 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: 31 de mayo de 2022.

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Proceso Registro y Valoración.

Dependencia líder del proceso: Dirección de Registro y Gestión de la Información.

Servidor responsable del proceso: Emilio Alberto Hernández Díaz

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

Fecha de auditoría: 16,17,18,19 y 20 de mayo de 2022.

Equipo Auditor: Kelly Yepes López (Auditora Líder) y Daniel Franco Sastre.

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 auditoría y concluye con el seguimiento al plan de mejoramiento.

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- a) Recursos (insuficiente tiempo y equipos para desarrollar el programa de la auditoría).
- b) Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota.
- c) Falta de control de la información documentada (evidencias y registros).
- c) Disponibilidad en la cooperación del auditado.
- e) Disponibilidad de evidencias a muestrear.

 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 y demás instrumentos asociados al sistema de gestión de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas norma ISO 14001:2015 toda la documentación del sistema.

El corte de la auditoria relacionado con la información documentada a auditar es del (01julio2021 - a la fecha del año 2022).

4. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 DE LA ISO 14001:2015 - CONTEXTO ESTRATEGICO.


El Proceso de Registro y Valoración, evidencia el cumplimiento en el numeral 4, dado que se comprende y conoce el contexto estratégico de la organización, que mediante el desarrollo de metodologías e instructivos contribuyeron al desarrollo de cada una de las etapas a desarrollar en este contexto, se identifican y priorizan actividades claves asociadas al sistema que permitieron un análisis DOFA, de allí se generan estrategias encaminadas a mitigar impactos en el sistema ambiental. En correo de la oficina asesora de planeación enviado el 13 de julio de 2021, se evidencia la mesa de trabajo sobre el contexto institucional liderada por la oficina asesora de planeación, posterior a ello se muestra acta de fecha 19 de julio de 2021 con la socialización de conocimiento al equipo de la Subdirección de Registro y Valoración; de tal forma que en fecha 6 agosto de 2021 se aprueba el contexto estratégico por parte del subdirector de valoración y registro y la oficina asesora de planeación con la última versión evidenciada en acta de 31 agosto del 2021.

Con relación a las partes interesadas se evidenció la matriz documentada y publicada en el SIG, (de fecha 22 de noviembre de 2021), la cual es conocida y comprendida por el equipo de registro y valoración; se logra identificar las necesidades, requisitos y expectativas de las partes interesadas en el Sistema de Gestión ambiental, se evidencia apropiación e implementación del equipo en el sistema.

El equipo de registro y valoración evidencia conocimiento en la ubicación del alcance del sistema de gestión ambiental, así como de los requisitos legales asociados a la norma 14001:2015, asimismo la normatividad se encuentra documentada por la entidad en el SIG.

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

En el Proceso de Registro y Valoración se logra evidenciar el cumplimiento de las directrices del Sistema de Gestión Ambiental, en lo concerniente a los requisitos legales del capítulo 5.1 Liderazgo y Compromiso; respecto a la integración de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental en los procesos de la organización, se evidencia su compromiso y participación en la motivación a su equipo de trabajo en actividades de mejora continua y

 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

los lineamientos para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (Socialización de la política ambiental, programa de cero papel y participación en capacitaciones del SIG programas al interior de la Subdirección).


En lo concerniente a la política y objetivos del Sistema Gestión Ambiental, se evidencia el compromiso y liderazgo por parte de la Subdirección de Valoración y Registro en las actividades de socialización y formación reflejando apropiación de la política y los objetivos por parte de los colaboradores por medio de la matriz de despliegue de objetivos SGA y su ubicación en la página web institucional, así como las actividades programadas para la identificación de aspectos e impactos ambientales y socialización al equipo de la Subdirección de Valoración y Registro de la guía de buenas prácticas ambientales en donde se encuentra la política y objetivos de SGA.

En lo referente a los roles y responsabilidades del Sistema de Gestión Ambiental no se evidencia claridad en la asignación de estos a los funcionarios de planta y contratistas que hacen parte del equipo SIG por parte de la Subdirección de Valoración y Registro, de igual manera no se encuentra evidencia relacionada con la socialización de la resolución 02728 del 05 de octubre de 2021, la cual establece entre otras la responsabilidad y funciones de los funcionarios encargados de la implementación de los sistemas de gestión.

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

En el proceso de registro y valoración en el numeral 6 se evidenció el cumplimiento a los requisitos legales en relación a la planificación y las acciones para abordar riesgos y oportunidades, ya que se identifican y ubican en el SIG el plan de implementación de gestión ambiental (PIGA), este se socializó mediante SUMA de la entidad a los colaboradores, así mismo en acta de fecha 15 de julio del 2021 se evidencia la participación de los colaboradores en la construcción de la matriz de impactos y aspectos ambientales, cuya matriz es de la Sede San Cayetano y se encuentra publicada en el SIG (fecha 28 de julio 2021); el área de registro valoración reduce la utilización de papel mediante la utilización de las herramientas digitales, tales como los mecanismos de toma declaraciones en línea, uso código o clave para la impresora y demás gestiones que se adelantan de forma virtual; sobre lo cual se evidencia un informe estadístico de ahorro de papel (mediante correo 20 abril 2022), estas oportunidades y buenas prácticas contribuye positivamente al medio ambiente.

En lo que respecta a las acciones de seguimiento y monitoreo en la toma de declaraciones se ha evidenciado que la estrategia de toma en línea se viene tabulando y se consolida mediante informe estadístico, generado desde el área de registro y valoración; asimismo cuentan con un tablero de control que permite hacer seguimiento a la documentación

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 4 de 12

generada en físico y en digital contribuyendo así a la implementación del sistema y al logro de los objetivos propuestos.

Finalmente se demostró que se identifica y conoce los objetivos ambientales asociados a la norma ISO 14001:2015, se conocen los planes ubicados en la página de SIG, y se contribuye desde las actividades diarias a la gestión de buenas prácticas asociadas al sistema de gestión ambiental.

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


Se evidencia que la Subdirección de Registro y Valoración debe fortalecer el requisito de asignación de recursos, si bien implementa de manera continua la política del sistema no se evidencia con claridad la asignación directa de los recursos que tiene a disposición para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.

Respecto al fortalecimiento de las competencias en gestión ambiental, se logra evidenciar que los funcionarios y contratistas identificados como los líderes de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental están formados y capacitados en temas como “GERENCIA DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL” y “GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS”, los cuales apuntan a la implementación adecuada del sistema dentro de la Subdirección de Valoración y Registro, adicional a esto se evidencia la participación de los funcionarios en actividades de capacitación interna en implementación de la norma técnica ISO 14001: 2015.

En la Subdirección de Registro y Valoración se identifica que los funcionarios y contratistas de la dependencia conocen documentos relevantes para la implementación del sistema como por ejemplo el Plan Integral de Gestión Ambiental, participan en actividades de formación lideradas al interior de dicha Subdirección e implementan los programas asociados al sistema como el de cero papel, esto evidencia una apropiación y toma de conciencia del SGA al interior de la Subdirección de Valoración y Registro.

Respecto a la comunicación se evidencia la creación y difusión de infografías donde relacionan diferentes aspectos del Sistema de Gestión Ambiental la cual llega a todos los funcionarios y colaboradores de la Subdirección de Valoración y Registro, adicionalmente al interior de la dependencia se evidencia que se han adelantado capacitaciones con la intención fortalecer y socializar diferente información del sistema.

En lo que respecta a la información documentada, la Subdirección de Registro y Valoración tiene implementado los mecanismos eficaces para la trazabilidad y control de la información documentada, generada en la implementación y la mejora continua del Sistema, el cual está disponible para uso.

 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

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

En el proceso de registro y valoración se evidencia cumplimiento al numeral 8 de la norma ISO 14001:2015 en lo concerniente a operación, debido a que se promueve dentro del equipo actividades de socialización de los documentos del Sistema de Gestión Ambiental, incluidos los planes y programas, esto se hace mediante correos electrónicos y reuniones de equipo (jornada de capacitación en la norma técnica ISO 14001:2015, fecha de acta 15 marzo de 2022), el programa con mayor énfasis en la implementación es el de ahorro de papel que mediante la programación de los computadores con el uso del código de impresoras se optimiza dicho ahorro, se promueven socializaciones del SGA mediante infografías creadas por el equipo sobre los conceptos y buenas prácticas, asociadas al sistema con el fin de generar conciencia y apropiación conocimiento en forma comprensible, así mismo se evidencia manejo de los residuos de forma adecuada utilizando los puntos ecológicos asignados en esta área.


Se evidencia monitoreo del consumo de papel mediante seguimiento en tablero de control de Excel y mediante informe estadístico de cifras de declaraciones de toma en línea procedimiento que han incluidos como estrategia y buenas prácticas y así optar por medios digitales que permitan el desarrollo de las actividades.

En proceso Registro y Valoración cuenta con un operador denominado procesos y servicios, con los cuales se contrata capital humano que lidera el SIG y todo lo concerniente al Sistema de Gestión Ambiental, se realiza seguimiento mediante correo electrónico y en las reuniones de equipo, además estos operadores realizan estudios previos antes de la contratación para evaluar que se cumpla con los requerimientos contractuales de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Respecto al documento “Plan de emergencias para el Complejo San Cayetano”, el cual está asociado con el proceso de registro y valoración, se encuentra actualizado con el componente ambiental y se identifica un conocimiento general del mismo, sin embargo no se han realizado capacitación a los funcionarios, contratistas y operadores respecto a la aplicación de las directrices, mecanismos y actividades establecidas para la implementación adecuada de los planes emergencia, debido a que este fue publicado el 10 de mayo de 2022 fecha contigua a la auditoría interna.

9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO 14001:2015 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO.

Se evidencia que el proceso de Registro y Valoración da cumplimiento a las directrices del Sistema de Gestión Ambiental del nivel nacional, de acuerdo con los requisitos legales y los requisitos del capítulo 9. Evaluación del desempeño, numeral 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. Se evidencia la apropiación por parte del

 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

líder del proceso en lo pertinente a la socialización del desempeño del SGA a través de su participación de la Revisión por la Dirección; el cual es consolidado en el informe el grado en el que se han cumplido los objetivos ambientales, así mismo, se muestra los indicadores y metas ambientales para cada uno de los programas establecidos en el PIGA, principalmente el de mayor impacto en la de la Subdirección de Valoración y Registro, el cual es el programa de cero papel, se evidencia la implementación de mecanismos (infografías) de comunicación a través del comité interno de trabajo donde se socializan las generalidades del sistema, sus planes y los resultados de la medición y desempeño del Sistema de Gestión Ambiental.

Finalmente, se evidencia el continuo seguimiento y reporte a las actividades del plan de implementación SIG/componente SGA.

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


Se evidencia que la Subdirección de Registro y Valoración para la siguiente auditoria dará cumplimiento a las directrices del Sistema de Gestión Ambiental del nivel nacional, con la implementación de actividades construidas al interior de la dependencia, evidencia de esto son las estrategias de socialización y comunicación de aspectos del sistema que evidencian mejora continua en la implementación.

De acuerdo con los requisitos legales y los requisitos del capítulo 10.2. No Conformidad y acción correctiva. Su implementación no aplica, ya que en la primera auditoría interna del SGA - ISO 14001:2015, no se identificaron No Conformidades aplicadas a la dependencia.

11. OBSERVACIONES: (1)

Observación No.1

Se observa, un bajo conocimiento de los recursos asignados a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (humanos, tecnológicos y económicos) los cuales están a disposición de la Subdirección de Valoración y Registro. Esto sucede en el nivel nacional en la Subdirección de Valoración y Registro, lo anterior se evidencia a través de las entrevistas realizadas al líder del proceso y a su equipo de trabajo. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos ISO 14001:2015. Numeral 7 Apoyo, numeral, 7.1 Recursos.

 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

12. NO-CONFORMIDADES: (1)

No conformidad 1:


No se evidencia, designación específica de roles y responsabilidades a los funcionarios de planta y contratistas que hacen parte del equipo SIG incluyendo la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en la Subdirección de Registro y Valoración durante el periodo auditado. Esto sucede en el nivel nacional en la Subdirección de Valoración y Registro. Lo anterior se evidencia a través de las entrevistas realizadas al líder del proceso y en el contrato presentado por la persona del operador externo de la Unidad para las Víctimas que desarrolla las actividades de implementación de todos los Sistemas Integrados en la Subdirección de Registro y Valoración. Esta situación conduce al incumplimiento: Requisitos de la norma ISO 14001:2015 Capítulo 5. Liderazgo y Compromiso/numeral 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades de la Organización.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES.

13.1. Fortalezas.

1. El liderazgo se destaca como fortaleza en el proceso de Registro y Valoración y sus dependencias, evidenciando el compromiso del director y subdirector, enlaces SIG, funcionarios, contratistas, y operadores que lo conforman y que implementan las acciones de seguimiento, mantenimiento y mejora al sistema de gestión ambiental.
2. Se evidencia la apropiación y el manejo de las rutas de acceso al repositorio del Sistema Integrado de Gestión, ubicando e identificando los diferentes temas del Sistema de Gestión Ambiental.
3. Liderazgo y compromiso del director de registro y valoración y el grupo de trabajo en el desarrollo de actividades emprendidas para mejorar constantemente los servicios que se prestan dentro de la entidad.
4. Alta disposición por los líderes, funcionarios, contratistas y operadores en la ejecución de la auditoría, remitiendo a tiempo toda la información solicitada y contando con una buena actitud frente al desarrollo de esta.
5. Disposición de todo el personal para atender la auditoría y presentar las evidencias en el desarrollo de la auditoría.
6. Responsabilidad del grupo de colaboradores en la ejecución de las actividades diarias a desarrollar en el proceso.

Oportunidades de Mejora:

 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

1. Continuar con la apropiación e implementación del Sistema de Gestión en Ambiental.
2. Disminuir los tiempos de socialización a los equipos asociados a los documentos del sistema de gestión ambiental una vez publicados.
3. Fortalecer la disponibilidad, organización, secuencia y manejo de la información documentada para su uso, a fin de evidenciar la gestión del proceso en las auditorias o en otras actividades de revisión en las que se requieran.
4. Articular con la Oficina Asesora de Planeación para definir los lineamientos de apropiación de requisitos al interior del proceso y estos a su vez que contribuyan a la madurez del sistema de gestión como la designación de rola y responsabilidades para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.

13.2. Debilidades.

1. Se requiere fortalecer los mecanismos de apropiación de los recursos designados en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.
2. Limitado seguimiento a la implementación de los programas ambientales implementados en la Subdirección de Registro y Valoración.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA


PROCESO DE REGISTRO Y VALORACION

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental SGA - ISO 14001:2015 aplicada al Proceso de Registro y Valoración.

a) Cumplimiento de la norma

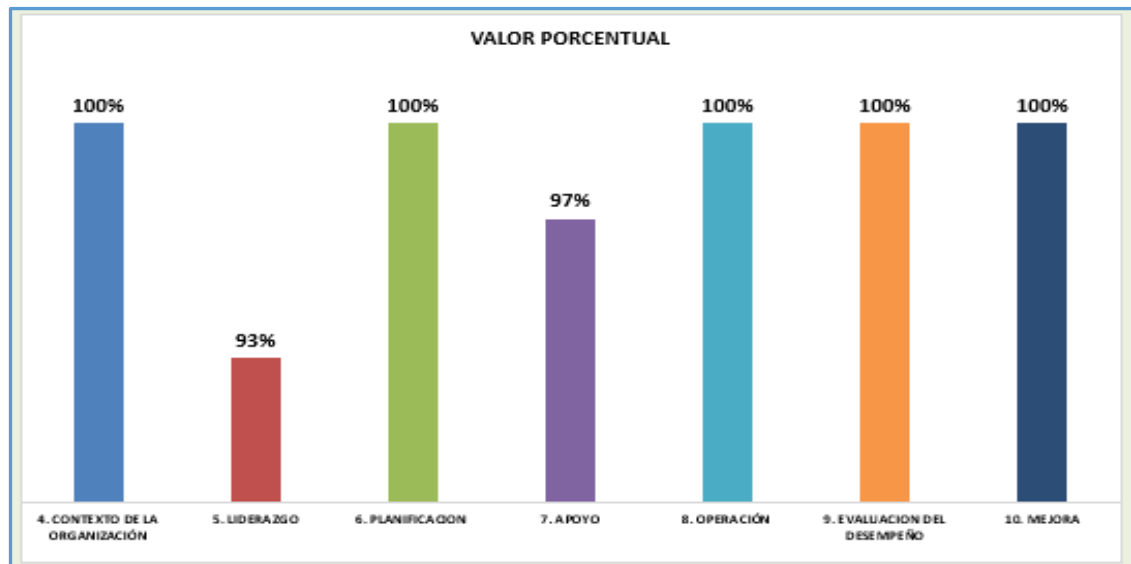
Tabla N° 1 Porcentaje por numeral de la norma ISO 14001:2015

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%
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	99%
	MANTENER

 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

Fuente: Herramienta de evaluación de auditoría interna SG

Grafica 1. Porcentaje por numeral de la norma ISO 14001:2015



Fuente: Herramienta de evaluación de auditoría interna SGA


El porcentaje promedio de cumplimiento del nivel de madurez de implementación asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental de la norma ISO 14001:2015, es de 99%.

b) Numero de no conformidades y observaciones de la norma ISO 14001:2015.

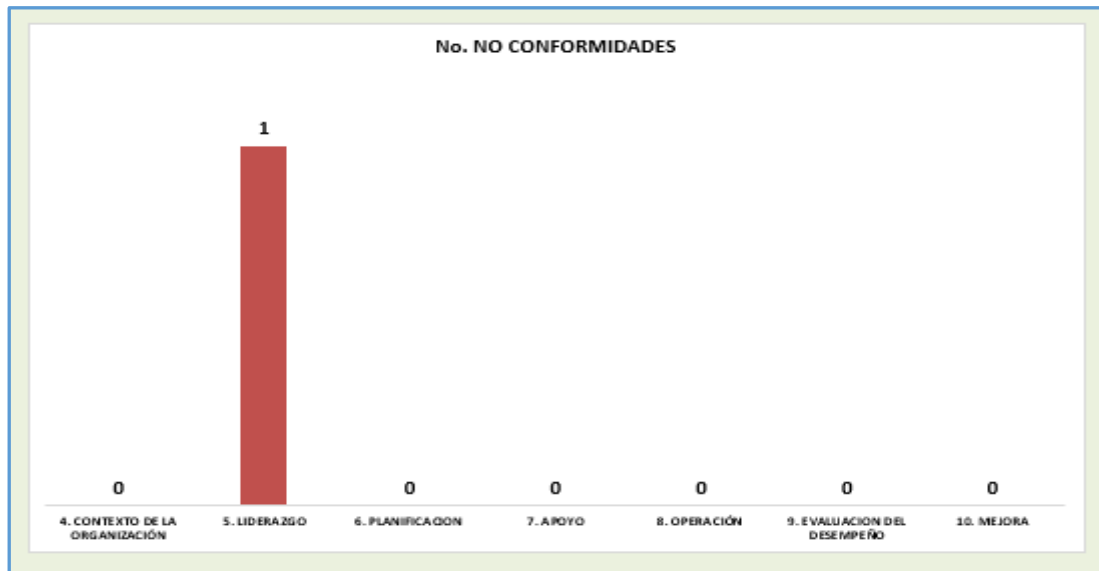
Tabla N° 2 Numero de No Conformidades y Observaciones

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
TOTAL DE NO COMFORMIDADES	1	1
	1,30%	1%

Fuente: Herramienta de evaluación de auditoría interna 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

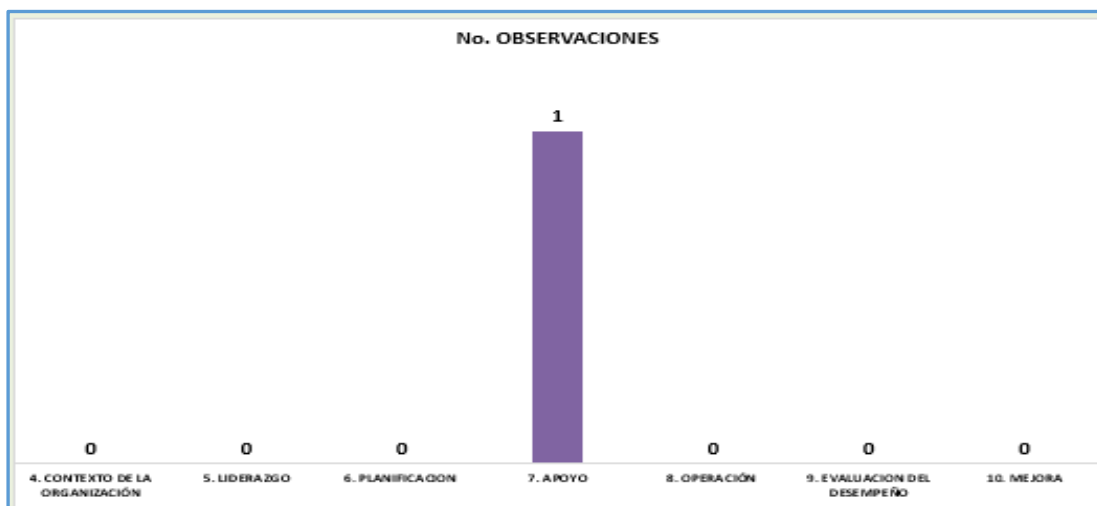
Grafica N° 2. Numero de No conformidades




Fuente: Herramienta de evaluación de auditoría interna SGA

Se identificó una (1) no conformidad en el capítulo 5. Liderazgo, evidenciada en la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental norma ISO 14001:2015 y requisitos legales establecidos.

Grafica N° 3. Numero de Observaciones



Fuente: Herramienta de evaluación de auditoría interna 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

Se identificó una (1) observación capítulo 7. Apoyo evidenciada en 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 y requisitos legales establecidos para lograr un óptimo desempeño ambiental.


En conclusión, el nivel de cumplimiento de la norma ISO 14001:2015 del Sistema de Gestión Ambiental del proceso Registro y Valoración, es del 99% de 75 ítems evaluados.

Cordialmente;

KELLY ALEJANDRA YEPES LOPEZ
Auditor ISO 14001:2015

CARLOS ARTURO ORDOÑEZ CASTRO
Jefe Oficina de Control Interno

DANIEL ALEJANDRO FRANCO SASTRE
Auditor ISO 14001:2015

 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 auditoría, la definición de cada uno de los términos, la agenda de la auditoría, informe de la auditoría, conformidad, aspectos positivos, fortalezas, oportunidades de mejora, observaciones, no conformidades, ficha técnica y responsables de la auditoría.
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 de 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 auditoría.