



INFORME EJECUTIVO

Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma NTC ISO 9001:2015
realizada en la Sede de la Dirección General

FECHA DE COMUNICACIÓN INFORME FINAL	24/06/2022
-------------------------------------	------------

EQUIPO:

Rol	Nombre	Cargo/Contratista
Directora	Yanira Villamil	Jefe Oficina de Control Interno
Supervisora	Flor Alicia Rojas Aguilar	Coordinadora Grupo de Procesos Misionales
Líder	María del Pilar Peña	Psicóloga – Profesional Especializado
Equipo Auditor	Angela Patricia Guarnizo Claudia Patricia Zuluaga Flor Rocio Patarroyo Luz Dary Garzón Guevara Jhon Fredy González Nidia Constanza Diaz Yaneth Burgos Duitama	Nutricionista Dietista – Profesional Universitario Contadora Pública – Contratista Nutricionista Dietista – Profesional Especializado Abogada – Contratista Abogado – Contratista Abogada – Contratista Ingeniera Industrial - Profesional Especializado
Experto(s) Técnico(s)	Francy Nayibi Gómez Garzón	Nutricionista Dietista - Profesional Universitario

1. OBJETIVOS:

Objetivo general

Evaluar el Sistema de Gestión de Calidad 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.

Objetivos específicos

- Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización se cumplan por los responsables de su ejecución, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad, al igual que verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.
- 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
- Identificar Oportunidades de Mejora.
- Realizar seguimiento a las Acciones Correctivas producto de auditorías anteriores (bajo la norma 9001:2015 vigencia 2021)

2. ALCANCE:

Procesos: Dirección Estratégico, Mejora e Innovación, Promoción y Prevención (Primera Infancia; Infancia y Nutrición), Protección (Adopciones), Adquisición de Bienes y Servicios (Apoyo en la revisión de la muestra de contratos), Gestión Financiera (Apoyo en la revisión de la muestra de contratos), Servicios Administrativos (almacén), Monitoreo y Seguimiento a la Gestión, Inspección, Vigilancia y Control

Nota. Con alcance para verificación de acciones correctivas a los procesos de Promoción y Prevención (Adolescencia y Juventud); Protección (Restablecimiento de Derechos y Responsabilidad Penal) y Gestión de Talento Humano.

Periodo: 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero del 2022.

Sede: Sede de la Dirección General Avenida Carrera 68 No 64C-75 y Oficinas del ICBF ubicadas en el Centro Comercial y Empresarial Metrópolis.

3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

NÚMERO DE CONFORMIDADES (Numerales)	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES
39	13

4. OTRAS SITUACIONES

No RIESGOS	No BUENAS PRÁCTICAS	No OPORTUNIDADES	No RECOMENDACIONES DE MEJORA
0	4	0	9

5. 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 Sede de la Dirección General frente a los requisitos aplicables propios de la organización y de la norma técnica internacional citada, obtuvo los siguientes resultados:

- **Numerales Conformes:** 4.1. Comprensión de la Organización y de su contexto, 4.2. Comprensión de las necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas, 4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión de Calidad, 4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos, 5.1.1 Liderazgo y Compromiso, 5.1.2. Enfoque al Cliente, 5.2.1. Establecimiento de la Política de Calidad, 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, 6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos – Establecimiento, 7.1.1. Recursos- Generalidades, 7.1.3. Recursos – Infraestructura, 7.1.5. Recursos de Seguimiento y Medición, 7.1.6. Conocimientos de la organización, 7.2. Competencia, 8.2.2. Determinación de los Requisitos para los productos y servicios, 8.2.3.1. Revisión de los Requisitos para los Productos y Servicios, 8.2.3.2. Revisión de los Requisitos para los Productos y Servicios, 8.2.4. Cambios en los Requisitos para los Productos y Servicios, 8.3. Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios, 8.4.2. Tipo y alcance del control, 8.4.3 Información para los Proveedores Externos, 8.4.1. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente – Generalidades, 8.4.2. Tipo y



alcance del control, 8.4.3. Información para los Proveedores Externos, 8.5.2. Identificación y Trazabilidad, 8.5.3. Propiedad Pertenciente a los clientes o proveedores externos, 8.5.4. Preservación, 8.5.5. Actividades posteriores a la entrega, 8.5.6. Control de los cambios, 8.6. Liberación de los productos y servicios, 8.7. Control de las Salidas No Conformes, 8.7.1. Control de las Salidas No Conformes, 8.7.2. Control de las Salidas No Conformes, 9.1.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación – Generalidades, 9.3.1. Revisión por la Dirección – Generalidades, 9.3.2. Entradas de la Revisión por la Dirección, 9.3.3. Salidas de la Revisión por la Dirección, 10.1. Mejora – Generalidades, 10.3. Mejora continua.

- **Numerales con No Conformidades:** 6.3. Planificación de los cambios, 7.5. Información Documentada, 8.1. Planificación y Control Operacional; 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, 9.1.3. Seguimiento, medición, análisis y evaluación y 10.2 No conformidad y Acción Correctiva.
- **Numerales con Recomendaciones para la Mejora:** 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades, 7.1.1. Recursos- Generalidades, 8.1. Planificación y Control Operacional, 8.5.1. Control de la Producción y de la Provisión del Servicio y 9.1.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación – Generalidades.
- **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 Sistema.

Atentamente,

Yanira Villamil S.

Jefe de Oficina de Control Interno

Consolidó datos: Gina Yepes Skinner/OCI *GVSK*

Revisó: María del Pilar Peña /Líder de Auditoría OCI *Maria Sto*; Flor Alicia Rojas/Coordinadora GPM OCI *Flor*