

 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: 23 de agosto de 2021

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Dirección Territorial Central

Dependencia líder del proceso: Dirección General

Servidor responsable del proceso: María José Dangond

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

Fecha de auditoría: jueves 19 y viernes 20 de agosto de 2021

Equipo Auditor: Santiago Campo Victoria (Auditor 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

- I. Dificultad para acceder a las fuentes de información de la Dirección Territorial Central.
- II. Desechar la pertinencia del informe de auditoría interna que es producto del proceso auditor realizado.
- III. Dificultad para cumplir con el programa de auditoría en los tiempos establecidos por falta de conectividad o por falta de asistencia de los servidores de la Dirección Territorial auditada.

 <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 2 de 12

- IV. Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.
- V. Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.
- VI. Fallas en la conectividad para poder realizar la ejecución de la auditoría a través de Microsoft Teams.
- VII. Pérdida de información por falta de respaldo.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Todos los capítulos de la Norma ISO 14001:2015, procesos, procedimientos y demás instrumentos asociados al sistema gestión ambiental.

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

La Dirección Territorial Central cuenta con su contexto estratégico de acuerdo con la metodología y los lineamientos impartidos desde el proceso de Direccionamiento Estratégico, dicha actividad se realizó y fue aprobada en el primer semestre del año 2020 por correo electrónico del 05/05/2020 por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

Así mismo, en aras de adelantar el nuevo proceso para la creación del contexto estratégico durante la vigencia 2021, la Dirección Territorial Central, en cabeza de la líder y a través del enlace SIG envían a la Oficina Asesora de Planeación el día 16/08/2021 el correo con los formatos trabajados donde se actualizaron todos los temas propios de la Dirección Territorial para ser incluidos en el contexto estratégico.

Se resalta las herramientas innovadoras que utilizaron en la DT Central para la participación de los miembros del equipo, toda vez que están repartidos en tres diferentes sedes y para asegurar una mayor participación se idearon una herramienta con formato de encuestas en la cual se enviaron respuestas, que al final permitieron diligenciar el formato de contexto estratégico 2021 solicitado por la OAP.

De igual manera, se logra identificar por parte de la Dirección Territorial Central cuales son las partes interesadas en la entidad mediante el despliegue de la matriz institucional de partes interesadas y el mismo informe de contexto estratégico donde, según metodología de construcción de este en el año 2020 quedaron consignadas las 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 12

expectativas de las partes interesadas asociadas al SGA, las cuales fueron abordadas e identificadas por los colaboradores del equipo auditado.

Adicionalmente, la DT Central logra identificar el alcance del Sistema de Gestión Ambiental y descifra la inclusión en el mismo de las partes interesadas previamente analizadas. Todo lo anterior, ubicado dentro del documento “*manual del SIG*” el cual lograron identificar y abordar de manera satisfactoria.

Para finalizar, se pudo evidenciar los aportes del equipo de trabajo a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el diligenciamiento de los formatos matriz de seguimiento al programa de agua y energía y la participación en actividades como el reciclaje de tapas plásticas.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo del capítulo 4. Contexto de la organización, de la norma ISO 14001:2015.

5. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 5 DE LA ISO 14001:2015 - LIDERAZGO

Con respecto a los componentes de liderazgo, se puede evidenciar que la líder del proceso al iniciar la presente vigencia asigna responsabilidades y delega los temas asociados a la Oficina Asesora de Planeación al enlace SIG. Este último, sirve de puente para la socialización de temas como las convocatorias para participar en el diplomado de gestión ambiental, campaña de ahorro agua y luz y recolección de tapas, reciclar para sanar, entre otros. No obstante, es importante que desde la cabeza de la DT se vea una participación directa tanto en las actividades asociadas al SGA como a las invitaciones y convocatorias para socialización y apropiación de los temas. Así mismo, la líder de la Dirección territorial demuestra conocimiento acerca de la política del SGA, logra ubicarlo en página web y explicar su contenido. Esta política es socializada a través de su enlace SIG al resto de los miembros del equipo a través de correo electrónico.

Adicionalmente, la asignación de roles y responsabilidades queda consignada mediante el correo electrónico del 01/02/2021 y se evidencia socialización de este a través de los correos electrónicos y campañas de socialización.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo del capítulo 5. Liderazgo, de la norma ISO 14001:2015, no obstante, se levanta una observación a la Dirección Territorial, invitando a fortalecer la participación de la líder del equipo.

 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 14001:2015 - PLANIFICACIÓN

Referente al capítulo 6. Planificación, se logra evidenciar por parte de la líder de la Dirección Territorial y los colaboradores de esta, que existe interiorización y apropiación general del documento “*Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA*”, mostrando conocimiento acerca de su ubicación dentro de la página y de su contenido.

Con respecto al diligenciamiento y socialización de la matriz de aspectos e impactos ambientales, queda evidenciado como desde el grupo de gestión administrativa se invita a la Dirección Territorial a participar en la construcción de la matriz, evidencia correo del 17/07/2021, enviado al enlace SIG. Posterior a dicha solicitud, está consignado el trabajo realizado al interior del equipo, según correo del 23/07/2021, donde se muestra la versión final del documento y se aclara que la Dirección Territorial central no adiciona aspectos ambientales diferente a los ya planteados que son de aplicación transversal a la entidad y solicita eliminar dos actividades que consideran no se realizan al interior de la DT.

Frente al conocimiento asociado a los requisitos legales y otros requisitos, los colaboradores del proceso conocen y describen el documento del normograma, colgado en la página web de la entidad, donde logran identificar la jurisprudencia asociada al SGA. No obstante, al desarrollar el punto de los “*otros requisitos*” se encuentra una no conformidad asociada el proceso de gestión administrativa, toda vez que dentro del documento “*procedimiento: identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales (formato código: 710.18.08-13)*” está identificada como una salida el documento “*diagnóstico ambiental de la entidad*”, pero no hay evidencia que permita identificarlo dentro de la página web, así como tampoco hay muestra que este documento haya sido socializado al proceso de servicio al ciudadano de la dirección.

De igual manera, se pudo observar y certificar que existe dentro de la Dirección Territorial conocimiento acerca de los objetivos ambientales y de su aplicabilidad dentro de las labores diarias de los colaboradores del proceso auditado. De lo anterior y demás temas asociados al Sistema de Gestión Ambiental hay evidencia de socialización, según lo demuestra el informe de legalización, donde en la sede de Ibagué se capacitó a los integrantes del equipo. Adicionalmente, existe un correo con fecha del 13/08/2021 donde el enlace SIG comparte los documentos de repaso claves para atender la auditoría interna de Gestión Ambiental, al interior del grupo de trabajo. No obstante, no se pudo evidenciar que desde el proceso de gestión administrativa hubiese un documento o herramienta que permitiera mostrar la medición y avance en el cumplimiento de los objetivos ambientales. Se reconoce que dentro del PIGA existen metas y metodologías para medir el alcance de los objetivos, pero no una herramienta que muestre el avance de este. Por lo anterior, fue levantado un hallazgo al proceso de gestión administrativa.

 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 12

De acuerdo con lo anterior se generan dos hallazgos del capítulo 6. Planificación, de la norma ISO 14001:2015 al proceso de gestión administrativa.

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

La Dirección Territorial Central determina las necesidades de sus recursos para la operatividad y control del sistema con la asignación del enlace SIG como el responsable de acompañar los procesos que se lideren desde la Oficina Asesora de Planeación, así mismo, le da la formalidad de acuerdo con el correo enviado a la jefe de la OAP, donde remite la designación y datos de contacto del enlace y de la líder de la Dirección Territorial. De igual manera, a través de la lectura de la resolución 00569 de 2017 se dieron a conocer las obligaciones de los equipos de apoyo y enlaces del Sistema Integrado de Gestión.

Con respecto a la determinación de las competencias de sus colaboradores para apoyar temas alusivos al Sistema de Gestión Ambiental, se tiene designado un enlace SIG el cual cuenta con obligaciones mencionadas previamente. De igual forma, desde la DT Central se fomenta la participación en espacios académicos que permiten reforzar temáticas relacionada al sistema, tal y como lo demuestran los certificados de participación en el diplomado de gestión ambiental y de auditores internos en sistemas de gestión-HSEQ.

Con la misma importancia de los puntos anteriores, la DT auditada a través del enlace SIG, promueven la toma conciencia generando espacios para la divulgación y socialización de todos los temas alusivos al SGA, así da cuenta el correo del 13 de agosto, en donde se comparten documentos e información de interés para todos los colaboradores.

Con respecto al manejo de las comunicaciones internas, los integrantes del equipo auditado dan cuenta del documento de matriz de comunicaciones publicada en la página web y logran explicar su contenido y aplicabilidad. Finalmente, y en aras de mantener un mecanismo sólido de información documentada, la Dirección territorial cuenta con una carpeta en OneDrive y otra en SharePoint de público acceso que permite tener a la mano toda la información pertinente al Sistema de Gestión Ambiental.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo del capítulo 7. Apoyo, de la norma ISO 14001:2015.

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

Frente al numeral 8 de la norma acerca de la operación, se puede evidenciar que existen controles operacionales en los contratos de prestación de servicios celebrados desde la Dirección Territorial, toda vez que existe personal de apoyo que cuenta con obligaciones

 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

específicas que dan cuenta del desarrollo de las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión Ambiental.

Con respecto a la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, el proceso reconoce y ubica el plan de emergencia de la sede San Cayetano publicado en la página web, son conscientes de la transversalidad del documento hacia el Sistema de Gestión Ambiental, pero además reconocen dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales los elementos que puedan conllevar a situaciones de emergencia, los aspectos e impactos ambientales que se puedan generar y los programas ambientales asociados a dichos elementos.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo del capítulo 8. Operación, de la norma ISO 14001:2015.

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

Para la evaluación de desempeño, la Dirección Territorial cuenta con actividades registradas en el plan de acción asociadas al Sistema de Gestión Ambiental, una de ellas es la identificación de aspectos e impactos ambientales. Esta actividad, se pudo evidenciar que cuenta con el desarrollo el cual permite su verificación. Lo anterior se verifica en el correo enviado el 23 de julio a Carlos Federico Prías, líder implementador del sistema en Gestión Administrativa, en donde se da cuenta del trabajo y diligenciamiento de la matriz de aspectos e impactos ambientales por parte de la DT. En el mismo correo se indica que dos de las actividades propuestas de manera transversal, no aplicaban o no se desarrollaban dentro de la DT.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo del capítulo 9. Evaluación del desempeño, de la norma ISO 14001:2015.

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

La mejora continua resulta ser una de las actividades que la Dirección Territorial promueve de manera periódica. Lo anterior queda en evidencia con la implementación de una metodología para la revisión de cuentas de cobro en donde a través de una macro de Excel, los contratistas diligencian toda la información pertinente a la seguridad social, obligaciones y evidencias. Los resultados del anterior diligenciamiento les permiten a los supervisores una revisión digital que minimiza la probabilidad de errores y por ende de reimprimir los documento, generando un ahorro importante de papel.

 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

Adicionalmente, para los reportes periódicos de plan de acción, la Dirección Territorial maneja un sistema de carpetas compartidas a través de SharePoint para que el almacenamiento de esta información sea digital y así evitar la impresión y acumulación de papel.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo del capítulo 10. Mejora, de la norma ISO 14001:2015

11. OBSERVACIONES

1. Se observa un nivel de participación bajo por parte de la líder de la Dirección Territorial en la socialización de los temas asociados al Sistema de Gestión Ambiental. Esto sucede en la Dirección Territorial Central. Lo anterior se evidencia a través de la falta de evidencia que demuestre de manera robusta la participación constante de la líder de la Dirección Territorial en la divulgación de material pertinente al SGA y en la socialización de la información al interior del equipo de trabajo. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los Requisitos ISO 14001 - 2015: Capítulo 5. Liderazgo, numeral 5.1 Liderazgo y compromiso.

12. NO-CONFORMIDADES

Direccionadas al proceso de Gestión Administrativa

1. No se evidencia la publicación y socialización del documento denominado "Diagnóstico ambiental de la entidad" el cual se encuentra consignado como una salida, producto o registro en el documento "*procedimiento: identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales (formato código: 710.18.08-13)*". Esto sucede en la Dirección Territorial Central, asociado al Proceso del código 400.08.09-1 Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia a través de la página web de la Unidad para las Víctimas, en el Sistema Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Gestión Administrativa, en donde no se encuentra evidencia de la publicación y socialización del documento en mención. Esta situación conduce al incumplimiento de los Requisitos ISO 14001 - 2015: capítulo 6. Planificación, numeral 6.1.3. Requisitos Legales Aplicables y Otros Requisitos.
2. No hay evidencia de herramienta alguna que permita mostrar el avance en la ejecución del cumplimiento de los objetivos ambientales, según las actividades y metas consignadas en el documento denominado "*plan institucional de gestión ambiental (formato código: 710.18.07-1)*". Esto sucede en la Dirección Territorial

 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

Central, asociado al Proceso del código 400.08.09-1 Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia a través de la página web de la Unidad para las Víctimas, en el Sistema Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Gestión Administrativa, en donde no se encuentra evidencia de la publicación y socialización del documento en mención. Esta situación conduce al incumpliendo: de los Requisitos ISO 14001 – 2015: Capítulo 6. Planificación, numeral 6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

- Trabajo y colaboración del enlace del SIG en cuanto a la documentación y los temas tratados.
- Responsabilidad del grupo de colaboradores en la ejecución de las actividades diarias a desarrollar en el proceso.
- Disposición de los líderes de los grupos de trabajo, funcionarios y contratistas en la ejecución de la auditoria, remitiendo a tiempo toda la información solicitada y contando con una buena actitud frente al desarrollo de esta.
- Organización en la recopilación de evidencia.

14. DEBILIDADES

- Fortalecer los temas de participación de las actividades programadas del SGA.

15. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

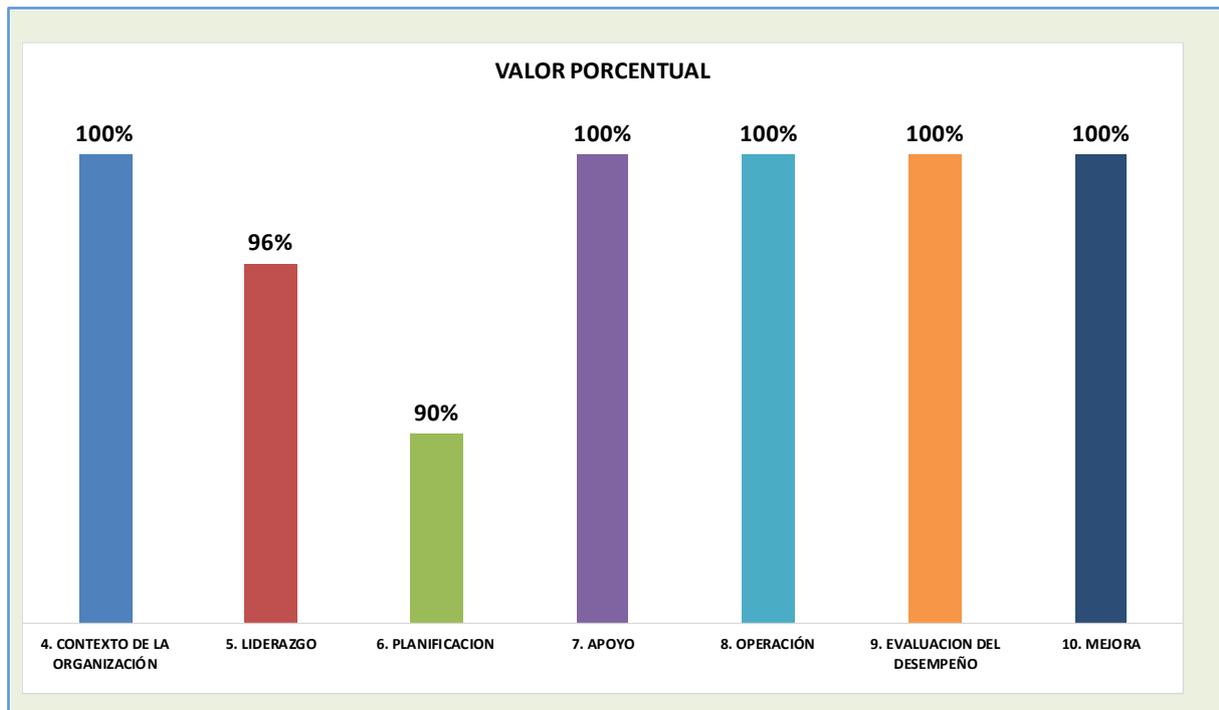
Tabla No. 1. Porcentaje por numeral de la Norma ISO 14001:2015

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	96%
6. PLANIFICACION	90%
7. APOYO	100%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%

Fuente: Herramienta de evaluación de auditoria de interna de 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 12

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



Fuente: Herramienta de evaluación de auditoria de interna de SGA

Porcentaje promedio del (98%) de cumplimiento del nivel de implementación asociado a los requisitos del sistema de Gestión de Ambiental ISO 14001:2015 y requisitos legales asociados.

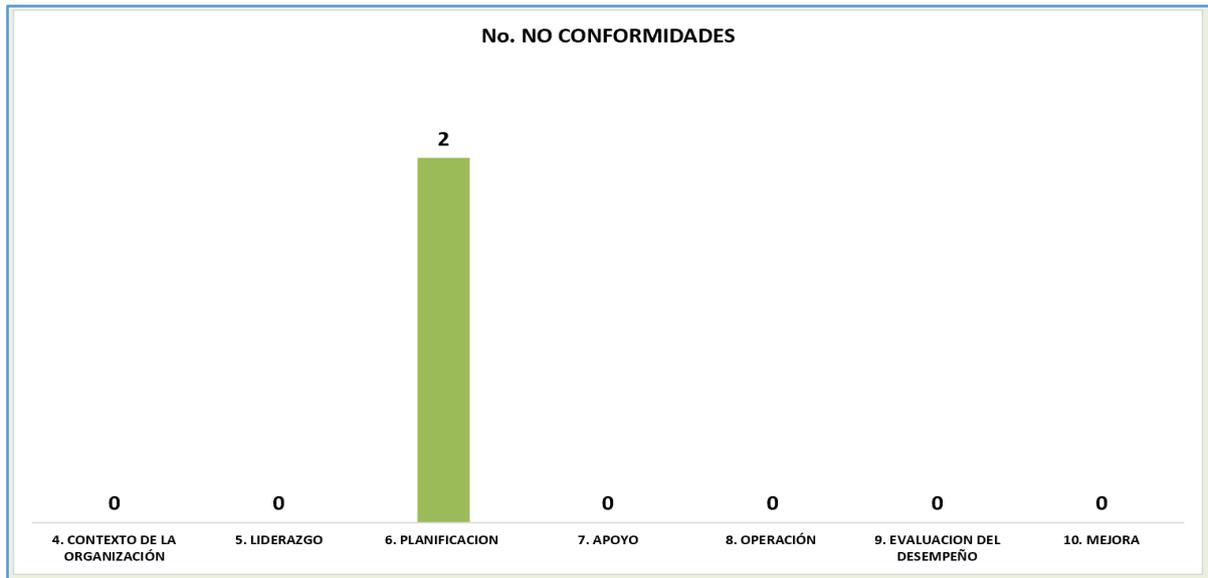
Tabla No. 2. Número de no conformidades y observaciones de la Norma ISO 14001:2015

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

Fuente: Herramienta de evaluación de auditoria de interna de 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 10 de 12

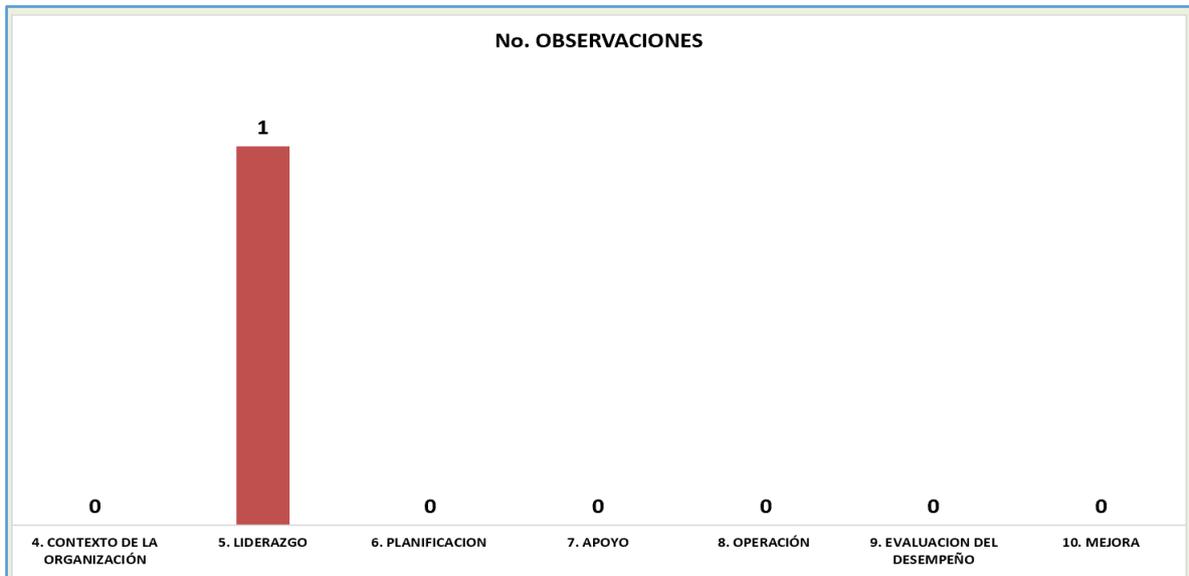
Grafica No. 2. Número de No Conformidades



Fuente: Herramienta de evaluación de auditoria de interna de SGA

Se identificaron dos (2) no conformidades al proceso de gestión administrativa, ambas en el capítulo 6 Planificación, en los numerales 6.1.3 Requisitos Legales Aplicables y Otros Requisitos. Y 6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales.

Grafica No. 3. Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación de auditoria de interna de 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 12

Se identificó una (1) observación a la Dirección Territorial Central en el capítulo 5. Liderazgo, numeral 5.1 Liderazgo y compromiso.

En conclusión, los requisitos implementados por la DT. Central 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 del SGA a mantener y mejorar continuamente.

Cordialmente;



SANTIAGO CAMPO VICTORIA
Auditor líder

Ingrid Milay León Tovar
Jefe Oficina de Control Interno (E)

 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 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.