

|                                                                                   |                                                                                                            |                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|  | <b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b><br><br><b>FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> | <b>F11.EI</b>    | <b>27/04/2021</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                            | <b>Versión 1</b> | <b>Página 1 de 4</b> |

## INFORME EJECUTIVO

### Auditoría Interna Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma técnica NTC ISO 45001:2018, en la Regional Meta 2025

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>FECHA DE COMUNICACIÓN DEL INFORME FINAL</b> | 21 de agosto de 2025 |
|------------------------------------------------|----------------------|

#### EQUIPO:

| <b>Rol</b>                   | <b>Nombre</b>                | <b>Cargo/Contratista</b>                  |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Director</b>              | Yanira Villamil S.           | Jefe Oficina Control Interno              |
| <b>Supervisor</b>            | Flor Rocio Patarroyo Suárez  | Coordinadora Grupo de Procesos Misionales |
| <b>Líder</b>                 | Nelcy Alieth Rojas Benitez   | Trabajadora Social                        |
| <b>Equipo auditor</b>        | Jessica Elena Figueroa Aroca | Ingeniera Industrial                      |
| <b>Experto(s) Técnico(s)</b> | No Aplica                    | No Aplica                                 |

#### 1. OBJETIVOS:

##### Objetivo general

Evaluar integralmente el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, teniendo en cuenta los Requisitos establecidos en la Norma Técnica NTC ISO 45001:2018, los Requisitos Legales, Reglamentarios (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 312 de 2019), otros requisitos y los propios de la organización.

##### Objetivos específicos

- 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 del eje de SST en la Regional Meta; al igual que verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.

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

|                                                                                   |                                                                                                            |                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|  | <b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b><br><br><b>FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> | <b>F11.EI</b>    | <b>27/04/2021</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                            | <b>Versión 1</b> | <b>Página 2 de 4</b> |

- Proporcionar información acerca de si el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo:
  - Es conforme con los requisitos propios de la Entidad para su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la política de la SST y los objetivos de la SST y con los requisitos de la NTC ISO 45001:2018.
  - Se implementa y mantiene eficazmente.
  - Cumple con las disposiciones definidas en el Decreto 1072 de 2015 y demás disposiciones técnicas, legales y reglamentarias vigentes para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Identificar Oportunidades de Mejora.

## 2. ALCANCE:

**Procesos:** Direccionamiento Estratégico, Mejora e Innovación, Comunicación Estratégica, Adquisición de Bienes y Servicios, Servicios Administrativos, Gestión del Talento Humano, Monitoreo y Seguimiento a la Gestión.

**Periodo:** 1 de enero de 2024 al 31 de mayo de 2025.

**Sede:** Administrativa Regional Meta.

## 3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

| NUMERO DE CONFORMIDADES | NUMERO DE NO CONFORMIDADES |
|-------------------------|----------------------------|
| 18                      | 21                         |

## 4. OTRAS SITUACIONES

| RIESGOS | BUENAS PRACTICAS | OPORTUNIDADES | RECOMENDACIONES DE MEJORA |
|---------|------------------|---------------|---------------------------|
| 0       | 2                | 0             | 2                         |

¡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

|                                                                                   |                                                                                                            |                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|  | <b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b><br><br><b>FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> | <b>F11.EI</b>    | <b>27/04/2021</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                            | <b>Versión 1</b> | <b>Página 3 de 4</b> |

## 5. CONCLUSIONES RELEVANTES

De acuerdo con el alcance y los resultados de las pruebas de auditoría se concluye que a la fecha de comunicación del informe final **el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del ICBF, bajo la norma NTC ISO 45001:2018, así como el Decreto 1072 de 2015 y los requisitos aplicables propios de la organización, obtuvo los siguientes resultados en la Regional Meta.**

**Conformidades:** **4.1** Comprensión de la organización y de su contexto; **4.2** Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas; **4.4** Sistema de gestión de la SST; **5.1** Liderazgo y compromiso; **5.2** Política de la SST; **5.3** Roles, responsabilidades y autoridades en la organización; **6.1.2.3** Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST; **6.1.4** Planificación de acciones; **6.2.1** Objetivos de la SST; **6.2.2** Planificación para lograr los objetivos de la SST; **7.1** Recursos; **7.3** Toma de Conciencia; **7.4.2** Comunicación Interna; **7.4.3** Comunicación Externa; **8.1.4.2** Contratistas; **9.1.2** Evaluación del cumplimiento; **10.1** Generalidades y **10.3** Mejora continua.

**No Conformidades:** **5.4** Consulta y Participación de los Trabajadores; **6.1.1** Acciones para abordar riesgos y oportunidades - Generalidades; **6.1.2.1** Identificación de peligros; **6.1.3** Determinación de los requisitos legales y otros requisitos; **7.2** Competencia; **7.4.1.** Comunicación; **7.5.1** Generalidades (información documentada); **8.1.1** Planificación y control operacional – Generalidades; **8.1.2** Eliminar peligros y reducir los Riesgos de SST; **8.1.3** Gestión del Cambio; **8.1.4.1** Compras-Generalidades, **8.1.4.3.** Contratación Externa; **8.2** Preparación y Respuesta ante emergencias; **9.1.1** Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño – generalidades; **9.3** Revisión por la Dirección; **10.2** Incidentes, No conformidades y acciones Correctivas.

**Recomendaciones para la Mejora:** **8.2** Preparación y Respuesta ante Emergencias y **9.1.1** Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño – Generalidades.

**Buena Práctica:** **7.3** Toma de Conciencia.

## 6. RECOMENDACIONES

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

|                                                                                   |                                                                                                            |                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|  | <b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b><br><br><b>FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> | <b>F11.EI</b>    | <b>27/04/2021</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                            | <b>Versión 1</b> | <b>Página 4 de 4</b> |

- Desde el proceso de Gestión del Talento Humano de la Regional Meta ampliar el tamaño de los Planos de Evacuación ubicados en las instalaciones de la Regional Meta, con el fin de lograr mayor visibilidad para los colaboradores y partes interesadas en caso de una emergencia.
- Desde el proceso de Gestión del Talento Humano de la Regional Meta fortalecer las estrategias de seguimiento y control del SG-SST y del Plan Anual de Trabajo de la SST.

Atentamente,



**Yanira Villamil S.**  
**Jefe de Oficina de Control Interno**

**Elaboró:** Nelcy Alieth Rojas Benitez - Auditor Líder 

**Revisó:** Flor Rocio Patarroyo Suárez - Coordinadora GPM – OCI 