 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: 29 de junio de 2021.

Nombre del proceso auditado: Dirección Territorial Central.

Dependencia líder del proceso: Dirección General.

Servidor responsable del proceso: María José Dangond David.

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –ISO 45001:2018.

Fecha de auditoría: 21 y 24 de junio de 2021.

Equipo Auditor: Rosbery Campos Trigos (Auditor Líder).

0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar a través del proceso de Evaluación Independiente el nivel de madurez del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 45001:2018.

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA


Inicia con la reunión de apertura de auditoría y concluye con el seguimiento al plan de mejoramiento por parte del auditor.

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- Recursos (insuficiente tiempo y equipos para desarrollar programa de auditoría o para la realizarla).
- Falta de control de la información documentada (evidencias y registros).
- Falta de Disponibilidad y cooperación del auditado y evidencias a mostrar.
- Perdida de conectividad del recurso técnico dispuesto por la entidad.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, procedimientos, formatos, guías, documentos e instrumentos asociados al sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el trabajo.

 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

El corte de la auditoria relacionado con la información documentada a auditar es del 01 de julio de 2020 a la fecha del año 2021 de la auditoria programada.


4. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 DE LA ISO 45001:2018 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCIÓN 312 DE 2019.

La Dirección Territorial Central da cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto No. 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.1 de Objeto y Campo de Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), los estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 4 del Contexto de la Organización. El entendimiento de todos los contenidos, priorización de las actividades, DOFA, estrategias, se evidencia en la ejecución de la auditoria. En este numeral 4 de la norma ISO 45001:2018 da cumplimiento del alcance del SGSST y la identificación de las partes interesadas (Matriz de Identificación Partes Interesadas, Mapa de Procesos y Manual del Sistema Integrado de Gestión). Se evidencia que la Dirección Territorial Central aplica la Metodología para el análisis del contexto interno y externo, además determina a partir del instrumento de contexto estratégico las situaciones positivas o negativas del entorno que le son pertinentes para cumplir con su propósito, teniendo en cuenta las actividades que se realizan y documentan en su caracterización. Dicho instrumento se evidencia que fue socializado, trabajado y aprobado mediante correo electrónico del 3 de diciembre de 2020 por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

En relación con las partes interesadas el equipo auditado reconoce e identifica las mismas, adicionalmente mencionan que, a través de la página web de la entidad se encuentra el documento "Identificación partes interesadas", en donde se establecen las necesidades, requisitos y acciones para el cumplimiento.

En el desarrollo de la auditoría se entrevista a funcionarios y contratistas de la Dirección Territorial Central, se evidencia que conocen y manejan la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Asimismo, identifican donde se encuentra establecido el alcance del Sistema, acciones que mencionan han sido fomentadas y socializadas a través de capacitaciones.

La Dirección Territorial Central, tiene claridad respecto a donde se encuentra asociado al mapa de procesos del Sistema de Gestión de la Calidad como un proceso que pertenece al apoyo de la entidad. Así mismo, se cuenta con la documentación disponible en la página web en relación con caracterización, procedimientos, manuales, formatos, instructivos, protocolos entre otros, a su vez la reconocen como una herramienta importante para la toma de decisiones.

 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

5. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 5 DE LA ISO 45001:2018 – LIDERAZGO/ REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCIÓN 312 DE 2019.

En el ejercicio auditor se evidencia el liderazgo por parte de la responsable de la Dirección Territorial Central, durante el ejercicio de la auditoría se observó el liderazgo y compromiso de la Dirección Territorial Central, acompañando toda la actividad, demostrando conocimiento frente a los temas tratados en esta auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se evidencia que se toman decisiones, se dan lineamientos, realizan reuniones de seguimiento al plan de implementación, socializan las actividades a desarrollar, revisan la gestión, verifican compromisos y metas con el fin de lograr una mejora continua y de cumplir el objetivo del proceso. En las reuniones de equipo se resalta que se realiza seguimiento y control de los compromisos adquiridos al interior de la Dirección Territorial Central.


Se observa que el personal al interior de la Dirección Territorial tiene conocimientos generales del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo una dinámica de entrevista en preguntas y respuestas con argumentos claros de conocimiento general, demostrando que se han capacitado y estudiado en los temas que se trataron.

Por otra parte, se evidencia a través de las entrevistas con los colaboradores y los certificados de espacios de formación de los miembros de la brigada de emergencias, que desde la alta dirección se destinan los espacios para formación con el propósito de que la participación de estos sea determinada por el proceso. Sin embargo, es fundamental la mejora del equipo en general en acatar los lineamientos dados y brindarse la posibilidad en incrementar la participación de las capacitaciones que redundan en beneficios para los integrantes de este proceso.

6. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 6 DE LA ISO 45001:2018 – PLANIFICACIÓN / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCIÓN 312 DE 2019.

La Dirección Territorial Central da cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, “capítulo 6. Artículo 2.2.4.6.7, objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST), Artículo 2.2.4.6.15 identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y Artículo 2.2.4.6.17 Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, estándar de la Resolución 312 de 2019 norma ISO 45001:2018 requisitos del capítulo 6. Planificación, se evidencia lo siguiente:

La Dirección Territorial Central cuenta con actividades planificadas asegurando acciones para abordar riesgos y oportunidades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se evidencia la ruta, publicación de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. La auditoría evidencia en donde se han identificado los peligros y riesgos en cada

 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

una de las sedes de la Dirección Territorial Central, que están ubicadas en Tunja, Ibagué y Bogotá respectivamente.

Frente a la normatividad relacionada con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se observa el instrumento “Normograma” como una herramienta de consulta permanente para aclarar y despejar las dudas legales planteadas y como insumo en la toma de decisiones, el cual ha sido actualizado de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora Jurídica y de otro lado son los lineamientos tenidos en cuenta en el ejercicio del requisito 8 de la ISO45001:2018 como parte de garantizar y mantener la normatividad para su operación.


Se evidencia organización en su información documentada a través de la utilización de las herramientas tecnológicas que brinda la Unidad como el uso del ONEDRIVE, la información solicitada fue entregada de una manera oportuna.

7. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 7 DE LA ISO 45001:2018 – APOYO / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCIÓN 312 DE 2019.

Dando cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, artículos 2.2.4.6.10 y 2.2.4.6.11, dentro de los recursos asignados necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), con respecto a la toma de conciencia se identifica a través de entrevistas realizadas al grupo auditado, conceptualización y comprensión de aspectos generales relacionados con metodologías, manuales, instrumentos y demás componentes que hacen parte de la implementación del sistema, esto se evidencia en el desarrollo de la auditoria a través de las entrevistas realizadas al grupo auditado. Se evidenció a través de las entrevistas efectuadas por medio de Office 365 TEAMS.

Con respeto a la comunicación interna y externa los auditados identifican los lineamientos impartidos desde la Dirección describiendo claramente quien debe, como y cuando comunicar la información a las diferentes partes interesadas.

De igual manera, en el marco del SGSST, se evidencia fortaleza en la toma de conciencia en los temas de recurso para Brigada de Emergencia y los miembros del COPASST, identifican los recursos de los canales de que comunicar e identifica la matriz de comunicaciones, cuando comunicar y a quien comunicar, así mismo el recurso de canal de comunicación transversal a toda la Unidad como el recurso para la toma de conciencia como es Suma. Ello determina el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 2.2.4.6.14 del decreto 1072 del 2015, y el numeral 7.4.1 y 7.4.2 de la norma ISO 45001:2018 asociados con los procesos de cómo comunicar la información del Sistema de

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 5 de 12

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y el aseguramiento de las comunicaciones internas de la organización.

8. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 8 DE LA ISO 45001:2018 – OPERACIÓN / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCIÓN 312 DE 2019.


En la auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), se evidencia el cumplimiento de las actividades de este numeral en la Dirección Territorial Central desde lo cual se argumenta y expone que no se han presentado accidentes ni incidentes en el rango de auditoría, sin embargo, se revisa si el responsable encargado de área evidencia el conocimiento de las actividades (paso a paso) del Procedimiento de Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo, así como el del formato PARE - Piense, Actué, Reporte y Evalué – incluyendo el manejo posterior para el tratamiento de la investigación, al revisar en la página web de la Entidad, se evidencia que el formato y matriz no se han actualizado, por lo cual frente a este numeral 8.1 se deja una No conformidad la cual se traslada al Grupo Gestión de Talento Humano de la Entidad.

En la Dirección Territorial no se reporta casos, sobre el manejo de enfermedad laboral.

La Dirección Territorial Central, en apoyo a los clientes internos y externos su operación la encamina al cubrimiento de la Dirección, la auditoría pregunta por el manejo de emergencia, en respuesta el auditado socializa el documento de Plan de Emergencia correspondiente a su espacio de trabajo, identificando lugar de San Cayetano, publicación del documento, contenidos, compromisos y responsabilidades, se verifica evidencias del conocimiento de rutas de evacuación, extintores (cantidad), ascensores, salida de emergencia, y punto de encuentro. Frente a este numeral en las sedes de Tunja e Ibagué está apenas en proceso de construcción ya que para la fecha de la auditoría estaban en cambio de sede, no obstante, por parte de la Dirección Territorial y de su enlace se presentó un inventario con cada uno de los elementos con los que cuenta cada sede.

9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO 45001:2018 – EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCIÓN 312 DE 2019.

Se evidencia que el proceso da cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 en conexidad al Capítulo 6. Art 2.2.4.6.16, evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, estándar definición de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 9. Evaluación del desempeño, numeral 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. Se evidencia el conocimiento de la matriz de implementación y monitoreo del SGSST V3, el seguimiento, análisis y medición de indicadores asociados al plan de implementación SIG/componente SGSST: verificar la realización de reuniones mensuales de COPASST. Se tiene documentado el

 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

proceso de medición de la satisfacción al cliente, como evidencia se adjunta la encuesta de satisfacción y el análisis de esta.

10. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 10 DE LA ISO 45001:2018 – MEJORA / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCIÓN 312 DE 2019.

La Dirección Territorial Central, no tiene a la fecha hallazgos referentes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, sin embargo, se da como oportunidad de mejora la contratación del profesional encargado de liderar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que garantiza la madurez e implementación del sistema de una manera eficiente, eficaz y efectiva. En tanto que implementó encuestas haciendo uso de la plataforma Forms, para recopilar de manera detallada toda la información de salud del equipo de la Dirección Territorial Central, lo que permite ampliar la información de cada uno de los funcionarios y contratistas.

11. OBSERVACIONES

Observación – Proceso de Gestión Administrativa


En la ejecución de auditoria al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, no se presentaron observaciones.

12. NO- CONFORMIDADES

El Auditor en la verificación y ejecución a través del proceso de Evaluación Independiente y revisión del nivel de madurez del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos de SST establecidos en la norma encuentra la siguiente No Conformidad:

Al proceso de Gestión del Talento Humano

No se evidencia en la revisión del programa PARE V1 ubicado y publicado el 18 de agosto de 2017 en la página web de la Unidad, así como el formato de reporte PARE V2 y Formato Matriz de Reporte y Seguimiento PARE V1 ubicados y publicados estos el 19 de octubre de 2017, que estén actualizados los logos y colores institucionales. De igual forma el documento Programa PARE V1 de código 770,12,16-2 versión 01, fecha aprobación 30 de septiembre de 2015, ubicado y publicado en la página web el 18 de agosto de 2017, en su página 4, para el ítem Marco legal, se encuentra que la norma sustentada en el documento esta derogado, toda vez que el decreto nacional 1443 de 2014 fue derogado el 26 de mayo del año 2015 con el decreto 1072 del 2015, evidenciándose 6 años pendientes de actualización en su requisito normativo por el cual dicta las disposiciones de la implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Esto

 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

sucede en la dirección Territorial Central asociado al proceso de Talento Humano. Todo lo anterior se evidencia en la evaluación realizada en la auditoria. Esta situación conduce al incumplimiento de:


- a) Requisitos legales del Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.23, Art 2.2.4.6.24. Gestión de los peligros y riesgos y medidas de prevención y control.
- b) Estándares de la Resolución 312 de 2019. Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo.
- c) Requisitos de la norma ISO 45001:2018 Capítulo 8. Operación, numeral 8.1 Planificación y control operacional.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1. Fortalezas

En la ejecución de la auditoria los días 21 al 24 de junio del presente, se encontraron aspectos positivos de la Dirección Territorial Central, de los cuales se destacan algunos:

- Compromiso de la líder del proceso con respecto al sistema de gestión de calidad y seguridad y salud en el trabajo.
- Compromiso, trabajo y colaboración del Enlace del SIG en cuanto a la documentación y los temas tratados.
- Disponibilidad para acceder virtualmente a la auditoria.
- Responsabilidad del grupo de colaboradores en la ejecución de las actividades diarias a desarrollar en el proceso.
- Iniciativas de construcción e implementación de instrumentos y herramientas internas para el seguimiento y control de las actividades a gestionar.
- Disposición de los líderes del proceso, 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.
- El equipo está en constante capacitación para comunicar la política y objetivos del Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se resalta la organización, cumplimiento en el control, revisión y seguimiento de los insumos de seguridad y salud en el trabajo, como botiquines, camillas, extintores.

 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

- El reconocimiento otorgado por el nivel nacional a la Dirección Territorial Central por ser el proceso con mayor asistencia y participación de sus funcionarios en los procesos de formación en seguridad y salud en el trabajo.
- Organización en la recopilación de evidencia

13.2. Debilidades

- Se debe continuar con el fortalecimiento de socialización de los temas del SGA, para continuar con la mejora continua

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

Dirección Territorial Central


A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna del SGSST de la norma ISO 45001:2018 aplicada a la Dirección Territorial Central.

a) Cumplimiento de la norma

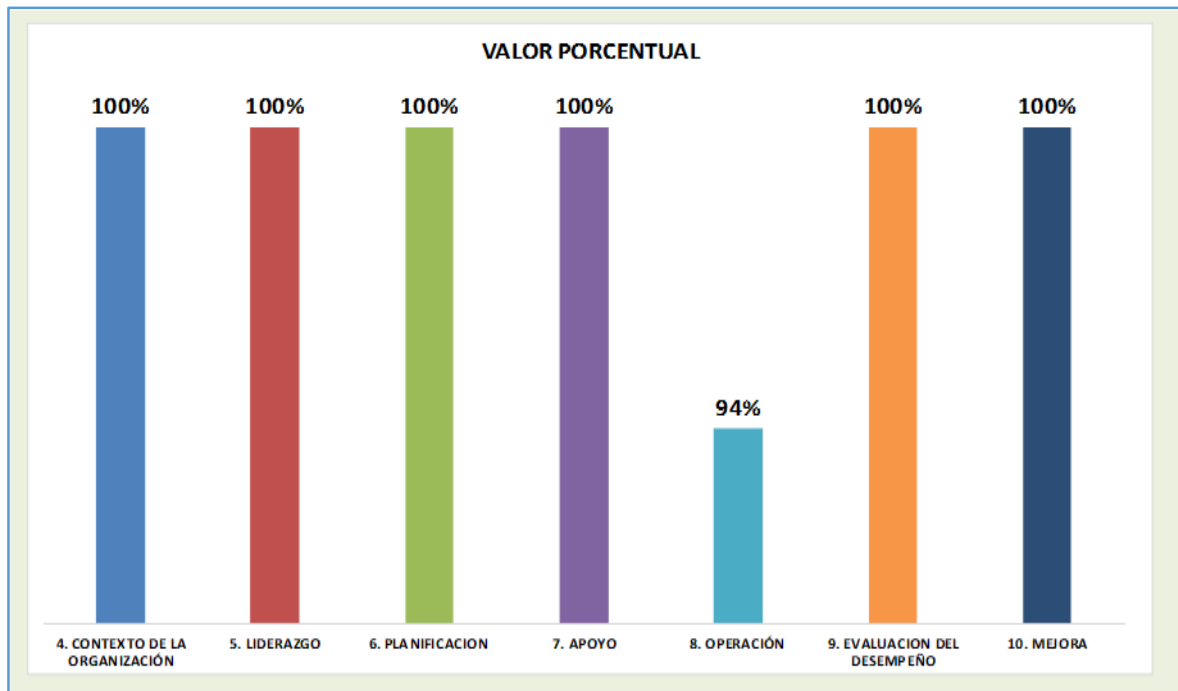
Tabla No. 1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 45001:2018

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

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna del SGSST

 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 45001:2018



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.


El porcentaje promedio de cumplimiento del nivel de implementación asociado a los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2018, es del 99%.

b) Número de No Conformidades y Observaciones

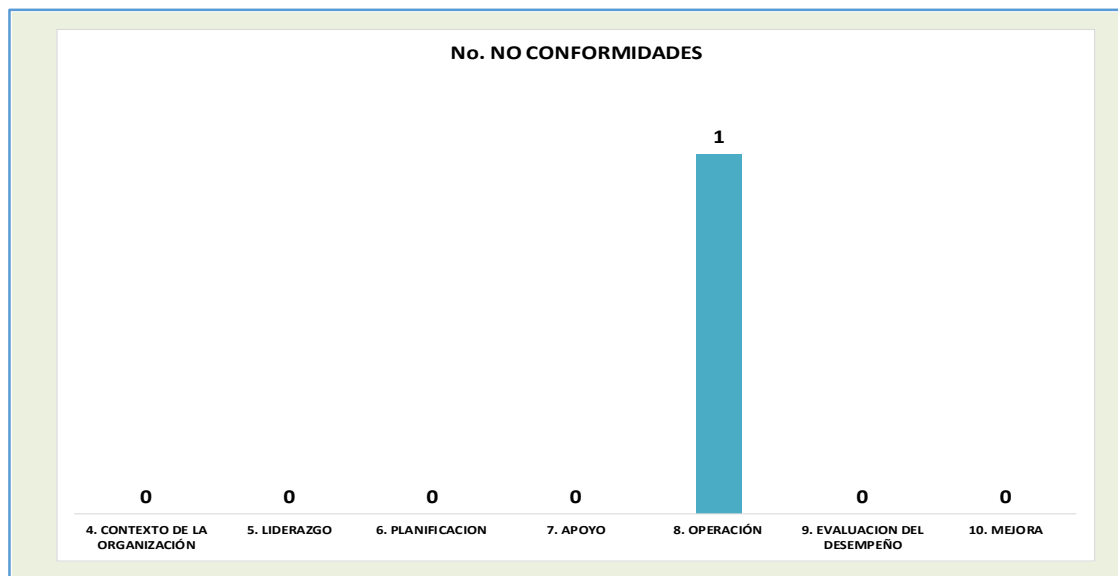
Tabla No. 2. Número de NC y Observaciones de la Norma ISO 45001:2018

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

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

 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

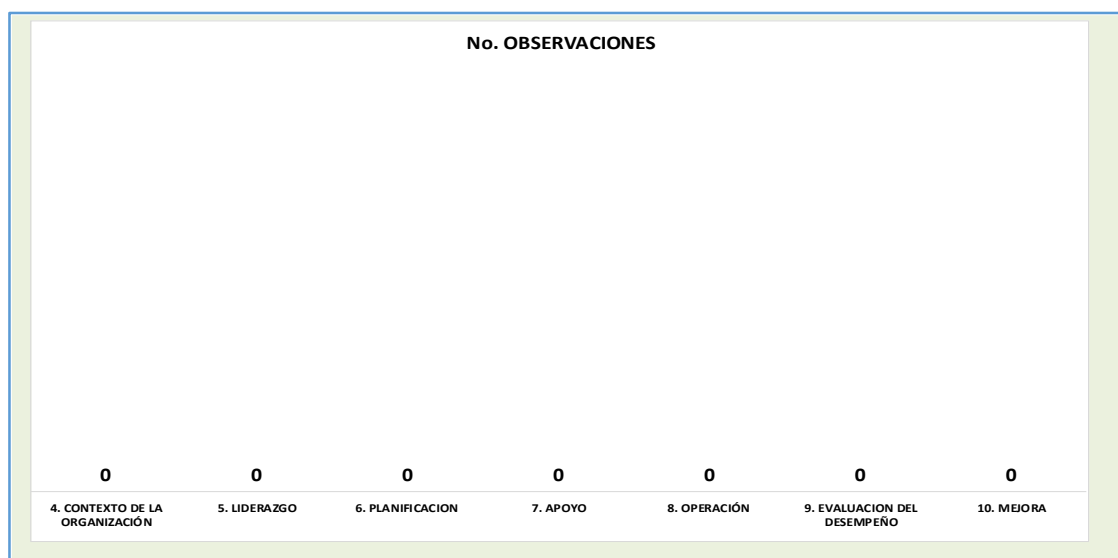
Gráfica No. 2 - Número de No Conformidades




Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SGSST

Se identifica una (1) no conformidad en el capítulo 8. Operación, numeral 8.1. Planificación y control operacional; respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo NTC ISO 45001:2018.

Gráfica No. 3 - Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

 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 el desarrollo de la auditoria al DT. Central, no se identificaron observaciones.


En conclusión, el nivel de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 45001:2018 del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la DT. Central, es del 99% de 76 ítems evaluados.

Cordialmente;



ROSBERY CAMPOS TRIGOS
Auditor Líder

INGRID MILEY 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 a 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.