# Auditorías Internas realizadas al Sistema Integrado de Gestión a 31 de diciembre de 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eje** | **No.** | **Fecha de Ejecución** | **Regional** |
| **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** |
| Gestión de la Calidad NTC ISO 9001:2015 | 1 | 20/06/2019 | 04/07/2019 | Sede de la Dirección General |
| 2 | 12/08/2019 | 16/08/2019 | Boyacá |
| 3 | 26/08/2019 | 30/08/2019 | Guainía |
| 4 | 09/09/2019 | 13/09/2019 | Córdoba |
| 5 | 23/09/2019 | 27/09/2019 | Norte de Santander |
| 6 | 07/10/2019 | 11/10/2019 | Chocó |
| 7 | 18/11/2019 | 22/11/2019 | Magdalena |
| 8 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Proceso Evaluación Independiente |
| Ambiental  | 9 | 11/03/2019 | 29/03/2019 | Sede Dirección General - Regional Quindío - Centro Zonal Armenia Sur |
| 10 | 08/04/2019 | 12/04/2019 | Cesar |
| 11 | 27/05/2019 | 31/05/2019 | Sucre |
| 12 | 22/07/2019 | 26/07/2019 | Guajira |
| 13 | 27/08/2019 | 02/09/2019 | Cundinamarca |
| 14 | 07/10/2019 | 11/10/2019 | Chocó |
| 15 | 23/09/2019 | 27/09/2019 | Norte de Santander |
| Seguridad y Salud en el Trabajo | 16 | 08/04/2019 | 12/04/2019 | Cesar |
| 17 | 27/05/2019 | 31/05/2019 | Sucre |
| 18 | 20/06/2019 | 03/07/2019 | Sede de la Dirección General |
| 19 | 22/07/2019 | 26/07/2019 | Guajira |
| 20 | 16/09/2019 | 20/09/2019 | Cauca |
| 21 | 23/09/2019 | 27/09/2019 | Norte de Santander |
| 22 | 18/11/2019 | 22/11/2019 | Magdalena |
| Gestión de Seguridad de la Información NTC ISO/IEC 27001:2013 | 23 | 18/02/2019 | 20/02/2019 | Arauca |
| 24 | 25/02/2019 | 27/02/2019 | Boyacá |
| 25 | 21/03/2019 | 02/04/2019 | Sede de la Dirección General |
| 26 | 24/04/2019 | 27/04/2019 | Norte de Santander |
| 27 | 15/05/2019 | 17/05/2019 | San Andrés |
| 28 | 15/05/2019 | 17/05/2019 | Regional Quindío - Centro Zonal Armenia Sur |
| 29 | 22/07/2019 | 25/07/2019 | Guajira |
| 30 | 26/08/2019 | 30/08/2019 | Guainía |
| 31 | 09/09/2019 | 12/09/2019 | Meta |
| 32 | 07/10/2019 | 11/10/2019 | Chocó |
| 33 | 26/11/2019 | 29/11/2019 | Vaupés |

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, Oficina de Control Interno.

# Evaluaciones a Casos Específicos realizadas a 31 de diciembre de 2019

| **Ítem** | **Descripción de la Evaluación** | **Fecha Ejecución** | **Proceso** | **Sede** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Del** | **Al** |
| 1 | Evaluación Independiente a los procesos Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera, específicamente en lo relacionado con liquidación y pago de nómina. | 04/03/2019 | 15/03/2019 | Gestión del Talento HumanoGestión Financiera | Sede de la Dirección General (Dirección de Gestión Humana y Dirección Financiera) |
| 2 | Evaluación Independiente aplicación Procedimiento para la Atención de Presuntos Actos de Corrupción (Procesos Relación con el Ciudadano – Gestión Jurídica) | 05/04/2019 | 26/04/2019 | Relación con el Ciudadano | Sede de la Dirección General (Dirección de Servicios de Atención y Oficina Asesora Jurídica) |
| 3 | Evaluación Independiente (Caso Específico) frente a los Contratos Interadministrativos Nos. 1564 de 2016 y 1743 de 2017 suscritos con La Financiera de Desarrollo Territorial S.A - FINDETER y otros contratos relacionados con proyectos de infraestructura. | 02/04/2019 | 10/05/2019 | Adquisición de Bienes y ServiciosGestión FinancieraServicios Administrativos | Sede Dirección General (Dirección de Servicios Administrativos, Dirección Financiera, Dirección de Contratación) Regional CundinamarcaRegional BolívarRegional Risaralda |
| 4 | Proceso Gestión de la Tecnología e Información | 07/10/2019 | 25/11/2019 |  Gestión de la Tecnología e Información | Dirección de Información y TecnologíaSubdirección de Sistemas Integrados de InformaciónSubdirección de Recursos TecnológicosDirección de ContrataciónDirección FinancieraRegional Bogotá |
| 5 | Proceso de Gestión Financiera  | 30/09/2019 | 14/11/2019 | Gestión Financiera | Sede Dirección General (Dirección Financiera y Grupo Financiero)Regional CórdobaRegional BolívarRegional MagdalenaRegional CaucaRegional Santander |
| 6 | Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios | 07/10/2019 | 26/11/2019 | Adquisición de Bienes y Servicios | Sede de la Dirección General (Dirección de Contratación y Dirección de Abastecimiento) |
| 7 | Proceso Gestión del Talento Humano - Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decreto 1072 de 2015 - Seguridad y Salud en el Trabajo  | 30/10/2019 | 25/11/2019 | Gestión del Talento Humano - Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Sede de la Dirección GeneralDocumentalmente Regional Cesar y Regional Sucre. |
| 8 | Proceso Servicios Administrativos y Gestión del Talento Humano - Plan Estratégico de Seguridad Vial | 02/12/2019 | 06/12/2019 | Gestión del Talento HumanoServicios Administrativos | Sede Dirección General (Dirección de Servicios Administrativos y Dirección de Gestión Humana) |
| 9 | Proceso Protección (Restablecimiento de Derechos - Restitución Internacional - Alimentos) Centro Zonal Norte Centro Histórico - Regional Atlántico.  | 09/12/2019 | 11/12/2019 | Protección | Regional Atlántico (Centro Zonal Norte Centro Histórico) |