

 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: 9 de agosto de 2021

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Gestión de la Información

Dependencia líder del proceso: Dirección general

Servidor responsable del proceso: Víctor Edgardo Duran Martínez

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Auditoría Interna al Sistema de gestión ambiental Norma ISO 14001-2015.

Fecha de auditoría: 2 y 3 de agosto de 2021

Equipo Auditor: Natalia Marín Herrera (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).
- Indisponibilidad de la cooperación del auditado y las 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

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 AUDITORIA DEL NUMERAL 4 DE LA ISO 14001-2015 - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

De acuerdo con los soportes suministrados por el proceso de gestión de la información se identifica: acta No. 01 del 16/03/2020 actualización contexto estratégico “*instrumento contexto estratégico - 2020 gestión de la información*”, así mismo se evidencia el visto bueno de aprobación de la OAP por medio del correo electrónico del 05/05/2020 con asunto: “*final contexto gestión de la información – 2020*”, de igual manera identifican las Partes Interesadas en la “*matriz partes interesadas versión 02 del 28/02/2020*” y el informe análisis de resultados de la encuesta de “*satisfacción solicitudes subdirección red nacional de información semestre del 2021*”, acta N°11 fecha 15/07/2021, referente a la “*socialización norma ISO 14001-2015*”, se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del numeral 4. Contexto de la organización, ya que cuenta con el instrumento del contexto estratégico identificado y construido por el proceso de gestión de la información, Además de esto, identifica sus partes interesadas, conoce el alcance y los procesos del Sistema de la calidad, de acuerdo con el acta No. 06 del 20/04/2021, asunto: “*socializar la norma ISO 27001,9001,45001, 14001*”, as mismo se evidencia que debido al número de colaboradores se organizan por grupos para participar de las reuniones de socialización de acuerdo a las (actas No. 07 del 21/04/2021, acta No. 08 del 22/04/2021 y acta No. 09 del 27/04/2021.

Sin embargo, se genera una NO Conformidad para este numeral correspondiente a lo siguiente:

No se evidencia lineamiento para la identificación de las actividades en la matriz de contexto estratégico vigente publicado en la página web de la Unidad de víctimas, referente al sistema de gestión ambiental por parte del proceso gestión administrativa líder implementador del SGA, esto sucede en el proceso gestión de la información, lo anterior se evidencia al evaluar la matriz de contexto estratégico vigente, observado que no se encuentran actividades identificadas del Sistema de gestión ambiental, esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015, Capítulo 4. Contexto de la Organización, numeral 4.1. Comprensión de la organización. **Responsable: Proceso 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 3 de 11

5. CONCEPTO DE AUDITORIA DEL NUMERAL 5 DE LA ISO 14001-2015 - LIDERAZGO

De acuerdo con los soportes suministrados por el Proceso Gestión de la información en cuanto a las actas No. 35 del 20/11/2020, No. 29 del 21/08/2020, No. 46 del 24/06/2021 de las reuniones mensuales de Gobierno TI, acta No. 03 del 26/04/2021 comité institucional de gestión y desempeño, designación personal documento (estructura organizativa, roles y responsabilidades de la OTI), soporte copia del contrato de prestación de servicios profesionales y/o apoyo de gestión No. 655-2021 de la Contratista “Merly Judith Arrieta Arroyo”, con Obligaciones generales tales como: “*darle Cumplimiento a la legislación ambiental aplicable y a los programas del SGA de la Unidad*”, correo seguimiento del SIG primer trimestre de 2021 del 28/07/2021, acta No. 03 fecha 26-04-2021, cuyo objetivo es “*desarrollar segundo comité institucional de gestión y desempeño*”, designación apoyo, cumplimiento compromisos y la designación del equipo de trabajo con roles y responsabilidades mediante documento estructura organizativa, roles y responsabilidades OTI del 05/05/2021, se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del numeral 5. Liderazgo, ya que el proceso de gestión de la información identifica y reconoce la política y objetivos del sistema de gestión ambiental, comprende y cumple con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables.

El proceso desarrolla sus tareas conforme a su propósito y contexto de la Unidad que proporciona el marco de referencia. Así mismo el liderazgo se destaca como fortaleza en el proceso gestión de la información, evidenciado el compromiso del director, el enlace del SIG, los funcionarios y contratistas que lo conforman y que ejecutan las acciones de seguimiento, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión ambiental.

6. CONCEPTO DE AUDITORIA DEL NUMERAL 6 DE LA ISO 14001-2015 – PLANIFICACIÓN

De acuerdo a los soportes entregador por el Proceso de gestión de la información, acta No.11 del 15/07/2021 jornada socialización de la norma ISO 14001:2015, acta No.12 del 19/07/2021, socialización mediante plegable ISO 14001:2015, lista de asistencia reunión preparatoria auditorías internas ISO 14001:2015, correos solicitud de actualización Normograma del 11/11/2020, correo solicitud insumos para normograma enero, circular 00016 del 02/05/2021, correo 15/07/2021 socialización lineamientos buenas prácticas ambientales y uso racional de recurso, correo 15/07/2021 encuesta para la identificación de aspectos e impactos ambientales, matriz de identificación aspectos e impactos ambientales, acta No.12 del 19/07/2021 jornada de socialización Norma ISO 14001:2015, documento procedimiento identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, código 710.18.05-8 V2 fecha: 17/06/2021, correo del 31/07/2021 registro: preparación auditoría interna ISO 14001, lista de asistencia 30/07/2021 ISO 14001:2015 plegable ISO 14001, programa final gestión información 14001, correo enviado del 15/10/2020, solicitando actualización del normograma “*solicitud actualización normograma a noviembre de 2020, normograma*” actualizado a noviembre de 2020, correo enviado del 10/12/2020 solicitud 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 11

insumos para normograma enero 2021, normograma enero de 2021- OAJ y documento plan Institucional de gestión ambiental código:710,18,07-1 V5 del 26/07/2021 . Se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del numeral 6. planificación, ya que cuenta con la identificación del contexto del proceso que fue insumo para la identificación de los riesgos asociados al Proceso, cuenta con los monitoreos y evidencias de los controles revisados, conocen e identifican los objetivos del sistema gestión ambiental y sus estrategias para lograrlos y aportar a su cumplimiento de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.

Sin embargo, se genera una NO Conformidad para este numeral correspondiente a lo siguiente:

No se evidencia en el plan institucional de capacitación de talento humano actividades específicas del sistema de gestión ambiental, esto sucede en el proceso gestión de la información asociado al proceso talento humano, lo anterior se evidencia al evaluar dicha información mediante entrevista y consultando del documento plan estratégico de talento humano de fecha enero 29 de 2021, en sus cronogramas donde no se identifican actividades específicas del sistema de gestión ambiental, esta situación conduce al incumplimiento del capítulo 6 Planificación, numeral 6.2.2 Planificación de acciones para lograr objetivos ambientales. **Responsable: Proceso gestión administrativa**

7. CONCEPTO DE AUDITORIA DEL NUMERAL 7 DE LA ISO 14001-2015 – APOYO

De acuerdo a los soportes entregados como actualización documento de la estructura roles y responsabilidades 2021, certificados curso de inducción y reinducción tomado como muestra a 5 funcionarios, plan de uso y apropiación TI, plan estratégico talento humano, correo del 02/08/2021 relacionado con la respuesta encuesta necesidades OTI 2021, plan institucional de capacitación PIFC aprobado en el comité institucional de desempeño, correo del 28/07/2021 de preparación auditoria ISO 14001:2015, correo del 31/07/2021 socialización norma ISO14001 y link de la grabación reunión del 15/07/2021, correo del Jefe de la oficina del 28/07/2021 relacionado con la divulgación guía buenas prácticas ambientales, matriz comunicaciones V4, correo del 21/12/2020 actualización matriz de comunicaciones, SUMA imagen ecológica 1, SUMA imagen ecológica 2, enlaces a SUMA SGA, acta del 27/01/2021 sobre la información documentada, correo solicitud de cambios a los documentos del SIG, acta del 19/11/2020 de cambios a los documentos del SIG correspondiente a los formatos de entrega y/o devoluciones de elementos tecnológicos, ubicación de actividades del SGA en el plan de implementación, pantallazos de almacenamiento y permisos SharePoint – gestión de calidad y cumplimiento, capacitación frente al control de la información documentada del SIG, correo de la convocatoria del 15/06/2021 y socialización con su lista de asistencia del 27/06/2021 y capacitación uso correcto del OneDrive del 27/06/2021.

 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

De acuerdo con lo anterior, en cuanto al proceso de gestión de la información apropiada los recursos, determina las competencias necesarias de las personas que realizan las actividades bajo su control y el trabajo que afecta el desempeño y eficacia del proceso. Igualmente, se evidencia que el proceso toma acciones para asegurarse que los funcionarios y contratistas conozcan y apunten al cumplimiento de la política e implementación del Sistema de gestión ambiental, además que identifican el qué, cuándo, a quién y cómo comunicar, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. Adicional a lo anterior, de acuerdo con los soportes suministrados por el Proceso, se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del numeral 7.5 información documentada, de acuerdo con los soportes anteriormente descritos.

Se identifica una Observaciones:

Numeral 7: Se observa que se debe fortalecer al interior del proceso los temas relacionados con el Sistema de gestión ambiental, esto sucede en el proceso de gestión de la información asociado al SIG (Sistema de gestión ambiental). Lo anterior se evidencia a través de entrevistas realizadas al equipo de trabajo auditado en el desarrollo de la auditoria, por lo anterior se debe realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de la Norma ISO14001-2015. Capítulo 7. Apoyo, numeral 7.2. Competencia.

8. CONCEPTO DE AUDITORIA DEL NUMERAL 8 DE LA ISO 14001-2015 – OPERACIÓN.

De acuerdo a los soportes entregados por el Proceso, copia contrato interadministrativo específico 010 de 2019 del 750 – 2013 suscrito entre la Unidad y la empresa de recursos tecnológicos S.A ERT, certificados enviados por correo del 25/01/2021 ruta de donde puede consultar los certificados de disposición final expedidos en el año 2020, certificado serví-ecológico expedido el 12/03/2021 de disposición final de residuos, certificación de inscripción al registro de generadores de residuos peligrosos y del reporte de información anual, formato Nro. 5000231866, bitácora diligenciada de RESPEL y el manejo especial aprovechables, donde el proceso aporta insumos para la construcción de esta Bitácora correspondiente a toda la sede donde realizan sus labores. Se evidencia conformidad con la identificación y comprensión del capítulo 8. Operación numeral 8. Planificación y control operacional, ya que el Proceso planifica, implementa y controla sus productos, conforme a la determinación de los requisitos que se han definido para éstos dentro del sistema de gestión ambiental.

9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO14001:2015 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

Se evidenció que la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas ha establecido, implementado y mantenido criterios para la evaluación del desempeño ambiental que están

 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

contenidos en el plan de gestión ambiental 2021, publicado el 26 de julio del 2021, donde el proceso de gestión de la información ha venido implementando acciones del programa de buenas prácticas “cero papel” al tratar de disminuir y realizar de manera eficiente el uso, aplicando estrategias de consumo adecuado en el trámite de los informes de supervisión de sus contratistas. Evidencia correo electrónico del 28/06/2021 del proceso de gestión de la información de la subdirectora SRNI (Sandra Ramírez) al contratista donde autoriza la impresión de los informes previo estudio para que no se hagan impresiones innecesarias, asunto: “solicitud OAC - política cero papel”. Además, se vienen disponiendo las pilas gastadas en puntos específicos de recolección de estos elementos para que se haga su disposición final, esta acción es coherente con el programa de manejo integral de residuos sólidos, que está orientado a la sensibilización del buen uso de los materiales, la adecuada separación en la fuente, la reutilización y el reciclaje.

10. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 10 DE LA ISO14001:2015 - MEJORA

Se evidenció durante la realización de la auditoría que el proceso de gestión de la información ha determinado oportunidades de mejora y las implementa, donde ha ejecutado acciones encaminadas a reducir el consumo de papel en el trámite de los informes de supervisión de los contratistas y la reducción de los impactos ambientales, pasando a pilas de un solo uso recargables, esto se ha dado a conocer en las actividades de difusión de la gestión institucional a través de los diferentes medios de comunicación tanto internos como externos. Actualmente por ser la primera auditoría al sistema de gestión ambiental no se cuenta con hallazgos.

11. OBSERVACIONES

1. **Numeral 7:** Se observa que se debe fortalecer al interior del proceso los temas relacionados con el Sistema de gestión ambiental, esto sucede en el proceso de gestión de la información asociado al SIG (Sistema de gestión ambiental), lo anterior se evidencia a través de entrevistas realizadas al equipo de trabajo auditado en el desarrollo de la auditoría, por lo anterior se debe realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de la Norma ISO14001:2015. Capítulo 7. Apoyo, numeral 7.2 Competencia.

12. NO-CONFORMIDADES

Responsable: Proceso gestión administrativa

1. No se evidencia lineamiento para la identificación de las actividades en la matriz de contexto estratégico vigente, referente al sistema de gestión ambiental por parte del proceso gestión administrativa, líder implementador del SGA. Esto sucede en el proceso gestión de la información. Lo anterior se evidencia al evaluar la matriz de contexto estratégico vigente, observado que no se encuentran actividades

 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

identificadas del Sistema de gestión ambiental. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. capítulo 4. Contexto de la Organización, numeral 4.1 Comprensión de la organización.

Responsable: Proceso gestión administrativa

2. No se evidencia en el plan institucional de capacitación de talento humano actividades específicas del sistema de gestión ambiental. Esto sucede en el proceso gestión de la información asociado al proceso talento humano. Lo anterior se evidencia al evaluar dicha información donde no se identifican actividades específicas del sistema de gestión ambiental. Esta situación conduce al incumplimiento del capítulo 6. Planificación, numeral 6.2.2. Planificación de acciones para lograr objetivos ambientales.

13.FORTALEZAS Y DEBILIDADES

- El liderazgo se destaca como fortaleza en el Proceso de Gestión de la Información y sus dependencias, evidenciando el compromiso del Líder jefe Oficina OTI y la subdirectora del SRNI, los enlaces SIG, funcionarios y contratistas que lo conforman y que implementan las acciones de seguimiento, mantenimiento y mejora al sistema de gestión ambiental.
- Se evidencia la apropiación y el manejo de las rutas de acceso al repositorio del Sistema Integrado de gestión, ubicando e identificando los diferentes temas del Sistema de gestión ambiental.
- Liderazgo y compromiso del director y el grupo de trabajo en el desarrollo de actividades emprendidas para mejorar constantemente los servicios que se prestan dentro de la entidad.
- Alta disposición por los líderes, 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.
- Eficacia de los enlaces del SIG, respecto a las evidencias presentadas en desarrollo de la auditoria.
- Disposición de todo el personal para atender la auditoria, frente a las recomendaciones realizadas por parte de la auditora. Redactar las fortalezas y debilidades encontradas en la auditoria.

 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

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

Proceso de gestión de la información.

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de SGA ISO 14001:2015 aplicada al proceso de gestión de la información.

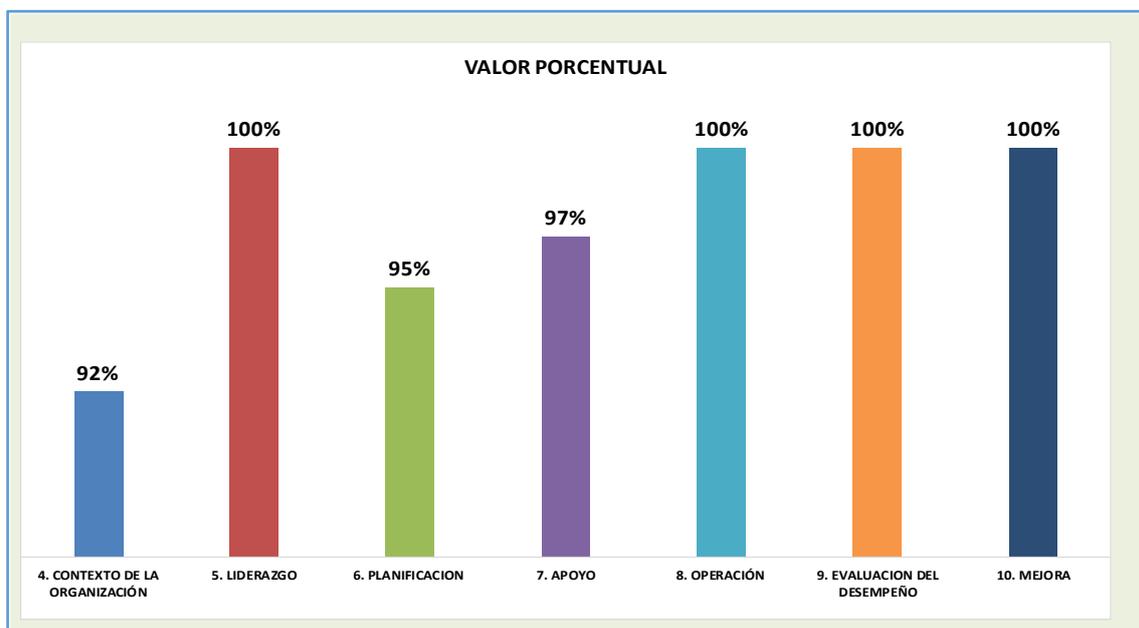
a) Cumplimiento de la norma

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

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	92%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	95%
7. APOYO	97%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
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 11

Porcentaje promedio del 97% de cumplimiento del nivel de implementación asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.

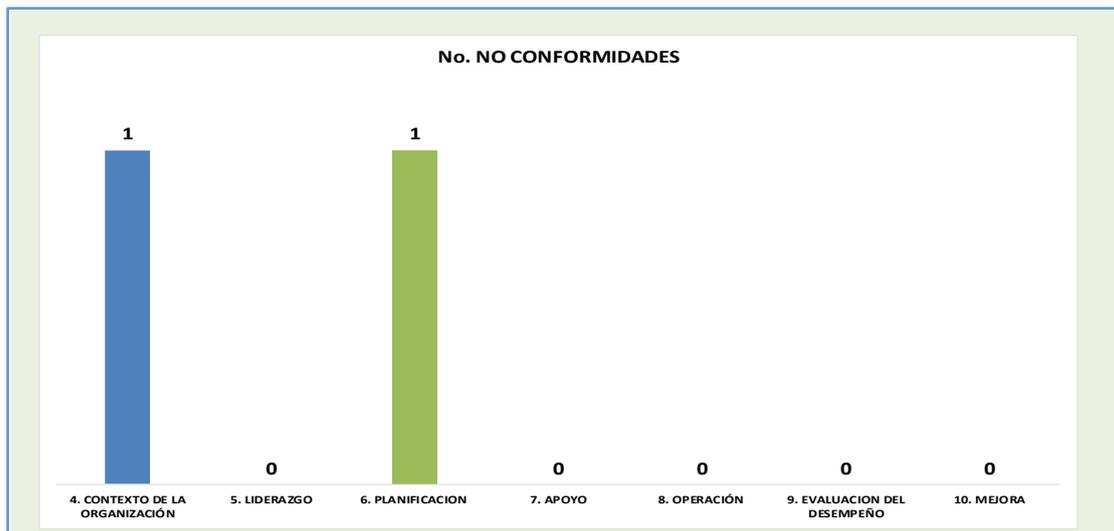
b) Número no conformidades y observaciones.

Tabla No 2 Número NC y observaciones

ITEM DE NORMA	No. NO CONFORMIDADES	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	1	0
5. LIDERAZGO	0	0
6. PLANIFICACION	1	0
7. APOYO	0	1
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 NC

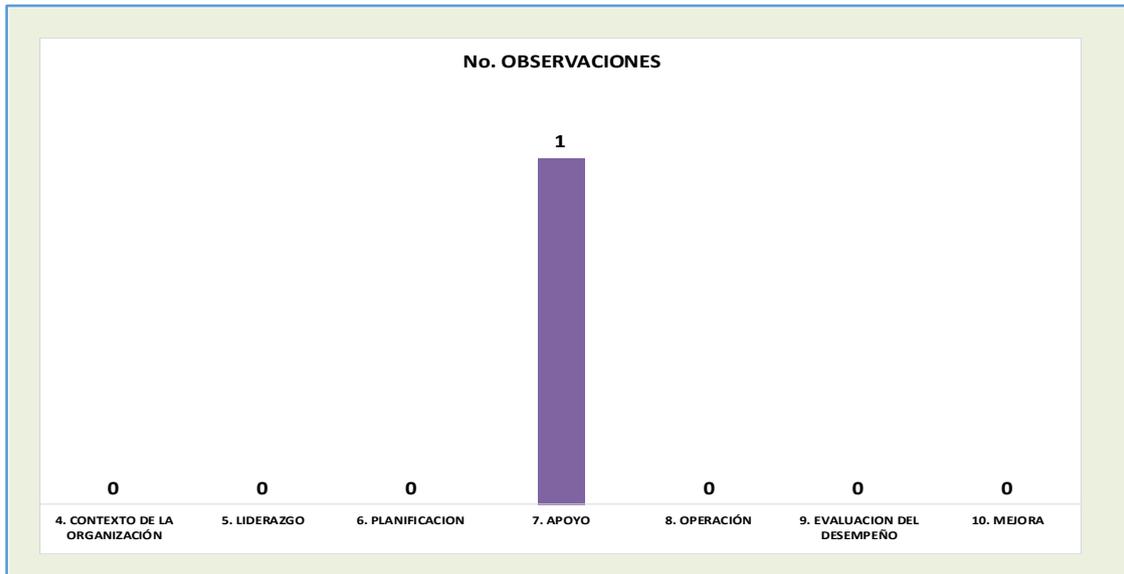


Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Se identificó una (1) no conformidad en el capítulo 4. Contexto de la organización, cero (0) en el capítulo 5. Liderazgo, una (1) 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 de la auditoría interna SGA

Se identificó una (1) Observación asociada al 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.

En conclusión, los requisitos implementados por el proceso de comunicación estratégica asociado al Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 se establecen en un total de 76 ítems es decir el (97%) de los requisitos de gestión ambiental se deben mantener y mejorar continuamente.

Cordialmente;



NATALIA MARÍN HERRERA
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	30/30/05/2014	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.