

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 15

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

**Fecha de informe:** 8 de septiembre del 2021

**Nombre del proceso o dirección territorial auditada:** Dirección Territorial Urabá- Darién

**Dependencia líder del proceso:** Dirección Territorial Urabá- Darién

**Servidor responsable del proceso:** Dra. Maria Elizabeth Granada Ríos

**Tipo de auditoría realizada:** De primera parte, Sistema de Gestión Ambiental, ISO14001:2015

**Fecha de auditoría:** 2 y 3 de agosto de 2021

**Equipo Auditor:** Auditora Líder/ Rosbery Campos trigos

### 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:

- 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).
- Disponibilidad en la cooperación del auditado y las evidencias a muestrear.
- Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 15

- Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.

### 3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

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

### 4. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 DE LA ISO14001:2015. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

Se evidencia que la última actualización del contexto estratégico del proceso de la Dirección Territorial se realizó en el año 2020. Mediante correo fechado agosto 18 de 2021 la Dirección Territorial Urabá-Darién, realiza la actualización del contexto estratégico, donde la Oficina Asesora de Planeación les informa que el plazo para la actualización es hasta el 13 de agosto, y se puede evidenciar que este se construyó, socializó al interior de la territorial, el cual fue enviado a la OAP el día 13 de agosto para su aprobación. No obstante, no se evidencia alineación de los objetivos ambientales de la planificación de estos con respecto al contexto estratégico vigente en la dirección Territorial Uraba-darién asociado al Proceso de Direccionamiento Estratégico y Gestión Administrativa, Lo anterior se evidencia al evaluar y verificar las matrices del contexto estratégico y aspectos ambientales, identificando que no existe una alineación apropiada con los requisitos del sistema

Se verifica que los auditados conocen y tienen apropiado el informe del contexto estratégico (*publicación 14 de agosto del 2020*) dirección Territorial Urabá-Darién, el manual del SIG (*publicación el 28 Julio de 2021*); la matriz de partes interesadas (*Matriz de identificación partes interesadas (Fecha de publicación: viernes, agosto 06, 2021, código: 100,01,15-48, versión: 03)*), donde identifican esas partes interesadas para el sistema de gestión ambiental, sus expectativas y necesidades. Así mismo se evidenció mediante el ejercicio de preguntas y respuestas que los auditados identifican, manejan, está documento y han apropiado el alcance del sistema de gestión ambiental descrito en el (*manual sistema integrado de gestión (SIG), fecha de publicación: miércoles, Julio 28, 2021*).

En la revisión con los auditados se constata que la dirección Territorial Urabá-Darién ha establecido, implementando, mantenido y mejorado continuamente el sistema de gestión ambiental, ya que al verificar con los auditados la caracterización del proceso de comunicación estratégica está contiene y describen como productos los lineamientos de comunicaciones del (planear) y campañas del (hacer) que le han permitido diseñar en equipo y difundir masivamente al interior de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas. (*campañas del sistema de gestión ambiental, en especial, la imagen institucional del SGA: “Ecológica”*).

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	<b>PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Versión: 06
	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 15

## 5. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 5 DE LA ISO14001:2015. LIDERAZGO

Se evidenció que se ha demostrado liderazgo y compromiso por parte de la dirección Territorial Urabá-Darién al constatar durante la auditoría que se ha realizado divulgación de la política y los objetivos al interior de la D.T. Desde la líder dirección Territorial Urabá-Darién ha procurado trabajar en coordinación y articulación con el proceso responsable del sistema de gestión ambiental, para la divulgación y apropiación del SGA. También se constata en la auditoría que la líder de la D.T. designó a personas del equipo para realizar el diplomado de gerencia en sostenibilidad ambiental, cabe resaltar que la DT implemento un plan operativo gerencial donde cada funcionario y contratista se comprometió mediante un acuerdo de servicios garantizar el cumplimiento del plan definiendo responsabilidades y actividades en cada una de sus funciones, incluyendo los temas de Gestión Ambiental.

adicionalmente, se evidencia que en los contratos de prestación de servicios existe obligación sobre las responsabilidades contractuales relacionadas directamente con el sistema de gestión ambiental. También se puede evidenciar de acuerdo con memorando que para el año 2021 se designó a una funcionaria para que se encargue de los temas relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental que permite implementar el diseño y difusión de campañas y otros productos y servicios similares para el sistema de gestión ambiental, asociado al objetivo y a la política ambiental.

La directora de la Dirección Territorial ha generado escenarios de difusión, revisión, análisis y apropiación de la política ambiental de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, donde relaciona la política y los objetivos ambientales, su identificación y publicación en el sistema integrado de gestión, la cual está disponible para las partes interesadas.

## 6. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 6 DE LA ISO 14001:2015. PLANIFICACION

Se evidencia que los auditados dirección Territorial Urabá-Darién logran identificar en el sistema integrado de gestión, el plan integral de gestión ambiental 2021 de la entidad, reconocen sus programas y las actividades que están relacionadas con éste: programa de ahorro y uso eficiente del agua y la energía; programa de manejo integral de residuos sólidos; programa de buenas prácticas “cero papel”, el cual se encuentra plasmado en el Plan Operativo Gerencial.

Igualmente, se evidencia en la dirección Territorial Urabá-Darién que se ha realizado la socialización y revisión de la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	<b>PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Versión: 06
	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 15

Se evidenció que la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas tiene los requisitos legales del sistema de gestión ambiental actualizados, son aplicables a los aspectos e impactos ambientales, además, la dirección Territorial Urabá-Darién conoce e identifica el (*Normograma actualizado a Julio 2021, fecha de publicación, Julio 30 del 2021, código: 110.16.14-1, versión:17*) y correo del 13 de agosto del 2020 enviado por el proceso de gestión jurídica con asunto: “*actualización- normograma- septiembre de 2020; correo enero 26 del 2021, asunto: cargue y enlace de imágenes normograma para publicación de enero 2021 y correo electrónico jueves 24 de diciembre de 2020, asunto: cargue y enlace de imágenes normograma para publicación de enero 2021*”.

Se constató que el proceso de comunicación estratégica identifica en el sistema integrado de gestión <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/sistema-integrado-de-gestion-sig/39045> el plan de gestión ambiental 2021 (*Publicado el 26 de julio del 2021, código: 710,18,07-1; versión 05*), los objetivos ambientales, la política ambiental y la coherencia entre estos.

## 7. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 7 DE LA ISO14001:2015. APOYO

La dirección Territorial Urabá-Darién ha establecido los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión mediante la asignación de una funcionaria de la DT para atender todos los temas relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental.

También se puede constatar durante la auditoría que se ha procurado mejorar las competencias de un equipo de personas para implementar y adelantar todas las acciones necesarias dentro del sistema de gestión ambiental. Esto puede verse en la realización de cursos y diplomados Diplomas de certificados en gerencia de gestión y sostenibilidad ambiental, y dos certificados de auditor interno en sistemas integrados de gestión HSEQ.

Se evidenció en la dirección Territorial Urabá-Darién que las personas han tomado conciencia de la política ambiental y de los beneficios de la mejora del desempeño ambiental donde mencionan la guía de buenas prácticas ambientales versión 01 de la entidad, publicado 26 de julio del 2021 y se observa la difusión de esta guía por correo electrónico del 3 de agosto del 2021. Adicional se resalta el compromiso de la líder al solicitar a la empresa de Aseo de Apartadó una capacitación en el manejo de residuos sólidos a todos los funcionarios y contratistas, como también el inicio de la campaña recolección de tapas.

Referente a la comunicación Interna, se realizó verificación a los auditados del proceso de comunicación estratégica acerca de la forma de como la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas ha determinado la información y las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, en esta constatación se ubicó y explicó por parte del proceso auditado la matriz comunicaciones internas y externas, versión 04, publicada el 21 abril de 2021, donde se pudo identificar las comunicaciones

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	<b>PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Versión: 06
	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 15

correspondientes al sistema de gestión ambiental.

En la DT se pudo evidenciar que tienen la información documentada del sistema de gestión ambiental y están avanzando en el mejoramiento de este requisito de la norma a través del proceso de gestión documental que les permite seguir las normas técnicas en materia documental digital, electrónica y papel físico, al igual que tener disponible la información y protegida adecuadamente, así mismo se hace uso de carpetas compartidas en Share Point.

## 8. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 8 DE LA ISO14001:2015. OPERACION

En la Dirección Territorial Urabá-Darién se maneja e implementa el plan de gestión ambiental 2021, publicado el 26 de julio del 2021, código: 710,18,07-1; versión 05 y los supervisores de los contratos se aseguran de que los contratistas por prestación de servicios conozcan e implementen el sistema de gestión ambiental.

Referente a la preparación y respuesta ante emergencia es importante destacar que la Dirección Territorial conoce el Plan de emergencias y los colaboradores lo ubican en la pagina web de la entidad, <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/58143>.

Final mente respecto al plan institucional de gestión ambiental – PIGA, conocen e identifican los programas estandarizados. *“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”*.

## 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 contenidos en el plan de gestión ambiental 2021, publicado el 26 de julio del 2021, donde en la Dirección Territorial Urabá-Darién 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. 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 (Capacitación empresa Futura-aseo).

Se evidencia en la Dirección Territorial Urabá-Darién que han hecho seguimiento y medición mediante tablero de control plan de acción Territorial.

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 15

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

Se evidenció durante la realización de la auditoría que en la Dirección Territorial Urabá-Darién, 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, 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 ni planes de mejoramiento a evaluar.

## 11. OBSERVACIONES

No se identificaron

## 12. NO CONFORMIDADES

### No conformidad 1. Responsable: Gestión Administrativa

No se evidencia la publicación y socialización del documento denominado “*Diagnóstico ambiental de la entidad*” el cual se encuentra consignado como una salida, producto o registro en el documento “*procedimiento: identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales (Formato código: 710.18.08-13)*”. Esto sucede en la Dirección Territorial Urabá asociado al Proceso del código 400.08.09-1 Gestión Administrativa. Lo anterior se evidencia a través de la página web de la Unidad para las Víctimas, en el Sistema Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Gestión Administrativa, en donde no se encuentra evidencia de la publicación y socialización del documento en mención. Esta situación conduce al incumplimiento de los Requisitos ISO 14001:2015. Capítulo 6. Planificación, numeral 6.1.3 Requisitos legales aplicables y otros requisitos.

### No conformidad 2. Responsable: Gestión Administrativa y oficina Asesora de planeación

No se evidencia la alineación de los objetivos ambientales de la planificación de estos con respecto al contexto estratégico vigente. Esto sucede en la dirección Territorial Urabá-Darién asociado al Proceso de Direccionamiento Estratégico y Gestión Administrativa, Lo anterior se evidencia al evaluar y verificar las matrices del contexto estratégico y aspectos ambientales, identificando que no existe una alineación apropiada con los requisitos del sistema. Esta situación conduce al incumplimiento de los requisitos ISO 14001:2015. Capítulo 6. Planificación, numeral 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos-subnumeral 6.2.1. Objetivos ambientales.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 15

### 13. FORTALEZAS Y ASPECTOS POSITIVOS:

- a. Compromiso y Liderazgo del líder de la Dirección Territorial con respecto al Sistema de gestión Ambiental.
- b. Disponibilidad para acceder virtualmente a la auditoria a pesar de los problemas de conexión presentados en el desarrollo de la Auditoria.
- c. Responsabilidad del grupo de colaboradores en la ejecución de las actividades diarias a desarrollar en el proceso.
- d. Iniciativas de construcción e implementación de instrumentos y herramientas internas para el seguimiento y control de las actividades a gestionar.
- e. Se cuenta con obligaciones contractuales y especificaciones técnicas enfocadas al sistema de Gestión Ambiental.
- f. Disposición de los 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.
- g. Organización en la recopilación de evidencia.

#### 13.1. Debilidades

Dificultad de algunos funcionarios y contratistas para acceder a la página de la Unidad, con el fin de ubicar las rutas que permitan acceder a los diferentes documentos del sistema integrado de gestión, debiéndose apoyar siempre en el enlace SIG u otro compañero, como también el desconocimiento de algunos funcionarios y contratistas cuando se les preguntaba en temas puntuales de la norma ISO 14001-2015, Temas en Gestión ambiental.

### 14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

#### DIRECCION TERRITORIAL URABA-DARIEN

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de SGA ISO14001:2015 aplicada a la Dirección Territorial Urabá-Darién.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 15

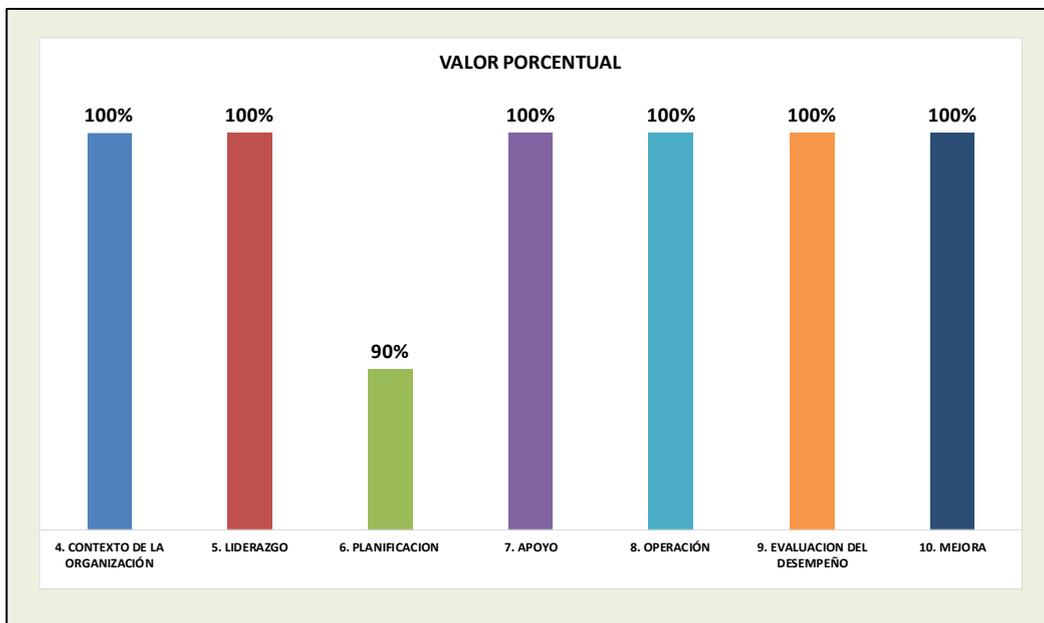
**a) Cumplimiento de la norma.**

**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	100%
6. PLANIFICACION	90%
7. APOYO	100%
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

Porcentaje promedio del (99%) de cumplimiento del nivel de la implementación asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 15

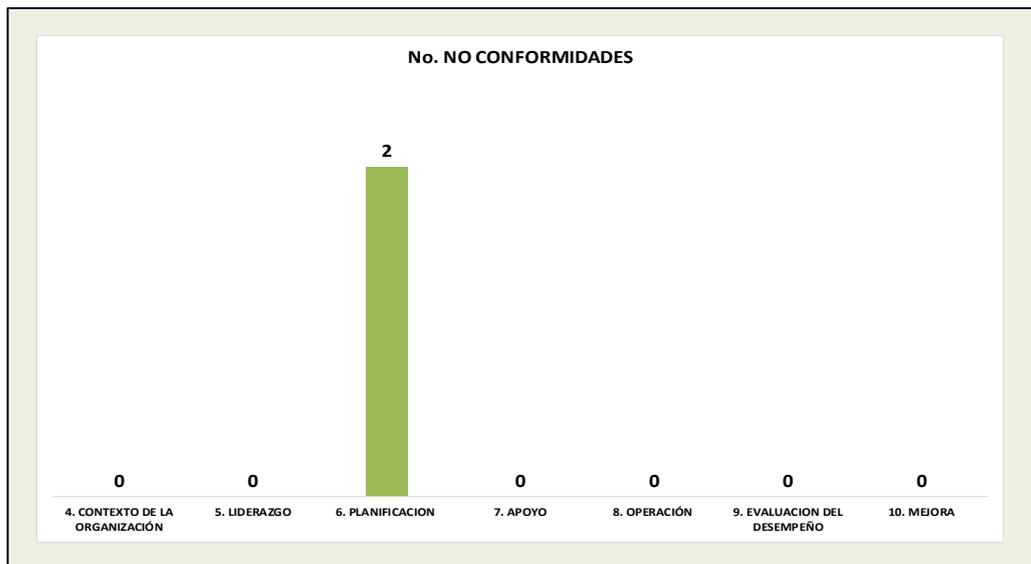
**b) Número no conformidades y observaciones.**

**Tabla No 2 Número NC y observaciones**

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

Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

**Gráfica No 2 Número de No Conformidades**

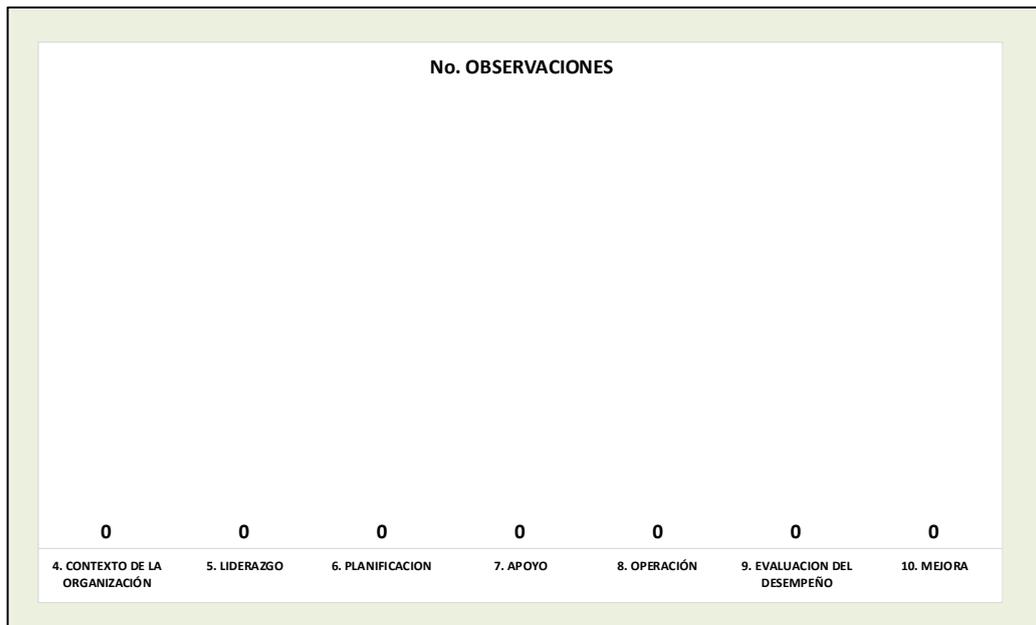


Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Se identificaron cero (0) no conformidades en el capítulo 4. Contexto de la organización, cero (0) en el capítulo 5. Liderazgo, dos (2) 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.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 15

### Gráfica No 3 Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Se identificaron cero (0) observaciones asociados a los capítulos del 4 al 10; 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 la DT: Urabá asociado al Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 se establecen en un total de 76 ítems es decir el (99%) de los requisitos de gestión ambiental mantener y mejorar continuamente

**Cordialmente;**

**Ledis Luz Munera Villalobos**  
Auditor líder

**Carlos Arturo Ordoñez castro**  
Jefe Oficina de Control Interno

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 15

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.