desarrollo de la auditoria. Finalmente, en cuanto a roles, responsabilidades y autoridades se evidencia por parte de la directora la delegación 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 4 de 14

actividades y lineamientos a través de correo electrónico enviados a los integrantes del equipo de trabajo, evidenciando que varios integrantes del equipo de trabajo deben tomar mayor responsabilidad en la capacitación, implementación y toma de conciencia, referente a la implementación del SGA.

6. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 6 DE LA ISO 14001/2015 - PLANIFICACIÓN

En la Dirección Territorial se evidencia acciones para abordar riesgos y oportunidades y se identifica el equipo necesario para la implementación del SGA. De igual manera la responsable de la DT y el equipo auditado determina los riesgos y oportunidades, identifican la implementación de la nueva metodología para la actualización de los riesgos en el SGA, conocen y ubican las matrices de aspectos e impactos ambientales, para prevenir o reducir los efectos no deseados.

Con relación a la normatividad el equipo auditado reconoce los requisitos legales, identifican la estructura del normograma, interactúan con el repositorio de la Entidad e identifican la ubicación y contribuye en la actualización de acuerdo con los solicitudes realizadas desde el nivel nacional.

La líder de la Dirección Territorial Bolívar y San Andres y el equipo auditado, identifican los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), comunican, se implementan y reconocen su ubicación en el repositorio de la Entidad. Evidencia pantallazos depositados en las carpetas de la auditoria SGA.

7. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 7 DE LA ISO 14001/2015 – APOYO.

Respecto al capítulo 7, la líder de la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés proporciono y cuenta con los recursos (humanos) para la implementación del 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 5 de 14

Se evidencia que la Directora, solicitó a través de correo electrónico enviado el día 01 de agosto 2021, al líder del Sistema de Gestión Ambiental (Gestión Administrativa) información y documentos que cumplen requisitos concerniente al SGA, sin recibir respuesta de la solicitud, por tal razón se identifica una (1) **No Conformidad**, ya que no se tiene documentado, evidenciado e implementado un sistema de comunicación interna, donde se demuestre el apoyo a la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés, así mismo la información del SGA (Sistema de Gestión Ambiental) no es socializada de forma correcta por el líder del sistema, incumpliendo así con el requisito establecido en el numeral 7.4.2 Comunicación interna, donde la organización debe:

- a) Comunicar internamente la información pertinente del sistema de gestión ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios en el sistema de gestión ambiental, según corresponda.

- b) Asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realicen trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la mejora continua.

En el desarrollo de la auditoría interna en la norma técnica ISO 14001/2015 a la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés, se identificó el documento *“procedimiento: identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales código: 710.18.08-13, versión: 02, fecha: 14/05/2018”*, este presenta una información desactualizada a lo que se está implementando en la Entidad relacionado con los criterios de operación, donde el documento establece lo siguiente: *“ el diagnóstico ambiental se actualizará cada año mediante el diligenciamiento de la matriz de aspectos e impactos ambientales únicamente si existen cambios en la estructura organizacional de la Unidad, la política del SIG, el mapa de procesos y/o las actividades que se desarrollan en ellos”*. Este criterio debe actualizarse, ya que la matriz según lo estableció el líder del SIG y el manual de administración de riesgos, se debe actualizar en cada vigencia, no cuando existan cambios en la estructura organizacional de la Unidad, identificando así una (1) **No Conformidad**, por incumplimiento del requisito definido en el numeral 7.5.2 literal c) de la norma, el cual establece lo siguiente:

 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 14

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.

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

Se evidencia el cumplimiento de los requisitos del capítulo 8 en cuanto a la planificación, el control operacional de los servicios y la revisión de requisitos del sistema de gestión ambiental - SGA, donde se encuentra en su fase de implementación. En este ejercicio se evidencio un buen desempeño en las fases de preparación de la respuestas ante emergencias, se identifica por parte del equipo auditado el plan de emergencia y mencionan los aspectos ambientales que define el documento. “Plan de Emergencias sede Cartagena”. Por otra parte, conocen e identifican los programas estandarizados por el SGA que se deben implementar en el proceso. (Programa de ahorro y uso eficiente del agua y la energía, programa de manejo integral de residuos sólidos, programa de buenas prácticas cero papel, programa de compras sostenibles y programa de implementación de prácticas sostenibles).

9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO 14001/2015 – EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

Se identifica en el ejercicio de la auditoria que la Dirección Territorial Bolívar y San Andres tiene indicadores definidas en el plan de implementación 2021., concernientes al SGA, cumpliendo con el cronograma definido en cada actividad y las soportes que demuestran la gestión, todo esto se evidencias en los pantallazos de la herramienta SIGGESTIÓN. Por tal razón, los requisitos del numeral 9 de la norma técnica 14001/2015 está conforme.

El SGA está en fase de implementación en la vigencia 2021 por parte de la Entidad, debido a esto, los demás requisitos del numeral 9 no presenta acciones para evaluar,

 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 14

ya que es la primera auditoría interna del SGA en la Dirección Territorial Bolívar y San Andres, por tal razón se cumple con los exigido por la norma ISO 14001/2015.

10. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 10 DE LA ISO 14001/2015 - MEJORA

El SGA está en fase de implementación en la vigencia 2021 por parte de la Entidad, debido a esto los requisitos del numeral 10 no evidencia acciones para evaluar, por tal razón se cumple con lo exigido por la norma ISO 14001/2015.

11. OBSERVACIONES.

En el ejercicio de auditoría interna al SGA (Sistema de Gestión Ambiental) a la Dirección Territorial Bolívar y San Andres, se identificó una (1) observación.

RESPONSABLE: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR Y SAN ANDRES.

1. Se observa en el desarrollo de la auditoria a la DT Bolívar y San Andres, que se identificó que algunos funcionarios y contratistas deben reforzar y fortalecer la participación, capacitación, implementación y toma de conciencia en el SGA (Sistema de Gestión Ambiental). Esto sucede en la DT. Bolívar y San Andrés asociado al SGA. Lo anterior se evidencia que, la asistencia a las auditorías internas de una parte del equipo de trabajo no es la deseada, se necesita reforzar los conocimientos, aumentar la toma de conciencia y compromiso por parte de ellos, con el propósito de lograr los requisitos establecidos en la norma técnica ISO 14001/2015. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento del capítulo 6. Liderazgo, numeral 5.1. Liderazgo y Compromiso.

12. NO-CONFORMIDADES.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 8 de 14

RESPONSABLE: PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

1. No se evidencia en el desarrollo de la auditoria al Sistema de Gestión Ambiental, que no tiene documentado, evidenciado e implementado un sistema de comunicación interna, donde se demuestre el apoyo a la Dirección Territorial para dar respuesta oportuna a las solicitudes de información y documentos soportes concernientes al SGA, la DT a través de un correo del 1 de agosto 2021, se solicitó apoyo y envió de insumos que evidencian el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica ISO 14001/2015 y a la fecha y hora de la auditoria no se ha dado respuesta por parte del líder del SGA (Gestión Administrativa). Esto sucede en la DT Bolívar y San Andrés asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia en el desarrollo de la auditoria. Esta situación conduce al incumpliendo de los Requisitos de la norma ISO 14001: 2015. Capítulo 7. Apoyo, numeral 7.4.2 Comunicación interna, donde la organización debe: a) comunicar internamente la información pertinente del sistema de gestión ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios en el sistema de gestión ambiental, según corresponda; b) asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realicen trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la mejora continua.

RESPONSABLE: PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

2. No se evidencia en el desarrollo de la auditoría interna en la norma técnica ISO 14001/2015 a la Dirección Territorial Bolívar y San Andres, que el documento “*procedimiento: identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales código: 710.18.08-13, versión: 02, fecha: 14/05/2018*” presenta una información desactualizada a lo que se está implementando en la Entidad en los criterios de operación, donde el documento establece lo siguiente: “el diagnóstico ambiental se actualizará cada año mediante el diligenciamiento de la matriz de aspectos e impactos ambientales únicamente si existen cambios en la estructura

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 9 de 14

organizacional de la Unidad, la política del SIG, el mapa de procesos y/o las actividades que se desarrollan en ellos”. Este criterio debe actualizarse, ya que la matriz según lo estableció el líder del SIG y el manual de administración de riesgos debe actualizar en cada vigencia, no cuando existan cambios en la estructura organizacional de la Unidad. Esto sucede en la DT. Bolívar y San Andrés asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia al evaluar dicho documento Esta situación conduce al incumpliendo de los requisitos de la norma ISO 14001: 2015. Capítulo7. Apoyo, numeral 7.5.2 literal c) de la norma, el cual establece lo siguiente: Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.

13.FORTALEZAS Y DEBILIDADES.

- Se resalta el compromiso y disposición de la líder de la DT y todo el equipo auditado para atender la Auditoria, el buen trato y la disposición para responder las preguntas realizadas en el ejercicio.
- Participación y Compromiso por la líder de la Dirección Territorial y los líderes de los grupos de trabajo en todo el ejercicio de la auditoria, dando respuesta a las solicitudes.
- Buen manejo de la información documentada. Se evidencio la oportunidad en la presentación y disposición de las evidencias cuando se solicitaron.

14.RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 14

Dirección Territorial Bolívar y San Andrés

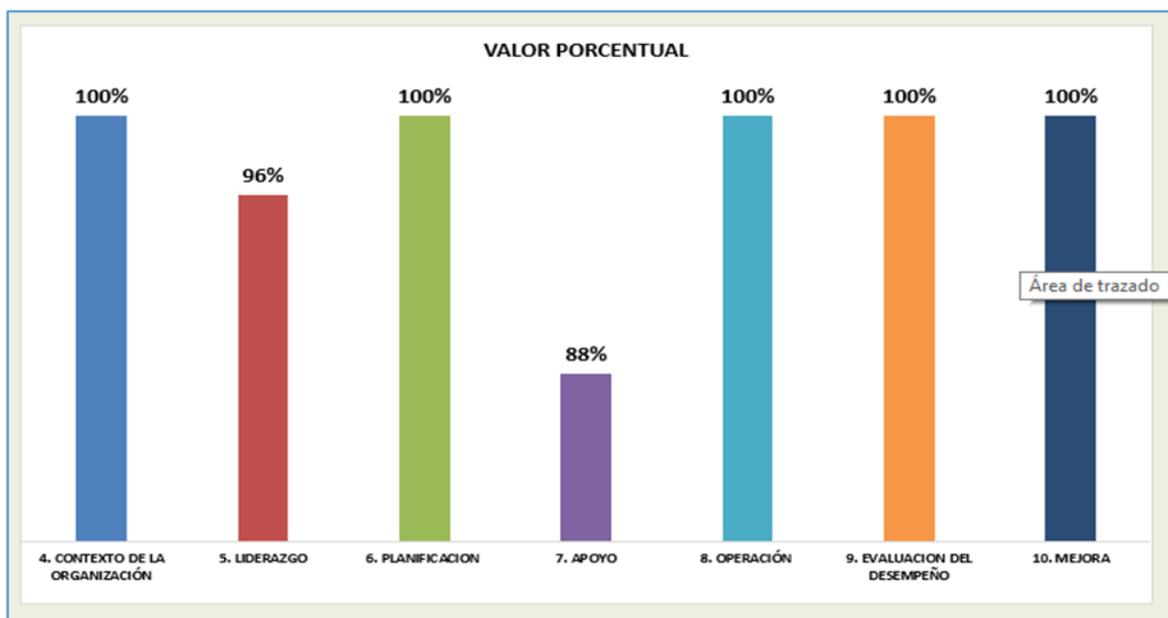
A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de SGA ISO14001:2015 aplicada a la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés.

a) Cumplimiento de la norma

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	96%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	88%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	98%
	MANTENER

Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

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



Fuente: Herramienta de evaluación de la 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 11 de 14

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

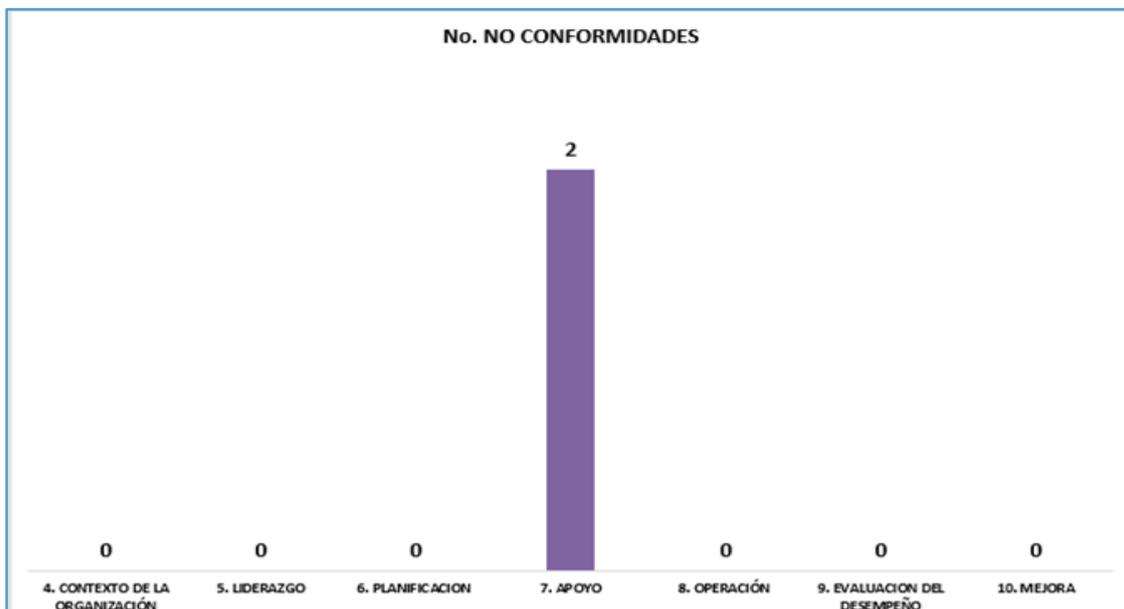
b) Número no conformidades y observaciones.

Tabla No 2 Número NC y observaciones

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

Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Gráfica No. 2 Número de No Conformidades

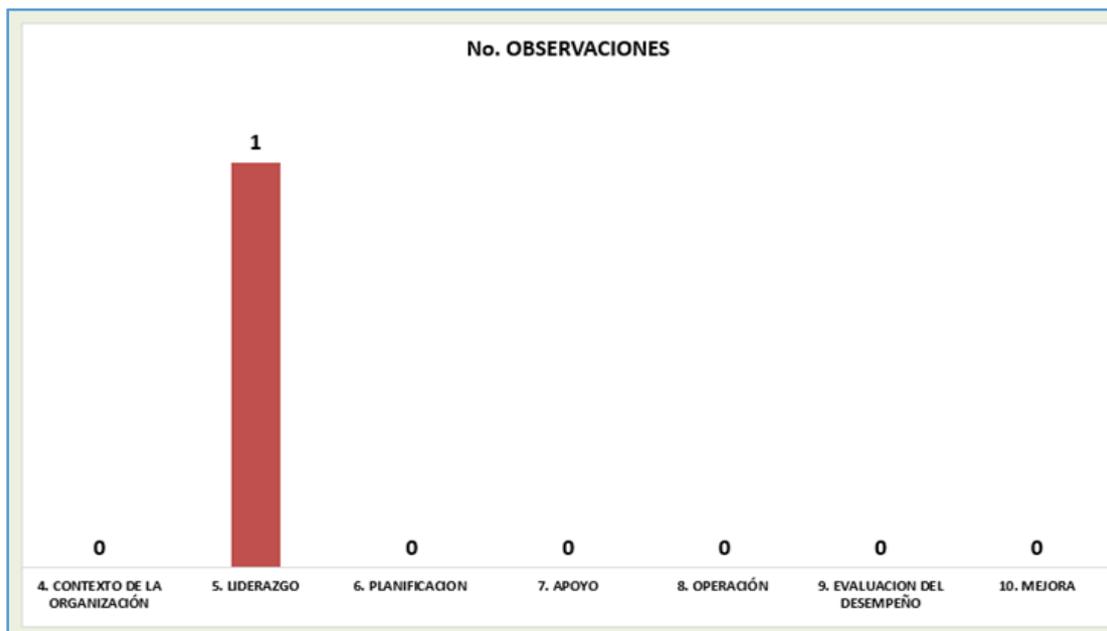


Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

 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 12 de 14

Se identificaron cero (0) no conformidades en el capítulo 4. Contexto de la organización, cero (0) en el capítulo 5. Liderazgo, cero (0) en el capítulo 6. Planificación, dos (2) 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.

Gráfica No 3 Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Se identificó una (1) observaciones asociadas al capítulo 5. Liderazgo, numeral 5.1. Liderazgo y compromiso, con respecto a los demás numerales no se identificaron observaciones 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 13 de 14

En conclusión, los requisitos implementados por la Dirección Territorial Bolívar y San Andres asociado al Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 se establecen en un total de 76 ítems es decir el (98%) de los requisitos de gestión ambiental mantener y mejorar continuamente.

Cordialmente;



RICHARD ALEJANDRO ESPITIA S.

Auditor líder

INGRID MILAY LEÓN TOVAR

Jefe Oficina de Control Interno (E)

Reviso: John Dairo Bermeo Cuellar - contratista Especializado - OCI 

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

Versión	Fecha del cambio	Descripción de la modificación
1	30/05/2014	Creación del formato
2	24/02/2015	Se adicionó el número de auditoria, la definición de cada una de términos, la agenda de la auditoria, informe de la auditoria, conformidad, aspectos positivos, fortalezas, oportunidades de mejora, observaciones, no conformidades, ficha técnica y responsables de la auditoria.
3	6/11/ 2015	Se reestructura la presentación de la no conformidad
4	26/07/2017	Se modifica el nombre del formato de acuerdo con el procedimiento. Se adiciona firma aprobación del jefe Oficina de Control Interno
5	22/05/2018	Se modifica formato de acuerdo con nuevos lineamientos del jefe de la Oficina de Control Interno, se eliminan cuadros en Excel.
6	05/02/2021	Se modifica el formato en el encabezado, se elimina el texto 9001:2015 de los numerales del 4 al 10 y se deja el texto (Describir la Norma auditada) para que sea diligenciado y se anexa el numeral 13 relacionado con las fortalezas y debilidades de la auditoria.