 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN	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: 19 de agosto de 2022

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Dirección Territorial Valle

Dependencia líder del proceso: Dirección General

Servidor responsable del proceso: Luz Adriana Toro Vélez (directora territorial Valle).

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental– ISO 14001:2015

Fecha de auditoría: 14 de julio de 2022.

Equipo Auditor: Jairo Alfonso Velandia Medina (Auditor interno HSEQ) y Cecilia Caro (Auditora interna HSEQ).

0. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

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 (27 de agosto 2021 - a la fecha del año 2022).

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

Riesgos de la auditoría (ISO 19011:2018/5.3):

- 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 la evidencias a muestrear.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN	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

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 14001:2015 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL.

Durante la auditoría interna, se realizó recorrido visual por la página web de la Unidad y se evidenció conocimiento de los documentos referentes al contexto estratégico del sistema de gestión ambiental por parte de los auditados, realizando muestreo y análisis de la información contenida en la matriz de partes interesadas publicada en la página web de la Unidad reportando las partes interesadas, los mecanismos de comunicación, frecuencia de comunicación, necesidades y las acciones para el cumplimiento de sus requisitos; un instrumento DOFA aplicado por el proceso y creado por la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de conocer, determinar y analizar aquellos factores internos y externos que afectan el logro de los resultados necesarios y deseados de la entidad y de sus partes interesadas; el informe del Contexto Estratégico que permite visibilizar todo el escenario que le atañe, contando con el diagnóstico de la situación real y su análisis con los factores (internos y externos) que le afectan en el cumplimiento de sus objetivos, destacando la apropiación y conocimiento del contexto relacionado con el Sistema Integrado de Gestión Ambiental por parte de los colaboradores de la Dirección Territorial Valle; se evidenció apropiación y conocimiento por parte del equipo auditado del Manual del Sistema Integrado de Gestión y Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA.

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

Los colaboradores de la DT Valle demuestran compromiso y cumplimiento con la política ambiental y los objetivos del sistema de gestión ambiental, esto se evidencia al contribuir en el desarrollo de programas ambientales establecidos por la entidad como el ahorro de papel, ahorro de energía, entre otros, identificando la gestión de la directora territorial con la comunicación periódica sobre la importancia que tiene la gestión ambiental eficiente, dando cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 5.1 liderazgo y compromiso y 5.2. Política Ambiental.

Se observa que, se encuentran definidos los roles y responsabilidades de cada colaborador con el sistema de gestión ambiental, específicamente, para el caso de los contratistas asociados a la dirección territorial, se observan cláusulas de obligación del cumplimiento de las políticas y objetivos ambientales definidos por la entidad. Adicionalmente, como líder, la directora territorial gestiona e incentiva espacios de formación en temas relacionados con la concientización y cuidado ambiental para lograr los objetivos propuestos por el líder implementador y la entidad.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN	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

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

Los colaboradores de la Dirección Territorial Valle conocen y tienen apropiación de la metodología establecida por la Unidad para la identificación de riesgos y oportunidades ambientales, esta información se relaciona en el informe de contexto estratégico mediante el análisis de factores internos y externos del componente ambiental, también, reportando las actividades que se han desarrollado por el líder del sistema y participando desde la Dirección territorial como eventos y capacitaciones denominadas “*día del medio ambiente*”, “*manejo de residuos*”, entre otros, implementando las prácticas que conllevan a la preservación del medio ambiente y contribuyen al Sistema de Gestión Ambiental.

En cuanto a lo expuesto por el equipo auditado, se refleja participación y articulación en la construcción de la Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales mediante correos y mesas de trabajo, así como la participación en actividades propuestas como simulacros y jornadas de concientización para mitigar los riesgos en caso de eventos ambientales adversos por el líder del sistema en pro del cumplimiento de objetivos del Sistema de Gestión Ambiental, esto se evidencia mediante registro fotográfico, así como de audio y video.

Adicionalmente, en la DT Valle se registra actualización de las bolsas de los puntos ecológicos de acuerdo con la norma vigente. También, se realiza la actualización en materia normativa a la oficina asesora jurídica, determinando la inclusión de la norma reportada y socializando el normograma a sus funcionarios y contratistas, permitiendo la apropiación del instrumento por parte del grupo auditado.


Durante la auditoría se indago a los colaboradores de la DT Valle sobre los objetivos ambientales y denotan la socialización, apropiación y conocimiento de estos, así como la ubicación de estos en la página web de la entidad.

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

La Unidad cuenta con recursos destinados para el Sistema de Gestión Ambiental, los cuales, son administrados por el proceso líder implementador del SGA que hace parte del Grupo de Gestión Administrativa y Documental, en la vigencia auditada, se evidencia el compromiso en fortalecer y mejorar el desempeño ambiental de la organización.

Se capacita a todos los colaboradores de la dirección territorial para que sean competentes, basándose en la formación y educación, liderada a su vez por la directora territorial. Por otra parte, se solicitó por parte de la DT capacitación en manejo de residuos, la cual se realizó con una entidad externa, aportando como evidencias el listado de asistencia, fotografías y la solicitud realizada mediante correo electrónico por parte de la directora de la DT Valle, fortaleciendo la capacitación en temas ambientales.

Existen correos electrónicos de socialización del alcance, objetivos, política, buenas prácticas ambientales entre otros, por parte de la directora territorial, enlace SIG y profesionales designados para apoyar el sistema, donde se evidencia la comunicación

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN	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

asertiva como complemento en la toma de conciencia en temas ambientales tanto dentro de la organización como fuera de ella.

También se observa que, el medio de comunicación oportuno y más visto por los colaboradores de la DT. Valle es el SUMA, donde registran evidencia de socialización por parte del enlace SGA.

Se consulta sobre la matriz de comunicaciones, donde los colaboradores de la DT Valle exponen sobre la información consignada que incluye qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar y cómo comunicar, dando cumplimiento con el numeral 7.4 de la norma.


Durante la auditoría, se indaga sobre los diferentes documentos relacionados al Sistema de Gestión Ambiental como: PIGA, procedimiento de la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, Guía de Buenas Prácticas Ambientales, entre otros, donde se observa que el equipo auditado tiene apropiación de la información documentada. Asimismo, la creación y actualización de los documentos del Sistema de gestión Ambiental por parte del Grupo de gestión administrativa y documental, quien es el líder del sistema, se realiza de manera periódica y se comunica por el SUMA y correos electrónicos.

8. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 8 DE LA ISO. OPERACIÓN

De acuerdo con la auditoría realizada a la Dirección Territorial Valle, la cual, se realiza mediante entrevista a los funcionarios y contratistas, inicia con el control y seguimiento de las acciones identificadas en la matriz de aspectos e impactos ambientales en el micrositio dispuesto por el Grupo de Gestión Administrativa y Documental, quienes son los líderes del Sistema de Gestión Ambiental, quedando como evidencia el pantallazo del micrositio la matriz, y correos electrónicos de directrices y socialización, en donde se realiza el control de los programas establecidos como reducción de agua, luz, papel y la optimización de recursos, además, se socializa mediante la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, dando cumplimiento a los requisitos propuestos en la norma.

Adicionalmente, se tiene una herramienta denominada Plan de Implementación por parte de la Oficina Asesora de Planeación en la herramienta SIGGESTIÓN 2.0 y la matriz guía, en la cual, se establecen actividades y avances porcentuales de aplicación del sistema de gestión ambiental. De igual forma, se observa que para la contratación de prestación de servicio y arrendamiento, se cuenta con cláusulas de cumplimiento relacionadas con la implementación del sistema de gestión ambiental, esto se evidencia en los documentos consultado para el logro de los requisitos establecidos en el numeral 8,1 planeación y control operacional.

Al preguntar sobre el plan de emergencia de la sede de la Dirección Territorial Valle como requisito ante el numeral 8.2 sobre preparación y respuesta de emergencias, se evidencia que los funcionarios y contratistas de la dirección territorial valle cuentan con dominio del documento con respecto a la activación de emergencias relacionadas con el sistema de gestión ambiental y el kit antiderrames, en el cual, se realizó un simulacro relacionado en el mes de mayo de 2022, sin embargo, se observa en la revisión del plan de evacuación

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN	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

que no se contemplan elementos como la ubicación del kit antiderrames ni el flujo de movimiento de residuos sólidos aprovechables y peligrosos, observando que se realizó una comunicación por medio del SUMA de la ubicación del mismo, sin embargo, no se evidencia la realización de la actualización del insumo, por lo cual se deja como observación asociada al proceso de Gestión Administrativa, ya que no se ha realizado articulación y/o actualización de los elementos mencionados con el Grupo de Gestión del Talento Humano, quienes son los responsables del documento, pero que a su vez, debe contemplar los insumos necesarios para la preparación y respuesta de emergencias establecidas dentro del sistema de gestión ambiental, de igual forma, se sugiere articular entre estos dos grupos los documentos de reporte de emergencias y revisar los formatos dispuestos para tal fin.

9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO. EVALUACION Y SEGUIMIENTO.

La Dirección Territorial Valle realiza el seguimiento, medición, análisis y evaluación de las actividades del sistema de gestión ambiental mediante la herramienta plan de implementación, lo cual, en la plataforma SIGGESTIÓN 2.0 se reporta el avance y se carga el insumo correspondiente como evidencia. Mediante un ejercicio práctico, el enlace SIG de la Dirección Territorial Valle realiza el reporte de una de las actividades establecidas para el sistema de gestión ambiental. Asimismo, se informa que se tienen 2 usuarios, uno de registro que es manejado por el enlace SIG y el usuario directivo que se encarga de revisar y aprobar la información registrada para enviar a revisión y consolidación por parte de la Oficina Asesora de Planeación.


De igual forma, en esta herramienta se realiza el seguimiento al reporte y monitoreo de requisitos legales ambientales que pueden tener incidencia dentro de la normatividad local de la Dirección Territorial Valle, que se realiza por solicitud de la Oficina Asesora Jurídica cada 2 meses mediante la actualización del normograma y que se reporta en SIGGESTIÓN 2.0 dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 9.1.2.

Con respecto al numeral 9.2 sobre Auditoría Interna, se evidencia en los soportes cargados la socialización de los informes de auditoría interna de la vigencia anterior, la comunicación oportuna de la realización de la auditoría interna a la dirección territorial, los cambios que se realizaron y el programa de auditoría interna con los criterios a evaluar.

Para finalizar la revisión del numeral 9, se consulta con los funcionarios y contratistas de la Dirección Territorial Valle, la participación y consulta de Revisión por la Alta Dirección, observando dominio en el sitio de consulta, la apropiación de observaciones para el sistema de gestión ambiental, la incidencia de la implementación y seguimiento en la Dirección Territorial.

10. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 10 DE LA ISO – MEJORA

En la Dirección Territorial Valle, para los requisitos del capítulo 10 denominado mejora, se han establecido diferentes acciones de implementación y mejora del sistema de Gestión Ambiental observadas en la entrevista y evidencias cargadas en el sitio destinado por la

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN	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

Oficina de Control Interno, que permiten generar toma de conciencia y apropiación al sistema, adoptando, participando y realizando actividades que buscan dar cumplimiento a la observación realizada en la vigencia anterior y de esta forma, la asimilación de conceptos y buenas prácticas ambientales por parte de los funcionarios y contratistas, quienes reflejan dominio y toma de conciencia en sus labores diarias en cabeza de la líder de la Dirección Territorial.

11. OBSERVACIONES

Observación 1: Direccionada al Proceso de Gestión Administrativa

1. Se observa, que el plano de evacuación establecido en el plan de emergencias Código 770.12.07-15; Versión: 04; Fecha: 10/05/2022 de la Dirección Territorial no contempla elementos como la ubicación del kit antiderrames ni el flujo de movimiento de Residuos Sólidos Aprovechables y peligrosos. Esto sucede en la dirección territorial Valle asociado al proceso de gestión administrativa. Lo anterior se evidencia a través de entrevista realizada al personal de la territorial. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Capítulo 8. Operación, numeral 8.2. Preparación y respuesta ante emergencias, donde La organización debe prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia.


12. NO-CONFORMIDADES

Es preciso señalar que en esta oportunidad no se generan NC de la norma NTC ISO 14001:2015 del Sistema de Gestión Ambiental.

13. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1 Fortalezas:

- Se resalta la labor que efectúan los enlaces SIG con relación al sistema de gestión de ambiental, a través de capacitaciones, socializaciones, actividades pedagógicas y demás herramientas, con el objetivo de dar a conocer la información, participación de las actividades remitidas por nivel nacional y preparación para las auditorías en los sistemas de gestión.
- Se evidencia el compromiso adquirido por todos los colaboradores de la Dirección territorial Valle frente al Sistema de Gestión Ambiental.
- Se evidencia que se realizó capacitación Charla de manejo de residuos sólidos, la cual fue solicitada por la dirección territorial y constantemente están actualizados por la comunicación referida por parte del Grupo líder en SGA a nivel nacional.
- Se resalta la buena actitud, participación y respeto de los funcionarios y contratistas para el recibo de la auditoría. Así mismo, la disposición para acatar las recomendaciones, horarios y metodología para el desarrollo de esta.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN	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

- Liderazgo y compromiso de la directora territorial en el desarrollo de actividades emprendidas para mejorar constantemente el Sistema de Gestión Ambiental, resaltando la apropiación con recursos propios.
- Disponibilidad y conservación de la información documentada de manera digital, la cual es respaldada a través de la herramienta Office 365 y carpetas con temas puntuales en el correo electrónico para el Sistema de Gestión Ambiental, permitiendo así identificar de manera oportuna y ágil la evidencia y soportes documentales.

13.2 Debilidades:

- Incluir capacitaciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental y al fortalecimiento del conocimiento en el territorio en el “*Plan Institucional de capacitación*” desde el Grupo de Gestión de Talento Humano en articulación con el Grupo de Gestión Administrativa y Documental.
- Proponer la inclusión de información sobre emergencias ambientales en los formatos de identificación como el formato PARE y Formatos relacionados con el reporte e investigación de accidentes de trabajo, con el fin de involucrar la preparación y respuesta ante emergencias contempladas para el Sistema de Gestión Ambiental.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE.


A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015 aplicada a la Dirección Territorial Valle:

a) Cumplimiento de la norma:

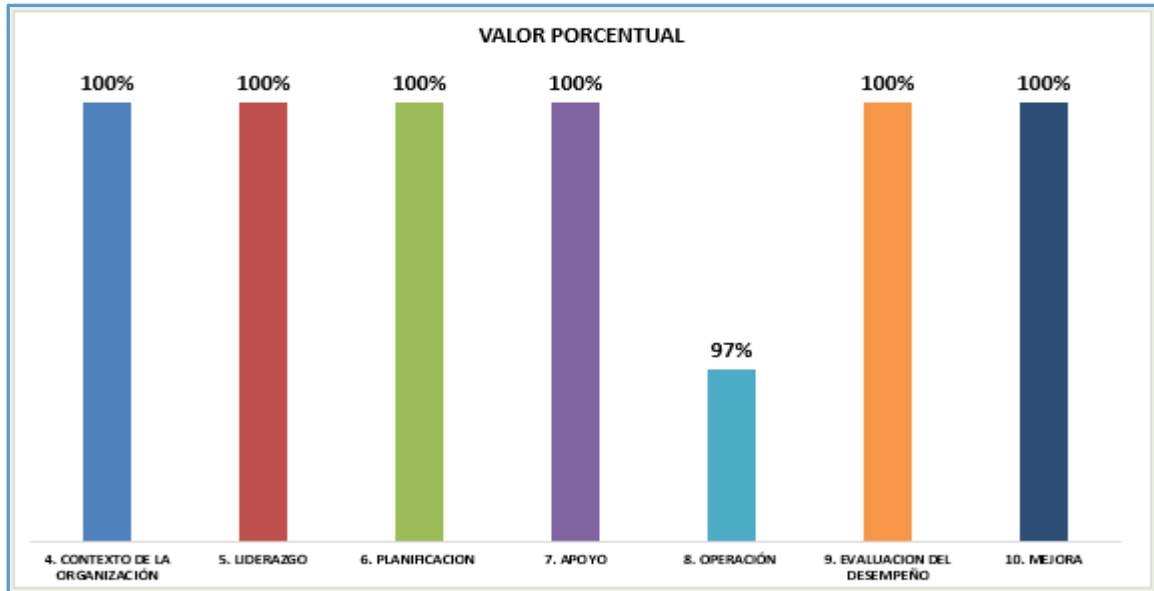
Tabla 1 Porcentaje por numeral de la norma ISO 14001:2015

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	100%
8. OPERACIÓN	97%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	99,6%
	MANTENER

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN	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

Grafica No. 1. Porcentaje por numeral de la NORMA ISO 14001:2015.



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.


Porcentaje promedio del (99%) de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.

b) Número de No Conformidades y Observaciones:

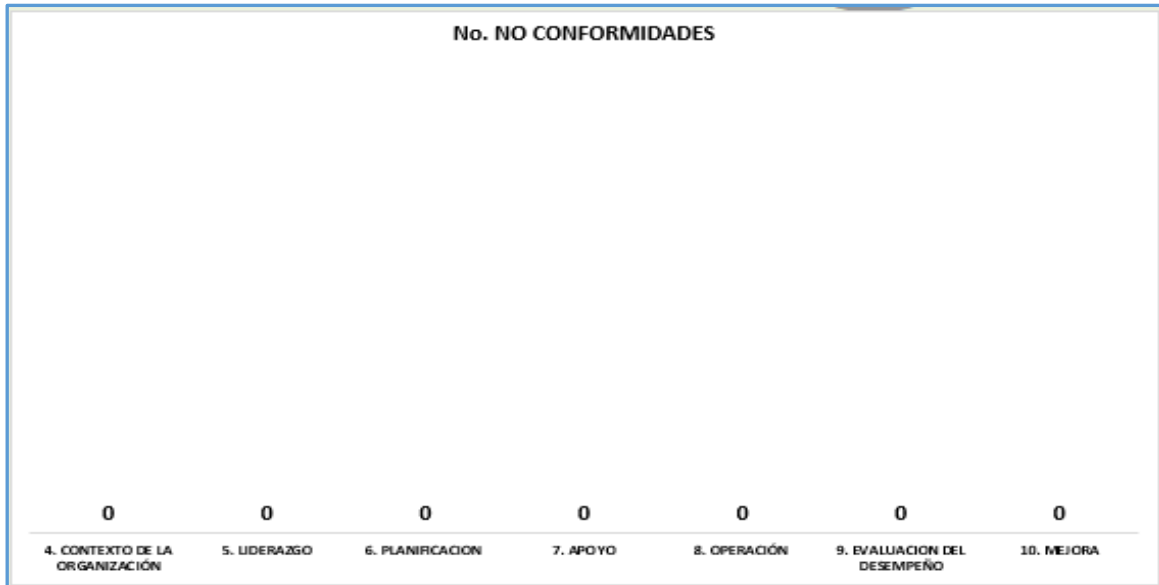
Tabla 2 Porcentaje de no conformidades de la NORMA ISO 14001:2015.

ITEM DE NORMA	No. NO CONFORMIDADES	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	0	0
5. LIDERAZGO	0	0
6. PLANIFICACION	0	0
7. APOYO	0	0
8. OPERACIÓN	0	1
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0
10. MEJORA	0	0
TOTAL DE NO COMFORMIDADES	0	1
	0%	1%

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN	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

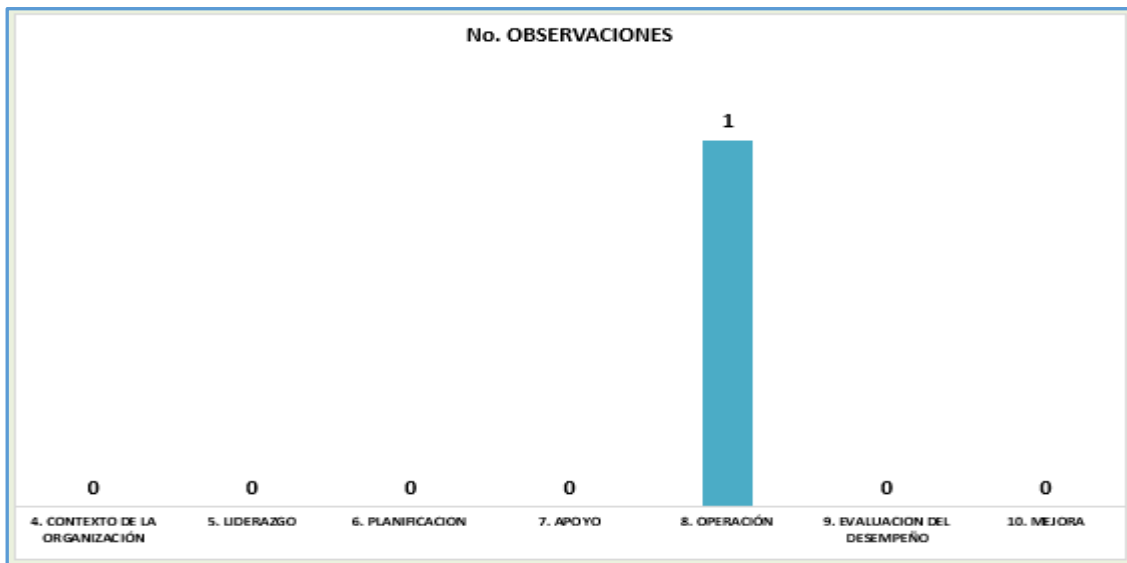
Grafica No. 2. Número de No Conformidades.




Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

No se generan No Conformidades de la norma NTC ISO 14001:2015 del Sistema de Gestión Ambiental.

Grafica No. 3. Número de observaciones.



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna Ambiental.

	INFORME AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN	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

Se identificó una (1) observaciones en el capítulo 8. Soporte, numeral 8.2. Preparación y respuesta ante emergencias.

En conclusión, los requisitos implementados por la Dirección Territorial Valle asociados al sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, se establecen en un total de 77 ítems, es decir, el (99%) de los requisitos se deben mantener y mejorar continuamente.

Cordialmente;

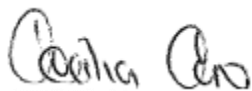


JAIRO ALFONSO VELANDIA MEDINA

Auditor Interno HSEQ


INGRID MILAY LEÓN TOVAR

Jefe Oficina De Control Interno (E)



CECILIA CARO

Auditora Interna HSEQ

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME AUDITORÍA 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

Versión	Fecha del cambio	Descripción de la modificación
1	30/30/05/2014	Creación del formato
2	24/02/2015	Se adicionó el número de auditoría, la definición de cada una de términos, la agenda de la 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 aprobación del Jefe Oficina de Control Interno
5	22/05/2018	Se modifica formato de acuerdo con nuevos lineamientos de cada efe 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.