 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 11

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 15 de julio 2021

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: DT Caquetá -Huila

Dependencia líder del proceso: Dirección General

Servidor responsable del proceso: Yhina Paola Lombana López – directora DT

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – ISO 45001:2018.

Fecha de auditoría: 23 de junio 2021

Equipo Auditor: Eudomenia Cotes Curvelo (Auditor Líder)

0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA:


Verificar el nivel de madurez del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado en la entidad, 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 la auditoría y concluye con el seguimiento a los planes de mejoramiento por parte del auditor.

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR:

- Dificultad para acceder a las fuentes de información del Proceso de Evaluación Independiente.
- Por la modalidad de la auditoría virtual se puede presentar determinación ineficaz de la información documentada necesaria requerida por los auditores y las partes interesadas pertinentes, fracaso a la hora de proteger adecuadamente los registros de auditoría para demostrar la eficacia del programa de auditoría.
- Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 11

- Desechar la pertinencia del informe de auditoría interna que es producto del proceso auditor realizado.
- Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.
- Perdida de información por falta de respaldo.


3. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

Proceso, procedimientos e instrumentos asociados a los Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El corte de la auditoria relacionado con la información documentada a auditar es del 01 julio 2020 - a la fecha del año 2021 de la auditoría programada.

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

La dirección territorial cumple con la metodología de análisis del contexto estratégico, teniendo en cuenta la identificación de factores internos y externos que afectan sus actividades, y consideran todas las actividades desarrolladas. Se identifica que la Dirección Territorial Caquetá y Huila, para el mes de noviembre de 2020 realizó un ejercicio de actualización del análisis del contexto donde incluyo actividades de SST, y fue aprobada por la OAP el 3 de Diciembre 2020, de acuerdo al (Formato de Acta de reunión y Seguimiento a Código 710.14.15.-10 Versión:, se realizó en mesa de trabajo, identificando Amenazas, fortalezas, debilidades, Oportunidades, se tiene en consideración la comprensión del contexto al igual que las necesidades y expectativas de las partes interesadas, se analiza factores que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores desde el trabajo en casa así, como lo es la pandemia del COVID 19. El enlace SIG de la Dirección territorial realizó socialización y se evidencia coordinación en la participación.

Frente a la metodología del Contexto de la organización, se evidencia que la Dirección Territorial define su contexto estratégico de acuerdo con los lineamientos y metodología vigente en el sistema de gestión de la Unidad, el cual fue aprobado por la Oficina Asesora de Planeación , conocen y ubica las partes interesadas de Seguridad, salud y trabajo del formato "identificación de partes interesadas, código 100.01.15-48, versión 02" publicado por el proceso de Direccionamiento Estratégico el día 01/05/2021, donde se relaciona las expectativas las necesidades, expectativas, productos y requisitos que se debe cumplir con las ARL, COPASST, SINTRAUARIV.

 <p>El futuro es de todos 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 3 de 11

La Dirección Territorial identifica el alcance de SST, y muestra su compromiso con la participación de las actividades programadas por talento Humano, cuenta con la participación del curso de Seguridad y Salud en el trabajo de 50 horas, y la Directora Territorial realiza seguimiento de la participación de los integrantes en las actividades de SST, no todos los integrantes conocen la ubicación de los documentos asociados a SST, considera que están acordes con el desarrollo institucional y son socializados al interior de la DT a través del enlace de SST que asignaron como parte de la estrategia de implementación del sistema.


5. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 5 DE LA ISO 45001:2018 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019.

Se evidencia que la Dirección territorial Caquetá -Huila da cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, los estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 5 Liderazgo de la ISO 45001:2018 en los aspectos de liderazgo y compromiso, a través de las socializaciones que se desarrollan por medio del enlace SIG, lo anterior a través de mesas de trabajo mensual y con soporte de correos electrónicos remitidos a los colaboradores. La dirección territorial conoce la política de la SST y los objetivos de la SST, y se evidencia el liderazgo de la Directora Territorial y el compromiso del enlace SIG de en la implementación para asegurar el éxito del sistema de gestión de SST y la responsabilidad general para brindar bienestar, seguridad y salud de los trabajadores y demás partes interesadas; No todos los colaboradores de la Dirección Territorial conocen la documentación asociada a SST, lo anterior se evidencia a través de la necesidad de ayuda de alguno de sus compañeros al indagar frente al tema por lo que se dejara la observación en el presente informe. Pero se resalta la participación y apoyo en el desarrollo de la auditoria de todos los participantes.

Respecto a los roles y responsabilidades se evidencia correos de la directora territorial socializando e invitando a la participación en las actividades de SST y realiza seguimiento a los colaboradores sobre sus condiciones de trabajo en casa y condiciones de salud.

Todos los colaboradores de la DT conocen el responsable de implementar el SG SST, y sabe la importancia de la implementación, el líder asigna responsabilidades frente al tema para garantizar la comunicación efectiva y conoce los esfuerzos que se realizan desde la alta dirección para que las actividades del SG SST se sientan como parte de las actividades que se deben realizar.

Se reconoce la labor de la directora territorial y la responsabilidad de asegurar el bienestar de sus colaboradores liderando acciones que permitan un ambiente laboral favorable y disminuya riesgos.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 4 de 11

Observación: Se observa que algunos de los colaboradores de la Dirección Territorial Caquetá no conocen alguno de los documentos asociados al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la matriz de comunicaciones, lo anterior se evidencia a través de la necesidad de ayuda de alguno de sus compañeros al indagar frente al tema. Por lo anterior se deben reforzar las actividades de socialización para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018 capítulo 5. numeral 5.4. asociado a la participación de los trabajadores en las acciones para la mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 6 DE LA ISO 45001:2018 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019.


Referente a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 6. Planificación, La DT Caquetá -Huila realizó la socialización al interior del “Plan anual de trabajo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, código 770.12.15-69, versión 01”, publicado el 29/01/2021, y cuentan con seguimiento en la participación de las actividades, lo anterior como estrategia para la implementación de Sistema de SST, el cual realizan seguimiento mensual.

A través de la entrevista realizada a los integrantes de la DT se identificó queo conoce la Matriz de identificación de peligros publicada en los documentos del SIG Gestión de Talento Humano | Unidad para las Víctimas (unidadvictimas.gov.co) Código: 770.12.15-50, versión 03, Fecha de aprobación: 20/07/2020 <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/58418>, se revisan los riesgos e identifican las oportunidades que son pertinentes para el resultado previsto del sistema de gestión de la SST asociados con los cambios en la organización y sus procesos.

Se conoce e implementa actividades para la identificación de los peligros que surgen en la Dirección Territorial Caquetá, puntos de atención y todo lo relacionado con servicio al ciudadano, riesgo Biológico por causa del COVID-19: Controles: protocolos de bioseguridad, atención telefónica.

Desde Talento Humano se tiene programas de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Psicosocial que permite evaluar, intervenir y monitorear el Riesgo Psicosocial para evitar la generación de enfermedades relacionadas con el estrés, Programa de Vigilancia Epidemiológica en Prevención de Desordenes Músculo Esqueléticos., así mismo se realiza la actualización del normograma en los últimos meses, y sus colaboradores conocen la Circular 0019 y 0020 de 2020 (Protocolos de Bioseguridad) y normatividad aplicable frente a SST y se socializa mediante correos acciones para abordar estos riesgos y oportunidades, requisitos legales aplicables como el normograma, se identifica el plan de emergencias de la Dirección Territorial . Normograma.

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/normograma-actualizado-mayo-2021>

 <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 5 de 11

7. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 7 DE LA ISO 45001:2018 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019

La Dirección Territorial Caquetá -Huila da cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 - Capítulo 6. Art 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores, estándar asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST en el marco de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 7. Apoyo numeral 7.1 Recursos, La Dirección territorial no determina los recursos necesarios para implementar y mantener el SG SST, dado que es una actividad propia de Talento Humano, sin embargo, cuenta con el enlace SIG y el compromiso de los colaboradores que apoyan en el desarrollo de la implementación del SST.


Se evidencia que la Dirección Territorial Caquetá a través de sus colaboradores ubican y conocen los objetivos del SG SST de la entidad, apropiándola desde el desarrollo y participación en las actividades promocionadas la oficina de gestión del talento humano, esto se identifica una vez se solicita a los colaboradores que participan en la auditoria y comparten la información a través correos electrónicos, así mismo, el proceso realizo la participación en el curso de inducción y reinducción y cuenta con las evidencias y conocen la política y sus objetivos, evidenciando disponibilidad y fácil consulta en la página de la unidad contribuyendo así a la responsabilidad que se tiene frente a la seguridad y salud en el trabajo.

En cuanto al numeral 7.4 Comunicación se evidencia buena comunicación en el interior de la DT con temas de SST y protocolos de bioseguridad apuntando a uno de los objetivos esenciales del SST. Conocen y ubican la matriz de comunicaciones internas y externas, en el enlace [https: Matriz Comunicaciones Internas y Externas | Unidad para las Víctimas \(unidadvictimas.gov.co\)](https://unidadvictimas.gov.co).

8. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 8 DE LA ISO 45001:2018 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019

En relación con el cumplimiento de los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 8. Operación Los colaboradores de la Dirección Territorial realizan actividades de seguimiento y se organizan para cumplir con las metas establecidas, así como atención a víctimas, a través de diferentes canales entre los que se resalta atención telefónica.

Los colaboradores de la Dirección Territorial identifican planes, protocolos y demás documentos que son asociados a SST, conocen las 5S y son aplicadas por los funcionarios, cuentan con evidencias y realizan seguimiento a puestos de trabajo, que junto con el grupo

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 6 de 11

conformado por Brigadistas y el COPASST mantienen control y vigilancia a las emergencias potenciales. Cuentan con el comité de COPASST el cual realizan seguimiento puntual y envían actas a Talento Humano para su respectivo seguimiento.

Se han presentado incidentes de trabajo y se han reportado para su seguimiento a la oficina de Talento Humano.

Para el numeral 8.1.3 La Dirección territorial conoce los documentos asociados a la identificación de peligros y respuesta de emergencias dados por SST; se han realizado actividades a partir de estos riesgos identificados (Atención Telefónica para orientación y servicio al cliente)

9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO 45001:2018 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019


En relación con los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, estándar de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 9. Evaluación del desempeño, La Dirección Territorial Caquetá realiza seguimiento al plan de implementación de SST en el aplicativo SISGESTION y cuenta con las evidencias correspondientes, se realizó revisión frente a la vigencia anterior la cual presentaron dos (2) no conformidades frente a SST, y cuentan con las evidencias de las acciones correctivas registradas.

En lo que corresponde el numeral 9.2.2 Programa de auditoría interna, la Dirección territorial cumple con las auditorías internas programadas para el sistema de seguridad y salud en el trabajo, y tienen en cuenta las observaciones como parte de la mejora continua. Posterior a las auditorías se realizan la revisión por la dirección anualmente para revisar y socializar resultados de las auditorías, dando cumplimiento al numeral 9.3 Revisión por la Dirección.

La Dirección Territorial tiene conocimiento del informe relacionado con revisión por la dirección desarrollada en el 2020, en donde se socializaron los resultados del SG SST del 2020, el cual se encuentra publicado en documento del SIG.

10. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 10 DE LA ISO 45001:2018 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019

En cumplimiento de los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 10. Mejora, La DT Caquetá identifica procedimiento para analizar, formular e implementar acciones para eliminar las causas de las No conformidades detectadas, realizando un análisis de causas e implementando acciones correctivas.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 7 de 11

Frente al numeral 10.2 Incidentes, acciones correctivas y no conformidades, Como parte de las acciones de mejoras para garantizar la implementación de SST, realizan seguimiento mensual con el liderazgo de la directora territorial y enlace SIG a las actividades propuestas en el plan anual de trabajado de SST.

Se realiza la socialización de los resultados de evaluaciones, monitoreos en indicadores y plan de implementación de SST para cumplir con las acciones de mejora que se generen a partir de las no conformidades y acciones correctivas identificadas.

11. OBSERVACIONES

Observaciones para la DT Caquetá-Huila:

Se observa que algunos de los colaboradores de la Dirección Territorial Caquetá no conocen alguno de los documentos asociados al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la matriz de comunicaciones, lo anterior se evidencia a través de la necesidad de ayuda de alguno de sus compañeros al indagar frente al tema. Por lo anterior se deben reforzar las actividades de socialización para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018 capítulo 5. numeral 5.4. asociado a la participación de los trabajadores en las acciones para la mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.


12. NO-CONFORMIDADES

En el Desarrollo de la auditoria a la Dirección Territorial Caquetá - Huila no se encontraron y/o evidenciaron no conformidades a la norma ISO 45001:2018.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1 Fortalezas:

- En la Dirección territorial Caquetá se observa un alto grado de compromiso en la implementación de actividades de Seguridad y Salud en el trabajo, participación de los colaboradores y seguimiento permanente por parte de la directora territorial en las actividades programadas por Talento Humano.
- Los integrantes de la Dirección territorial Caquetá tiene conocimiento del alcance de SST y determina acciones encaminadas a la mejor continua del Sistema.
- En la Dirección territorial se evidencia liderazgo y apropiación en las actividades desarrolladas por el COPASST, realizan seguimiento mensual para garantizar la mejora continua en actividades de SST.
- Buena disposición por parte de los integrantes de la Dirección territorial Caquetá para el desarrollo de la auditoria en la norma ISO 45001:2018.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 8 de 11

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ HUILA

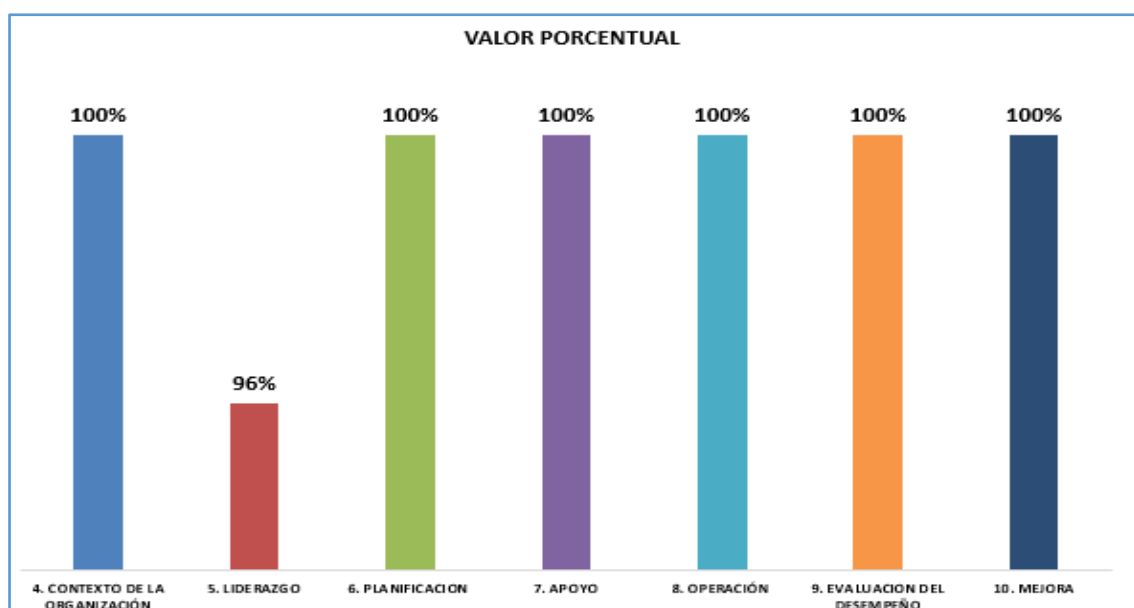
A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de calidad ISO 45001:2018 aplicada a la DT Caquetá Huila.

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	96%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	100%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%
TOTAL, DE NO COMFORMIDADES	99%
	MANTENER

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SST.

Gráfica No. 1. Porcentaje por numeral de la Norma ISO 45001:201



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SST.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 9 de 11

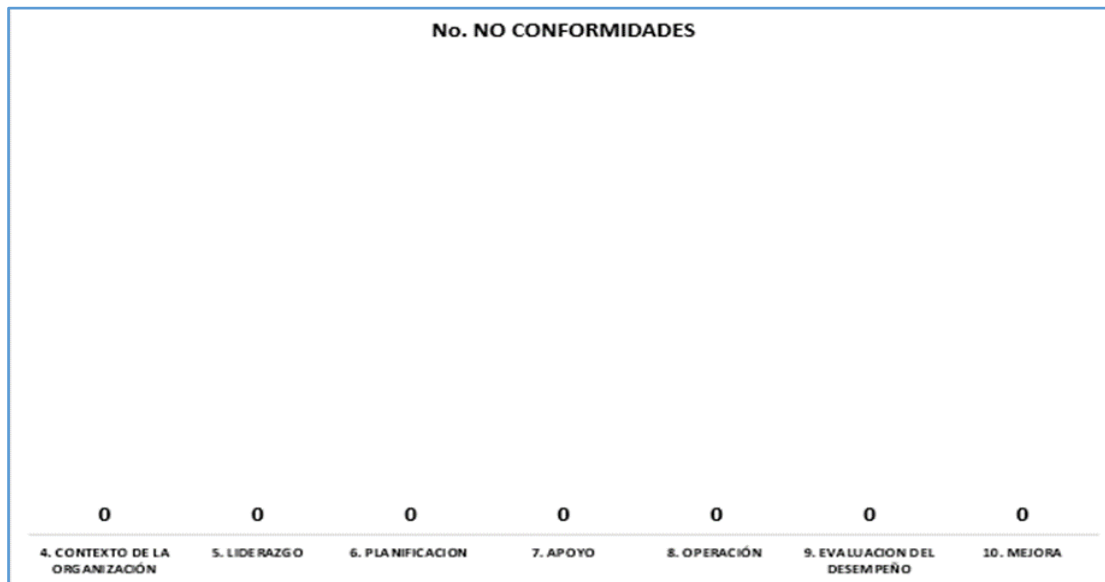
El porcentaje promedio de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el Trabajo de la NTC ISO 45001:2018, es del 99%.

Tabla No. 2. Número de no conformidades 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	1
6. PLANIFICACION	0	0
7. APOYO	0	0
8. OPERACIÓN	0	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0
10. MEJORA	0	0


Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SST.

Grafica No. 2 No Conformidades

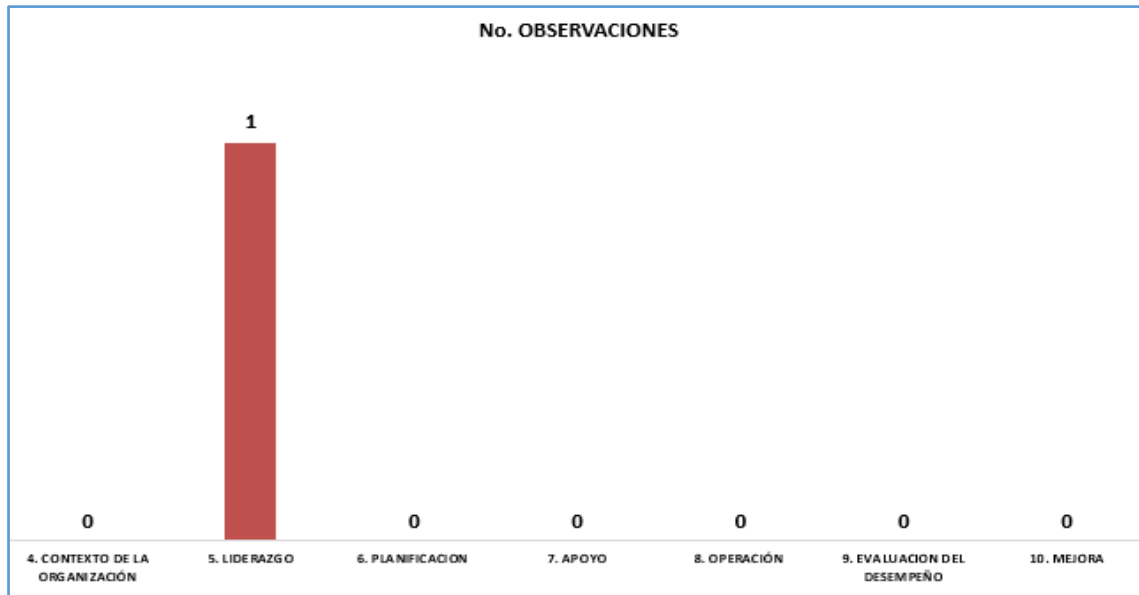


Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SST.

No se identificaron No Conformidades en el desarrollo de la auditoria.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 11

Grafica No. 3. Número de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna de SST.

Se identifica una (1) observación para el capítulo 5. Liderazgo, numeral 5.4. asociado a la participación de los trabajadores en las acciones para la mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la DT Caquetá -Huila.


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 Caquetá -Huila, es del 99% de 76 ítems evaluados.

Cordialmente;

Eudomenia Cotes C.

EUDOMENIA COTES CURVELO
Auditor líder

CARLOS ARTURO ORDOÑEZCASTRO
Jefe Oficina de Control Interno

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 11 de 11

Control de Cambios:

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.