

 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: 10 de septiembre de 2021

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Evaluación Independiente.

Dependencia líder del proceso: Oficina de Control Interno

Servidor responsable del proceso: Carlos Arturo Ordonez Castro

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, sistema de gestión ambiental – ISO 14001:2015

Fecha de auditoría: 12 y 13 de agosto de 2021

Equipo Auditor: Víctor Hugo Velásquez (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 ISO 14001:2015.

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Inicia con la reunión de apertura de auditoría y concluye con el seguimiento al plan de mejoramiento.

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- Desechar la pertinencia del informe de auditoría interna que es producto del proceso auditor realizado.
- Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.
- Perdida de información por falta de respaldo de esta.
- Recursos (insuficiente tiempo y equipos para desarrollar el programa de auditoría o para realizar una auditoría).
- Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota.

 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

Proceso, procedimientos y demás instrumentos de gestión - el corte de la documentación a auditar es del 01 de julio de 2020 al corte de la fecha de la auditoria.

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

El proceso, determino las cuestiones externas e internas acorde a la metodología establecida por la Unidad, donde se identificaron los factores positivos y negativos y Analizan las cuestiones que surgen de los entornos legales, tecnológicos, sociales, nacionales y regionales. La Unidad tiene establecido un mapa de procesos en los que interactúan procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, donde el equipo auditado describe claramente.

De igual manera, por parte del proceso de Evaluación Independiente identifican las partes interesadas en la entidad, tiene claridad referente al despliegue de la matriz institucional de partes interesadas y la relacionan con el informe de contexto estratégico donde, según la metodología de construcción quedaron consignadas las necesidades y expectativas de las partes interesadas asociadas al SGA, así mismo identifican el alcance del SGA en el “*manual del SIG*”.

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

El proceso a través del jefe de la oficina muestra su liderazgo y se ve reflejado en su equipo de trabajo con el cumplimiento del plan de acción, pagos por vía administrativa y de justicia y paz. Se promueve el enfoque por procesos, aseguran los recursos, comunicando a las partes interesadas el enfoque al cliente que tienen establecida la Unidad en su SIG, así mismo el líder del proceso involucra a todo su equipo en la participación de las actividades programas del SIG (SGA) y establece reuniones constantemente con el equipo, para el seguimiento de las compromisos adquiridos a través de reuniones remotas en Teams.

Con respecto a los roles y responsabilidades tiene definidos equipos de trabajo de acuerdo con sus perfiles y experiencia laboral, así mismo cuenta con dos enlaces del SIG, quienes apoyan todo las actividades a desarrollar en la implantación de los sistemas de gestión (SGA).

Respecto a la política de SGA, el equipo describe, ubica y relacionada cada uno de sus componentes con las actividades que gestionan diariamente. Evidencia pantallazos de socialización, Manual del sistema integrado de gestión y guía “*instrumento herramienta del SIG*”, diseñada por el proceso.

 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

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

El proceso aborda las acciones, riesgos y oportunidades acorde a la planificación del Sistema de Gestión Ambiental, esto inicia desde el análisis del contexto, junto con el alcance del sistema, además de todas las necesidades de las diferentes partes interesadas identificadas. De igual manera se logra evidenciar por parte del líder del proceso y los colaboradores de este, 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 al proceso a participar de la construcción de la matriz, donde el equipo auditado por medio de los enlaces contribuyó en el aporte de la identificación de factores que involucra la gestión de la operación de los procesos, en el nivel nacional.

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 y contribuyen en la actualización de este, de acuerdo con las solicitudes dadas desde el proceso de la Oficina Asesora Jurídica.

Las comunicaciones internas y externas, el líder del proceso y el enlace SIG están continuamente divulgando información que llega a través de los medios magnético. Conocen la ruta que lleva a la matriz institucional de comunicaciones internas y externas y conocen los procedimientos asociados al SGA.

De igual manera, se observa y se certifica que existe dentro el proceso conocimiento acerca de los objetivos ambientales y de su aplicabilidad dentro de las labores diarias. Evidencias socialización del 28/04/2021 a través de correo electrónico para todos los miembros del equipo, asunto “socialización de la política y los objetivos del sistema de gestión ambiental”.

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

El proceso determina las necesidades de sus recursos para la operatividad y control del sistema de acuerdo con el presupuesto asignado y planea las actividades asociadas al Sistema de Gestión Ambiental según esos recursos.

El proceso tiene designado un enlace SIG el cual cuenta con obligaciones generales y específicas dentro de su contrato de prestación de servicios que dan cuenta de las actividades que debe desarrollar para apoyar la implementación de los sistemas. De igual forma, desde el proceso se fomenta la participación en espacios académicos que permiten

 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

reforzar temáticas relacionada al sistema y así mismo el líder del proceso promueven la toma conciencia generando espacios para la divulgación y socialización de todos los temas alusivos al SGA. Soportes correo del 28/07/2021 *“socialización guía de buenas practicas ambientales, correo del 23/04/2021 “socialización imagen institucional del SGA – Ecológica”, correo del 06/08/2021, “temas de auditoria del SGA”, etc.*

El proceso de Evaluación Independiente respecto al control de la información documenta, maneja, almacena y controla toda su trazabilidad por medio de los medios digitales e instrumentos disponible por la Unidad. Entre las evidencias se destaca la Pagina web de la entidad, enlace *“Control Interno”*, donde se ubica toda la información generada por el proceso, carpetas de Teams de todas las evidencias de las auditorias y certificados de auditores, etc.

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

Con relación 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, adicionalmente reconocen dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales los elementos que puedan conllevar a situaciones de emergencia, de igual manera tienen claridad de las acciones a tener en cuenta en el caso de presentarse alguna situación de emergencia, ubicando claramente el punto de encuentro y las rutas de evacuación.

Respecto a los programas del SGA adoptados por el proceso de Gestión Administrativa, el equipo describe claramente los cinco (5) programas estandarizados y especifican que cada uno de estos contienen las actividades, acciones, indicadores y metas que se deben cumplir. Evidencias pantallazos de ubicación de los programas en la página Web de: *“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”*.

Referente a los procesos contractuales que adelanta la Unidad están controlados acorde a los procedimientos y manuales del proceso de gestión contractual.

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

Para la evaluación del desempeño, el proceso cuenta con actividades registradas en el plan de acción asociados al sistema integrado de gestión, se deja constancia que no existen actualmente actividades propiamente del tema ambiental, no obstante, el proceso cumple con el requisito de cumplimiento de sus metas en este sentido, de acuerdo con lo observado e identificado en los reportes dados en el aplicativo SISGESTION.

 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

Así mismo el proceso a través de la actualización del nomograma (requisitos legales) puede evaluar el cumplimiento de sus resultados ambientales. Evidencia pantallazos de las actualizaciones y aportes brindados a las solicitudes realizadas por el proceso de la OAJ.

10. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 10 DE LA ISO - MEJORA

La mejora continua resulta ser una de las actividades que el proceso promueve de manera periódica. Lo anterior se evidencia en la coordinación de las auditorias al SIG (SGA) que se desarrollan anualmente y el seguimiento que se realiza a cada una de las etapas de la auditoria. Evidencia base en Excel del control de la trazabilidad de las etapas de la auditoría del SIG (SGA). De igual manera el líder del proceso y el equipo han implementado la política de “cero papel”, siendo uno de los procesos que contribuyen en la disminución del consumo.

11. OBSERVACIONES

Direccionadas.

NUMERAL 4 DE LA ISO 14001:2015

1. Se observa, que el proceso adelanta la actualización del contexto de organización 2021 acorde a los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación, dado que el contexto de la organización que se encuentra publicado y aprobado es de la vigencia 2020 no contiene lo referido al Sistema de Gestión Ambiental respecto a las cuestiones internas y externas. Esto sucede en el proceso de Evaluación Independiente asociado al proceso de direccionamiento estratégico. Lo anterior se evidencia a través de los listados de asistencia, actas para formulación del contexto de la organización vigencia 2021, donde se encuentra el proceso de actualización, pero a un no se ha aprobado por la OAP, del cual esperan respuesta. 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 4.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto.

NUMERAL 4 DE LA ISO 14001:2015

2. Se observa, que el proceso adelanta la actualización del contexto de organización 2021 acorde a los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación, dado que el contexto de la organización que se encuentra publicado y aprobado es de la vigencia 2020 no contiene lo referido al Sistema de Gestión Ambiental, referente a las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectado por la organización. Esto sucede en el proceso de Evaluación Independiente asociado al proceso de Direccionamiento Estratégico. Lo anterior se evidencia a través de los listados de asistencia, actas para formulación del contexto de la organización vigencia 2021, donde se encuentra el proceso de actualización, pero a un no se ha aprobado por la

 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

OAP, del cual esperan respuesta. 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 4.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto.

NUMERAL 6 DE LA ISO 14001:2015

3. Se observa, que la identificación de los aspectos e impactos ambientales que se identificaron no están acorde al contexto de la organización de la vigencia 2020. Esto sucede en el proceso de Evaluación independiente asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia a través del documento de contexto de la organización publicado en la página web de la Unidad, pero actualmente el proceso está en la actualización de acuerdo con los lineamientos dados desde la OAP. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015: capítulo 6. Planeación, numeral 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

NUMERAL 9 DE LA ISO 14001:2015

4. Se observa, que no se tienen establecidos los criterios contra los cuales la organización evaluara su desempeño ambiental y los indicadores apropiados. Esto sucede en el proceso de Evaluación Independiente asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia a través de los indicadores establecidos en el plan de acción institucional y Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015: capítulo 9. Evaluación del Desempeño, numeral 9.1. Seguimiento. Medición, Análisis y Evaluación.

12. NO-CONFORMIDADES

NUMERAL 6 DE LA ISO 14001:2015 - Direccionadas Gestión administrativa

1. No se evidencia, el documento o soporte donde se identifique la correlación o despliegue de los objetivos ambientales con la política ambiental, donde se tuvieron en cuenta los aspectos ambientales significativos referente a los requisitos legales, requisitos asociados, riesgos y oportunidades. Esto sucede en el Proceso de Evaluación Independiente asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia en el proceso de auditoria. Esta situación conduce al incumpliendo con los requisitos de la norma ISO 14001:2015 capítulo 6. Planificación, numeral 6.2.1. Objetivos ambientales, literal a).

 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

NUMERAL 7 DE LA ISO 14001:2015 - Direccionadas Direcccionamiento Estratégico

2. No se evidencia, en la Matriz de Comunicaciones Internas y Externas V4 con fecha de publicación miércoles 21 de abril de 2021, las partes interesadas (víctimas, entidades nacionales y territoriales, sociedad, comunidad internacional, organizaciones privadas y cliente interno que se encuentran identificadas en el manual sistema integrado de gestión (SIG) con fecha de publicación miércoles 28 de julio de 2021. Esto sucede en el Proceso de Evaluación Independiente asociado al proceso de Direcccionamiento Estratégico. Lo anterior se evidencia en la auditoría realizada. Esta situación conduce al incumpliendo con los requisitos de la norma ISO 14001:2015 capitulo 7. Apoyo, numeral 7.5.2 creación y actualización, literal c).

NUMERAL 8 DE LA ISO 14001:2015 - Direccionadas Gestión administrativa

3. No se evidencia, el diagnostico ambiental acorde al criterio de operación, donde 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, el cual se encuentra establecido en el procedimiento *“Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Código: 710.18.08-13 V2 con fecha de publicación del 14/05/2018”*. Esto sucede en el Proceso de Evaluación Independiente asociado al proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia en el proceso de auditoria. Esta situación conduce al incumpliendo con los requisitos de la norma ISO 14001:2015 capitulo 8. Operación, numeral 8.1 Planificación y control operacional.

NUMERAL 8 DE LA ISO 14001:2015 - Direccionadas Talento Humano.

4. No se evidencia, en el Plan de Emergencia Sede San Cayetano - Bogotá V1 los procesos de implementar y mantener, de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia ambientales identificadas. Esto sucede en el Proceso de Evaluación Independiente asociado al proceso de Gestión del Talento Humano. Lo anterior se evidencia al auditar dicho procedimiento. Esta situación conduce al incumpliendo con los requisitos de la norma ISO 14001:2015 capitulo 8. Operación, numeral 8.2. Reparación y respuesta ante emergencias.

13.FORTALEZAS Y DEBILIDADES

- Disposición de todo el equipo auditado para la atención de la auditoria.
- Puntualidad en la asistencia.
- Conocimiento general de los procesos desarrollados.

 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

- Total, disposición para conocer y aplicar conocimientos sobre el SIG.
- Competencia de los funcionarios de planta y contrato en la prestación del servicio.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

Proceso de Evaluación Independiente.

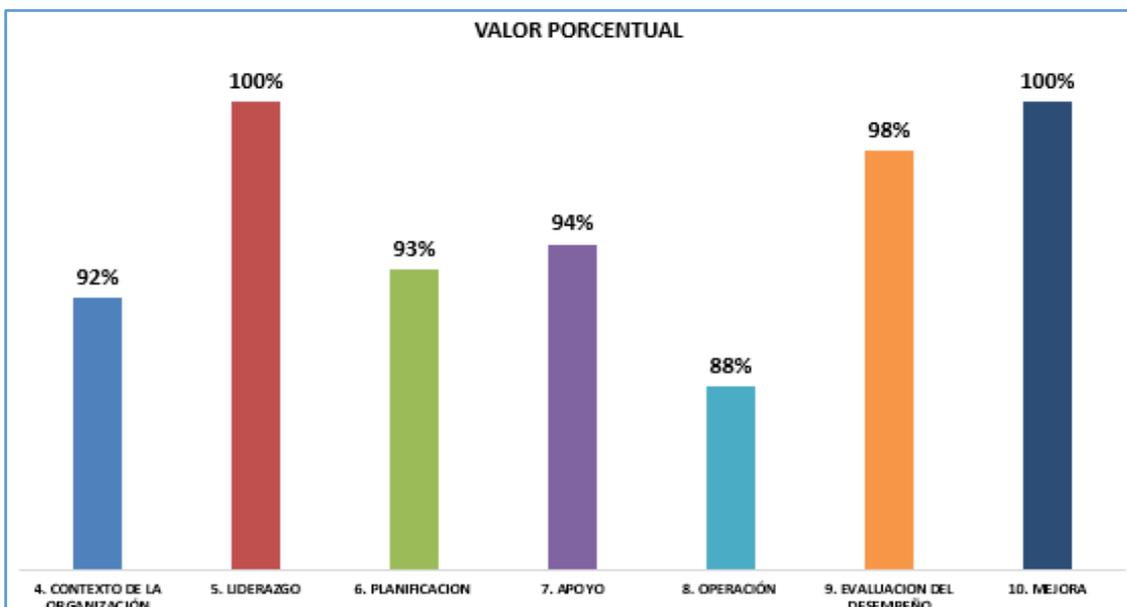
Se presenta el resumen estadístico de la auditoría interna desarrollado al Proceso de Evaluación Independiente, donde se tiene un cumplimiento porcentual por requisito de la Norma ISO 14001:2015 así:

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

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	92%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	93%
7. APOYO	94%
8. OPERACIÓN	88%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	98%
10. MEJORA	100%

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 9 de 12

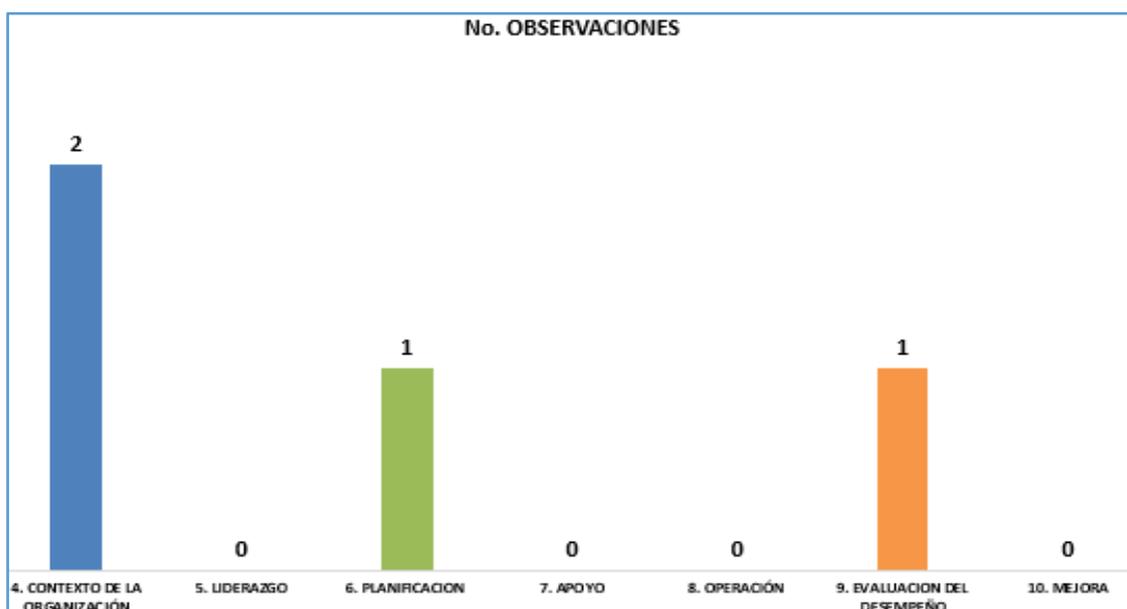
Los numerales 5. Liderazgo y 10. Mejora obtuvieron un cumplimiento del 100% de los requisitos auditados, el numeral 4. Contexto de la organización con un cumplimiento del 92%, el numeral 6. Planificación con un cumplimiento del 93%, el numeral 7. Apoyo con un cumplimiento del 94% y el numeral 9. Evaluación del desempeño con un cumplimiento del 98% de los requisitos auditados de la norma ISO 14001:2015. Con los resultados obtenidos en la auditoría interna, el sistema se debe mantener. Cabe anotar que el proceso da cumplimiento a los requisitos.

Tabla No. 1. Resultado no conformidades y observaciones de la Norma ISO 14001:2015

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

Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Grafica No. 2. Número de Observaciones

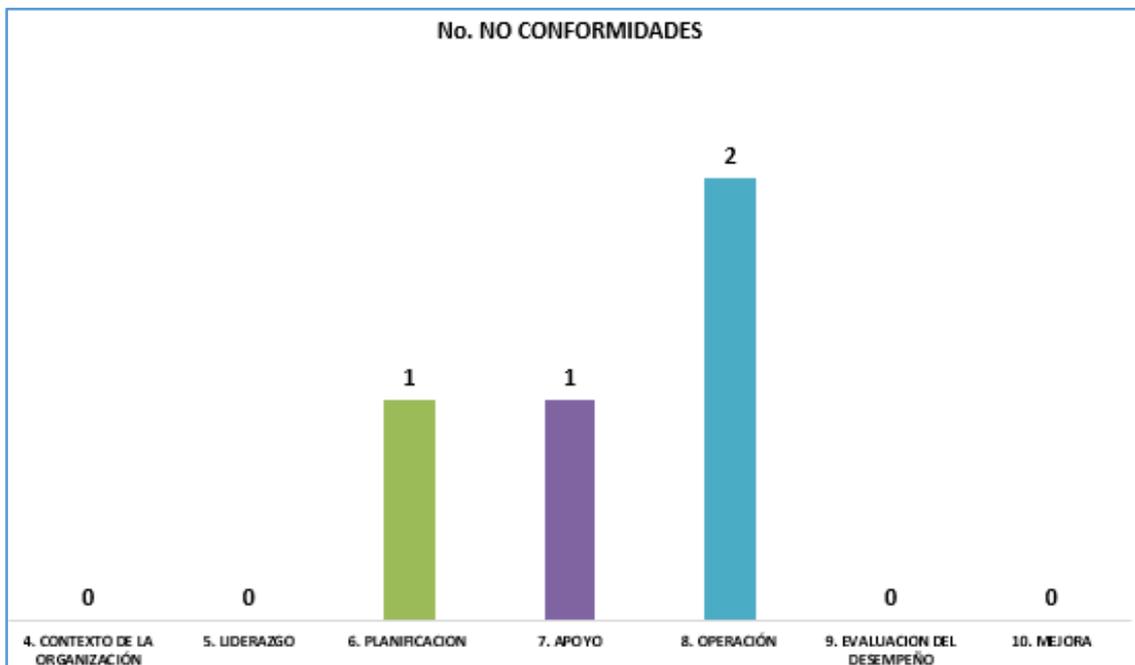


Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

 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 10 de 12

En el desarrollo de la auditoria interna al proceso de Evaluación Independiente, se detectaron cuatro (4) observaciones relacionados en los capítulos 4. Contexto de la organización con dos (2) observaciones, 6. Planificación con una (1) observación y 9. Evaluación del desempeño con una (1) observación. Se debe tener en cuenta por el proceso que estas observaciones se deben hacer las correcciones que se requieran, para que no se conviertan en no conformidades, en conjunto con el proceso asociado.

Grafica No. 3. Número de No Conformidades



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

En el desarrollo de la auditoria interna al proceso de Evaluación Independiente, se detectaron cuatro (4) No Conformidades relacionadas con los capítulos 6. Planificación con una (1) no conformidad, 7. Apoyo con una (1) no conformidad y el numeral 8. Operación con dos (2) no conformidades. Una vez se carguen las No Conformidades en el aplicativo SIGGESTION se deben formular los planes de mejoramiento para eliminar la causa raíz de las No Conformidades., se aclara que estas están direccionadas, ninguna fue detectada para el proceso auditado.

 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

En conclusión, los requisitos implementados por el proceso de Evaluación Independiente del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 se establecen en un total de 76 ítems, es decir el (95%) de los requisitos del SGA a mantener y mejorar continuamente.

Cordialmente;

Victor Hugo Velasquez Ortiz
Auditor líder

Carlos Arturo Ordóñez 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 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.