**INFORME EJECUTIVO**

Auditoría Interna Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma

NTC ISO 9001:2015 – Regional Cauca

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE COMUNICACIÓN INFORME FINAL** | 12/11/2024 |

**EQUIPO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rol** | **Nombre** | **Cargo/Contratista** |
| **Director** | Yanira Villamil S. | Jefe Oficina Control Interno |
| **Supervisor** | Flor Rocio Patarroyo Suarez | Coordinadora Grupo de Procesos Misionales |
| **Líder** | Elizabeth Castillo Rincón | Ingeniera Industrial – Profesional Especializado |
| **Equipo Auditor** | Angela Patricia Panesso Mora | Psicóloga Social Comunitaria – Licenciada en Educación – Tiflología |
| Luis Alberto Marquez Orellana | Contador Público |
| Nataly Acosta Ospina | Abogada |
| Elizabeth Castillo Rincón | Ingeniera Industrial |
| Angela Patricia Guarnizo Cardenas | Nutricionista Dietista |
| Ana Maria Gama Mejia | Nutricionista Dietista |
| Nidia Milena Lozano Caldas | Psicóloga (en Formación) |

# **OBJETIVOS****:**

**Objetivo general**

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

**Objetivos específicos**

1. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización se cumplan por los responsables de su ejecución, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad, al igual que verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.
2. Proporcionar información acerca de si el Sistema de Gestión de Calidad:

* Es conforme con los requisitos propios de la organización para su Sistema de Gestión de Calidad y los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.
* Se implementa y mantiene eficazmente.

1. Identificar Oportunidades de Mejora.

# **ALCANCE:**

**Procesos**:

* Direccionamiento Estratégico
* Mejora e Innovación
* Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes SNBF
* Promoción y Prevención (Primera Infancia, Adolescencia y Juventud, Familia y Comunidades, Nutrición e Infancia)
* Protección (Restablecimiento de Derechos; Responsabilidad Penal)
* Relación con el Ciudadano
* Adquisición de Bienes y Servicios (Apoyo Contratos Misionales)
* Gestión Financiera (Apoyo Contratos Misionales)
* Monitoreo y Seguimiento a la Gestión
* Inspección, Vigilancia y Control

**Periodo**: 01 de enero de 2023 al 20 de agosto de 2024

**Sedes:**

**Regional Cauca:** Calle 6 Carrera 26 Esquina Barrio Santa Helena, Popayán – Cauca

**Centro Zonal Indígena:** Calle 6 Carrera 26 Esquina Barrio Santa Helena, Popayán – Cauca

# **RELACIÓN DE HALLAZGOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **NÚMERALES CONFORMES** | **NÚMERO DE NO CONFORMIDADES** |
| 27 | 52 |

# **OTRAS SITUACIONES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No RIESGOS** | **No BUENAS PRÁCTICAS** | **No OPORTUNIDADES** | **No RECOMENDACIONES DE MEJORA** |
| 0 | 3 | 0 | 4 |

# 

# **CONCLUSIONES RELEVANTES.**

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

1. **Numerales Conformes:** 4.1. Comprensión de la Organización y de su contexto; 4.2. Comprensión de las necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas; 5.1.1 Liderazgo y Compromiso; 5.2.2. Comunicación de la Política de Calidad; 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización; 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades; 7.1. Recursos; 7.1.2. Personas; 7.1.4. Recursos - Ambiente para la Operación de los procesos; 7.1.5.1. Recursos de Seguimiento y Medición; 7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones; 7.2. Competencia; 7.3. Toma de Conciencia; 7.4. Comunicación; 8.4.2. Tipo y alcance del control; 8.4.3. Información para los Proveedores Externos; 8.5.3. Propiedad Perteneciente a los clientes o proveedores externos; 8.5.4. Preservación; 8.5.5. Actividades posteriores a la entrega; 8.6. Liberación de los productos y servicios; 8.7. Control de las Salidas No Conformes; 9.3.1. Revisión por la Dirección; 9.3.2. Entradas de la Revisión por la Dirección; 9.3.3. Salidas de la Revisión por la Dirección; 10.1. Mejora; 10.2.2. No conformidad y Acción Correctiva; 10.3. Mejora Continua
2. **Numerales con No Conformidades:** 7.1.3 Infraestructura; 7.5.3.1 Control de la Información Documentada; 7.5.3.2 Control de la Información Documentada; 8.1. Planificación y Control Operacional; 8.2.1 Comunicación con el cliente; 8.4.1 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente; 8.5.1 Control de la Producción y de la Provisión del Servicio; 8.5.2 Identificación y Trazabilidad; 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación; 9.1.2 Satisfacción del cliente; 9.1.3 Análisis y evaluación; 10.2.1 No conformidad y Acción Correctiva.
3. **Recomendaciones para la Mejora:** 7.5.3.1 Control de la Información Documentada; 7.5.3.2 Control de la Información Documentada; 8.5.1. Control de la Producción y de la Provisión del Servicio.
4. **Eficacia:** Bajo los parámetros, alcance y muestra evaluada en desarrolló de la auditoría interna se determina que en la Regional Cauca el Sistema Integrado de Gestión del ICBF (Eje de Calidad) se implementa y se mantiene; sin embargo, se requiere dar tratamiento a las No Conformidades detectadas con el fin de que la Entidad mejore continuamente la Eficacia del mismo.

# **RECOMENDACIONES RELEVANTES.**

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

* Desde la Dirección de Servicios y Atención comunicar con oportunidad a la Regional las directrices relacionadas con la ubicación de los informes en el repositorio para la presente vigencia.
* Desde el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios mejorar la organización e identificación clara y coherente de la documentación publicada en el SECOP II por parte de la supervisión de los contratos.
* Desde la Dirección de Protección remitir con oportunidad los reportes de la Estrategia Unificada a las regionales, con el fin de realizar con oportunidad acciones preventivas ante las actuaciones y pérdidas de competencias.
* Fortalecer la apropiación de documentos del SIGE (Contexto interno y externo, expectativas partes interesadas, riesgos de calidad y corrupción).

Atentamente,

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Yanira Villamil S.**

**Jefe de Oficina de Control Interno**

**Consolidó datos:** Elizabeth Castillo Rincón/ Líder de Auditoria OCI \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Revisó:** Flor Rocío Patarroyo Suarez/ Coordinadora GPM OCI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_