

	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO	F11.EI	27/04/2021
		Versión 1	Página 1 de 6

INFORME EJECUTIVO

Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma
NTC ISO 9001:2015 – Regional Vaupés

FECHA DE COMUNICACIÓN INFORME FINAL	20/11/2025
--	-------------------

EQUIPO:

Rol	Nombre	Cargo/Contratista
Director	Yanira Villamil S.	Jefe Oficina de Control Interno
Supervisor	Flor Rocio Patarroyo Suarez	Coordinadora Grupo de Procesos Misionales
Líder	Elizabeth Castillo Rincón	Ingeniera Industrial – Profesional Especializado
Equipo Auditor	Elizabeth Castillo Rincón Jhon Fredy Gonzalez Lopez Angela Patricia Panesso Mora Yudy Esmeralda Garza Santacruz Martha Johanna Pinzón Romero Yanet Burgos Duitama	Ingeniera Industrial Abogado Psicóloga Social Comunitaria – Licenciada en Educación - Tiflología Abogada (en formación) Nutricionista (en formación) Ingeniera Industrial
Experto Técnico	Paola Andrea Tamayo Herrera	Contadora Pública

1. OBJETIVOS:

Objetivo general

Evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, teniendo en cuenta los Requisitos establecidos en la Norma Técnica NTC ISO 9001:2015, los Requisitos Legales y Reglamentarios, así como los propios de la organización en la Regional Vaupés.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO	F11.EI	27/04/2021
		Versión 1	Página 2 de 6

Objetivos específicos

1. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización se cumplan por los responsables de su ejecución, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad, al igual que verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.
2. Proporcionar información acerca de si el Sistema de Gestión de Calidad:
 - ✓ Es conforme con los requisitos propios de la organización para su Sistema de Gestión de Calidad y los requisitos de la NTC ISO 9001:2015
 - ✓ Se implementa y mantiene eficazmente
3. Identificar Oportunidades de Mejora.

2. ALCANCE:

Procesos:

Estratégicos: Direccionamiento Estratégico; Mejora e Innovación y Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes SNBF.

Misionales: Promoción y Prevención (Primera Infancia, Nutrición, Infancia, Adolescencia y Juventud: Familia y Comunidades); Protección (Restablecimiento de Derechos; Responsabilidad Penal y Adopciones) y Relación con el Ciudadano.

De Apoyo: Adquisición de Bienes y Servicios (Contratos de la Muestra); Gestión Financiera (Presupuesto - Contratos de la Muestra); Servicios Administrativos y Gestión Jurídica.

De Evaluación: Monitoreo y Seguimiento a la Gestión e Inspección, Vigilancia y Control

Periodo: 01/01/2024 al 31/07/2025

Sedes:

- ✓ **Regional:** Calle 14 # 15 - 07 Barrio Centro, Mitú - Vaupés

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO	F11.EI	27/04/2021
		Versión 1	Página 3 de 6

✓ **Centro Zonal Mitú:** Calle 14 # 15 - 07 Barrio Centro Mitú – Vaupés

3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

NUMERALES CONFORMES	NUMERO DE NO CONFORMIDADES
23	67

4. OTRAS SITUACIONES

RIESGOS	BUENAS PRÁCTICAS	OPORTUNIDADES	RECOMENDACIONES DE MEJORA
0	3	0	9

5. CONCLUSIONES RELEVANTES

De acuerdo con los objetivos, el alcance, los procesos, la muestra y los puntos considerados **se concluye por parte de la Oficina de Control Interno que a la fecha el Sistema de Gestión de la Calidad del ICBF bajo la norma NTC- ISO 9001:2015, auditado en la Regional Vaupés**, frente a los requisitos aplicables propios de la organización y de la norma técnica internacional citada, obtuvo los siguientes resultados:

- ✓ **Numerales Conformes:** 4.1. Comprensión de la Organización y de su contexto; 4.2. Comprensión de las necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas; 5.1.1 Liderazgo y Compromiso; 5.1.2. Enfoque al Cliente; 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización; 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades; 7.1.2. Personas; 7.1.5.1. Recursos de Seguimiento y Medición; 7.2. Competencia; 7.3. Toma de Conciencia; 7.4. Comunicación; 8.1. Planificación y Control Operacional; 8.4.2. Tipo y alcance del control; 8.4.3. Información para los Proveedores Externos; 8.5.2. Identificación y Trazabilidad; 8.6. Liberación de los productos y servicios; 8.7. Control de las Salidas No Conformes; 9.1.2. Satisfacción del cliente; 9.3.1. Revisión por la Dirección; 9.3.2. Entradas de la Revisión por la Dirección; 10.1. Mejora – Generalidades; 10.2.1 No

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO	F11.EI	27/04/2021
		Versión 1	Página 4 de 6

conformidad y Acción Correctiva; 10.2.2. No conformidad y Acción Correctiva; 10.3. Mejora continua.

- ✓ **Numerales con No Conformidades:** 7.1.3. Infraestructura; 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones; 7.5.3.1 Control de la Información Documentada; 7.5.3.2 Control de la Información Documentada; 8.2.1. Comunicación con el cliente; 8.4.1. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente; 8.5.1. Control de la Producción y de la Provisión del Servicio; 8.5.3. Propiedad Perteneciente a los clientes o proveedores externos; 8.5.4. Preservación; 8.5.5. Actividades posteriores a la entrega; 9.1.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación; 9.1.3. Análisis y evaluación; 9.3.3. Salidas de la Revisión por la Dirección.
- ✓ **Recomendaciones para la Mejora:** 7.1.2. Personas; 7.1.3 Infraestructura; 7.3. Toma de Conciencia; 7.5.3.2 Control de la Información Documentada; 8.4.3. Información para los Proveedores Externos; 8.5.1. Control de la Producción y de la Provisión del Servicio; 9.1.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
- ✓ **Eficacia:** Bajo los parámetros, alcance y muestra evaluada en desarrolló de la auditoría interna se determina que en la Regional Vaupés el Sistema Integrado de Gestión del ICBF (Eje de Calidad) se implementa y se mantiene; sin embargo, se requiere dar tratamiento a las No Conformidades detectadas con el fin de que la Entidad mejore continuamente la Eficacia del mismo.

6. RECOMENDACIONES RELEVANTES

De acuerdo con el alcance y los resultados de las pruebas de auditoría se recomienda:

- ✓ Desde el proceso Gestión de Talento humano asignar un responsable para la Gestión de los archivos de la Regional.
- ✓ Desde la Subdirección de Responsabilidad Penal y Dirección Administrativa articular y estudiar posible construcción de un centro de privación de la libertad que permita adelantar el proceso de atención en el uso y las costumbres de los adolescentes vinculados al SRPA provenientes de este circuito judicial.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO	F11.EI	27/04/2021
		Versión 1	Página 5 de 6

- ✓ Desde el proceso de Promoción y Prevención - Adolescencia y Juventud, consolidar un plan de acción integral basado en los diagnósticos locales y con la participación de las entidades territoriales de salud, educación y protección social, de manera que se generen respuestas oportunas, sostenibles y con enfoque diferencial a las problemáticas de adolescencia y juventud, priorizando la prevención del suicidio y la atención en salud mental articulación en el marco de las instancias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar considerando que no se evidenció oferta de servicios por el ICBF para estos grupos poblacionales.
- ✓ Desde el Proceso de Promoción y Prevención se recomienda fortalecer la elaboración de los requerimientos derivados de las visitas de seguimiento, procurando que se realicen de manera sistemática y que en ellos se especifiquen claramente los responsables, los plazos y los mecanismos de verificación de las acciones, con el fin de asegurar un seguimiento efectivo y una respuesta articulada frente a las situaciones identificadas en las visitas.
- ✓ Desde el proceso de Direccionamiento Estratégico, definir una periodicidad para el seguimiento de las actividades del POSIGE, con el fin de fortalecer y asegurar la mejora continua del sistema.
- ✓ Desde el Proceso de Protección - Responsabilidad Penal para Adolescentes apoyar la gestión de cupos en centros de privación de la libertad con enfoque diferencial étnico para la ubicación de los adolescentes que provienen de comunidades indígenas.
- ✓ Desde el Proceso de Protección - Responsabilidad Penal para Adolescentes estudiar la viabilidad de presupuesto para asignar cupos en los servicios de atención en intervención de apoyo psicosocial, apoyo psicológico especializado y externado media jornada, en Restablecimiento de Derechos y para Responsabilidad Penal para Adolescentes la modalidad en Libertad Vigilada – Asistida dadas las condiciones propias del contexto.
- ✓ Desde el proceso de Monitoreo y Seguimiento a la Gestión garantizar que los correos relacionados con las designaciones para el seguimiento de indicadores y la generación de alertas sean remitidos también al Coordinador del Grupo

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO	F11.EI	27/04/2021
		Versión 1	Página 6 de 6

responsable, con el fin de asegurar que dicha persona esté informada oportunamente sobre el estado actual de los indicadores.

- ✓ Desde el Proceso Protección precisar en las definiciones de las actividades del Plan de Acción de los indicadores y del Plan de Tratamiento y de los controles de la Gestión de Riesgos los soportes y periodicidad para su cumplimiento.

Atentamente,



Yanira Villamil S.
Jefe de Oficina de Control Interno

Elaboró: Elizabeth Castillo Rincón / Líder de Auditoría OCI 

Revisó: Flor Rocio Patarroyo Suarez/Coordinadora Grupo Procesos Misionales 

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012