 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: agosto 27 del 2021.

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca

Dependencia líder del proceso: Dirección General.

Servidor responsable del proceso: Ruby Johanna Gelvez Ascanio.

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Sistema de Gestión Ambiental.

Fecha de auditoría: 26 y 27 de agosto 2021.

Equipo Auditor: José David Murcia Rodríguez - 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.

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- 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).
- Falta de disponibilidad y cooperación del auditado y evidencias a validar.

 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, instructivos y demás instrumentos asociados al Sistema de Gestión Ambiental.
- Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 (implementación de los requisitos SGA en el proceso).
- El corte de la auditoria relacionado con la información documentada a auditar es del (01 julio 2020 - a la fecha del año 2021).


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

La Entidad documenta y comunica por medio de un formato en Excel la Identificación de las Partes Interesadas en la página web institucional <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/identificacion-partes-interesadas/65586>, en este describe las partes interesadas, los mecanismos de comunicación, frecuencia de comunicación, sus necesidades y las acciones para el cumplimiento de sus requisitos.

Con la información que le brinda el formato para la Identificación de las Partes Interesadas, el proceso aplica un instrumento (Matriz DOFA) con el fin de conocer, determinar y analizar aquellos factores que afectan positiva o negativamente el logro de los resultados necesarios y deseados de la Entidad y de sus partes interesadas, así mismo dando a conocer las necesidades y expectativas ambientales, en el documento publicado en la página web institucional denominado Contexto Estratégico 2020 en la página 65 y que más adelante se enuncia el enlace web.

Su entorno, las partes interesadas y el alcance del sistema de gestión que le permite ver todo el escenario que le atañe, así mismo, cuenta con el diagnóstico de la situación real y su análisis con los factores (internos y externos) que le afectan en el cumplimiento de sus objetivos y la capacidad competitiva de esta, como evidencia se presenta el Instrumento Contexto Estratégico en la página 68 del siguiente enlace web institucional: <https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/analisisdecontextoestrategicouariv2020.pdf>. Por lo anterior, el proceso identifica la importancia de conocer y entender su entorno obteniendo información actual y real que incide en el proceso teniendo en cuenta todas las partes interesadas, situaciones legales, tecnológicas, sociales, culturales económicas entre otras.

La Entidad describe y documenta de forma clara y coherente el Sistema Integrado de Gestión de la Unidad a través de un manual que representa las políticas y objetivos para el Sistema Integrado de Gestión, el alcance, la descripción de los procesos, así como su interacción y la documentación asociada a los mismos, las acciones y actividades para

 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

manejar los riesgos de manera integral. Lo anterior se evidencia por el documento publicado en la página web institucional denominado Manual del Sistema Integrado de Gestión identificado con el Código 120, 01,06-1 V8. Determinando el alcance del Sistema de Gestión Ambiental, incluyendo los procesos y actividades necesarios para dar cumplimiento a los requerimientos de sus partes interesadas. Lo anterior se evidencia a través del siguiente enlace:

<https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/manualdelsistemaintegradodegestionv8.pdf>.


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

El proceso demuestra el serio compromiso y constante cumplimiento de la política ambiental y los objetivos de la entidad al contribuir en el cumplimiento de programas ambientales establecidos en la entidad como lo manifiesta los auditados de las campañas de sensibilización al interior de la Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca en cuanto el ahorro de papel utilizando papel reciclado, como también el depósito de pilas usadas y por último, el mensaje de simbolización en el boletín interno “Súmate” del 5 de junio de 2021 en la Implementación de la política pública ambiental en la entidad y celebrando el día mundial del medio ambiente.

Los roles y responsabilidades son definidas por la entidad a través de la Resolución interna 00236 del 05 marzo de 2020 en donde define al Grupo de Gestión Administrativa y Documental como líder de la implementación de la política de gestión ambiental. Así mismo, la Resolución 00569 del 16 de junio de 2017 en el cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y se definen las responsabilidades del SIG.

De la misma forma se observa que se le estipula en sus contratos como responsabilidad a todos los contratistas asociados al proceso, la obligación del cumplimiento de las políticas y objetivos ambientales definidos por la entidad.

El Líder del proceso genera espacio de formación en cuanto a temas ambientales en una Jornada de preparación auditoria Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001-2015 realizado el 17 de agosto de la presente vigencia y una de sus funcionarias realizo el Diplomado en “Gerencia de Gestión y Sostenibilidad Ambiental” entre el 25 de febrero y 17 de junio de 2021 con una intensidad de 120 horas. Así mismo, se realizan reuniones periódicas para reforzar conceptos con todos los integrantes del proceso, como evidencia presentan actas de reunión, lo anterior se evidencia bajo acta de reunión N.º 9 del 5 de agosto de la presente vigencia.

 <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 4 de 12

Por otro lado, es importante que la Alta Dirección documente la generación de espacios para la rendición de cuentas que se debe realizar por lo menos una vez al año a quienes se les haya asignado responsabilidades en el Sistema de Gestión Ambiental de la entidad, presentando datos del desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental, si este es conveniente, adecuado y eficaz para la entidad de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos ambientales consignados en el PIGA de la vigencia anterior. Esta situación conduce al incumplimiento con los requisitos de la ISO 14001:2015 numeral 5.1. Roles, Liderazgo y Compromiso.

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

La entidad a través del proceso de Gestión Administrativa define una metodología, identifica y determina los riesgos y oportunidades que se encuentran asociados al proceso y relacionados con el análisis del contexto, formulando controles necesarios para evitar, eliminar o mitigar los riesgos asociados al proceso y hacer realidad las oportunidades de mejora que han establecido, lo anterior se evidencia con el formato del mapa de riesgos institucional con el código 100.01.15-2 V7 publicado en la página web de la entidad el 29 de enero de 2021, en el siguiente enlace: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/mapa-de-riesgos-institucional-corrupcion-y-gestion/60377>.


Así mismo, la entidad ha definido y documentado los aspectos e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios de la sede San Cayetano y la Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca, definiendo controles y acciones para mitigar las consecuencias. Lo anterior se puede evidenciar en el siguiente enlace: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/65480>.

Se tiene definido un Plan Institucional de Gestión Ambiental con objetivos medibles y coherentes con la Política Ambiental, así mismo, se realiza seguimiento periódico por año, con la finalidad de conseguir las metas planificadas.

La política ambiental y sus objetivos se encuentran publicados en la página web de la entidad en el siguiente enlace: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/sistema-integrado-de-gestion-sig/39045>, los objetivos asociados a la política son medidos a través de la herramienta web denominada Sisgestión y presentado por Teams en el proceso de auditoría.

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

Los líderes y enlace SIG encargados de la implementación del SGA y nombrados en Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca aseguran que el personal debe fortalecer las competencias y conocimientos del Sistema de Gestión Ambiental, sin embargo la líder de la Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca está comprometida con el sistema,

 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

busca que el personal se capacite y aporte al cumplimiento de la política definida por la entidad y su operación, se percibe una atmosfera relajada, respetuosa de cooperación, apoyo con actitudes cordiales ayudando a obtener un buen clima laboral para su operación, lo anterior se puede evidenciar en la entrevista realizada a través del proceso de auditoría a la Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca.


A través de la comunicación interna y externa la entidad se asegura de que se comunique sobre temas pertinentes al SGA, definiendo y aplicando una metodología para la comunicación en la página web institucional y el proceso de comunicación estratégica por medio del canal SUMA muy conocida por funcionarios y contratistas de la entidad, con la finalidad de generar conciencia para la contribución de la eficacia del SGA y el cumplimiento de los requisitos de la norma.

La entidad determina proporcionar los recursos necesarios de seguimiento y medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos de las partes interesadas, así mismo, el proceso cuenta con una herramienta web denominada Sisgestión que permite la formulación y seguimiento a la gestión en lo relacionado con la planeación institucional e incluye temas como: lineamientos institucionales, plan de acción, plan de adquisiciones de bienes y servicios, gestión de contratación, producto no conforme y SIG, lo anterior se evidencia en el siguiente enlace: <http://sisgestion.unidadvictimas.gov.co/>.

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

La entidad y la Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca tienen determinada las características para los requisitos de los productos y servicios que esta presta, en donde se tienen definidos los criterios a través de procedimientos y la aceptación de productos y servicios bajo condiciones controladas, se determinaron los recursos que aseguran la conformidad de estos y se cuenta con la documentación que demuestra la confianza en los procesos, asimismo, se definieron controles de la prestación del servicio, también se observa fortaleza en cuanto a la trazabilidad de su ejecución y operación con la finalidad de realizar el seguimiento y asegurar la conformidad del servicio, lo anterior, se evidencia documentado en el enlace: "<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/identificacion-partes-interesadas/65586>".

Así mismo, la Dirección Territorial aplica y determina proceso de evaluación, la selección y desempeño de los contratistas con base en lo estipulado en los criterios contractuales definidos por Ley y la entidad, lo anterior se evidenció en el proceso de auditoría, entregando los soportes de los contratos 1083 y 1422 de 2021 de los contratistas que hace parte de la DT y su revisión de las actividades contractuales, competencias e informe de 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 6 de 12

Como se mencionó en el numeral 6, el proceso planifica cualquier cambio antes de implementarlo para evitar que pueda generar problemas de conformidad del producto y/o servicio, evaluando el riesgo que el cambio puede generar y la forma en que pueda afectar.

La entidad establece e implementa un control documentado en el manual de supervisión y las obligaciones generales del contratista, en el numeral 5.a., donde el personal contratado debe dar cumplimiento a la legislación ambiental aplicable y los programas definidos por la entidad, con la finalidad de contribuir con el manejo adecuado de los residuos sólidos, el ahorro y uso eficiente del agua, energía y el papel.

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


En el proceso tiene formulados, determinados y aplicados varios instrumentos para medir el desempeño y su eficacia, producto de su aplicación, se obtiene información relevante para la toma de decisiones y formular acciones cuando se generan las alertas. Así mismo, la entidad documenta este seguimiento y monitoreo en un informe denominado informe de Revisión por la Dirección que se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/informederevisi onporladireccion2020.pdf> en la página 139, en donde controla el avance y desempeño SGA.

Como se menciona en el numeral 7, los instrumentos que la entidad dispone y aplica son para evaluar el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental como registro crítico para determinar si se encuentra funcionando correctamente o si los cambios son necesarios para cumplir con dichos requisitos, consolidando, analizando toda la información necesaria para tomar decisiones acertadas, basadas en hechos reales de su entorno, lo anterior se evidencia con la herramienta web denominada Sisgestión en el siguiente enlace: <http://sisgestion.unidadvictimas.gov.co/>.

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

Se utilizan y aplican herramientas y metodologías necesarias para identificar, investigar y tratar las causas que inciden en el bajo rendimiento de los procesos, Así mismo, permite formular acciones para mejorar el Sistema de Gestión Ambiental.

Lo anterior, se evidencia en que el proceso aplica y aporta al cumplimiento de la política ambiental formulado por la entidad en cuanto a la reducción de consumo de papel por resmas, utilizando herramientas tecnológicas y optimizando procesos como se evidenció en el reporte de administrativa, en el cual se percibe la reducción de un semestre a otro.

 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

11. OBSERVACIONES

Proceso Talento Humano y Proceso Gestión Administrativa

1. Se observa, que los procesos de Gestión Administrativa y Talento Humano no se han asegurado en fortalecer la competencia del personal a través de acciones de formación en temas la norma ambiental de la ISO 14001:2015. Esto sucede en la Dirección Territorial de Norte de Santander y Arauca. Lo anterior se evidencia a través de la solicitud del enlace SIG y los líderes de la implementación del SGA en el territorio, el cual ninguno tiene formación de la norma ambiental de la ISO 14001:2015. Por lo anterior, se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015, Capítulo 7 Apoyo, Numeral, 7.2 Competencia.

12. NO-CONFORMIDADES


Proceso Direccionamiento Estratégico y Proceso Gestión Administrativa.

1. No se evidencia, que la Alta Dirección haya realizado rendición de cuentas del SGA en la vigencia 2020 y durante el transcurso de 2021 frente al funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental en la entidad y que este se encuentre documentado y comunicado. Esto sucede en la Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca asociado al proceso de Direccionamiento Estratégico y el Proceso de Gestión Administrativa. Lo anterior, se evidencia a través de la auditoría realizada el pasado 11 al 12 de agosto de 2021 en la Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca por medio de entrevistas a los responsables del sistema, manifestando que no tiene conocimiento de este, así mismo se evidencia que no se encuentra publicado y documentado. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 5. Liderazgo/ Numeral 5.1. Liderazgo y Compromiso, en el Literal a. *“La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental”.*

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1 Fortalezas:

- 13.1.1 La entidad cuenta con una herramienta de seguimiento y monitoreo robusto como es Sisgestión para medir el cumplimiento de los objetivos de SGA y la gestión de la entidad.

 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

13.1.2 La búsqueda constante en la mejora del proceso a través del cumplimiento de la política SGA aplicando herramientas tecnológicas para mejorar el desempeño del proceso y contribuir en los programas ambientales de la entidad.

13.2 Debilidades.

13.2.1 El proceso presenta debilidad en los conceptos y diferencias entre ellos, frente al evento de rendición de cuentas de la eficacia del SGA, evento que debe realizar la Alta Dirección frente a la Rendición de Cuentas de la Gestión de la entidad.

13.2.2 La entidad debe fortalecer las competencias y habilidades del grupo que hace parte de la Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca con enfoque a temas relacionado SGA y la ISO 14001:2015.

14 RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca.


A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de SGA de la norma ISO 14001:2015 aplicada a la Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca.

a) Cumplimiento de la norma

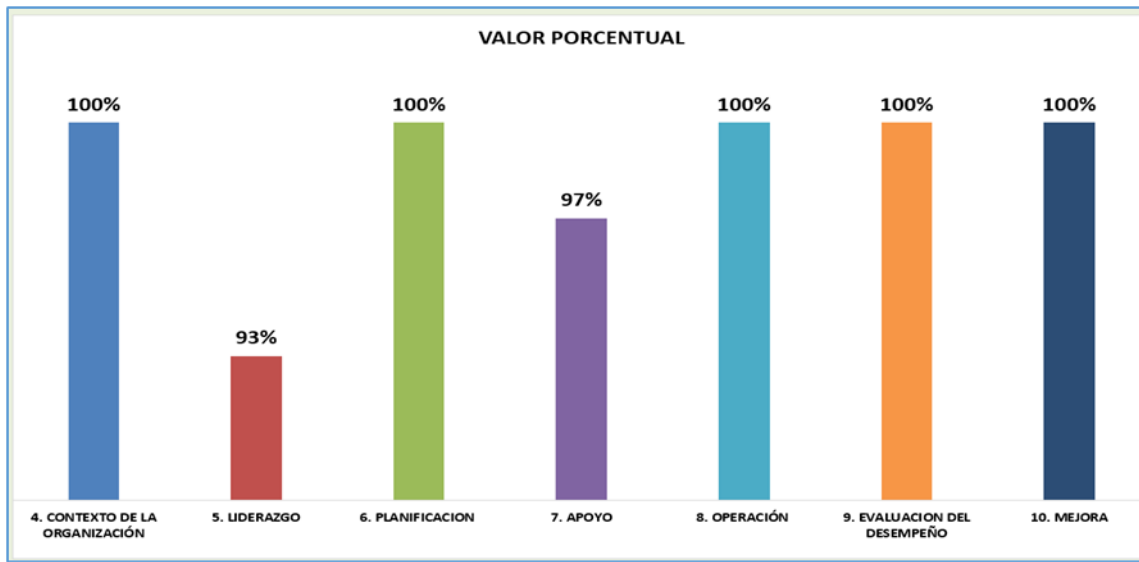
Tabla No. 1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 14001:2015

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	93%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	97%
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


En esta gráfica se observa el valor porcentual del nivel de madurez de la implementación de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015 al Sistema de Gestión Ambiental de Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca, el cual presenta lo siguiente resultados:

b) Número de No Conformidades y Observaciones.

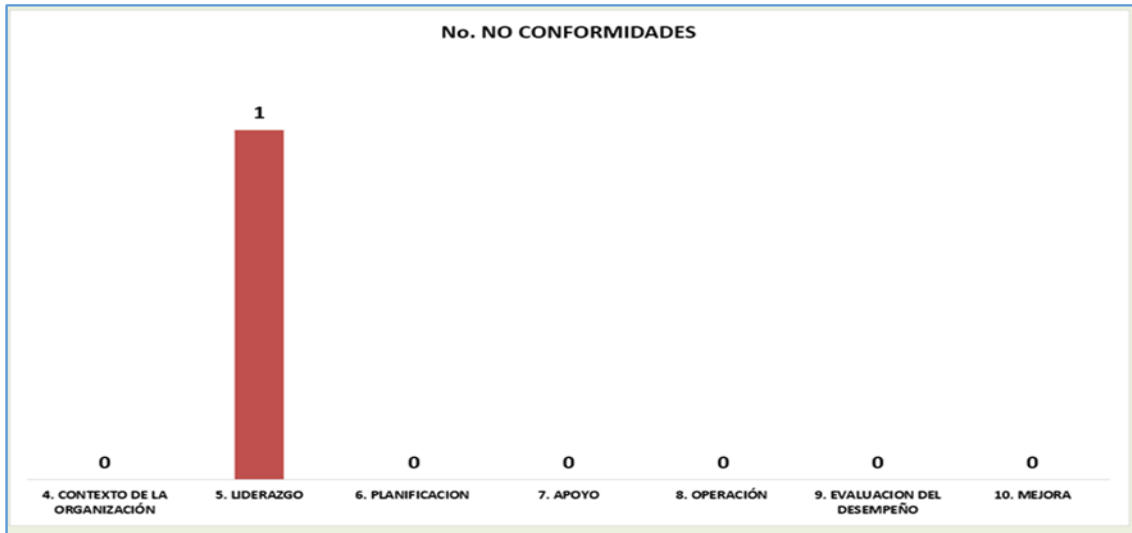
Tabla No. 2 Número de No Conformidades y Observaciones de la Norma ISO 14001:2015

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

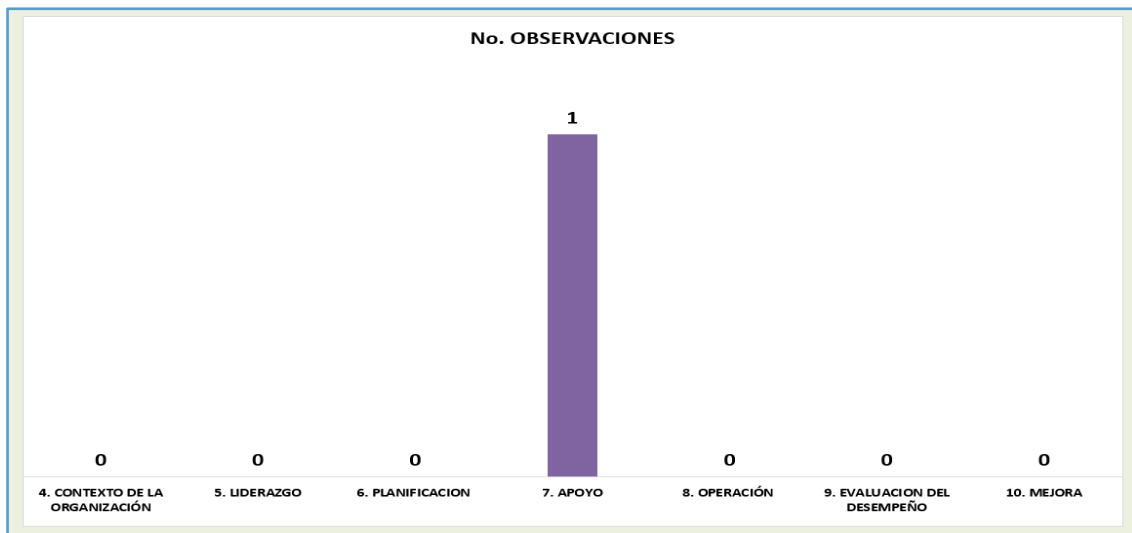
Gráfica No. 2 Número de No Conformidades




Fuente: Herramienta de evaluación de auditoria de interna de SGA

El proceso de auditoría aplicada en la Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca se evidencia un avance de cumplimiento del 100% para los capítulos 4, 6, 7, 8, 9 y 10 de la NTC ISO 14001:2015. Para el capítulo 5., se presenta un avance del 93% por la no conformidad asociada al numeral 12.1. de este informe.

Gráfica No. 3 Número de Observaciones



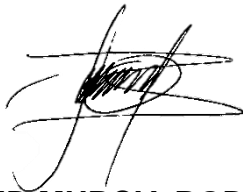
Fuente: Herramienta de evaluación de auditoria de interna de SGA

 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

El proceso de auditoría aplicada en la Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca se evidencia un avance de cumplimiento del 100% para los capítulos 4, 5, 6, 8, 9 y 10 de la NTC ISO 14001:2015. Para el capítulo 7., se presenta un avance del 97% por la observación asociada al numeral 11.1. de este informe.


En conclusión, el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 del Sistema de Gestión de Ambiental de la Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca, es del 98% de los 76 ítems evaluados.

Cordialmente;



JOSÉ DAVID MURCIA RODRÍGUEZ
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 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.