

 <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 12

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

**Fecha de informe:** 09 de agosto de 2021

**Nombre del proceso o dirección territorial auditada:** Servicio al ciudadano

**Dependencia líder del proceso:** Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria

**Servidor responsable del proceso:** Loly Catalina Van Leenden del Rio

**Tipo de auditoría realizada:** De primera parte, Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015

**Fecha de auditoría:** 04 y 05 de agosto de 2021

**Equipo Auditor:** Santiago Campo Victoria (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. 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

- i. Dificultad para acceder a las fuentes de información del proceso de Servicio al Ciudadano.
- ii. Desechar la pertinencia del informe de auditoría interna que es producto del proceso auditor realizado.
- iii. Dificultad para cumplir con el programa de auditoría en los tiempos establecidos por falta de conectividad o por falta de asistencia de los servidores del proceso auditado.

 <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 2 de 12

- iv. Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.
- v. Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.
- vi. Fallas en la conectividad para poder realizar la ejecución de la auditoría a través de Microsoft Teams.
- vii. Pérdida de información por falta de respaldo.

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

El proceso de Servicio al Ciudadano cuenta con su contexto estratégico de acuerdo con la metodología y los lineamientos impartidos desde el proceso de Direccionamiento Estratégico, dicha actividad se realizó y fue aprobada en el primer trimestre del año 2020 por correo electrónico del 07/05/2020 por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

Así mismo, en aras de adelantar el nuevo proceso para la creación del contexto estratégico durante la vigencia 2021, el proceso de servicio al ciudadano, en cabeza de la líder y a través del enlace SIG convocaron a una reunión de equipo el día 02/08/2021 donde se trabajó sobre la herramienta previamente socializada por la Oficina Asesora de Planeación y se abordaron actualizaciones acerca del objetivo del proceso y de las actividades asociadas al cumplimiento de los objetivos de la entidad, del SIG y específicamente al del Sistema de Gestión Ambiental, mostrando así diligencia y compromiso frente a la actualización del contexto.

De igual manera, se logra identificar por parte de servicio al ciudadano cuales son las partes interesadas en la entidad y del proceso específicamente mediante el despliegue de la matriz institucional de partes interesadas y el mismo informe de contexto estratégico donde, según metodología de construcción del mismo en el año 2020 quedaron consignadas las necesidades y expectativas de las partes interesadas asociadas al SGA, las cuales fueron abordadas e identificadas por los colaboradores del equipo auditado.

 <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 3 de 12

Finalmente, el proceso de servicio al ciudadano logra identificar el alcance del Sistema de Gestión Ambiental y descifra la inclusión en el mismo de las partes interesadas previamente analizadas. Todo lo anterior, ubicado dentro del documento “Manual del SIG” el cual lograron identificar y abordar de manera satisfactoria.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo del capítulo 4. Contexto de la organización, de la norma ISO 14001:2015

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

Con respecto a los componentes de liderazgo, se puede identificar un alto nivel de compromiso en la líder del proceso de servicio al ciudadano toda vez que se evidencian convocatorias a través de medios magnéticos en donde se cita e invita a participar de las actividades asociadas al Sistema de Gestión Ambiental. Por ejemplo, se evidencian los correos de fechas del 23 y 28 de julio de 2021 en donde la invitación es a apropiar temas tales como la guía de buenas prácticas ambientales y capacitación del SGA lo que permitió la interiorización de conceptos clave.

Así mismo, la líder del proceso participa activamente de reuniones denominadas “Mesas técnicas de gestión ambiental” convocadas por el equipo de la Oficina Asesora de Planeación en donde se abordan temas tales como los avances en la implementación del sistema y en donde se evidencia la asistencia de la líder de servicio al ciudadano.

Adicionalmente, la asignación de roles y responsabilidades queda consignada mediante la divulgación del correo electrónico de fecha 01 de febrero de 2021 donde le comunica al enlace SIG de su asignación para ejercer dicha labor.

Finalmente, frente al compromiso de socializar la información pertinente a la política del Sistema de Gestión Ambiental, se evidencian correos con fecha del 29 de julio de 2021 donde la líder comparte a sus colaboradores la política y su ruta en la página web.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo del capítulo 5. Liderazgo, de la norma ISO 14001:2015

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

Referente al capítulo 6, Planificación, se logra evidenciar por parte de la líder del proceso y los colaboradores de este, que existe interiorización y apropiación general del documento Plan Institucional de Gestión Ambiental “PIGA”, mostrando conocimiento acerca de su ubicación dentro de la página y de su contenido. De igual manera, hubo socialización de la

 <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 4 de 12

información consignada en ese documento el día 02/08/2021 mediante correo electrónico al equipo de trabajo.

Con respecto al diligenciamiento y socialización de la matriz de aspectos e impactos ambientales, queda evidenciado como desde el grupo de gestión administrativa se invita al proceso a participar de la construcción de la matriz. Esto con correo de fecha del 13/07/2021. Enviado al enlace SIG. Posterior a dicha solicitud, está consignado el trabajo realizado al interior del equipo según correo del 22/07/202, donde se muestra la versión final del documento y se aclara que el proceso de servicio al ciudadano no adiciona aspectos ambientales diferente a los ya planteados que son de aplicación transversal a la entidad.

Frente al conocimiento asociado a los requisitos legales y otros requisitos, los colaboradores del proceso conocen y describen el documento del normograma, colgado en la página web de la entidad, donde logran identificar la jurisprudencia asociada al SGA. No obstante, al desarrollar el punto de los “otros requisitos” se encuentra una no conformidad asociada el proceso de gestión administrativa, toda vez que dentro del documento *“procedimiento: identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales (formato código: 710.18.08-13) está identificada como una salida el documento “Diagnóstico ambiental de la entidad”* pero no hay evidencia que permita identificarlo dentro de la página web, así como tampoco hay muestra que este documento haya sido socializado al proceso de servicio al ciudadano.

De igual manera, se pudo observar y certificar que existe dentro el proceso conocimiento acerca de los objetivos ambientales y de su aplicabilidad dentro de las labores diarias de los colaboradores del proceso auditado. También hubo socialización de este el día 28/04/2021 a través de correo electrónico para todos los miembros de servicios al ciudadano.

No obstante, no se pudo evidenciar que desde el proceso de gestión administrativa hubiese un documento o herramienta que permitiera mostrar la medición y avance en el cumplimiento de los objetivos ambientales. Se reconoce que dentro del PIGA existen metas y metodologías para medir el alcance de los objetivos, pero no una herramienta que muestre el avance de este, Por lo anterior, fue levantado un hallazgo a gestión administrativa.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo del capítulo 6. Planificación, de la norma ISO 14001:2015 al proceso auditado.

 <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 5 de 12

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

El proceso de Servicio al Ciudadano determina las necesidades de sus recursos para la operatividad y control del sistema de acuerdo con el presupuesto asignado desde el Ministerio de Hacienda. Planean sus actividades misionales y las asociadas al Sistema de Gestión Ambiental según los recursos asignados, lo cual se evidencia en correo enviado el 27 de julio de 2021 donde pide ampliación acerca de los rubros por los cuales le asignan recursos, avales para adelantar procesos contractuales y demás documentos que soportan financieramente el andamiaje del proceso.

Con respecto a la determinación de las competencias de sus colaboradores para apoyar temas alusivos al Sistema de Gestión Ambiental, el proceso tiene designado un enlace SIG el cual cuenta con obligaciones generales y específicas dentro de su contrato de prestación de servicios que dan cuenta de las actividades que debe desarrollar para apoyar la implementación de los sistemas. De igual forma, desde el proceso de servicio al ciudadano se fomenta la participación en espacios académicos que permiten reforzar temáticas relacionada al sistema, tal y como lo demuestran los certificados de participación en el diplomado de gestión ambiental y de auditores internos en sistemas de gestión-HSEQ.

Con la misma importancia de los puntos anteriores, el proceso auditado a través de la líder y el enlace SIG, promueven la toma conciencia generando espacios para la divulgación y socialización de todos los temas alusivos al SGA. Correo con fecha del 28 y 29 de julio en donde se comparten enlaces, documentos e información de interés para todos los colaboradores.

Con respecto al manejo de las comunicaciones internas y externas, la líder del proceso y el enlace SIG están continuamente divulgando información que llega a través de los medios magnéticos, para que sean interiorizados por los miembros del proceso. Además, los miembros del proceso conocen la ruta que lleva a la matriz institucional de comunicaciones internas y externas y conocen los procedimientos asociados al SGA y la competencia del área encargadas de difundir la información.

Finalmente, y en aras de mantener un mecanismo sólido de información documentada, el proceso cuenta con la herramienta SGV que le permite tener a la mano toda la información pertinente de su quehacer misional y adicionalmente, cuentan con un repositorio en carpeta compartida, la cual está al alcance de los miembros del proceso, que contiene toda la información pertinente de los sistemas de gestión y puntualmente el de gestión ambiental.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo del capítulo 7. Apoyo, de la norma 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 6 de 12

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

Frente al numeral 8 de la norma acerca de operación, se puede evidenciar que existen controles operacionales en los contratos celebrados desde el proceso de servicio al ciudadano, toda vez que el enlace SIG, contratado por prestación de servicios evidenció en sus informes de actividades tomados de 2020 y 2021 el cumplimiento de sus obligaciones específicas relacionadas con el Sistema de Gestión Ambiental.

Adicionalmente, con el contrato de outsourcing para atender todos los canales de atención con los que cuenta el proceso, se puede evidenciar que hay una revisión estricta de los informes de supervisión que dan cuenta del compromiso y acatamiento de las obligaciones que tienen componentes ambientales, lo cual demuestra un alto nivel de compromiso frente a la necesidad de involucrar y comprometer a los contratistas y prestadores de servicios en la implementación de todos los temas ambientales.

Con respecto a la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, el proceso reconoce y ubica el plan de emergencia de la sede San Cayetano publicado en la página web, son conscientes de la transversalidad del documento hacia el Sistema de Gestión Ambiental, pero además reconocen dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales los elementos que puedan conllevar a situaciones de emergencia, los aspectos e impactos ambientales que se puedan generar y los programas ambientales asociados a dichos elementos.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo del capítulo 8. Planificación, de la norma ISO 14001:2015

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

Para la evaluación de desempeño, el proceso cuenta con actividades registradas en el plan de acción asociados al sistema de gestión de calidad y no propiamente de ambiental, no obstante, cumplen con el requisito del cumplimiento de sus metas en este sentido.

Adicionalmente, cuentan con otras herramientas propias que permiten medir los resultados del desempeño del proceso y de los proveedores de servicios. Para esto último cuentan con informes semestrales que dan cuenta de la medición de sus actividades y el cumplimiento de sus metas institucionales.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo del capítulo 9. Evaluación del desempeño, de la norma 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 7 de 12

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

La mejora continua resulta ser una de las actividades que el proceso promueve de manera periódica. Lo anterior queda en evidencia con los correos enviados que buscaban la implementación, por ejemplo, de las notificaciones electrónicas. Promueven también el desarrollo de canales virtuales que permiten la disminución en el consumo de papel, esto a través de capacitaciones a las diferentes direcciones territoriales. Por último, dan cumplimiento al Decreto 491-2020 en donde se establece que por temas asociados a la pandemia y la crisis sanitaria las respuestas a derechos de petición se darán a través de correos electrónicos.

De acuerdo con lo anterior no se genera ningún hallazgo del capítulo 10. Mejora, de la norma ISO 14001:2015

## 11. OBSERVACIONES

No se generaron observaciones en la auditoria.

## 12. NO-CONFORMIDADES

### DIRECCIONADA AL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. 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 el Proceso de servicio al ciudadano, 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 incumpliendo: de los requisitos de la norma ISO 14001: 2015, capítulo 6. Planificación, numeral 6.1.3. Requisitos legales aplicables y otros requisitos.
2. No se evidencia herramienta alguna que permita mostrar el avance en la ejecución del cumplimiento de los objetivos ambientales, según las actividades y metas consignadas en el documento denominado “plan institucional de gestión ambiental (formato código: 710.18.07-1)”. Esto sucede en el Proceso de servicio al ciudadano, asociado al Proceso del código 400.08.09-1 Gestión Administrativa. Lo anterior se

 <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 8 de 12

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 incumpliendo: de los Requisitos ISO 14001: 2015, capítulo 6. Planificación, numeral 6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales.

### 13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

- Compromiso de la líder del proceso con respecto al Sistema de gestión ambiental.
- Trabajo y colaboración del enlace del SIG en cuanto a la documentación y los temas tratados.
- Responsabilidad del grupo de colaboradores en la ejecución de las actividades diarias a desarrollar en el proceso.
- Disposición de los líderes de los grupos de trabajo, 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.
- Organización en la recopilación de evidencia.

### 14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

#### PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO

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 al proceso de Servicio al Ciudadano.

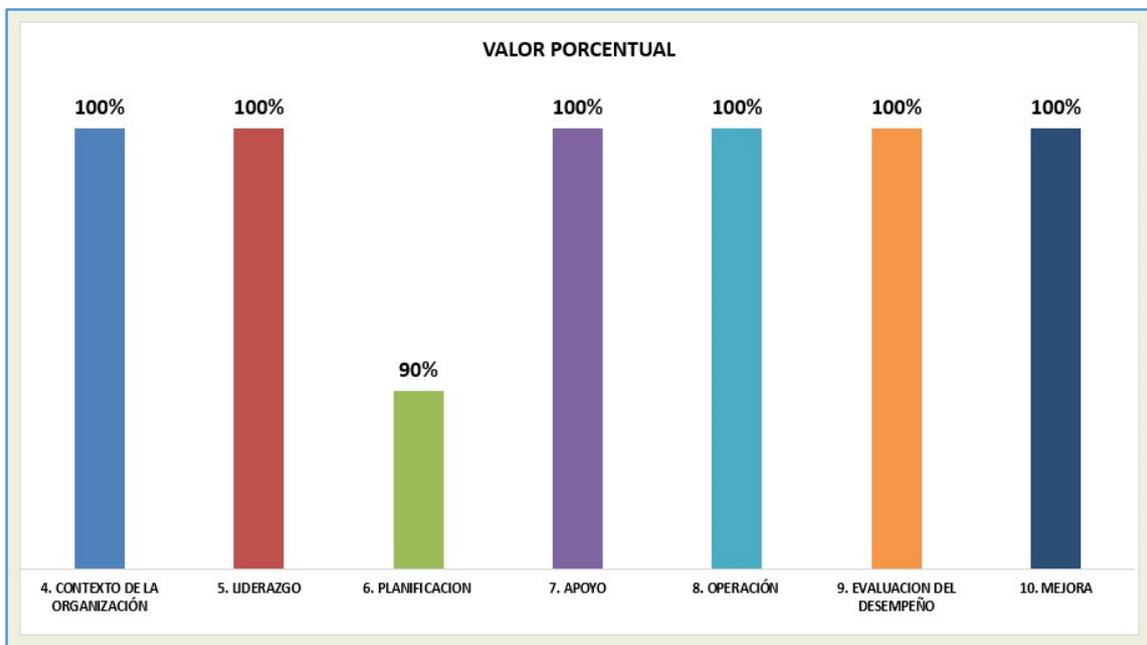
 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 9 de 12

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

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL	No. NO CONFORMIDADES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%	0
5. LIDERAZGO	100%	0
6. PLANIFICACION	90%	2
7. APOYO	100%	0
8. OPERACIÓN	100%	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%	0
10. MEJORA	100%	0
<b>TOTAL DE NO CONFORMIDADES</b>	<b>99%</b>	<b>2</b>
	<b>MANTENER</b>	<b>2,60%</b>

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.

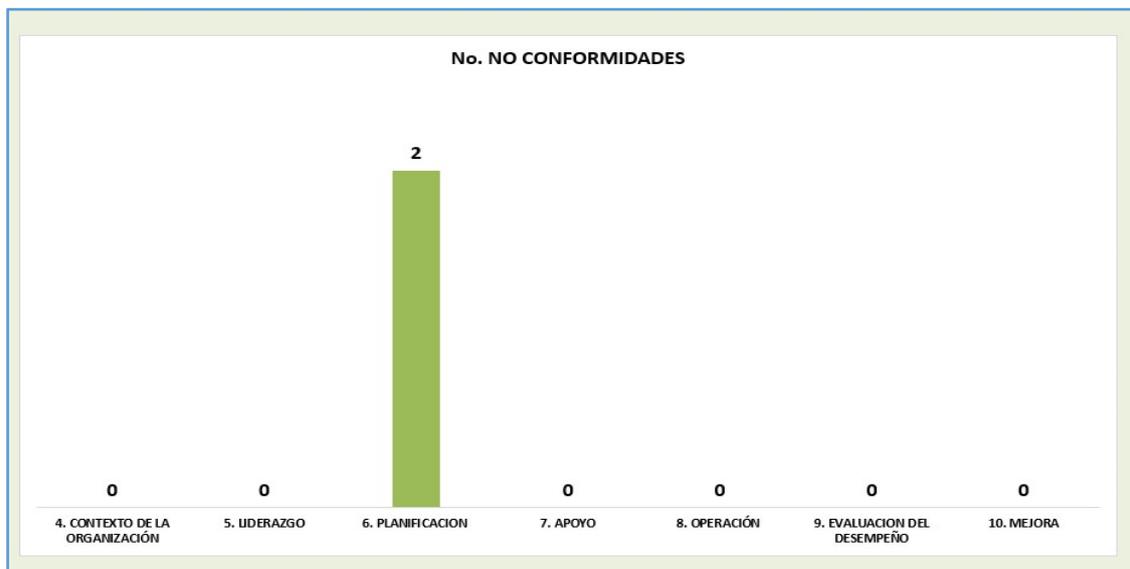
 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION</b>	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 12

**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	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**

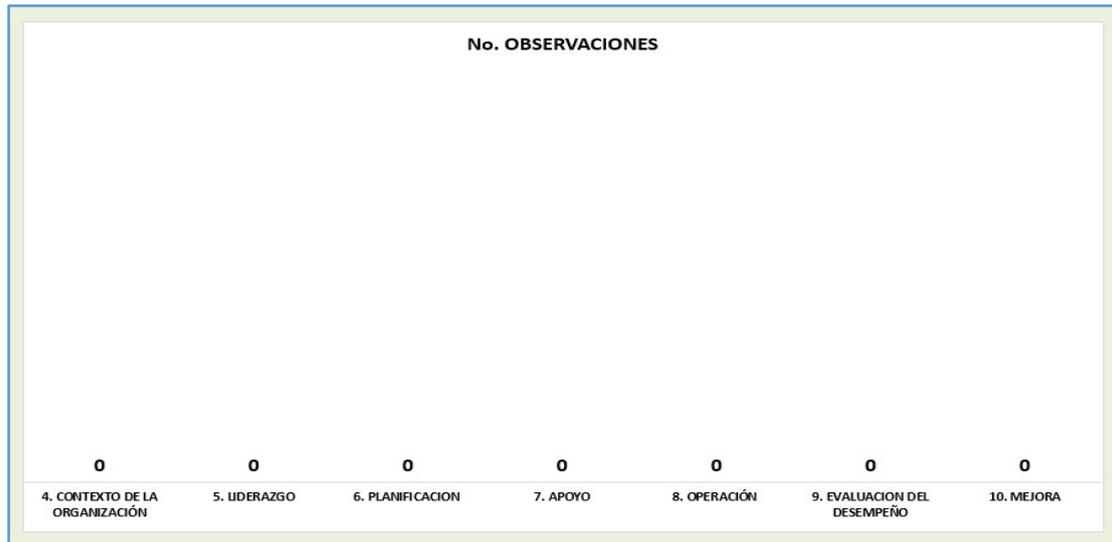


Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

Se identificaron dos (2) no conformidades al proceso de Gestión Administrativa, ambas en el capítulo 6. Planificación, en los numerales 6.1.3 Requisitos legales aplicables y otros requisitos y en el 6.2.2. Planificación de acciones para lograr los 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 11 de 12

### Grafica No. 3. Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación de la auditoría interna SGA

No se identificaron observaciones durante el proceso de auditoría.

En conclusión, los requisitos implementados por el proceso de Servicio al Ciudadano asociado al Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 se establecen en un total de 52 ítems es decir el (99%) de los requisitos de gestión ambiental mantener y mejorar continuamente

**Cordialmente;**



**SANTIAGO CAMPO VICTORIA**  
Auditor Líder

**Ingrid Milay León Tovar (e)**  
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 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 auditoría, 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.