

Somos **calidad**,  
somos **competitividad**,  
somos **confianza**.



F-PS-293  
Versión 09

Página 2 de 30

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*



# icontec

Huella de confianza.

[icontec.org](http://icontec.org)

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1. ORGANIZACIÓN

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

**1.2. SITIO WEB:** [www.icbf.gov.co](http://www.icbf.gov.co)

### 1.3 LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:

**ISO 9001:2015:**

**ISO 9001:2015 - SC5830-1**

| #Sitios permanentes adicionales | Número de certificado | Sedes y direcciones de los sitios permanentes    | Localización (Ciudad-País)                | Actividades del alcance del sistema de gestión, desarrollados en este sitio                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                               | SC5830-1              | Sede Nacional<br>Avenida<br>Carrera 68 No 64C 75 | Bogotá D.C.,<br>Cundinamarca,<br>Colombia | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |

### 1.3.1 LOCALIZACIÓN OTROS SITIO PERMANENTES:

**ISO 9001:2015:**

**ISO 9001:2015 - SC5830-1**

| #Sitios permanentes adicionales | Número de certificado | Sedes y direcciones de los sitios permanentes              | Localización (Ciudad-País)                | Actividades del alcance del sistema de gestión, desarrollados en este sitio                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                               | SC5830-1              | Regional Bogotá:<br>Carrera 50 No. 26 51 Can               | Bogotá D.C.,<br>Cundinamarca,<br>Colombia | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 2                               | SC5830-1              | Regional Risaralda:<br>Carrera 8 Bis No. 35-11             | Pereira,<br>Risaralda,<br>Colombia        | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 3                               | SC5830-1              | Regional Vichada:<br>Carrera 11 No. 14 70 Barrio Tamarindo | Puerto Carreño,<br>Vichada,<br>Colombia   | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades                                    |

|    |          |                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |                                                                                   |                                                      | asociadas a los programas del ICBF                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4  | SC5830-1 | Regional<br>Córdoba:<br>Carrera 9 No.<br>10-26                                    | Montería,<br>Córdoba,<br>Colombia                    | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 5  | SC5830-1 | Regional<br>Atlántico:<br>Carrera 46 No.<br>61 15 Barrio<br>Boston                | Barranquilla,<br>Atlántico,<br>Colombia              | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 6  | SC5830-1 | Regional Valle:<br>Avenida 2<br>Norte No. 33<br>AN - 45                           | Santiago de Cali,<br>Valle del<br>Cauca,<br>Colombia | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 7  | SC5830-1 | Regional<br>Amazonas:<br>Carrera 4 No.<br>4 10 Barrio<br>Gaitán                   | Leticia,<br>Amazonas<br>, Colombia                   | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 8  | SC5830-1 | Regional<br>Boyacá:<br>Carrera 6 No.<br>73 98 Barrio<br>Palos Verdes              | Tunja,<br>Boyacá,<br>Colombia                        | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 9  | SC5830-1 | Regional<br>Cundinamarca<br>: Carrera 47<br>No. 91 68,<br>Barrio La<br>Castellana | Bogotá<br>D.C.,<br>Cundinamarca,<br>Colombia         | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 10 | SC5830-1 | Regional<br>Cesar: Calle<br>16 No. 11-15<br>Barrio<br>Loperena                    | Valledupar<br>, Cesar,<br>Colombia                   | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 11 | SC5830-1 | Regional<br>Antioquia:<br>Calle 45 No.<br>79 141                                  | Medellín,<br>Antioquia,<br>Colombia                  | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 12 | SC5830-1 | Regional                                                                          | Bucarama                                             | Gestión y control de la prestación del servicio                                                                                                                                                                                                                             |



|    |          |                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | Santander, Calle 1N No. 16D-86, Barrio La Juventud                                      | nga, Santander, Colombia         | público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF                                                 |
| 13 | SC5830-1 | Regional Magdalena: Avenida del Ferrocarril Carrea 12 No. 25-55                         | Santa Marta, Magdalena, Colombia | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 14 | SC5830-1 | Regional Meta Carrera 22 # 10 73 / 89 Piso 3, Barrio Doña Luz                           | Villavicencio, Meta, Colombia    | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 15 | SC5830-1 | Regional Vaupés: Calle 14 No. 15-07 Centro                                              | Mitú, Vaupés, Colombia           | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 16 | SC5830-1 | Regional Quindío: Carrera 23 Calles 3ra y 4ta Barrio Sesenta Casas                      | Armenia, Antioquia, Colombia     | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 17 | SC5830-1 | Regional Tolima: Avenida Carrera 5 No. 43-23 Frente, Piscinas Olímpicas Barrio Restrepo | Ibagué, Tolima, Colombia         | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 18 | SC5830-1 | Regional Cauca: Carrera 26 Calle 6 Frente al Cementerio Central Popayán                 | Popayán, Cauca, Colombia         | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 19 | SC5830-1 | Regional Guajira: Calle 15 Carrera 15                                                   | Riohacha, La Guajira, Colombia   | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia,                                                                                                                           |

|    |          |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | esquina<br>avenida al<br>aeropuerto                                                                        |                                    | la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF                                                                                                                                                   |
| 20 | SC5830-1 | Regional<br>Arauca: Calle<br>21 No. 1-34<br>Barrio<br>Fundadores                                           | Arauca,<br>Arauca,<br>Colombia     | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 21 | SC5830-1 | Regional<br>Casanare:<br>Diagonal 9 No.<br>8 85 Barrio<br>Luz María<br>Jiménez                             | Yopal,<br>Casanare,<br>Colombia    | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 22 | SC5830-1 | Regional<br>Nariño:<br>Carrera 3 A<br>con calle 23<br>Esquina Barrio<br>el Mercedario                      | Pasto,<br>Nariño,<br>Colombia      | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 23 | SC5830-1 | Regional<br>Huila: Avenida<br>Circunvalar<br>Calle 21 No.<br>1E-40, Barrio<br>San Vicente<br>de Paul Neiva | Neiva,<br>Huila,<br>Colombia       | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 24 | SC5830-1 | Regional<br>Guainía: Calle<br>15 No. 8 86<br>Barrio La<br>Esperanza                                        | Inírida,<br>Guainía,<br>Colombia   | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 25 | SC5830-1 | Regional<br>Sucre:<br>Transversal 27<br>C No. 27 A -<br>21<br>Urbanización<br>Boston                       | Sincelejo,<br>Sucre,<br>Colombia   | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 26 | SC5830-1 | Regional<br>Caquetá:<br>Transversal 6<br>Avenida<br>Circunvalar<br>Barrio San<br>Judas                     | Florencia,<br>Caquetá,<br>Colombia | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |

|    |          |                                                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | SC5830-1 | Regional Putumayo:<br>Calle 14 No. 9-100 Barrio San Francisco                          | Mocoa,<br>Putumayo,<br>Colombia                 | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 28 | SC5830-1 | Regional Bolívar: Calle 32 No. 8-50 Piso 16 La Matuna, Centro Cartagena                | Cartagena,<br>Bolívar,<br>Colombia              | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 29 | SC5830-1 | Regional Chocó: Calle 26 No.7 - 07 Esquina Barrio Alameda Reyes                        | Quibdó,<br>Chocó,<br>Colombia                   | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 30 | SC5830-1 | Regional Norte de Santander: Calle 5 AN Avenida 13 E San Eduardo                       | Cúcuta,<br>Norte de Santander,<br>Colombia      | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 31 | SC5830-1 | Regional San Andrés: Calle 6 No. 1 - 82 Avenida Francisco Newball Barrio Los Almendros | San Andrés,<br>Providencia,<br>Colombia         | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 32 | SC5830-1 | Regional Putumayo:<br>Calle 14 No. 9 - 100                                             | Putumayo,<br>Sucumbios,<br>Ecuador              | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 33 | SC5830-1 | Regional Guaviare:<br>Avenida los Colonizadores No. 23-106 Barrio La Esperanza         | San José del Guaviare,<br>Guaviare,<br>Colombia | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF |
| 34 | SC5830-1 | Regional Caldas:<br>Avenida Santander                                                  | Manizales,<br>Caldas,<br>Colombia               | Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el                                                                            |



|  |  |                           |  |                                                                               |
|--|--|---------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Carrera 23 No.<br>39 - 60 |  | bienestar de las familias y comunidades<br>asociadas a los programas del ICBF |
|--|--|---------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|

#### 1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:

ISO 9001:2015 - SC5830-1

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF. |
| Management and control of the rendering of the public family welfare service for the development and comprehensive protection of early childhood, childhood, adolescence, youth, and the well-being of families and communities associated with ICBF programs.               |

1.5. CÓDIGO IAF: 36 38 , CS 36-0 ,CS 38-2

1.6. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 9001:2015

1.7. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN:

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Nombre:             | MILTON FABIAN FORERO MELO                      |
| Cargo:              | DIRECTOR DE PLANEACIACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN |
| Correo electrónico: | Milton.Forero@icbf.gov.co                      |

1.8. TIPO DE AUDITORÍA:

#### ISO 9001:2015 Seguimiento 2

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Es organización multisitio: | SI |
| Auditoría Combinada         | X  |

| 1.9. Tiempo de auditoría                           | FECHA            | Días de auditoría |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Etapas 1 (Si aplica)                               | N/A              |                   |
| Preparación de la auditoría y elaboración del plan | 2024-08-20       | 1                 |
| Auditoría remota                                   | N/A              |                   |
| Auditoría en sitio                                 | 2024-08-26 al 30 | 8.5               |

1.10. EQUIPO AUDITOR

|               |                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auditor líder | JOSE FERNANDO RUIZ RUIZ<br>Coordinador<br>Lider ISO 9001:2015                                                                     |
| Auditor       | CLAUDIA PATRICIA LOPEZ SANCHEZ<br>ISO 9001:2015<br>ERIKA MERCEDES RUGE CUELLAR<br>ISO 9001:2015<br>JULIAN DARIO CHAPARRO GONZALEZ |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
|                 | ISO 9001:2015 |
| Experto Técnico | N/A           |
| Observador      | N/A           |

### 1.11. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Código asignado por ICONTEC   | SC5830-1   |
| Fecha de aprobación inicial   | 2009-03-11 |
| Fecha de próximo vencimiento: | 2025-08-05 |

## 2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

- 2.1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
- 2.2. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión
- 2.3. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- 2.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

## 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- 3.1. Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de la norma, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo aplicables.
- 3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el plan de auditoría, que hace parte de este informe.
- 3.3. La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible verificar toda la información documentada.
- 3.4. Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento.
- 3.5. El equipo auditor manejó la información suministrada por la Organización en forma confidencial y la retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y durante el proceso de auditoría.
- 3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron los objetivos de ésta.

3.7. ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de preocupación, reportadas en el informe de la Etapa 1?

NA

3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios.

Si

Visita a Regionales

2024-08-26 Regional Antioquia

2024-08-27 Regional Arauca

2024-08-28 Regional Cundinamarca

2024-08-29 Regional Norte de Santander

3.9. ¿En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificados los requisitos no aplicables acordes con lo requerido por el respectivo referencial?

NA

3.10. ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo al listado de contratos o proyectos entregado por la Organización?

NA

3.11. Es una auditoría de ampliación o reducción de alcance de certificación o de cubrimiento de sitios permanentes

No

La Organización mantiene el alcance actual de la certificación sin ampliar o reducir

3.12. ¿En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del producto o servicio (Por ejemplo, el numeral 8.3, de la norma ISO 9001:2015), este se incluye en el alcance del certificado?

Si

Se verificó el requisito de diseño y desarrollo en la definición de estándares normativos para la atención de niños y niñas de la Primera infancia

3.13. ¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación de la Organización o los proyectos que realiza, por ejemplo, habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento, licencia de construcción, licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea responsable?

Si

El ICBF fue creado por la Ley 75 de 1968 y reorganizado conforme a lo dispuesto por la Ley 7 de 1979 y su Decreto Reglamentario No. 2388 de 1979, que mediante Decreto No. 4156 de 2011 fue adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Mediante Decreto 1074 de 2023 adscrito al Ministerio de la Igualdad y Equidad

3.14. ¿Se evidencian cambios significativos en la Organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo, relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la certificación, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o reducción, entre otros?

NA

La Organización mantiene el alcance actual de la certificación sin ampliar o reducir

3.15. ¿La organización consideró las cuestiones relativas al cambio climático dentro de la planificación del sistema de gestión?

Si

La Organización incluyó en el análisis de contexto y de Partes interesadas las cuestiones referidas al Cambio climático y dentro del Sistema de Gestión Ambiental que se encuentra certificado bajo ISO 14001:2015, desarrolla los planes de acción para mitigación de los impactos ambientales negativos, incluidos aspectos asociados al Cambio climático

3.16. ¿Si la organización realiza actividades del alcance en turnos nocturnos que no pueden ser visitadas en el turno diurno, estas fueron auditadas en esta auditoría?

No

3.17. ¿Se tienen actividades, productos y servicios declarados en el alcance del certificado que han sido tercerizados con proveedores o contratistas?

Si

3.17. ¿En caso afirmativo, se encontraron controlados los proveedores o contratistas de estas actividades, productos y servicios?

Si

|                                                                                                     |                                                                     |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Actividades, productos y servicios incluidos en el alcance de certificación que son subcontratados: | Proveedor/Contratista:                                              | Requisito legal para el funcionamiento u operación (en caso de ser aplicable) |
| Desarrollo de actividades relacionadas con la gestión de los procesos                               | Personas naturales                                                  | Ley 80 de 1993 Contratación pública y relacionadas                            |
| Prestación del servicio de atención de atención y protección de niños, niñas y adolescentes         | Personas jurídicas / Operadores que prestan el servicio de atención | N.A.                                                                          |

3.18. ¿Se presentaron, durante la auditoría, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría inicialmente acordado con la Organización?

No

3.19. ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de auditoría del ciclo de certificación?

No

3.20. ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión sobre las NC identificadas durante la auditoría?

No

3.21. ¿Aplica reactivación para este servicio?

No

3.22. Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces.



NA

3.23. Esta auditoría fue testificada por el Organismo de acreditación

No

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

Como resultado de la auditoría, el equipo auditor declara la conformidad y eficacia del sistema de gestión auditado basados en el muestreo realizado. A continuación, se hace relación de los hallazgos de auditoría.

### 4.1. Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.

La articulación de las políticas, planes y programas del ICBF con el Plan Nacional de Desarrollo, porque se evidencia en cada proceso una relación intencionada y consciente que posibilita transparencia, madurez en la planificación de referentes institucionales, logro de las metas de carácter misional; mejoras en el seguimiento y verificación al cumplimiento de los lineamientos determinados en Manuales Operativos; alianzas, posicionamiento y trabajo intersectorial, tanto del ICBF como del SNBF, desde sus propósitos y alcance.

Se valora la apropiación de líderes de procesos, épicos, enlaces, equipos de trabajo en cuanto al ciclo PHVA que permea la gestión de cada proceso, ajustando sus características de cara a la actualización de la planeación estratégica, con alineación a la misión, la visión, los objetivos estratégicos y los valores institucionales.

Las estrategias y herramientas que permiten logros significativos en materia de promoción, prevención, protección, restablecimiento, participación y control social con muestra y aportes significativos en materia de garantía de derechos para NNAJ y familias, con enfoque diferencial, de inclusión, protección y atención de vulnerabilidades, lo que permite el direccionamiento, el soporte técnico, la generación de apoyos transversales a centros regionales y zonales.

La capacidad de promover mecanismos de control social, p.e. veeduría ciudadana; participación, medios informativos - Magazin. En Protección vinculación de nuevas organizaciones de la sociedad civil, muestra un Instituto de cara a la identificación de necesidades / requisitos de partes interesadas, mayor participación ciudadana y comunitaria en el control social de la prestación del servicio público de bienestar familiar.

El modelo de intervención propia interculturalidad, tributa al objetivo estratégico de afianzar desde una perspectiva intercultural e inclusiva las capacidades de cuidado y crianza de las familias reconociéndolas como sujeto colectivo de derechos en ejercicio del rol como corresponsables de la garantía de derechos de NNA, consolida sus comunidades y territorios como escenarios de protección integral, mediante acciones vinculantes, participativas, reconocedoras de la cosmogonía, acorde con su lenguaje y conservando el enfoque ICBF.

El cruce de información SIVIGILA, primera infancia para derivar según servicios ICBF. Nutrición participación en Comités de emergencias, favorece la relación intersectorial, como el avance en el logro de metas y propósitos misionales, entre otros.

#### Regionales y Zonales

El monitoreo y acompañamiento a la gestión de protección, se evidencia mejoras en el seguimiento e implementación de indicadores de asistencia técnica, la cobertura de primera infancia, el análisis con operadores y seguimiento a los mismos, la periodicidad en la medición; permite identificar

acciones correctivas en indicadores en estado crítico, que se derivan a nivel regional o de centro zonal, según aplique.

### **En relación con los Operadores**

Se valora la calidad de la asistencia técnica, porque ha contribuido a la implementación de acciones de mejora encaminadas a fortalecer: la estructuración de la plataforma estrategia del Hogar; las bases curriculares para la educación inicial; las estrategias que direcciona atenciones prioritizadas; la comprensión de requisitos, lineamientos y aspectos para tener en cuenta en la activación de rutas y protocolos de atención; la formación y el acompañamiento, p.e., formación y asistencia técnica en seguridad de la información, aspecto que se retoma en la siguiente visita para determinar si lo aprendido se está implementando eficazmente. *“ICBF y UDS somos uno, de cara a la atención de la niñez”*

Lineamientos más acompañamiento desde los diferentes componentes, porque ayuda con el logro de la misión institucional, soporte de la operación que se ve reflejado en la prestación del servicio, fortalece la relación de la organización con el Estado. La asistencia técnica es planificada y obedece a las necesidades particulares de la organización.

La contratación con ICBF permite conservar la identidad institucional, el relacionamiento y la capacidad de trabajo, posibilita ir más allá del contrato, hacia la apropiación del lineamiento por parte de los equipos técnicos; mediante la verificación se logra acompañamiento que soporta la operación y permite asegurar los componentes de calidad. Es una supervisión no punitiva, central el acompañamiento y la mejora.

### **Proceso Adolescencia y Juventud**

La contribución directa a objetivos y líneas del Plan Nacional de Desarrollo, con ejes para la acción ICBF, en seguridad humana alimentaria y justicia social, apuesta sectorial – multisectorial territorial, diferencial, pluriétnica.

La estrategia nacional de articulación a metas y programas de Estado, entidades de gobierno y acciones prioritizadas en el PND, desde cinco ejes de innovación, permite articular propósitos y conjugar esfuerzos, para el desarrollo de acciones que fortalecen los procesos y promueven prácticas significativas y de impacto en los territorios.

La modalidad de atención atrapasueños, desde un marco referencial pedagógico, con ejes, componentes y acciones transversales, construido de manera participativa con las comunidades en sus territorios, en sintonía con los intereses y requisitos de las partes, despliega la misión del ICBF en contextos.

Los avances en la implementación de la estrategia *comunidad de aprendizaje* para la construcción de la ruta de asistencia técnica, ya que permite intercambiar conocimientos y experiencias, recopilar la voz desde diferentes fuentes, mejorar la interpretación, aunar la mirada de cara a la precisión de requisitos, lineamientos, asistencias y supervisiones, en pro del alcance esperado.

### **Proceso Primera Infancia**

La articulación de los componentes de calidad de la educación inicial: familia salud talento humano procesos pedagógico ambientes educativos administración y gestión, con énfasis en el proyecto pedagógico, mejora la capacidad de acompañamiento y la operación de los proveedores logando asegurar las políticas ICBF.

El indicador asistencia técnica, ya que su tendencia ha pasado a fortalecer las capacidades conceptuales, metodológicas y técnicas de talento humano, lo que ha permitido trascenderlo a un índice de corte estratégico.

El avance en el acompañamiento y construcción de modelos propios con comunidades étnicas p.e. Consejo Regional indígena de Cauca, impacto en seis comunidades y Semillas de vida, despliega enfoques diferenciales y de género en los componentes pedagógicos. Lo que demuestra logros con la implementación del Modelo de acompañamiento pedagógico situado MAPS

El acompañamiento y seguimiento a la operación, lo que posibilita direccionar el escalonamiento de necesidades.

### **Proceso Adopciones**

El fortalecimiento de la asistencia técnica, ya que permite la visibilización de prácticas significativas.

La vinculación de un Antropólogo al equipo de trabajo, ya que se valora como oportunidad para ampliar la apertura y pertinencia del abordaje étnico, cultural y diversidad.

### **Relación con el ciudadano**

La estrategia de multiplicadores de control social, porque tributa con el plan de participación ciudadana p.e. control social con foco en primera infancia, con proyección a proveedores / operadores de servicios de protección de alcance a menor infractor. Inicialmente con familias beneficiarias de los NNAJ, involucra ciudadanía y focalización.

ICBF en tu Colegio, se valora la gestión de recursos con el proveedor de canal Centro de Contacto.

Las herramientas de seguimiento y control, p.e., Alerta temprana – Indicadores – Medición de la Satisfacción – memorandos trimestrales (como llega al ciudadano) – Alertas eventos críticos – cliente incógnito.

### **Inspección y Vigilancia**

Las oportunidades de mejora implementadas entre ellas: la respuesta oportuna a las solicitudes, la revisión, ajuste y actualización de la documentación de la oficina. Se simplifica la documentación determinada para la gestión de manera expedita y clara.

### **SNBF**

La integración a proyectos de mejoramiento a obras por impuestos para el fortalecimiento de componentes misionales ICBF

La ampliación de las agendas de relacionamiento internacional desde la dirección general p.e. en situaciones o problemáticas asociadas con la desaparición forzada

Avances en el reconocimiento y posicionamiento del SNBF, reflejado en la política pública, en la labor de articulación de entes y agentes, en el liderazgo del SNBF, desemboca en mayor cobertura territorial de agentes.

Inclusión de la política pública atención de niñez y familias, en los territorios con planes de desarrollo, acciones y proyectos concretos.

## **4.2. Oportunidades de mejora**

Se invita a fortalecer la documentación de los riesgos operativos que se reconocen y determinan en componentes misionales, de tal forma que tribute a la planificación de acciones en los procesos, permitirá gestionar e incorporar acciones eficaces, transferir lecciones aprendidas, aportar al mantenimiento, la conformidad del SIG, sus procesos y las actividades que lo componen.

La gestión por procesos, a fin de asegurarse que las interacciones son entendidas y apropiadas por todos tanto a nivel procesos como líderes, de tal forma que se generen relaciones vinculantes y participativas p.e. considerar la voz y participación del proceso de Inspección, Vigilancia y Control, en la construcción y diseño de manuales técnicos.

La comunicación interna, a fin de robustecer los propósitos y acuerdos de la comunicación que faciliten la articulación y la toma de consciencia.

El análisis, evaluación, monitoreo o medición, a fin fortalecer la capacidad para alcanzar los resultados planificados, la validación y revalidación periódica en los procesos de prestación de servicios

La supervisión técnica, a fin de contar con una estrategia que permita sistematizar o compilar tendencias en los resultados arrojados, de tal forma que tribute a la identificación de componentes y elementos que robustezcan los criterios y actividades de asistencia técnica, formación y acompañamiento, posibilitar el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas desde la contrastación de resultados, que a la vez retroalimente la prestación de servicios por parte de proveedores / operadores.

### **Regionales y Zonales**

A raíz de enfoques y propósitos ICBF, conviene asegurar que se mantiene la exigencia en las metas de indicadores de desempeño de procesos misionales, ya que la intencionalidad no es reducir situaciones de vulnerabilidad en el marco de la protección, sino erradicarlas. Por tanto se invita a la generación de acciones colegiadas y eficaces en torno a resultados.

Conviene generar estrategias eficaces que coadyuven a controlar y tratar riesgos asociados con alta rotación de personal en Centros Zonales, con las acciones necesarias que van más allá de fortalecer procesos de capacitación p.e. en el manejo del tablero de gestión. Específicamente en relación con indicadores de: Protección meta 100% resultado 30.8% - Cobertura completa % de unidades de servicio con cobertura optima en los servicios de atención. Protección porcentaje de jóvenes que acceden a ETDH o ES

Mejorar el monitoreo seguimiento y evaluación de las estrategias emergentes que surgen del cruce de resultados del análisis DOFA.

Robustecer en el plan de mejora tanto a nivel regional como zonal, las acciones, propósitos y recursos con relación a: Criterios de focalización - Control social - Registro de acompañamiento técnico a unidades y operadores - Espacios de cualificación y fortalecimiento técnico - Centros Zonales sin enlace técnico, permitirá perfeccionar las acciones vinculante, los compromisos y líneas de servicio del ICBF.

A raíz de los análisis instaurados y asociados p.e. verificador más afectado proyecto pedagógico– estrategia pedagógica. Autonomías de las entidades territoriales, que no obren en el marco de los lineamientos del ICBF. Acompañamiento en el tránsito armónico de modalidades p.e. institucional – comunitaria, presentados como aspectos recurrentes de preocupación o incumplimiento identificados en la Supervisión a operadores del servicio, conviene enfatizar en las actividades de asistencia técnica -formación, acompañamiento y orientación, procurando se alcancen mejores desempeños e impactos.

Incluir dentro de la estadística de salidas no conformes de los procesos de protección como de promoción y prevención las observaciones de incumplimiento identificadas en las visitas técnicas, teniendo en cuenta que estas están asociadas a los requisitos de la prestación del servicio, esto con el fin de poder consolidar y evaluar reiteración y así generar acciones de mejora en el proceso.

### **En relación a Operadores**

La unificación de criterios para la interpretación de lineamientos, de tal forma que se logre fortalecer la efectividad del acompañamiento en clave de los componentes de calidad.

La utilización de canales de comunicación, de tal forma se asegure son informados, conocidos y apropiados por el proveedor de manera eficaz, al considerar que los productos y servicios son suministrados por proveedores externos para su incorporación dentro de los propios productos y servicios de la organización, en el marco de las interacciones proveedor – ICBF.

La gestión de conocimiento, de tal forma que el ICBF se asegure que sus lineamientos son apropiados, dirigidos y compartidos desde la intención del Instituto y no dependa del profesional técnico asignado (acompañantes asignados al operador)

La planificación de los cambios, a fin de robustecer los mecanismos de participación del operador en los mismos, como la información oportuna y apropiada de nuevas líneas o cambios en los manuales operativos. Como la articulación con el sistema de salud, a raíz de las características de la población p.e. en asuntos de salud mental.

El fortalecimiento de competencias, hacia las entidades del SNBF.

### **Adolescencia y Juventud**

Dada la aplicabilidad de los requisitos de diseño y desarrollo, con evidencia p.e. Manual-es Operativos, diseño de modalidades p.e. Atrapa Sueños, estrategias, proyectos p.e. Vida con Propósito, apoyo técnico en la formulación y gestión de políticas públicas relacionadas con NNAJ y Familias. Se invita a precisar la transversalidad de los requisitos en productos y servicios aplicables, atendiendo los aprendizajes y lecciones aprendidas de experiencias previas, como el abordaje determinado, implementado y verificado del procedimiento existente, para tal fin.

Conviene ampliar la planificación del apoyo técnico para la gestión de políticas públicas relacionadas con NNA y familias a fin de potenciar el análisis poblacional y territorial en el marco normativo; la movilización social y la participación para la construcción de paz; la atención integral y diversidad.

El análisis de resultados de indicadores en crítico p.e. # de adolescentes y jóvenes atendidos para el fortalecimiento de habilidades vocacionales con pertinencia étnica, a fin de ampliar las acciones derivadas y sustentarlas con el análisis de las causas asociadas al no logro de la meta. - Conviene promover criterios de medición de la eficacia en acciones asociadas con formación p.e. indicador de dirección de adolescencia y juventud p.e. # de agentes educativos comunitarios e institucionales que a nivel regional cualifican sus habilidades y conocimientos en la formulación de acciones para promover derechos Sexuales y Reproductivos de Adolescentes.

A raíz de los hallazgos de auditorías de tercera parte, en el marco de recursos BID – ONU, conviene considerar la pertinencia de asociar la situación de desviación o mejora, con los requisitos, de tal forma se centre la atención en el foco de la situación y sus orígenes y consecuencias, para robustecer las acciones y los análisis de causas, según aplique.

### **Primera Infancia**

Conviene la generación de estrategias y herramientas mancomunadas para robustecer el Control Social, incentivar a la veeduría. Proponer en la asistencia técnica de acompañamiento, que fortalezca la red institucional

Afinar los mecanismos de comunicación, si bien se avanza en la reconfiguración del ejercicio y en conjunto con asistencia técnica y supervisión, conviene propiciar la interrelación de cara a la toma de decisiones. Como la actualización de las formas de trabajo entre el orden nacional regional y zonal.

### **Adopciones**

Se invita a ampliar los controles y tratamientos a riesgos, mejorar la identificación y registro de riesgos operativos p.e. situaciones fallidas en procesos de adoptabilidad.

El análisis con relación a las situaciones que generan alerta en seguimientos pos-adopción, como en las etapas de relacionamiento previo a la adopción, a fin de ampliar el estudio sobre los aspectos importantes y posibles fallas que presenta el proceso, la evolución normativa, el desistimiento de posibles familias adoptantes, la institucionalización prolongada de NNA, de tal forma se logre que esta medida de restablecimiento de derechos sea atendida y priorizada SNBF.

Conviene la generación de herramientas innovadoras que propicien la retención de conocimientos con relación a las fortalezas y oportunidades identificadas en las rutas previstas, la importancia de elementos del plano familiar, psicológico y social que son transversales en los procesos de adopción, la articulación ICBF con la academia y otros sectores que puedan brindar asesoramiento y ayuda, la adopción entendida, gestionada y regulada desde una mirada multidisciplinaria.

### **Relación con el ciudadano**

Convine la generación de estrategias contundentes que aseguren la oportunidad en los tiempos de respuesta de las peticiones ciudadanas, a fin de lograr la instauración de una cultura de priorización, registro y utilización óptima de las herramientas que se disponen para la actuación y seguimiento.

La generación de herramientas que permitan mejorar debilidades en la articulación y comunicación entre procesos y niveles de la entidad.

Las acciones correctivas y de mejora identificadas de salidas no conformes, resultados del seguimiento, la medición y el desempeño del proceso, indicadores (resultados de indicadores), a fin de ampliar la calidad del dato.

Potenciar la estrategia de promoción línea 141 para potenciar las articulaciones con otros procesos misionales y profundizar la atención.

### **Inspección, Vigilancia y Control**

La articulación entre procesos, a fin de propiciar la participación en la revisión, ajustes y elaboración de Manuales Operativos, p.e. con los criterios de inspección, vigilancia y control. Si bien se valora la participación de actores y partes interesadas externas como proveedores, aliados operadores y ciudadanía en general, es pertinente asegurar que se incluye lo determinado por la Oficina de Aseguramiento de la calidad, como lo que se recoge desde la voz de la ciudadanía en la estrategia de control social.

Mejorar la articulación con la supervisión general, planeación y procesos de misión, la oficina y líneas de la regional.

### **Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes**

- Las estrategias que permitan al ICBF, asegurar el marco de la integralidad del SNBF como ente coordinador o rector, a partir la gestión, el posicionamiento y el liderazgo de políticas públicas.

La planeación de acciones que permitan posicionar y mejorar el SNBF, en la relación con agentes p.e. mediante la generación de agendas en temas estratégicos asociados a Política Pública en el marco del PND

Conviene generar mecanismos que permitan identificar los tópicos y desarrollos de propios del proceso, potenciar las lecciones aprendidas p.e. Actas ayuda de memoria para identificar aspectos significativos.

Las acciones que se generan desde la oficina de cooperación en cuanto al acompañamiento a la supervisión para generar la información acorde con lo estipulado en el convenio. Fortalecer la relación supervisión y funciones asignadas

Las formas de relacionamiento, la formalización de alianzas que permitan la mediación con innovación de los medios para la relación con cooperantes.

El fortalecimiento de la política de infancia y adolescencia desde la regulación, que conecta con la protección de juventudes mayores de 18 años, para fortalecer el tránsito armónico, con foco más amplio del ciclo de vida desde la articulación de políticas públicas.

## **5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN**



5.1.1. Incluir las reclamaciones o quejas válidas del cliente en los sistemas de gestión que aplique durante el último año.

| Principales quejas o reclamaciones recurrentes                            | Principal causa                                                                                                                                                                      | Acciones tomadas                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primer semestre 2024<br>1.768 Quejas<br>3.523 Reclamos<br>189 Sugerencias | Posibles conductas irregulares de los servidores públicos y colaboradores en el ejercicio de sus funciones públicas<br>Suspensión injustificada / prestación deficiente del servicio | Atención puntual en cada caso<br>Investigación en cada caso de atención y de acuerdo a resultado acciones disciplinarias a los funcionarios<br>Supervisión de la prestación del servicio en Operadores que prestan los servicios |

5.1.2. Incluir las solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por ejemplo, para ISO 14001, ISO 45001

N.A.

5.1.3. Incluir las retiradas de producto del mercado para ISO 9001, NTC 5830, ISO 22000 y FSSC 22000

N.A.

5.1.4. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que aplique y explique brevemente cómo fueron tratados

N.A. para el esquema ISO 9001

5.1.5. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los plazos especificados en el Reglamento R-PS-007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN, eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación

que sean de conocimiento público. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su recurrencia y describirá brevemente cómo fueron atendidas.

No se presentan casos

5.1.6. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado?

No

5.1.7. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados?

Si

5.1.8. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la Organización debe cumplir? (consultar E-PS-080 ALCANCE DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN)

Si

SI

5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación.

¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el último ciclo de certificación?

No

| Auditoría                   | Número de no conformidades | Requisitos |
|-----------------------------|----------------------------|------------|
| Renovación                  | 0                          | N.A.       |
| 1ª de seguimiento del ciclo | 0                          | N.A.       |
| 2ª de seguimiento del ciclo | 1                          | 8.5.1      |
| Renovación                  | N.A.                       | N.A.       |

|                                                         |      |      |
|---------------------------------------------------------|------|------|
| Auditorías especiales<br>(Extraordinaria, reactivación) | N.A. | N.A. |
| Auditoría de ampliación                                 | N.A. | N.A. |

### 5.3. Análisis del proceso de auditoría interna

La Organización cuenta con un procedimiento Auditorías que establece las directrices para la realización de las auditorías internas al Sistema de Gestión.

En el año 2023 se realizaron diez (10) auditorías internas y para el 2024 se han ejecutado hasta la fecha siete (7), de acuerdo con el ciclo previsto por la Oficina de Control Interno y lo establecido en el plan anual de auditorías aprobado por la Alta Dirección, el cual considera criterios de priorización para dar cobertura en el ciclo a todos los procesos y sitios incluidos en el alcance del Sistema de Gestión, según norma aplicable.

La Organización cuenta con un equipo de auditores internos del Sistema de Gestión, los cuales son asignados según perfiles requeridos para cada esquema normativo, en los diferentes procesos de la Entidad. Se evidencia en las hojas de vida los registros que demuestran la competencia, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Organización.

En los ejercicios realizados se identificaron No Conformidades y observaciones de mejora, para las cuales se evidencia la gestión para realizar el análisis de causas correspondiente y la formulación de acciones correctivas y de mejora.

Los planes de acción se encuentran en seguimiento y cierre por parte de los líderes y responsables de los procesos.

Las auditorías se desarrollan con orientaciones de la norma ISO 19011:2018 y consideraciones sobre los requisitos de las normas de calidad, SST y ambiente, los requisitos de las Partes interesadas y los definidos por la Organización en sus políticas y procedimientos.

### 5.4. Análisis de la revisión del sistema por la dirección

El Acta de la Revisión evidencia que se tuvo en cuenta la información de entrada requerida por las normas de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Se presenta un documento de Acta / Informe en el que se registran los elementos de entrada, análisis de cada aspecto y los planes de acción que formula la Alta Dirección para la mejora continua.

El ejercicio para el año 2024 se realizó en el mes de Marzo los días 7 y 12, con corte de información a diciembre de 2023 y parte de lo corrido del año 2024. El documento hace énfasis en el análisis de los aspectos relacionados con la satisfacción de los clientes /

Partes interesadas, los indicadores de gestión, las auditorías internas, planes de acción de mejora por proceso y demás aspectos requeridos por las normas de gestión.

Una vez realizado el ejercicio de revisión, la Dirección concluye que el Sistema de Gestión implementado en la Organización es adecuado, conveniente y eficaz

## **6. USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA MARCA O LOGO DE LA CERTIFICACIÓN**

6.1. ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC se usa en publicidad (página web, brochure, papelería, facturas, etc...)?

Si

Página Web y papelería institucional

6.2. ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento R-PS-007 y el Manual de aplicación E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN?

Si

6.3. ¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto?

NA

6.4. ¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (¿vigencia del certificado, logo de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?)

Si

## 7. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA, MENORES QUE GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA QUE POR SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS

¿Se presentaron no conformidades mayores?

No.

¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoría anterior que no pudieron ser cerradas en esta auditoría?

No.

¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente fueron revisadas durante la complementaria?

No.

Fecha de la verificación complementaria

NA.

| NC                                                                                 | Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento) | Evidencia obtenida que soporta la solución | ¿Fue eficaz la acción? |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>No conformidades mayores identificadas en esta auditoría</b>                    |                                                                                                          |                                            |                        |
| <b>No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron</b> |                                                                                                          |                                            |                        |
| <b>No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas</b>           |                                                                                                          |                                            |                        |

## 8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL R-PS-007

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Se recomienda <b>Mantener, no Ampliar ni Reducir el</b> | ISO 9001:2015 |
|---------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                |  |                    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----|----|
| <b>alcance del certificado del Sistema de Gestión</b>                                          |  |                    |    |    |
| <b>Nombre del auditor líder:</b> JOSE FERNANDO RUIZ RUIZ<br>Coordinador<br>Lider ISO 9001:2015 |  | <b>Fecha:</b> 2024 | 10 | 03 |

## 9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME

|         |                                                                                                                                                                                            |      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Anexo 1 | Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas                                                                                                                                     | X    |
| Anexo 2 | Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión                                                                                                                  | N.A. |
| Anexo 3 | Plan de auditoría F-PS-530 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO – SISTEMAS DE GESTIÓN (Adjuntar el plan a este formato y el F-PS-654 FORMATO DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN, cuando aplique) | X    |
| Anexo 4 | Aceptación de los resultados de la auditoria firmada por la organización.                                                                                                                  | X    |
| Anexo 5 | Análisis de riesgos de auditorías de sistemas de gestión F-PS-946                                                                                                                          | N.A. |
| Anexo 6 | Confirmación de cumplimiento de los objetivos de la auditoria con el uso de las TIC                                                                                                        | N.A. |
| Anexo 7 | Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)                                                                                                                                            | N.A. |
| Anexo 8 | Verificación de riesgos y requisitos para realizar auditorías con la participación de Expertos Técnicos                                                                                    | N.A. |

### ANEXO 1 CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS

- ✓ Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para la solución de no conformidades el 2024-09-19 y recibieron observaciones por parte del auditor líder.
- ✓ Las correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestas por la organización, fueron aceptadas por el auditor líder el 2024-09-25.

|                                                                                                                                  |                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA</b>                                                                                            |                            | <b>No. 1 de 1</b>      |
| <input type="checkbox"/> No – Conformidad Mayor                                                                                  | Norma(s):<br>ISO 9001:2015 | Requisito(s):<br>8.5.1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor                                                                       |                            |                        |
| <b>Descripción de la no conformidad:</b><br>La Organización no implementa la provisión de servicios bajo condiciones controladas |                            |                        |
| <b>Evidencia:</b>                                                                                                                |                            |                        |



| <p>1. En la sede Regional Arauca No se evidencia cumplimiento del estándar de Supervisión definido en el Sistema de gestión de calidad en relación a definir planes de mejora a las observaciones de incumplimiento reportadas en la visita 24 de julio de 2024 a Mi primera infancia Sede 1, en los estándar 10 verificador 78 y estándar 11 verificador 79.</p> <p>2. No se evidencia unificación de criterios en la Supervisión para valorar el requisito del estándar ICBF con respecto a la calidad del agua en el suministro de alimentos, cuyo formato de control utilizado en la Regional Norte de Santander CDI Pilatunas requiere determinar características químicas que solo pueden ser establecidas mediante pruebas de laboratorio o el utilizado en Centro de atención de Protección CORPRODICO, que solo valora condiciones organolépticas del agua potable.</p> <p>3. La Organización no define en el estándar de verificación de las balanzas de los operadores, quién debe ser el responsable de realizar tal verificación en los Centros zonales, que a su vez firme el documento soporte que evidencia la ejecución de esta actividad y es responsable de los resultados</p> |                                                                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| Corrección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Evidencia de Implementación                                    | Fecha      |
| Punto 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .                                                              | 2024/09/30 |
| Solicitar a la coordinación del CDI Mi primera Infancia sede 1, incluir en el plan de mejoramiento de los 4 hallazgos encontrados en el marco de la visita de verificación de las condiciones de calidad, realizada el día 24 de julio de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | f2.g7.abs_formato_acciones_de_mejora_v3                        | 2024/09/30 |
| Verificar mediante visita CDI Mi primera Infancia sede 1, la subsanación de los 4 hallazgos encontrados en el marco de la visita de verificación de las condiciones de calidad, realizada el día 24 de julio de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | f2.g7.abs_formato_acciones_de_mejora_v3                        | 2024/09/30 |
| Punto 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .                                                              | 2024/12/30 |
| Revisar y ajustar el F40.G7.ABS Registro Plan de Saneamiento de acuerdo con las responsabilidades del ICBF para la prestación del servicio (Eje Ambiental) asociado a la G7.ABS Guía para la Adquisición de Bienes y Servicios de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F40.G7.ABS Registro Plan de Saneamiento ajustado y publicado   | 2024/12/30 |
| Punto 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .                                                              | 2024/10/15 |
| Solicitar el registro de la verificación de las condiciones de calidad de los equipos antropométricos de los CDI auditados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hoja de Vida del equipo                                        | 2024/10/15 |
| Ajustar el F3.G8.PP Formato individual para verificación de balanzas agregando un espacio para la firma del responsable de realizar la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F3.G8 Formato individual para verificación de balanzapublicado | 2024/11/29 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| verificación intermedia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |              |
| <p><b>Descripción de la (s) causas (s)</b></p> <p>Punto 1<br/>Las personas que ejercen la supervisión no dan cumplimiento a cabalidad con lo establecido en la <i>G6.ABS Guía general para el ejercicio de supervisión e interventoría de contratos y convenios suscritos por el ICBF</i>, en particular frente al seguimiento a los planes de mejora</p> <p>Punto 2<br/>Desconocimiento de los supervisores y operadores frente a los formatos sugeridos por el eje ambiental para el cumplimiento de sus obligaciones.</p> <p>Punto 3<br/>No está específico en los instrumentos de primera infancia un verificador directo de los equipos antropométricos y en la <i>G8.PP Guía Técnica para la Metrología Aplicable a los Procesos Misionales</i></p> <p>Debilidades en el ejercicio de supervisión</p> |                                                                                                               |              |
| <b>Acción correctiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Evidencia de Implementación</b>                                                                            | <b>Fecha</b> |
| Punto 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .                                                                                                             | 2024/12/16   |
| Una vez se realice la visita de verificación de las condiciones de calidad de las UDS programadas mensualmente, el equipo de apoyo a la supervisión socializa los hallazgos y solicita plan de mejora dentro de los 10 días hábiles, posterior a la remisión del acta. (Regional Arauca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Correo electrónico                                                                                            | 2024/12/16   |
| Verificar cumplimiento del plan de mejora establecido por la UDS producto de la visita de verificación de las condiciones de calidad (Regional Arauca).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | f2.g7.abs_formato_acciones_de_mejora_v3 y soportes de cumplimiento, archivado en cada expediente contractual. | 2024/12/16   |
| Socializar a las Regionales y Centros Zonales para retroalimentar los resultados del indicador PA-172 "Porcentaje de cumplimiento a la gestión al seguimiento al esquema a la ejecución" (Dirección Primera Infancia).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Presentación, Listados de Asistencia y/o Grabación de la Jornada                                              | 2024/11/28   |
| Socializar la G12.PP Guía Orientadora para el seguimiento a la ejecución de los servicios de atención a primera infancia (Dirección Primera Infancia).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Presentación, Listados de Asistencia y/o Grabación de la Jornada                                              | 2024/11/28   |
| Realizar jornadas de socialización para el fortalecimiento del ejercicio de supervisión con las Regionales y Centros Zonales acerca del documento <i>G6.ABS Guía general para el ejercicio de supervisión e interventoría de contratos y convenios suscritos por el ICBF</i> (Dirección de Contratación).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presentación, Listados de Asistencia y/o Grabación de la Jornada                                              | 2024/11/28   |
| Socializar y retroalimentar a las Entidades Administradoras del Servicio – EAS de primera infancia los resultados del indicador PA-172 "Porcentaje de cumplimiento a la gestión al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presentación, Listados de Asistencia y/o Grabación de la Jornada                                              | 2024/11/30   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| seguimiento al esquema a la ejecución” (Regional Arauca).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |            |
| Incluir en el Plan de Asistencia Técnica 2025 (Regional Arauca) la actividad de capacitar a la EAS de Primera Infancia en relación con G12.PP Guía Orientadora para el seguimiento a la ejecución de los servicios de atención a primera infancia                                                                                                                                                       | Acta y listado de asistencia                                                                   | 2025/04/30 |
| Punto 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .                                                                                              | 2025/04/30 |
| Socializar a los colaboradores del ICBF los ajustes realizados a la G7.ABS Guía para la Adquisición de Bienes y Servicios de Calidad y los formatos asociados para dar cumplimiento a las obligaciones del eje ambiental.                                                                                                                                                                               | Presentación, listado de asistencia                                                            | 2025/04/30 |
| Socializar a los supervisores y operadores los ajustes realizados a la G7.ABS Guía para la Adquisición de Bienes y Servicios de Calidad y los formatos asociados para dar cumplimiento a las obligaciones del eje ambiental.                                                                                                                                                                            | Presentación, listado de asistencia                                                            | 2025/04/30 |
| Punto 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .                                                                                              | 2024/11/29 |
| Ajustar la G8.PP Guía Técnica para la Metrología Aplicable a los Procesos Misionales en el Capítulo 1, Numeral 2 “Responsable” y Numeral 6.3 “Verificación Intermedia de Termómetros y Balanzas” en una nota aclaratoria del F3.G8.PP Formato individual para verificación de balanzas (Dirección de Nutrición).                                                                                        | G8.PP Guía Técnica para la Metrología Aplicable a los Procesos MisionalesPublicada con ajustes | 2024/11/29 |
| Socializar a los Procesos Misionales y Direcciones Regionales a través de memorando los ajustes realizados a la G8.PP Guía Técnica para la Metrología Aplicable a los Procesos Misionales (Dirección de Nutrición).                                                                                                                                                                                     | Memorando y Correo electrónico                                                                 | 2024/12/16 |
| Realizar fortalecimiento técnico sobre la verificación de los instrumentos de medición antropométrica a los equipos de seguimiento a la ejecución de los contratos de aporte suscritos para la prestación de los servicios de primera infancia en las 33 regionales, según lo definido en la G8.PP Guía Técnica para la Metrología Aplicable a los Procesos Misionales (Dirección de Primera Infancia). | Grabación del Webinar y Listado de Asistencia                                                  | 2024/12/16 |
| Ajustar los instrumentos de verificación de UDS y EAS con la inclusión de la revisión de los equipos antropométricos, según lo definido en la G8.PP Guía Técnica para la Metrología Aplicable a los Procesos Misionales a partir de la publicación del ajuste de la documentación que orienta la prestación de los servicios de primera infancia (Dirección de Primera Infancia).                       | Instrumentos ajustados                                                                         | 2025/03/31 |

Nota: Es importante que la organización realice un buen análisis de causa para evitar que la no conformidad se repita y el plan de acción sea devuelto por el equipo auditor, por lo cual les sugerimos consultar la guía para la solución de no conformidades, disponible en la página web de Icontec.

**Consulte la *Guía para la solución de no conformidades en la ruta***  
**<https://www.icontec.org/%e2%80%8bdocumentos-servicios-icontec/> en el link**  
**Evaluación de la conformidad.**

**Ruta: [www.icontec.org](http://www.icontec.org) – Documentos servicios ICONTEC- Evaluación de la conformidad.**

---

### **ANEXO 3**

#### **Plan de auditoría F-PS-530 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO – SISTEMAS DE GESTIÓN**

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA DE GESTIÓN**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                    |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR</b>                                                            |                    |                                                                          |
| Dirección del sitio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Avenida 68 No. 64 C – 75, Bogotá D.C. - Colombia                                                             |                    |                                                                          |
| Representante de la organización:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Milton Fabián Forero Melo                                                                                    |                    |                                                                          |
| Cargo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Director de Planeación y Control de Gestión                                                                  | Correo electrónico | <a href="mailto:Milton.forero@icbf.gov.co">Milton.forero@icbf.gov.co</a> |
| <p><b>Alcance de la certificación ISO 9001:2015</b><br/>Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF</p> <p><b>Alcance de la certificación ISO 14001:2015</b><br/>Gestión y control ambiental en las actividades administrativas para la prestación del servicio público de bienestar familiar, encaminadas hacia el desarrollo y protección integral de la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y el bienestar de las Familias y Comunidades asociadas a los programas del ICBF, en la Sede de la Dirección General, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Quindío, Centro Zonal Armenia Sur, Putumayo, Casanare y Santander.</p> <p><b>Alcance de la certificación ISO 45001:2018</b><br/>Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar, en las Regionales Cundinamarca, Meta, Putumayo, Vichada, Córdoba y Sede de la Dirección General Bogotá.</p> |                                                                                                              |                    |                                                                          |
| <p><b>Alcance de la auditoria ISO 9001:2015</b><br/>Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF</p> <p><b>Alcance de la auditoria ISO 14001:2015</b><br/>Gestión y control ambiental en las actividades administrativas para la prestación del servicio público de bienestar familiar, encaminadas hacia el desarrollo y protección integral de la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y el bienestar de las Familias y Comunidades asociadas a los programas del ICBF, en la Sede de la Dirección General, Regionales Casanare y Santander.</p> <p><b>Alcance de la auditoria ISO 45001:2018</b><br/>Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar en Dirección General y Regionales Bogotá y Córdoba.</p>                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                    |                                                                          |
| CRITERIOS DE AUDITORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>NTC ISO 9001:2015 + NTC ISO 14001:2015 + NTC ISO 45001:2018 + la documentación del Sistema de Gestión</b> |                    |                                                                          |
| <p>Tipo de auditoría:</p> <p> <input type="checkbox"/> Inicial u otorgamiento           <input checked="" type="checkbox"/> <b>Seguimiento (9001 + 14001 + 45001)</b>           <input type="checkbox"/> Renovación           <input type="checkbox"/> Reducción<br/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ampliación (14001 + 45001)</b>           <input type="checkbox"/> Auditorias especiales (Reactivación / extraordinaria)           <input type="checkbox"/> Extraordinaria<br/> <input type="checkbox"/> Actualización / Migración           <input type="checkbox"/> Renovación (con restauración)           <input type="checkbox"/> Renovación (anticipada)       </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                    |                                                                          |
| <p>Modalidad: <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría en sitio           <input type="checkbox"/> Auditoria parcialmente remota           <input type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota       </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                    |                                                                          |

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA DE GESTIÓN**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| EMPRESA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Es una Organización multisitio: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Sitio(s) a ser muestreado(s) en la presente auditoria:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Actividades del sistema de gestión/alcance a auditar en cada sitio durante la presente auditoría:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>ISO 9001:2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Regional Arauca: Calle 21 No. 1-34 Barrio Fundadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF                                                                                                                                              |  |
| Regional Cundinamarca: Carrera 47 No. 91 74, Barrio La Castellana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Regional Norte de Santander: Calle 5 AN Avenida 13 E San Eduardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Regional Antioquia: Calle 45 No. 79 141 Barrio La América                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>ISO 14001:2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Regional Santander, Calle 1N No. 16D-86, Barrio La Juventud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gestión y control ambiental en las actividades administrativas para la prestación del servicio público de bienestar familiar, encaminadas hacia el desarrollo y protección integral de la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y el bienestar de las Familias y Comunidades asociadas a los programas del ICBF                                                                     |  |
| Regional Casanare: Diagonal 9 No. 8 85 Barrio Luz María Jiménez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>ISO 45001:2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Regional Bogotá: Carrera 50 No. 26 51 Barrio La Esmeralda, Bogotá, D.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar |  |
| Regional Córdoba: Carrera 9 No. 10-26 Urbanización Samaria Frente al Colegio COMFACOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p>Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas.</p> <p>Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video, si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).</p> <p>En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el equipo auditor.</p> <p>La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC.</p> <p>El idioma de la auditoría y su informe será el español.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

# PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA DE GESTIÓN



EMPRESA:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Los objetivos de la auditoría son:

- Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
- Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.
- Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- Identificar áreas de mejora potencial del Sistema de gestión.

Las condiciones de este servicio y las responsabilidades del equipo auditor se encuentran indicadas en el R-PS-0007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN

|                                          |                                       |                    |                                                                                |
|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Auditor líder ISO 9001:2015 + 45001:2018 | José Fernando Ruíz Ruíz (JFR)         | Correo electrónico | <a href="mailto:jruiz@icontec.net">jruiz@icontec.net</a><br>3102324128         |
| Auditor líder ISO 14001:2015             | David Barahona Paipilla (DBP)         |                    | <a href="mailto:dbarahona@icontec.net">dbarahona@icontec.net</a><br>3212164643 |
| Auditor 45001 + 9001                     | Julián Darío Chaparro (JDC)           |                    | <a href="mailto:ichaparro@icontec.org">ichaparro@icontec.org</a><br>3204952957 |
| Auditor 45001                            | Carmen Alicia Moisés Vanegas (CAM)    |                    | <a href="mailto:cmoises@icontec.net">cmoises@icontec.net</a><br>3204951989     |
| Auditor 14001                            | Nelson Ernesto Pinzón Rodríguez (NPR) |                    | <a href="mailto:nepinzon@icontec.net">nepinzon@icontec.net</a><br>3136726127   |
| Auditor 9001                             | Claudia Patricia López Sánchez (CPL)  |                    | <a href="mailto:clopez@icontec.net">clopez@icontec.net</a><br>3136575687       |
| Auditor 9001                             | Erika Mercedes Ruge Cuéllar (EMR)     |                    | <a href="mailto:emruge@icontec.net">emruge@icontec.net</a><br>3102862540       |

| Fecha/ Sitio (si hay más de uno)     | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalización actividad auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR                                                                                                                                                                                                                                           | EQUIPO AUDITOR    | CARGO Y NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LUNES - 2024-08-26</b>            |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SEDE DIRECCIÓN GENERAL</b>        |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2024-08-26<br>Sede Dirección General | 08:00                                       | 08:30                                    | Reunión de Apertura                                                                                                                                                                                                                                                        | JFR<br>DBP<br>JDC | Todos los Auditados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      | 08:30                                       | 12:00                                    | <b>Direccionamiento Estratégico y Revisión por la Dirección</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>4.1- 4.2 - 5 - 6.2 - 9.1 - 9.3 - 10<br>Requisitos ISO 45001:2018<br>4.1- 4.2 - 5 - 6.2 - 9.1 - 9.3 - 10<br>Requisitos ISO 14001:2015<br>4.1- 4.2 - 5 - 6.2 - 9.1 - 9.3 - 10 | JFR<br>DBP<br>JDC | Dirección Planeación y Control de Gestión<br>Milton F Forero Melo – Director<br><br>Dirección Gestión Humana<br>Jaime Ricardo Saavedra – Director<br>Lady Liliana Nino Mora – eje SST<br><br>Dirección Administrativa<br>Ana Maria Segura Andrade – Directora (e)<br>Georgette Sofia Gordon – Coordinadora GPA<br>Oscar Andres Camacho - eje ambiental<br>Angie Marjorie Carranza, Yenny Eunice Beltran, Luis Ricardo Caro H.<br><br>Subdirección Mejoramiento Organizacional<br>Yaneth Sarmiento Forero – Subdirectora<br>Giovanna Bazzanni – eje calidad<br>Diana V López, Mariluz Quintero, Viviana Varela. |



# PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno)                     | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalización actividad auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EQUIPO AUDITOR | CARGO Y NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | 12:00                                       | 13:30                                    | Receso (Almuerzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                      | 13:30                                       | 15:00                                    | <b>Evaluación Independiente</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>9.2<br>Requisitos ISO 45001:2018<br>9.2<br>Requisitos ISO 14001:2015<br>9.2<br><b>(Cierre de NC 1)</b>                                                                                                                                                                                     | JFR<br>DBP     | Oficina Control Interno<br>Yanira Villamil Suzunaga – Jefe Oficina<br>Angela Parra V<br>Laura Mariana Moreno - EPICO<br><br>Dirección Gestión Humana<br>Lady Liliana Nino Mora – eje SST<br>Andrea Vargas<br><br>Dirección Administrativa<br>Ana Maria Segura Andrade – Directora (e)<br>Georgett Sofia Gordon – Coordinadora GPA<br>Oscar Andres Camacho - eje ambiental<br>Angie Marjorie Carranza, Yenny Eunice<br>Beltran, Luis Ricardo Caro H.<br><br>Subdirección Mejoramiento Organizacional<br>Giovanna Bazzani – eje Calidad<br>Jorge Alvarez V, Diana V López D                                                                                        |
|                                                      | 15:00                                       | 17:00                                    | <b>Mejora e Innovación</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>4.3 – 4.4 – 5.2 – 6.1 – 6.3 – 7.1.6 –<br>7.5 – 9.1 – 10<br>Requisitos ISO 14001:2015<br>4.3 – 4.4 - 5.2 – 6.1 – 7.5 – 9.1 - 10<br>Requisitos ISO 45001:2018<br>4.3 – 4.4 – 5.2 – 6.1 – 7.5 – 9.1 - 10                                                                                           | JFR<br>DBP     | Subdirección Mejoramiento Organizacional<br>Yaneth Sarmiento Forero – Subdirectora<br>Giovanna Bazzani – eje calidad<br>Diana V López, Viviana Varela, Adriana<br>Saavedra, Fernando Otalora, Carlos J Vargas,<br>John Marquez, Jorge Alvarez V, Andree<br>Hurtado, Jhon Motta<br><br>Dirección Gestión Humana<br>Lady Liliana Nino Mora – eje SST<br>Jessica Figueroa, Andry Patiño, Andrea<br>Vargas, Karen Quintero<br><br>Dirección Administrativa<br>Ana Maria Segura Andrade – Directora (e)<br>Georgett Sofia Gordon – Coordinadora GPA<br>Oscar Andres Camacho - eje ambiental<br>Angie Marjorie Carranza, Yenny Eunice<br>Beltran, Luis Ricardo Caro H. |
|                                                      | 17:00                                       | 17:30                                    | <b>Balance Auditoria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JFR<br>DBP     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>REGIONAL CASANARE (YOPAL)</b>                     |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Regional<br>Casanare<br>Sede Yopal<br><br>2024-08-26 | 08:00                                       | 12:00                                    | <b>Recorrido por las instalaciones</b><br><b>Identificación de aspectos e impactos ambientales</b><br>Requisitos ISO 14001:2015<br>6.1.1 - 6.1.2 - 6.1.4<br><b>Planificación y Control Operacional</b><br>Requisitos ISO 14001:2015<br>8.1<br><b>Preparación y Respuesta ante Emergencias</b><br>Requisitos ISO 14001:2015<br>8.2<br><b>(Cierre NC 2)</b> | NPR            | Reny Gonzalez Vargas N – Director Regional<br>Yamile Vargas F – Coord. Grupo Administrativo<br>Paula Andrea Lopez M – Referente Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      | 12:00                                       | 13:00                                    | <b>Receso (Almuerzo)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NPR            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                      | 13:00                                       | 16:00                                    | <b>Evaluación del desempeño</b><br><b>Seguimiento, medición, análisis y evaluación</b><br><b>Incidentes, No Conformidad y Acción Correctiva</b><br><b>Mejora Continua</b><br>Requisitos ISO 14001:2015<br>9.1 - 10.1 - 10.2 - 10.3<br><b>Comunicaciones</b>                                                                                               | NPR            | Reny Gonzalez Vargas N – Director Regional<br>Yamile Vargas F – Coord. Grupo Administrativo<br>Paula Andrea Lopez M – Referente Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno)                      | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalización actividad auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR                                                                                                                          | EQUIPO AUDITOR | CARGO Y NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                             |                                          | Requisitos ISO 14001:2015 7.4                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                       | 16:00                                       | 17:00                                    | Balance Auditoria                                                                                                                                         | NPR            | Reny Gonzalez Vargas N – Director Regional<br>Yamile Vargas F – Coord. Grupo Administrativo<br>Paula Andrea López M – Referente Ambiental                                                                                                                                                   |
| REGIONAL ANTIOQUIA (MEDELLIN)                         |                                             |                                          |                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Regional Antioquia<br>Sede Medellín<br><br>2024-08-26 | 08:00                                       | 10:00                                    | <b>Protección Regional y Zonal Noroccidental</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7                                               | CPL            | Jorge Ivan Montoya V - Director Regional<br>Lory Luz Machado – Coord. Grupo Planeación y Sistemas<br>Kelly J Ortiz O - Coord. Grupo Protección<br>Grace Margarita Puella – Coord. Centro Zonal<br>Jose David Cuartas / Lina Tatiana Ochoa - Referente Calidad                               |
|                                                       | 10:00                                       | 12:30                                    | <b>Promoción y Prevención Primera Infancia</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7                                                 | CPL            | Jorge Ivan Montoya V - Director Regional<br>Lory Luz Machado – Coord. Grupo Planeación y Sistemas<br>Catalina García R - Coord. Grupo Atención de Ciclos de Vida y Nutrición<br>Grace Margarita Puella – Coord. Centro Zonal<br>Jose David Cuartas / Lina Tatiana Ochoa - Referente Calidad |
|                                                       | 12:30                                       | 13:30                                    | Receso (Almuerzo)                                                                                                                                         | CPL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                       | 13:30                                       | 15:00                                    | <b>Prestación del servicio Promoción y Prevención</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7                                          | CPL            | Lory Luz Machado – Coord. Grupo Planeación y Sistemas<br>Jose David Cuartas / Lina Tatiana Ochoa - Referente Calidad<br><br>Janeth Franco sosa<br><b>Hogar Infantil El Laguito</b><br>Diagonal 81 B # 76-143 Robledo Villaflores.                                                           |
|                                                       | 15:00                                       | 17:00                                    | <b>Prestación del servicio Protección</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7                                                      | CLP            | Lory Luz Machado – Coord. Grupo Planeación y Sistemas<br>Jose David Cuartas / Lina Tatiana Ochoa - Referente Calidad<br><br>Alex Villareal<br><b>Ciudad Don Bosco</b><br>Carrera 96B # 78C 11 Interior 101 Robledo                                                                          |
| MARTES – 2024-08-27                                   |                                             |                                          |                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| REGIONAL ARAUCA (ARAUCA)                              |                                             |                                          |                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Regional Arauca<br>Sede Arauca<br><br>2024-08-27      | 08:00                                       | 10:00                                    | <b>Protección Regional y Centro Zonal</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7                                                      | EMR            | Massiel Oliva Lora S – Directora Regional<br>Siry Luz Mercado D – Coord. Grupo Planeación y Sistemas y Coord. Grupo Asistencia Técnica<br>Mery Liliana Duran – Coord. Centro Zonal<br>Erika Johanna Barrera – Referente Calidad                                                             |
|                                                       | 10:00                                       | 12:30                                    | <b>Promoción y Prevención Regional y Centro Zonal</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7                                          | EMR            | Massiel Oliva Lora S – Directora Regional<br>Siry Luz Mercado D – Coord. Grupo Planeación y Sistemas y Coord. Grupo Asistencia Técnica<br>Mery Liliana Duran - Coord. Centro Zonal<br>Erika Johanna Barrera – Referente Calidad                                                             |
|                                                       | 12:30                                       | 13:30                                    | Receso (Almuerzo)                                                                                                                                         | EMR            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                       | 13:30                                       | 15:00                                    | <b>Prestación del servicio Promoción y Prevención Primera Infancia CDI Mi primera Infancia</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7 | EMR            | Siry Luz Mercado D – Coord. Grupo Planeación y Sistemas y Coord. Grupo Asistencia Técnica<br>Erika Johanna Barrera – Referente Calidad<br><br>Aminta Delgado<br><b>CDI Mi Primera Infancia</b><br>Calle 27 # 15-124 barrio Santa fe                                                         |
|                                                       | 15:00                                       | 17:00                                    | <b>Prestación del servicio Protección Casa Hogar</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7                                           | EMR            | Siry Luz Mercado D – Coord. Grupo Planeación y Sistemas y Coord. Grupo Asistencia Técnica<br>Erika Johanna Barrera – Referente Calidad<br><br>Carolina Amaya C<br><b>Casa Hogar</b><br>Calle 13 # 41-166 barrio la chorrera.                                                                |
| REGIONA CORDOBA (MONTERIA)                            |                                             |                                          |                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Regional Córdoba                                      | 07:00                                       | 12:30                                    | Recorrido por las instalaciones                                                                                                                           | JDC            | Ruth Leticia Brito L - Directora Regional (e)<br>Elcira Regino Y – Coord. Grupo Administrativo<br>Laura Patricia Pinto - Contratista SST                                                                                                                                                    |

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA DE GESTIÓN**



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno)                             | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalización actividad auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EQUIPO AUDITOR | CARGO Y NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sede Montería<br><br>2024-08-27                              |                                             |                                          | <b>Identificación de peligros y evaluación de los riesgos</b><br>Requisitos ISO 45001:2018<br>4.4 - 6.1.1 - 6.1.2 - 6.1.4<br><b>Planificación y Control Operacional</b><br>Requisitos ISO 45001:2018<br>8.1.4                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                             |
|                                                              | 12:30                                       | 13:30                                    | Receso (Almuerzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JDC            |                                                                                                                                                             |
|                                                              | 13:30                                       | 16:00                                    | <b>Preparación y Respuesta ante Emergencias</b><br>Requisitos ISO 45001:2018<br>8.2<br><b>Evaluación del desempeño</b><br><b>Seguimiento, medición, análisis y evaluación</b><br><b>Incidentes, No Conformidad y Acción Correctiva</b><br><b>Mejora Continua</b><br>Requisitos ISO 45001:2018<br>8.1.3 - 9.1 - 10.1 - 10.2 - 10.4                         | JDC            | Elcira Regino Y – Coord. Grupo Administrativo<br>Laura Patricia Pinto - Contratista SST                                                                     |
|                                                              | 16:00                                       | 17:00                                    | Balance y Cierre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JDC            |                                                                                                                                                             |
| <b>REGIONAL SANTANDER (BUCARAMANGA)</b>                      |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                             |
| Regional Santander<br><br>Sede Bucaramanga<br><br>2024-08-27 | 08:00                                       | 12:00                                    | <b>Recorrido por las instalaciones</b><br><b>Identificación de aspectos e impactos ambientales</b><br>Requisitos ISO 14001:2015<br>6.1.1 - 6.1.2 - 6.1.4<br><b>Planificación y Control Operacional</b><br>Requisitos ISO 14001:2015<br>8.1<br><b>Preparación y Respuesta ante Emergencias</b><br>Requisitos ISO 14001:2015<br>8.2<br><b>(Cierre NC 2)</b> | DBP            | Maria Monica Martinez M – Directora Regional (e)<br>Niyoli Hernández C – Coord. Grupo Administrativo.<br>Katherine Julieth Figueroa F – Referente Ambiental |
|                                                              | 12:00                                       | 13:00                                    | Receso (Almuerzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DBP            |                                                                                                                                                             |
|                                                              | 13:00                                       | 16:00                                    | <b>Evaluación del desempeño</b><br><b>Seguimiento, medición, análisis y evaluación</b><br><b>Incidentes, No Conformidad y Acción Correctiva</b><br><b>Mejora Continua</b><br>Requisitos ISO 14001:2015<br>9.1 - 10.1 - 10.2 - 10.3<br><b>Comunicaciones</b><br>Requisitos ISO 14001:2015                                                                  | DBP            | Maria Monica Martinez M – Directora Regional (e)<br>Niyoli Hernández C – Coord. Grupo Administrativo.<br>Katherine Julieth Figueroa F – Referente Ambiental |

# PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno)     | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalización actividad auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR                                                                                                                                                                 | EQUIPO AUDITOR | CARGO Y NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                             |                                          | 7.4                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      | 16:00                                       | 17:00                                    | <b>Balance Auditoria</b>                                                                                                                                                                         | DBP            | Maria Monica Martinez M – Directora Regional (e)<br>Niyoli Hernandez C – Coord. Grupo Administrativo.<br>Katherin Julieth Figueroa F – Referente Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SEDE DIRECCIÓN GENERAL</b>        |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sede Dirección General<br>2024-08-27 | 08:00                                       | 10:00                                    | <b>Identificación de aspectos e impactos ambientales</b><br>Requisitos ISO 14001:2015<br>6.1.1 - 6.1.2 - 6.1.4<br><b>Planificación y Control Operacional</b><br>Requisitos ISO 14001:2015<br>8.1 | NPR            | Dirección Administrativa<br>Ana Maria Segura Andrade – Directora (e)<br>Georlett Sofia Gordon – Coordinadora GPA<br>Oscar Andres Camacho - eje ambiental<br>Angie Marjorie Carranza, Yenny Eunice Beltran, Luis Ricardo Caro H.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      | 10:00                                       | 11:30                                    | <b>Determinación de los requisitos legales y otros requisitos / Evaluación del cumplimiento legal y otros</b><br>Requisitos ISO 14001:2015<br>6.1.3 – 9.1.2<br>(cierre NC 4)                     | NPR            | Dirección Administrativa<br>Ana Maria Segura Andrade – Directora (e)<br>Georlett Sofia Gordon – Coordinadora GPA<br>Oscar Andres Camacho - eje ambiental<br>Angie Marjorie Carranza, Yenny Eunice Beltran, Luis Ricardo Caro H.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      | 11:30                                       | 12:00                                    | <b>Balance Parcial</b>                                                                                                                                                                           | NPR            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sede Dirección General<br>2024-08-27 | 08:00                                       | 10:00                                    | <b>Protección Adopciones</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7                                                                                                          | CPL            | Dirección de Protección<br>Diana Carolina Baloy – Directora<br>Martha Patricia Manrique – Subdirectora de Adopciones<br>Monica Ximena Jaime P – EPICO<br><br>Subdirección Mejoramiento Organizacional<br>Diana V López – Enlace                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      | 10:00                                       | 12:00                                    | <b>Promoción y Prevención Infancia, Adolescencia y Juventud</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7                                                                       | CPL            | Dirección Infancia<br>Beatrice E López – Directora<br><br>Dirección de Adolescencia y Juventud<br>Naya Gutierrez P – Directora<br><br>Maria Catalina Diaz – EPICO<br><br>Subdirección Mejoramiento Organizacional<br>Giovanna Bazzani – enlace I y AJ                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      | 12:00                                       | 13:00                                    | <b>Receso (Almuerzo)</b>                                                                                                                                                                         | CPL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      | 13:00                                       | 17:00                                    | <b>Promoción y Prevención Primera Infancia</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7                                                                                        | CPL            | Dirección Primera Infancia<br>Maria Monica Martinez – Directora<br>Diana Constanza Cardenas C – EPICO<br><br>Subdirección Mejoramiento Organizacional<br>Mariluz Quintero – enlace PI                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      | 17:00                                       | 17:30                                    | <b>Balance Auditoria</b>                                                                                                                                                                         | CPL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MIÉRCOLES – 2024-08-28</b>        |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sede Dirección General<br>2024-08-28 | 08:00                                       | 11:00                                    | <b>Gestión Humana</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>5.3 - 7.2 - 7.3 - 7.4<br>Requisitos ISO 45001:2018<br>5.3 - 7.2 - 7.3 - 7.4<br>Requisitos ISO 14001:2015<br>5.3 - 7.2 - 7.3 - 7.4           | JDC<br>DBP     | Dirección Administrativa<br>Ana Maria Segura Andrade – Directora (e)<br>Georlett Sofia Gordon – Coordinadora GPA<br>Oscar Andres Camacho - eje ambiental<br>Angie Marjorie Carranza, Yenny Eunice Beltran, Luis Ricardo Caro H.<br><br>Dirección de Gestión Humana<br>Jaime Ricardo Saavedra - Director<br>Neyffe Gamboa – EPICO<br><br>Daniela Ochoa, Maria Isabel Cucaita, Liliana Niño Mora – Contratistas<br><br>Subdirección Mejoramiento Organizacional<br>Viviana Varela – enlace |
|                                      | 11:00                                       | 13:00                                    | <b>Adquisición de Bienes y servicios</b><br>Requisitos ISO 9001:2015                                                                                                                             | JDC<br>DBP     | Dirección Administrativa<br>Ana Maria Segura Andrade – Directora (e)<br>Georlett Sofia Gordon – Coordinadora GPA<br>Oscar Andres Camacho - eje ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno)                                     | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalización actividad auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR                                                                                              | EQUIPO AUDITOR | CARGO Y NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                             |                                          | 8.4<br>Requisitos ISO 45001:2018<br>8.1.2<br>Requisitos ISO 14001:2015<br>8.1                                                 |                | Angie Marjorie Carranza, Yenny Eunice Beltran, Luis Ricardo Caro H.<br><br>Dirección de Gestión Humana<br>Adriana García, Karen Quintero, Daniela Ochoa - Contratistas<br><br>Dirección de Contratación<br>Kerly Jazmin Agamez B - Directora<br>Jose A Perugache - EPICO<br><br>Dirección de Abastecimiento<br>Luis Fernando Duque – Director<br>Ana Milena Bustos - EPICO |
|                                                                      | 13:00                                       | 14:00                                    | <b>Receso (Almuerzo)</b>                                                                                                      | JDC<br>DBP     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                      | 14:00                                       | 15:00                                    | Verificación evidencias cierre NC<br><b>(cierre NC 3)</b>                                                                     | DBP            | Dirección Administrativa<br>Ana Maria Segura Andrade – Directora (e)<br>Georlett Sofia Gordon – Coordinadora GPA<br>Oscar Andres Camacho - eje ambiental<br>Angie Marjorie Carranza, Yenny Eunice Beltran, Luis Ricardo Caro H.                                                                                                                                            |
|                                                                      | 15:00                                       | 16:00                                    | <b>Consolidación de informe Ambiental</b>                                                                                     | DBP            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                      | 16:00                                       | 17:00                                    | <b>Reunión de Cierre Ambiental</b>                                                                                            | DBP            | Dirección Administrativa<br>Ana Maria Segura Andrade – Directora (e)<br>Georlett Sofia Gordon – Coordinadora GPA<br>Oscar Andres Camacho - eje ambiental<br>Angie Marjorie Carranza, Yenny Eunice Beltran, Luis Ricardo Caro H.                                                                                                                                            |
| Sede Dirección General<br><br>2024-08-28                             | 08:00                                       | 10:00                                    | <b>Relación con el Ciudadano</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>8.1 - 8.2.3 – 9.1.2                                           | CPL            | Dirección de Servicios y Atención<br>Ingrid Johanna Cubides P – Directora<br>Oscar Javier Bernal P – EPICO<br><br>Subdirección Mejoramiento Organizacional<br>Giovanna Bazzani – enlace                                                                                                                                                                                    |
|                                                                      | 10:00                                       | 13:00                                    | <b>Inspección, Vigilancia y Control</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7                            | CPL            | Oficina de Aseguramiento de Calidad<br>Jeason A Cossio – Jefe Oficina<br>Carlos Alberto Cuervo – EPICO<br><br>Subdirección Mejoramiento Organizacional<br>John Jairo Motta – enlace                                                                                                                                                                                        |
|                                                                      | 13:00                                       | 14:00                                    | <b>Receso (Almuerzo)</b>                                                                                                      | CPL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                      | 14:00                                       | 16:00                                    | <b>Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7              | CPL            | Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar<br>Julian Moreno Parra – Director<br>Uriel E Martinez – EPICO<br><br>Oficina Cooperación y Convenios<br>Diana M Rivera R – Jefe Oficina<br>Juan C Arias - EPICO<br><br>Subdirección Mejoramiento Organizacional<br>Carlos J Vargas – enlace                                                                           |
|                                                                      | 16:00                                       | 17:00                                    | <b>Balance Auditoría</b>                                                                                                      | CPL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sede Dirección General<br><br>2024-08-28                             | 14:00                                       | 16:00                                    | <b>Comunicación Estratégica</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>7.4                                                            | JDC            | Oficina Asesora de Comunicaciones<br>Juan Manuel Fuentes – Jefe Oficina<br>Laura Vanessa Ortega – EPICO<br><br>Subdirección Mejoramiento Organizacional<br>Fernando Otalora – enlace                                                                                                                                                                                       |
|                                                                      | 16:00                                       | 17:00                                    | <b>Balance Auditores</b>                                                                                                      | JDC            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>REGIONAL CUNDINAMARCA (SOACHA - BOGOTA)</b>                       |                                             |                                          |                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Regional Cundinamarca<br><br>Sedes Soacha y Bogotá<br><br>2024-08-28 | 08:00                                       | 10:00                                    | <b>Promoción y Prevención Primera Infancia Centro Zonal Soacha</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7 | JFR            | Luis Enrique Leguizamon C – Coord. Planeación y Sistemas<br>Gerardo Antonio Castañeda – Referente Calidad<br><br>Lina Marcela Farfán - Coord. Centro Zonal Soacha                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | 10:00                                       | 12:00                                    | <b>Promoción y Prevención Primera Infancia CDI</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7                 | JFR            | Luis Enrique Leguizamon C – Coord. Planeación y Sistemas<br>Gerardo Antonio Castañeda – Referente Calidad<br><br>Eugenia Victoria Rojas -<br><b>CDI Yachay</b><br>Calle 47 # 9-93 - Soacha                                                                                                                                                                                 |

# PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno)                             | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalización actividad auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO AUDITOR | CARGO Y NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | 12:00                                       | 13:00                                    | Receso (Almuerzo)                                                                                                                                                                                                                                       | JFR            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 13:00                                       | 16:30                                    | <b>Protección Regional Cundinamarca</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7                                                                                                                                                      | JFR            | Ingrid Johanna Cubides P – Directora Regional (e)<br>Luis Enrique Leguizamon C – Coord. Planeación y Sistemas<br>Gerardo Antonio Castañeda – Referente Calidad<br>Ana Liliana Camacho – Coord. Grupo Asistencia Técnica                          |
|                                                              | 16:30                                       | 17:00                                    | Balance Auditoría                                                                                                                                                                                                                                       | JFR            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>JUEVES – 2024-08-29</b>                                   |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>REGIONAL NORTE DE SANTANDER (CUCUTA)</b>                  |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Regional Norte de Santander<br>Sede Cúcuta<br><br>2024-08-29 | 08:00                                       | 10:00                                    | <b>Protección Regional y Centro Zonal 3</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7                                                                                                                                                  | JFR            | Lorena Quintero Pacheco – Directora Regional<br>Luis David Perez C – Coord. Planeación y Sistemas<br>Beatriz Fiallo M – Coord. Asistencia Técnica<br>Andrea Ortiz A - Coord. Centro Zonal Cúcuta 3<br>Diana Patricia Mendoza – Referente Calidad |
|                                                              | 10:00                                       | 12:30                                    | <b>Promoción y Prevención Regional y Centro Zonal 3</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7                                                                                                                                      | JFR            | Lorena Quintero Pacheco – Directora Regional<br>Luis David Perez C – Coord. Planeación y Sistemas<br>Beatriz Fiallo M – Coord. Asistencia Técnica<br>Andrea Ortiz A - Coord. Centro Zonal Cúcuta 3<br>Diana Patricia Mendoza – Referente Calidad |
|                                                              | 12:30                                       | 13:30                                    | Receso (Almuerzo)                                                                                                                                                                                                                                       | JFR            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 13:30                                       | 15:00                                    | <b>Prestación del servicio Promoción y Prevención Primera Infancia Hogar Infantil Pilatunas</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7                                                                                              | JFR            | Luis David Perez C – Coord. Planeación y Sistemas<br>Diana Patricia Mendoza – Referente Calidad<br><br>Luz Marina Cardenas Maldonado<br><b>Hogar Infantil Pilatunas</b><br>Avenida 3 N°7-39 Barrio san luis                                      |
|                                                              | 15:00                                       | 17:00                                    | <b>Prestación del servicio Protección Externado media jornada CORPRODICO</b><br>Requisitos ISO 9001:2015<br>8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7                                                                                                                 | JFR            | Luis David Perez C – Coord. Planeación y Sistemas<br>Diana Patricia Mendoza – Referente Calidad<br><br>Maritza Hernandez<br><b>Externado media jornada CORPRODINCO</b><br>Calle 6N #5-14 Barrio Colpet                                           |
| <b>REGIONAL BOGOTA (BOGOTA)</b>                              |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Regional Bogotá<br><br>Sede Bogotá                           | 08:00                                       | 12:30                                    | <b>Recorrido por las instalaciones</b><br><b>Identificación de peligros y evaluación de los riesgos</b><br>Requisitos ISO 45001:2018<br>4.4 - 6.1.1 - 6.1.2 - 6.1.4<br><b>Planificación y Control Operacional</b><br>Requisitos ISO 45001:2018<br>8.1.4 | CAM            | Yenny Patricia Guaza – Coord. Gestión Humana<br>Blanca Nuvia Garcia G - Referente SST<br>Maciel Juanita Vargas H - Referente SST<br><br>Jessica Elena Figueroa - Enlace SST<br>Dirección de Gestión Humana                                       |
|                                                              | 12:30                                       | 13:30                                    | Receso (Almuerzo)                                                                                                                                                                                                                                       | CAM            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 13:30                                       | 16:00                                    | <b>Preparación y Respuesta ante Emergencias</b><br>Requisitos ISO 45001:2018<br>8.2<br><b>Evaluación del desempeño</b><br><b>Seguimiento, medición, análisis y evaluación</b>                                                                           | CAM            | Yenny Patricia Guaza – Coord. Gestión Humana<br>Blanca Nuvia Garcia G - Referente SST<br>Maciel Juanita Vargas H - Referente SST<br><br>Jessica Elena Figueroa - Enlace SST<br>Dirección de Gestión Humana                                       |

# PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno)     | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalización actividad auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EQUIPO AUDITOR | CARGO Y NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                             |                                          | <b>Incidentes, No Conformidad y Acción Correctiva</b><br><b>Mejora Continua</b><br><a href="#">Requisitos ISO 45001:2018</a><br><a href="#">8.1.3 - 9.1 - 10.1 - 10.2 - 10.4</a>                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      | 16:00                                       | 17:00                                    | Balance y Cierre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CAM            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SEDE DIRECCIÓN GENERAL</b>        |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sede Dirección General               | 08:00                                       | 12:30                                    | Recorrido por las Instalaciones<br>Planificación del Sistema de Gestión SST<br>Riesgos y Oportunidades<br>Objetivos y planificación para lograrlos<br>Programas de Gestión en Salud y Seguridad<br><a href="#">Requisitos ISO 45001:2018</a><br><a href="#">4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 6.1.1 - 6.1.2 - 6.1.4 - 6.2.1 - 6.2.2 - 8.1</a> | JDC            | Dirección de Gestión Humana<br>Jessica Figueroa, Karen Quintero<br>Daniela Ochoa, Julieth Rodríguez<br>Karen Rodríguez, Diosa Isabel Rico<br>Andry Patiño, Andrea Vargas, Adriana García<br>María Isabel Cucaita, Liliana Niño Mora - Contratistas |
|                                      | 12:30                                       | 13:30                                    | Receso (Almuerzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JDC            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      | 13:30                                       | 16:00                                    | Preparación y Respuesta ante Emergencias<br><a href="#">Requisitos ISO 45001:2018</a><br><a href="#">8.2</a>                                                                                                                                                                                                                        | JDC            | Dirección de Gestión Humana<br>Adriana García, Liliana Niño Mora<br>Contratistas SST                                                                                                                                                               |
|                                      | 16:00                                       | 17:00                                    | Balance Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JDC            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>VIERNES – 2024-08-30</b>          |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SEDE DIRECCIÓN GENERAL</b>        |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sede Dirección General<br>2024-08-30 | 08:00                                       | 10:30                                    | <b>Gestión de la Tecnología y la Información</b><br><a href="#">Requisitos ISO 9001:2015</a><br><a href="#">7.1.3</a>                                                                                                                                                                                                               | JFR            | Dirección de Información y Tecnología<br>José Ebert Bonilla – Director<br>Willy Villalba – EPICO<br><br>Subdirección Mejoramiento Organizacional<br>Mariluz Quintero – enlace                                                                      |
|                                      | 10:30                                       | 12:30                                    | <b>Monitoreo y Seguimiento a la gestión</b><br><a href="#">Requisitos ISO 9001:2015</a><br><a href="#">9.1</a>                                                                                                                                                                                                                      | JFR            | Subdirección de Monitoreo y Evaluación<br>Juan Pablo Monge – Subdirector<br>Lined Yurani Rey – EPICO<br><br>Subdirección Mejoramiento Organizacional<br>John Marquez – enlace                                                                      |
|                                      | 08:00                                       | 09:30                                    | Entrevista COPASST<br>Comité de Convivencia laboral<br>Comunicación y consulta<br><a href="#">Requisitos ISO 45001:2018</a><br><a href="#">5.4</a>                                                                                                                                                                                  | JDC<br>CAM     | Dirección de Gestión Humana<br>Andry Patiño, Liliana Niño Mora<br>Contratistas                                                                                                                                                                     |
|                                      | 09:30                                       | 11:30                                    | Requisitos legales y otros requisitos<br><a href="#">Requisitos ISO 45001:2018</a><br><a href="#">6.1.3 - 9.1.2</a>                                                                                                                                                                                                                 | CAM            | Dirección de Gestión Humana<br>Karen Quintero, Andry Patiño - Contratistas                                                                                                                                                                         |
|                                      | 11:30                                       | 12:30                                    | Balance Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CAM            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      | 09:30                                       | 12:30                                    | Evaluación del desempeño<br>Seguimiento, medición, análisis y evaluación                                                                                                                                                                                                                                                            | JDC            | Dirección de Gestión Humana<br><br>Daniela Ochoa, María Isabel Cucaita, Andrea Vargas, Adriana García, Julieth Rodríguez, Karen Rodríguez, Jessica Figueroa, Liliana Niño Mora - Contratistas                                                      |



# PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalización actividad auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR                                                                                                                                                       | EQUIPO AUDITOR | CARGO Y NOMBRE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                          | No Conformidad y Acción Correctiva<br>Investigación de Incidentes - Accidentes<br><b>Mejora Continua</b><br><b>Requisitos ISO 45001:2018</b><br>8.1.3 - 9.1 - 9.2 - 10.1 - 10.2 - 10.4 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12:30                                       | 13:30                                    | <b>Receso (Almuerzo)</b>                                                                                                                                                               | JFR<br>JDC     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13:30                                       | 15:00                                    | <b>Balance Auditores</b>                                                                                                                                                               | JFR<br>JDC     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15:00                                       | 17:00                                    | <b>Reunión de Cierre</b>                                                                                                                                                               | JFR<br>JDC     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                        |                |                |
| Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                        |                |                |
| La metodología de la auditoría será mediante el uso del ciclo PHVA. En la reunión de apertura se precisarán los horarios detalladamente. La duración de las entrevistas puede variar dependiendo del tema y hallazgos de la auditoría. Se verificará el cumplimiento del Reglamento de la Certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión y en los Manuales de Imagen y Aplicación de los Certificados. Se verificará la integridad del original del Certificado ICONTEC de Sistema de Gestión entregado a la empresa. Se hará el seguimiento a las acciones correctivas planteadas para las no conformidades pendientes y a los aspectos por mejorar establecidos en la auditoría anterior, por lo que se requieren las evidencias documentadas de las acciones realizadas para efectuar el cierre respectivo. Se solicitará un listado de los documentos y registros del sistema de gestión para la auditoría. Se verificarán los registros de las quejas y reclamaciones recibidas de los clientes. |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                        |                |                |
| Durante toda la auditoría se verificarán con respecto a la ISO 9001:2015 los requisitos 4.4 – 5.2 – 6.1 – 7.1 – 7.3 – 7.4 – 9.1 - 10<br>Con respecto a ISO 45001:2018 son: 5.2 – 5.4 – 6.1 – 7.1 – 7.3 – 7.4 – 7.5 – 8.1 – 9.1 – 10; con respecto a ISO 14001:2015 son: 5.2 – 6.1 – 7.1 – 7.3 – 7.4 – 7.5 – 8.1 – 9.1 - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                        |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                        |                |                |

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



## ANEXO 4

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA FIRMADA POR LA ORGANIZACIÓN :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| ISO 9001: 2015 ( 0 ) Mayores ( 1 ) menores<br>ISO 45001:2018 ( 0 ) Mayores ( 1 ) menores                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: ( ) menores ( ) N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el R-PS-0007) hasta: 2024-09-15                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| <b>ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos.                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación R-PS-0007.                                                                                                                                                       |        |
| En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad _____ y el requisito al que fue reportada _____. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de Certificación.                                                                                                                             |        |
| <b>ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE RECIBIR AUDITORIAS TESTIFICADAS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Dando cumplimiento al requisito 4.7 del R-PS-0007 la Organización se compromete a permitir la participación de equipos evaluadores de organismos de acreditación, en calidad de observadores, en las auditorías testificadas que dichos organismos seleccionen como parte de sus actividades de acreditación.                                                          |        |
| Consulte el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión<br><a href="mailto:https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglamento-de-la-certificaci%C3%B3n-ICONTEC-de-sistemas-de-gesti%C3%B3n.pdf">mailto:https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglamento-de-la-certificaci%C3%B3n-ICONTEC-de-sistemas-de-gesti%C3%B3n.pdf</a> |        |
| Nombre del Representante de la Organización:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Firma: |
| <b>Dra. YANETH SARMIENTO FORERO</b><br>Subdirectora de Mejoramiento Organizacional                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*