 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Página 1 de 14

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b> 15	<b>Mes:</b> 11	<b>Año:</b> 2022
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

<b>Número de Informe</b>	1/1
<b>Nombre del Seguimiento</b>	Costo administrativo de auditorías del SIG
<b>Objetivo del Seguimiento</b>	Mostrar la situación administrativa en la ejecución de las auditorías al sistema de gestión integral
<b>Alcance del Seguimiento</b>	Desde la planeación de las auditorías hasta el informe ejecutivo para la revisión por la Alta Dirección
<b>Normatividad</b>	Ley 87 de 1993, MIPG y las normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 27001:2013 y 19011:2018


#### A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

La Oficina de Control Interno de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento de su rol de evaluación independiente, es la encargada de coordinar las auditorías institucionales, entre ellas las del sistema de gestión, con el propósito que su impacto en la cotidianidad de la misionalidad sea el mínimo. En este escenario se plantea para la vigencia 2022 las auditorías de seguimiento a los planes de mejoramiento de las direcciones territoriales y procesos institucionales que se realizará en el segundo semestre de la vigencia 2022 y las auditorías de los sistemas de gestión de (Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión de Seguridad de la Información) para los 18 procesos del nivel nacional y las 20 Direcciones Territoriales, acotando que la auditoría de Gestión de Seguridad de la Información se realiza solamente al proceso de Gestión de la Información.

En el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 22 diciembre de 2021 se aprueba el plan de las auditorías año 2022. Dentro de ellas se contempla realizar las auditorías internas relacionadas con la norma NTC-ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013 e ISO 30301:2019, iniciando en el mes de abril y finalizando en el mes de agosto de 2022, lo anterior con el fin de no impactar a la entidad y que en la fecha indicada por la Oficina Asesora de Planeación se realice la entrega de los informes ejecutivos por parte de la Oficina de Control Interno, para la revisión por la dirección.

De acuerdo con lo anterior y contemplando la necesidad de fortalecer y ampliar el equipo de auditores en los diferentes sistemas, se programa por parte de la Oficina Asesora de Planeación curso de auditores internos en el mes de abril, viendo la necesidad de reprogramar el proceso de auditoría, iniciando en el mes de mayo hasta el mes de agosto, donde se establece un nuevo cronograma, de acuerdo con la experiencia de cada auditor.

Superadas esas dificultades por parte de la Oficina de Control Interno se da inicio a las auditorías con un cronograma que impacta los tiempos para las auditorías de gestión programadas en el segundo semestre y la entrega de los informes ejecutivos de las auditorías internas para la

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Página 2 de 14

revisión por la dirección.

A continuación, se relacionan las auditorías realizadas:


1. 20 auditorías de gestión de la calidad bajo la norma NTC-ISO 9001:2015 a las Direcciones Territoriales.
2. 20 auditorías de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la norma NTC-ISO 45001:2018 a las Direcciones Territoriales.
3. 20 auditorías de gestión ambiental bajo la norma NTC-ISO 14001:2015 a las Direcciones Territoriales.
4. 18 auditorías de gestión de la calidad bajo la norma NTC-ISO 9001:2015 a los procesos del nivel nacional.
5. 18 auditorías de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la norma NTC-ISO 45001:2018 a los procesos de nivel nacional.
6. 18 auditorías de gestión ambiental bajo la norma NTC-ISO 45001:2018 a los procesos de nivel nacional.
7. 1 auditoría de gestión de seguridad de la información bajo la norma NTC-ISO 27001:2013 al proceso de gestión de la información del nivel nacional.

En total se realizaron 115 auditoría internas a los sistemas de gestión, así mismo se indica que la auditoría inicialmente programada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 22 diciembre de 2021 de la norma ISO 30301:2019, no se llevó a cabo por decisión del líder implementador, debido al avance de implementación que se tiene.

Para llevar a cabo esta actividad fue necesario recurrir a los auditores internos de los sistemas de gestión certificados bajo la norma NTC-ISO 9001:2015 (gestión de la calidad), la norma NTC-ISO 45001:2018 (gestión de seguridad y salud en el trabajo), la norma NTC-ISO 14001:2015 (gestión ambiental) y la norma NTC-ISO 27001:2013 (gestión de seguridad de la información) y que no se encontrarán en situaciones administrativas.

Al respecto la Oficina de Control Interno encontró las siguientes dificultades para la consolidación del grupo de auditores y la finalización de las etapas de la auditoría; dichos obstáculos hacen relación con:

1. Falta de interés por parte de los servidores en participar en los procesos de las auditorías internas, a pesar de haber sido capacitados y certificados en los cursos programados por la entidad con los entes certificadores.
2. Falta de apoyo por parte de los líderes de los procesos para con los servidores seleccionados como auditores internos que pertenecen a sus dependencias.

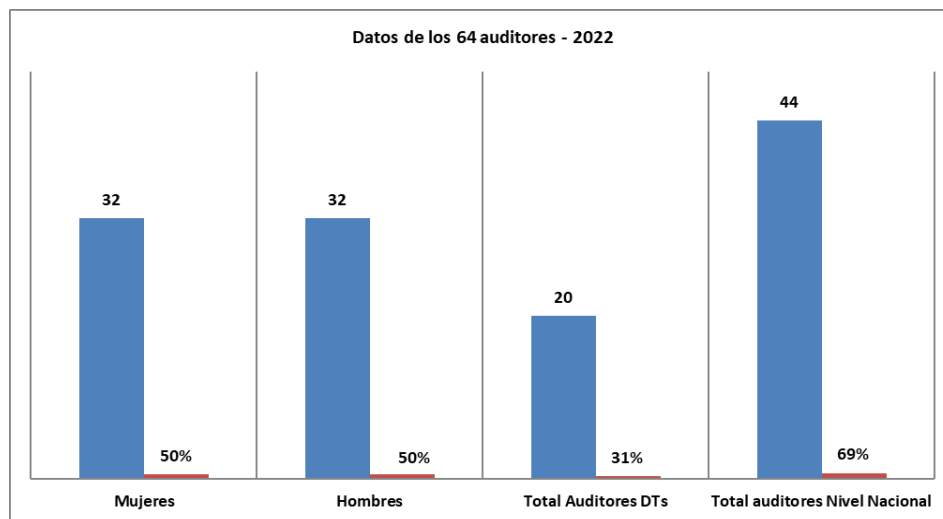
 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Página 3 de 14

3. Solicitudes de cambios de horario para las auditorias por razones diversas, aunque dicha programación es remitida con tiempo anticipado a los líderes de los procesos y directores territoriales.
4. Falta de compromiso de los auditores seleccionado con la entrega de los informes finales de acuerdo con los tiempos estipulados, generando retraso en la consolidación y la entrega de los informes ejecutivos para la revisión por la alta dirección.

No obstante, el propósito se cumple conforme la solicitud de la Dirección General, teniendo en cuenta que las fechas programadas fueron ampliadas por las externalidades citadas. Los siguientes datos dan cuenta de la gestión realizada.

#### a) Número total de auditores interno para la vigencia 2022


El total de auditores internos para la vigencia 2022 que participaron en las auditorias, fue de 64 servidores entre planta y contratistas.

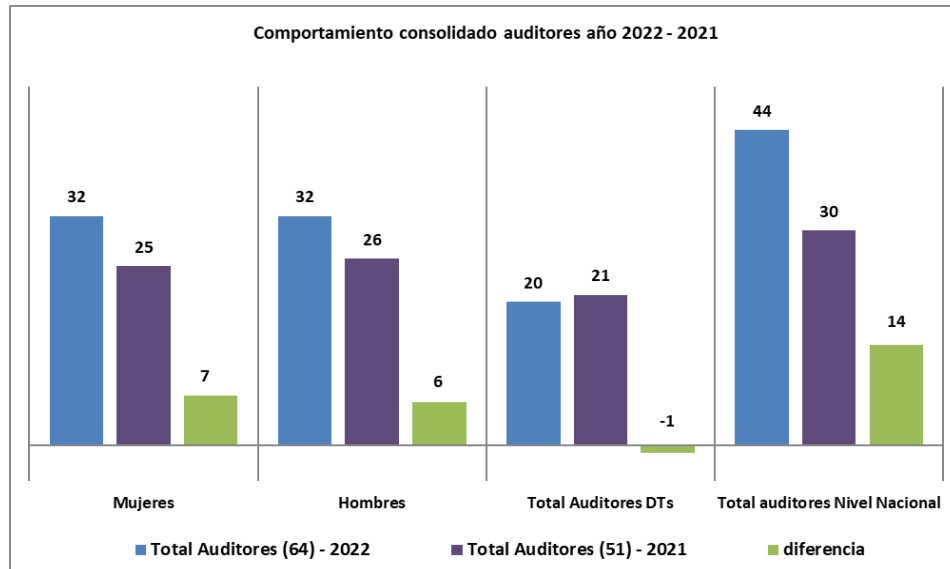


Grafica No.1. Datos generales de los auditores vigencia- 2022  
Fuente propia de la OCI

Como se puede observar, la participación femenina y masculina como auditores internos es la misma con un porcentaje del 50%, en cuanto a los auditores que prestan su servicio en las Direcciones Territoriales su porcentaje de participación es del 31% representando una tercera parte de todos los auditores, con respecto al 69% del nivel nacional.

El resultado comparativo estadístico consolidado, refleja que para el año 2022 la participación de los auditores presenta un crecimiento del 20.3% pasando de 51 a 64 auditores, así como el aumento de la carga laboral que se verá reflejado más adelante en las horas utilizadas por auditorias.

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Página 4 de 14




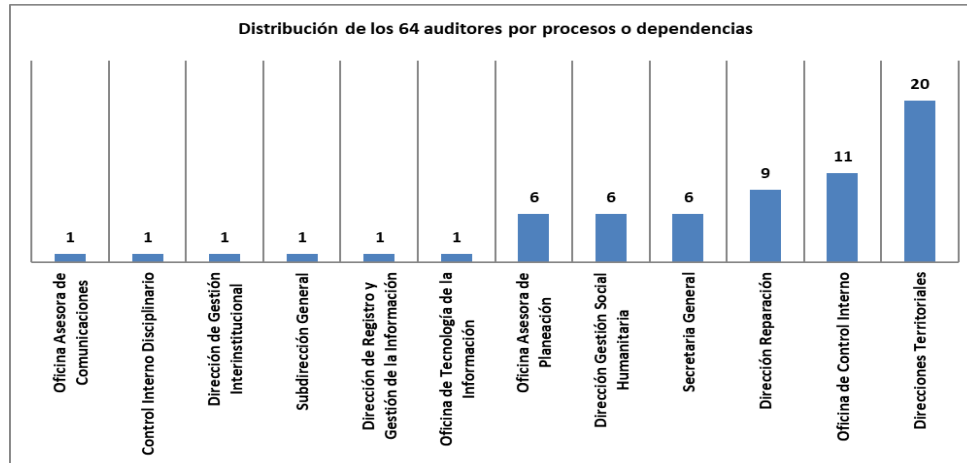
Grafica No.2. Comportamiento consolidado auditores 2022- 2021  
Fuente propia de la OCI

En la gráfica se puede observar que para el año 2022 el total de mujeres aumento en siete (7) auditoras, respecto a los hombres aumento en seis (6) auditores, referente al total de auditores en las DTs disminuyo en uno (1) y a nivel nacional aumento en catorce (14) auditores, esto se debe a la estrategia de la alta dirección, los lideres implementadores y la Oficina de control Interno de incluir en el plan de capacitación cursos de auditories internos con los ente certificadores avalados por el Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión – ONAC.

De acuerdo con lo anterior se resalta la participación del grupo poblacional de la DTs por ser la tercera vez que participan en este proceso de auditoría a pesar de presentar una disminución mínima, así mismo se recomienda continuar con el fortalecimiento de las competencias a los servidores del nivel nacional de los diferentes procesos y las Direcciones Territoriales, para con ello aumentar el grupo de auditores internos y disminuir la carga laboral de los funcionarios y contratistas respecto de la cantidad de auditorías a ejecutar en los diferentes sistemas de gestión de la Entidad.

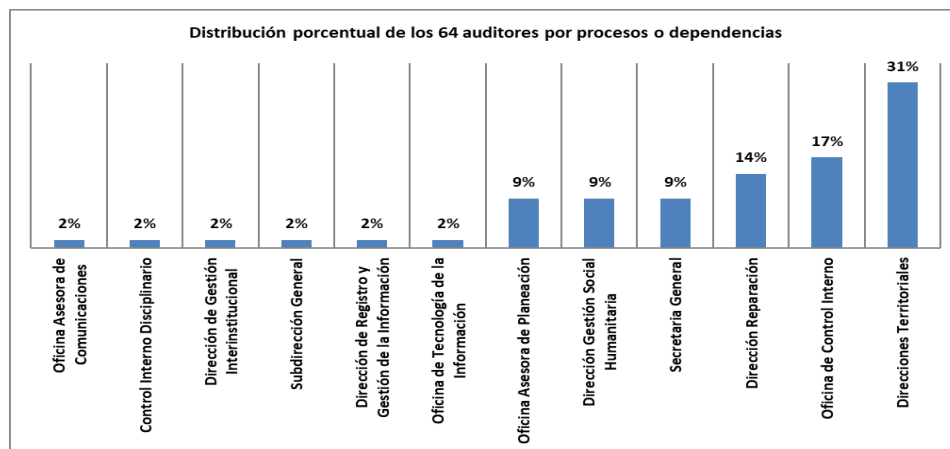
Como se observa, en la gráfica a continuación, no todos los procesos o dependencias cuenta con auditores internos, se destaca la participación de las Direcciones Territoriales y el proceso de Reparación Integral al ejercicio auditor. Con respecto a la baja o nula participación de los demás Procesos y Direcciones Territoriales, se recomienda a los lideres implementadores motivar y fomentar la cultura de participación a través de estrategia de capacitación y cursos de auditores para aquellos servidores que están laborando en los procesos con participación baja.

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Página 5 de 14




Gráfica No.3. Distribución de los 64 auditores por procesos o dependencias  
Fuente propia de la OCI

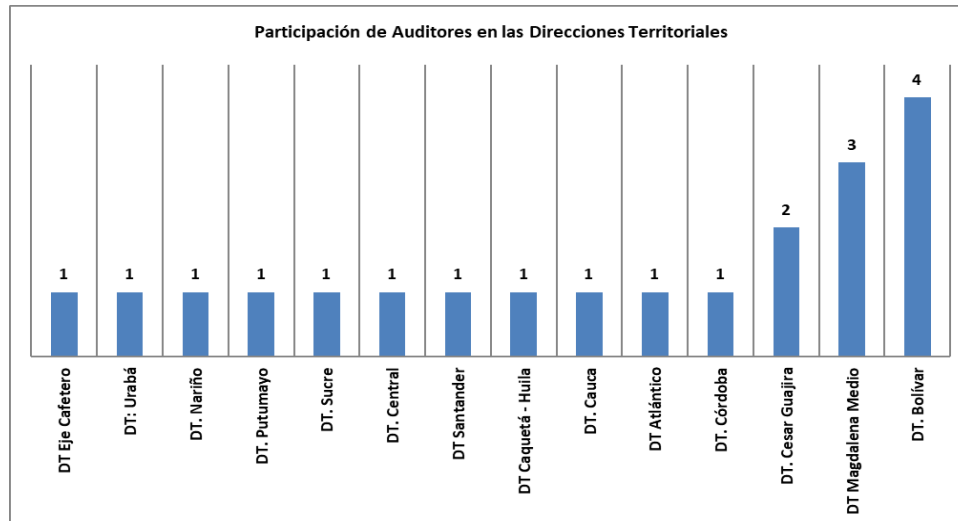
Las siguientes graficas muestra el porcentaje de participación de los procesos y las DTs que cuentan con representación de auditores.



Gráfica No.4. Distribución porcentual de los 64 auditores por procesos o dependencias  
Fuente propia de la OCI

Se observa en la última grafica la participación de los auditores por parte de las Direcciones Territoriales, contando con 14 DTs que aportan al proceso de auditoría, el cual representa el 70%, de las 20 Direcciones Territoriales con las que cuenta la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Página 6 de 14




Grafica No.5. Participación de auditores por parte de las DT.  
Fuente propia de la OCI

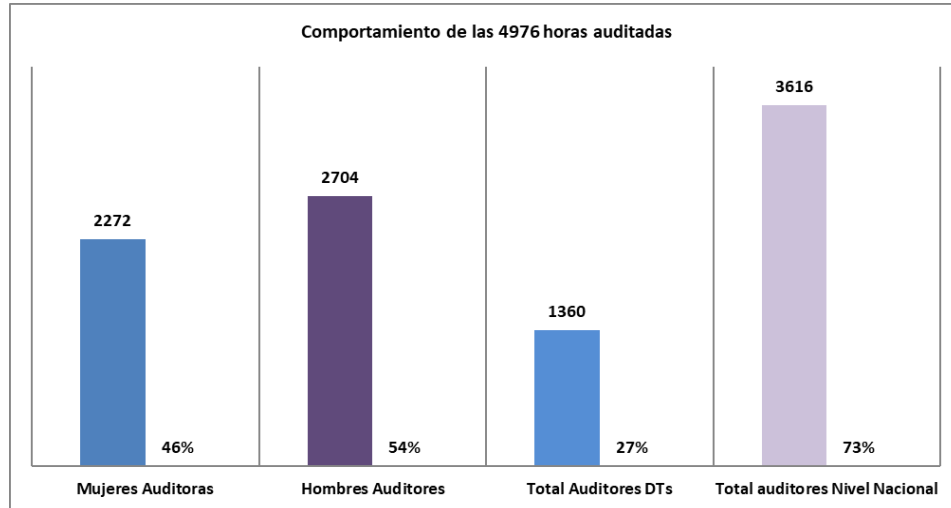
## b) Número total de horas y coste en las auditorías remotas para la vigencia 2022

En total se usaron 4976 horas en las auditorías remotas, lo que corresponde a 622 días calculados de ocho horas diarias laborales. Este dato muestra la magnitud del ejercicio auditor y la logística que está detrás para llevarlo a cabo.

En estas horas no se tiene en consideración las utilizadas en la Oficina de Control Interno para realizar la planeación de las auditorías, las horas de capacitación a los auditores internos y las horas de revisión de los informes finales de los auditores como las empleadas para la elaboración de los informes ejecutivos para la revisión por la Alta Dirección.

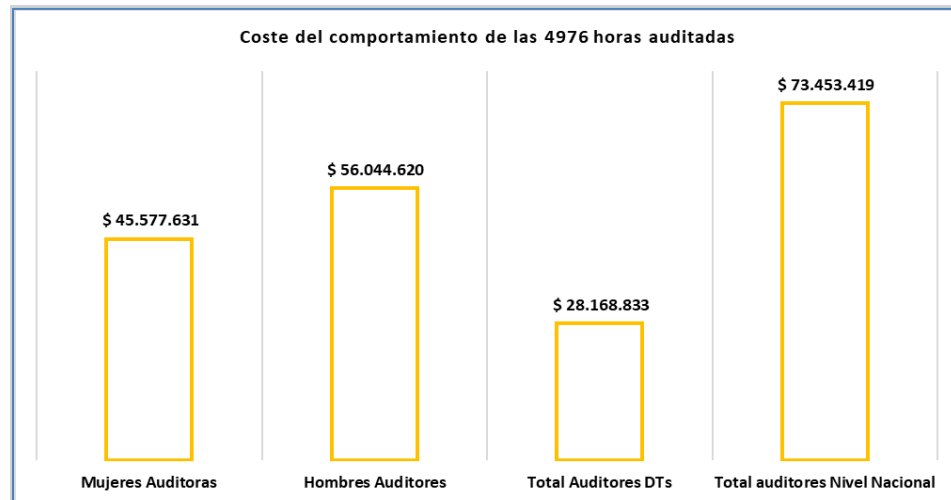
Manteniendo el comportamiento de participación femenina, se observa que la diferencia entre horas auditadas entre hombres y mujeres corresponde al (8%). Respecto de las Direcciones Territoriales la diferencia es del (46%), escenario que se constituye en un derrotero para Talento Humano en las tácticas que debe realizar desde el Plan Institucional de Capacitación y los líderes implementadores que muestren estos ejercicios como retos para los servidores y se continúe con las estrategias de capacitación, con el fin de fortalecer e incentivar a los funcionarios en la participación de estos procesos de auditoría, que contribuyen a la mejora continua y al fortalecimiento individual del conocimiento.

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Página 7 de 14




Grafica No.6. Comportamiento de las 4976 horas auditadas  
Fuente propia de la OCI

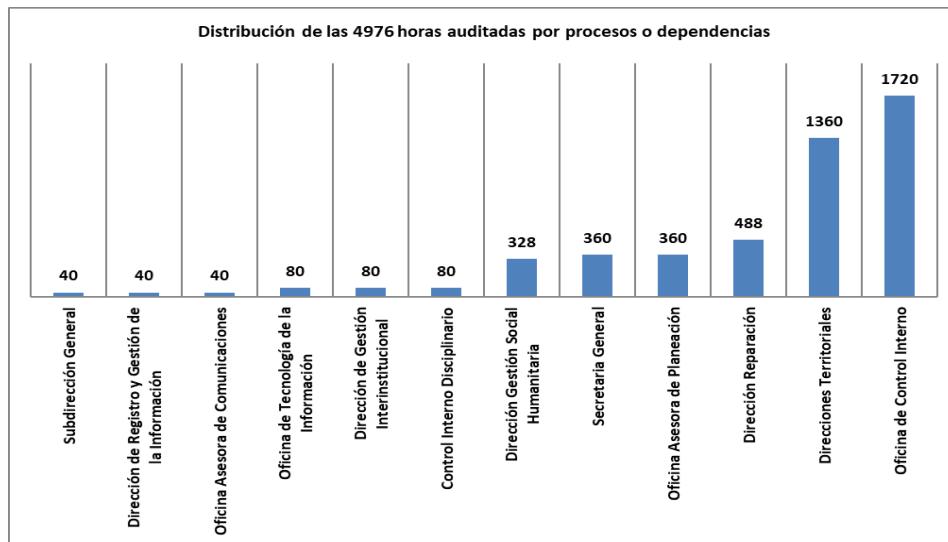
La siguiente grafica ilustra la distribución del coste por género (mujeres y hombres), total procesos y total Direcciones Territoriales, de las horas de auditoría utilizadas en la vigencia 2022.



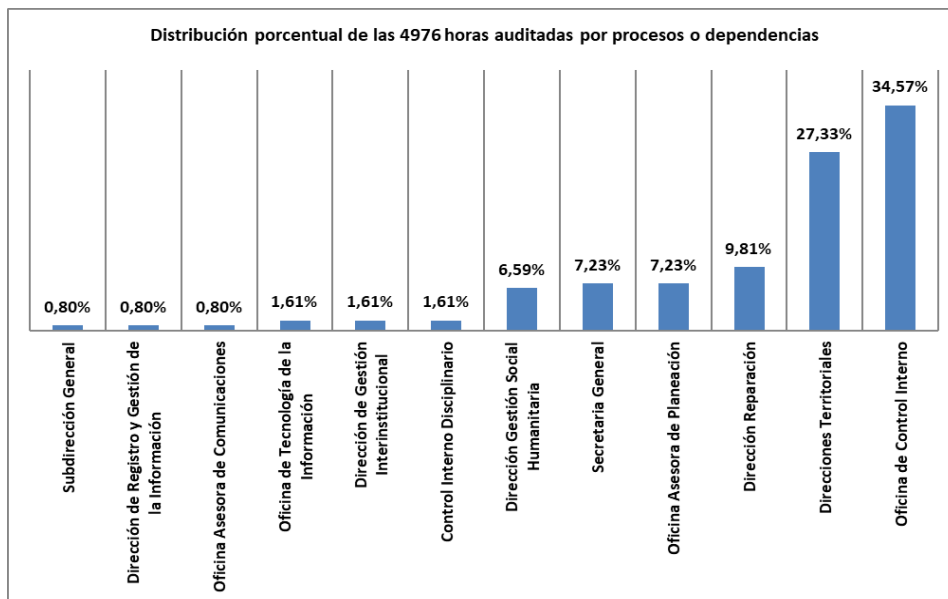
Grafica No.7. Coste del comportamiento de las 4976 horas auditadas  
Fuente propia de la OCI

De las 4976 horas de auditoría, en las siguientes tres graficas se ilustra la distribución de las horas utilizadas por procesos o dependencias, el porcentaje y el coste.

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Página 8 de 14




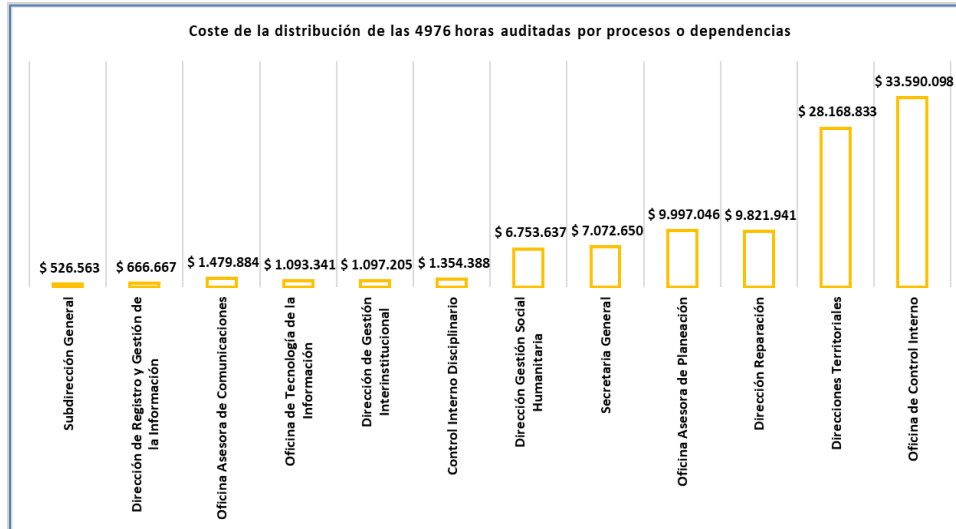
Gráfica No.8. Distribución de las 4976 horas auditadas por procesos o dependencias  
Fuente propia de la OCI



Gráfica No.9. Distribución porcentual de las 4976 horas auditadas por procesos o dependencias  
Fuente propia de la OCI



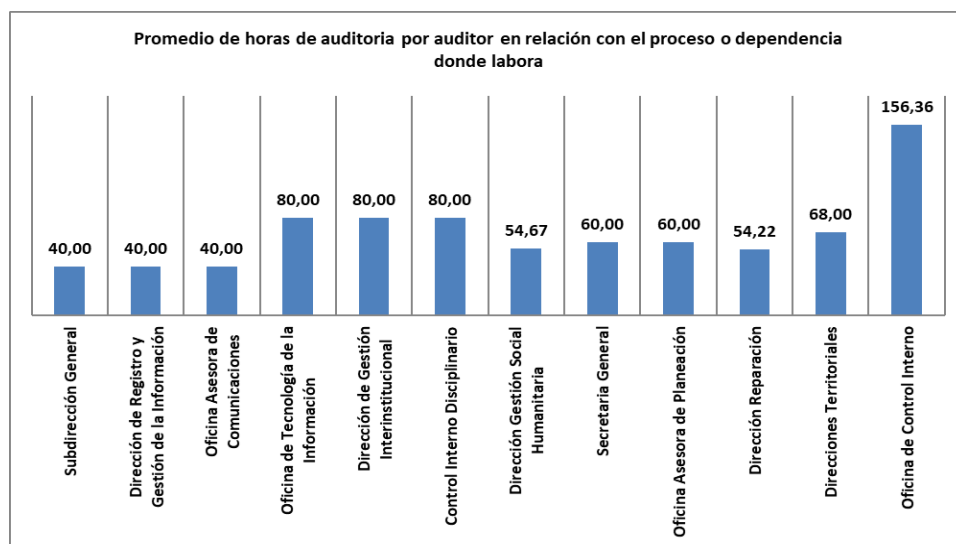
 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Página 9 de 14



Grafica No.10. Coste de la distribución de las 4976 horas auditadas por procesos o dependencias  
Fuente propia de la OCI


La sumatoria de los dos primeros registros (Direcciones Territoriales y Oficina de Control Interno) corresponden al (61.9%) con un coste de \$ 61.758.930 pesos del total de horas auditadas, cifra que se equipara con la suma de los siguientes diez registros correspondientes al (38.1%) con un coste de \$ 39.863.321 pesos. Esto demuestra las asimetrías que se presentan en la ejecución de horas de auditoría indicadas en párrafos arriba como dificultades del proceso auditor.

La siguiente grafica muestra la distribución interna promedio de horas auditoría realizadas por los auditores teniendo en cuenta el proceso o dependencia donde laboran.

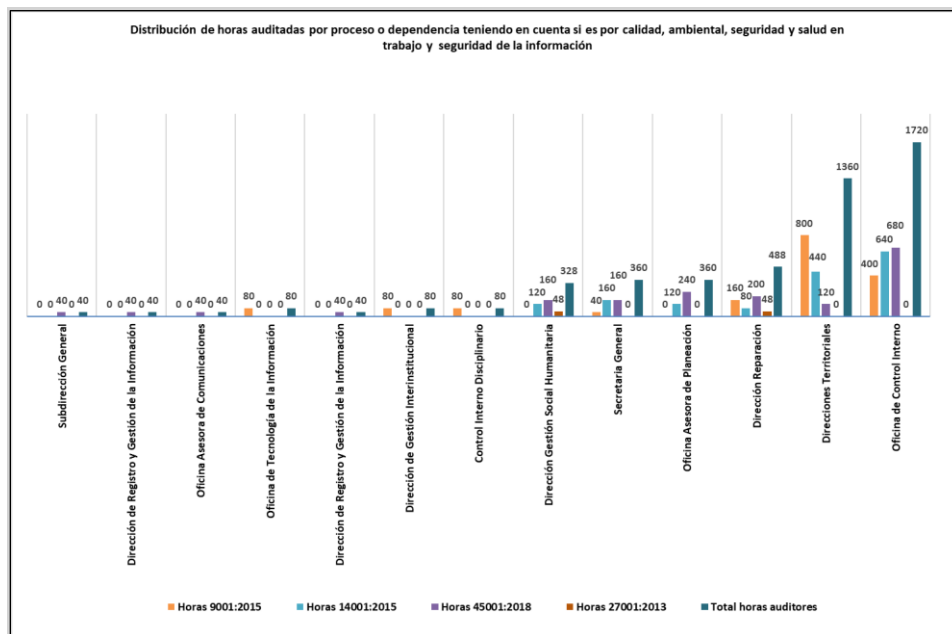


Grafica No.11. Promedio de horas de auditoria por auditor en relación con el proceso o dependencia donde labora  
Fuente propia de la OCI

El resultado de la gráfica refleja que los auditores de la Oficina de Control Interno en promedio utilizaron cada uno 19,5 días laborales en el ejercicio auditor.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Página 10 de 14


El comportamiento anterior es seguido de los servidores de la Dirección de Gestión Interinstitucional, Control Interno Disciplinario y Oficina de Tecnología de la Información (OTI), con 10,0 días, mejorando la participación los dos primeros en 2 días con relación al año 2021 que fue de 8 días, aspecto a resaltar a estos servidores y a su líder. Así mismo se destaca la participación de la OTI en el año 2022, donde en años anteriores no había hecho parte de este proceso.

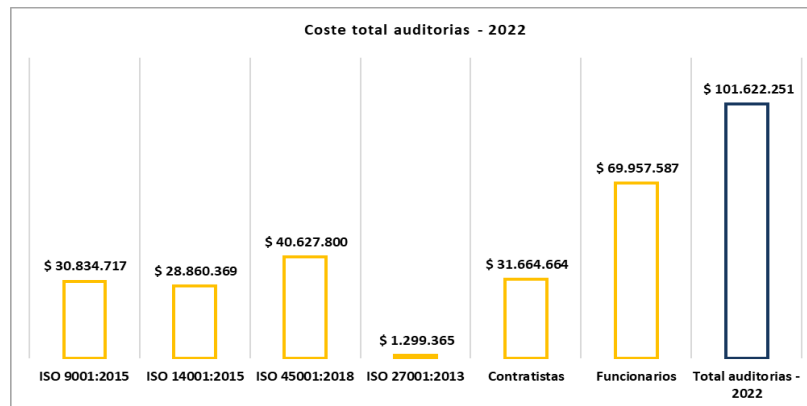


Grafica No.12. Distribución de horas auditadas por proceso o dependencia teniendo los sistemas de calidad, ambiental, seguridad y salud en trabajo y seguridad de la información  
Fuente propia de la OCI

La presente grafica ilustra las horas por procesos o dependencias en que se trabajó las auditorías internas en la vigencia 2022 por cada uno de los sistemas, donde se ve con mayor grado las asimetrías presentadas y de donde se desprende oportunidades de mejora de continuar con las estrategias de capacitación y motivación por parte de los lideres a los servidores en participar en las auditorias.

En este sentido, se debería fortalecer las capacitaciones de los servidores a nivel nacional y territorial en las normas NTC- ISO 27001:2013, ISO 27701:2020 y la NTC-ISO 30301:2019 que no pertenezcan a estos procesos y de las demás normas, con el fin de incrementar el número de auditores y la participación de los procesos y Direcciones Territoriales que no cuenta con servidores certificados.

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas




Grafica No.13. Costeo total auditorias -2022  
Fuente propia de la OCI

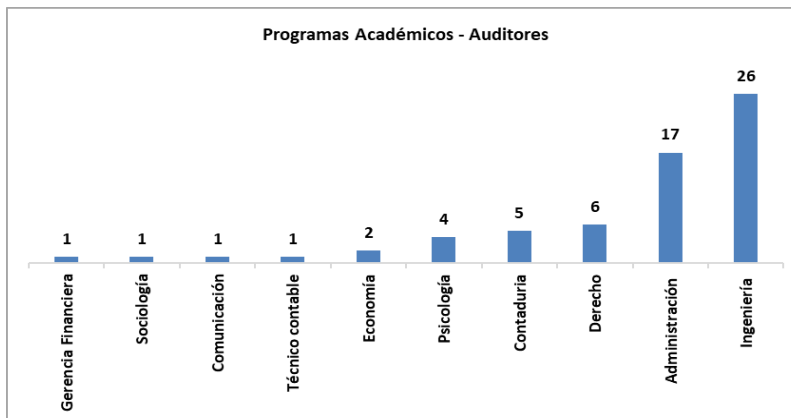
La presente grafica nos ilustra el total del coste de las auditorias 2022 equivalente a \$101.622.251 pesos de las 4976 horas utilizadas, así mismo nos refleja el coste de los servidores públicos (funcionarios y contratistas) y de los sistemas auditados (NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018 y NTC ISO 27001:2013).

Con relación al año 2021 y 2022 se presenta un aumento de \$ 27.222.753 pesos, equivalente a un 26.78%; esto se debe que para el año 2022 hubo participación de auditores nuevos, se incrementó el tiempo de auditoria en cada una de las normas por requerimiento de los lideres y el incremento salarial vigente.

Dado lo anterior se hace recomendable que la Alta Dirección por medio de los lideres implementadores continúen en el avance del desarrollo del proyecto de integración de los sistemas de gestión, para minimizar el impacto en los procesos auditados, reducir cargas laborales de los auditores y maximizar los beneficios de cada uno de ellos.

Por último, en la siguiente grafica se muestra la distribución de los auditores por programas académicos.

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas



Grafica No.14. Distribución auditores por programa académico -2022  
Fuente propia de la OCI


Se evidencia que la profesión de ingenierías y administración son las que más contribuyen al ejercicio de auditoría con un 67.18%, comparada con los ocho programas restantes equivalente a un 32.82%.

## B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

La Oficina Control Interno destaca la realización de las auditorías por tercera vez de manera remota, donde se reduce coste de desplazamiento y se minimiza riesgos en el territorio, así como las acciones implementadas por la entidad en la mejora de los equipos de cómputos de los servidores, reduciendo el ejercicio con los equipos de su propiedad.

Se recomienda continuar con esta estrategia de mejora de los equipos de cómputos, contando con los elementos necesarios de tarjetas de audio, video y discos sólidos, para la mejora el rendimiento del ejercicio de la auditoría.

Con respecto a la implementación de sistema de gestión de (Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Información); la Oficina de Control Interno resalta el compromiso de la alta dirección, los líderes implementadores, funcionarios y contratistas por los resultados obtenidos en el proceso de auditoría vigencia 2022, reflejando un nivel de madurez en la mejora continua que se ha logrado en los últimos años.

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas


Con respecto al cumplimiento del programa anual de auditorías y los lineamientos de la alta dirección, se recomienda el apoyo total de los líderes de los procesos y directores territoriales, en coordinar con los auditores que hacen parte de su proceso una adecuada planificación de sus actividades, con el fin de cumplir adecuadamente las funciones propias de su cargo y responder a los compromisos de las fases de las auditorías asignadas; lo anterior para evitar los continuos inconvenientes presentados en vigencias anteriores como la actual, donde exhiben situaciones de cambio de los compromisos adquiridos, incumpliendo los tiempos de entrega de los resultados de las auditorías y afectando la programación de responsabilidades de la OCI con los demás procesos.

Se destaca por parte de la Oficina de Control Interno la implementación del proyecto que se viene avanzando de la integración de los sistemas de gestión, lo cual permite a la Entidad potenciar la gestión de riesgos al realizar evaluación integrales, auditorías internas integradas minimizando el consumo de recursos humanos, tecnológicos y financieros, optimización de procesos en el desarrollo de las auditorías y fortalecimiento de entornos de trabajo seguro y confiable antes las partes interesadas; lo anterior afectando positivamente la eficiencia, eficacia y el impacto en la mejora continua del sistema y el logro de resultados por parte de los auditores más relevantes.

Se destaca la estrategia implementada de entrega de incentivos por parte de la entidad, donde se reconoce el esfuerzo de los auditores en el ejercicio de esta actividad adicional, como: (un día de descanso, alicientes personales y cursos especializados de auditorías, entre otros temas que hacen parte del Plan anual de Capacitación). De igual manera por parte de la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación se continua con la estrategia de la entrega de la certificación de las horas auditadas, esto por cuanto hace parte adicional a la ejecución de sus funciones.

La Oficina de Control Interno reitera la recomendación de que los líderes de los procesos y los directores territoriales sean capacitados en el cómo asumir los resultados de las auditorías desde la Oficina Asesora de Planeación, dado que en el ejercicio auditor se continúa demostrando que los líderes consideran no tener fallas y que las no conformidades y observaciones de los auditores no responden a su realidad. Usan mecanismos de elevar requerimientos de modificación de los conceptos de los auditores a la Jefatura de Control Interno, la cual no hace parte del proceso auditor particular y por lo tanto carece de competencia para acceder a esas solicitudes, la mayoría sin ningún soporte técnico y evidencias que lo sustenten.

Se recomienda establecer acciones por parte del líder implementador (representante de la alta dirección del SIG), para que los auditores asignados cumplan con los lineamientos de las fases de las auditorías, entregando a tiempo la documentación *“informes de resultados y evidencia”* de acuerdo a lo establecido en el procedimiento, lo anterior para evitar retrasos en la entrega de los informes ejecutivos que se debe consolidar por cada sistema y segundo prevenir los efectos que se pueden presentar

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 05
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 28/10/2022
		Páginas

con el ente certificador “ICONTEC”, relacionado con la renovación de las certificaciones de los sistemas de gestión, al no contar con todos los informes de auditoría realizados. *(En esta vigencia faltaron los informes de la norma ISO 9001:2015 de Gestión Interinstitucional, Prevención de Hechos Victimizantes o denominado Prevención Urgente y Atención en la Inmediatez, DT. Urabá y de la norma ISO 14001:2015 la DT. Magdalena Medio).*



**Aprobó:** **CARLOS ARTURO ORDOÑEZ CASTRO**  
Jefe Oficina de Control Interno

## ANEXOS

### Anexo 1 Control de cambios

Versión	Fecha de Cambio	Descripción de la modificación
1	04/08/2014	Creación del formato.
2	09/03/2015	Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha de informe está repetida.
3	02/08/2017	Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno.
4	30/04/2020	Se actualiza formato, se ajusta la distribución del texto en filas y columnas, las fuentes y fecha de la tabla control de cambios.
5	28/10/2022	Se actualiza el formato en pie de página con los logos de certificación asociados al sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, ambiental ISO 14001:2015, seguridad y salud en el trabajo ISO 45001:2018 seguridad de la información ISO 27001:2013.