

## INFORME EJECUTIVO

Auditoría Interna Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma  
NTC ISO 9001:2015 – Regional Valle del Cauca

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>FECHA DE COMUNICACIÓN INFORME FINAL</b> | 26/08/2024 |
|--------------------------------------------|------------|

### EQUIPO:

| Rol                   | Nombre                                                                                                                                                       | Cargo/Contratista                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Director</b>       | Yanira Villamil S.                                                                                                                                           | Jefe Oficina Control Interno                                                                                                                        |
| <b>Supervisor</b>     | Flor Rocio Patarroyo Suarez                                                                                                                                  | Coordinadora Grupo de Procesos Misionales                                                                                                           |
| <b>Líder</b>          | Elizabeth Castillo Rincón                                                                                                                                    | Ingeniera Industrial – Profesional Especializado                                                                                                    |
| <b>Equipo Auditor</b> | Angela Patricia Panesso Mora<br>Marelvly del Pilar Benavides Pérez<br>Nataly Acosta Ospina<br>Elizabeth Castillo Rincón<br>Angela Patricia Guarnizo Cardenas | Psicóloga Social Comunitaria – Licenciada en Educación - Tiflogía<br>Contadora Pública<br>Abogada<br>Ingeniera Industrial<br>Nutricionista Dietista |

### 1. OBJETIVOS:

#### Objetivo general

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

[www.icbf.gov.co](http://www.icbf.gov.co)



@icbfcolombiaoficial



@ICBFColombia



@icbfcolombiaoficial



ICBFColombia

## **Objetivos específicos**

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

## **4. 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; Adopciones; Responsabilidad Penal)
- 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 30 de abril de 2024

**Sedes:**

**Regional Valle del Cauca:** Avenida 2 Norte # 33 - 45 Barrio Prado Norte, Cali - Valle

**5. RELACIÓN DE HALLAZGOS**

| NÚMERALES<br>CONFORMES | NÚMERO DE NO<br>CONFORMIDADES |
|------------------------|-------------------------------|
| 28                     | 45                            |

**6. OTRAS SITUACIONES**

| No RIESGOS | No BUENAS<br>PRÁCTICAS | No<br>OPORTUNIDADES | No RECOMENDACIONES<br>DE MEJORA |
|------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 0          | 1                      | 0                   | 5                               |

**7. 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 Valle del Cauca frente a los requisitos aplicables propios de la organización y de la norma técnica internacional citada, obtuvo los siguientes resultados:**

8. **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; 8.5.4 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; 9.1.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación; 9.1.2 Satisfacción del cliente; 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; 10.2.1 No conformidad y Acción Correctiva; 10.3 Mejora continua.

9. **Numerales con No Conformidades:** 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización; 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; 8.3. Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios; 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; 9.1.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación; 9.1.2. Seguimiento, medición, análisis y evaluación - Satisfacción del cliente; 9.1.3. Seguimiento, medición, análisis y evaluación; 10.3. Mejora continua.

10. **Recomendaciones para la Mejora:** 7.5.3.1 Control de la Información Documentada; 7.5.3.2 Control de la Información; 8.5.1. Control de la Producción y de la Provisión del Servicio.

11. **Eficacia:** Bajo los parámetros, alcance y muestra evaluada en desarrolló de la auditoría interna se determina que en la Sede de la Dirección General 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.

## **12. RECOMENDACIONES RELEVANTES.**

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

- Desde el Proceso de Relación con el Ciudadano fortalecer la organización de la información documentada en medio electrónico y físico disponible para su uso.

- Desde el Proceso de Direccionamiento Estratégico garantizar que las Actas del Comité Regional de Gestión y Desempeño sean firmadas por parte de los integrantes que lo conforman, directamente en el formato F9.P1.MI Versión 9 del 25/01/2024.
- Desde el Proceso de Inspección Vigilancia y Control mejorar la organización e identificación de los expedientes digitales, con el fin de contar con el esquema de clasificación y control de la información, acorde a la TRD aprobada.
- Desde el Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios mejorar la organización e identificación de los expedientes digitales, con el fin de contar con el esquema de clasificación y control de la información, acorde a la TRD aprobada.
- Fortalecer la articulación entre el SNBF y los Procesos Misionales de la Regional, con el fin de brindar un mejor acompañamiento y asistencia técnica a los entes territoriales.

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 