

INFORME EJECUTIVO

Auditoría Interna al Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma NTC ISO 14001:2015 Regional Cundinamarca

FECHA DE COMUNICACIÓN	15/10/2019
INICIO – TERMINACIÓN (fase de ejecución)	27/08/2019 hasta 02/09/2019

EQUIPO:

Rol	Nombre	Cargo/Contratista
Directora	Flor Alicia Rojas Aguilar	Jefe de Oficina de Control Interno (E)
Supervisora	Flor Alicia Rojas Aguilar	Coordinadora Grupo de Procesos Misionales
Líder	William Jael Callejas Basto	Administrador Ambiental – Contratista
Equipo Auditor	William Jael Callejas Basto	Administrador Ambiental – Contratista

1. OBJETIVOS:

Objetivo general

Evaluar el Sistema de Gestión Ambiental en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, teniendo en cuenta los Requisitos establecidos en la Norma Técnica NTC ISO 14001:2015 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 Ambiental:
 - Es conforme con los requisitos propios de la organización para su Sistema de Gestión Ambiental y los requisitos de la norma NTC ISO 14001:2015
 - Se implementa y mantiene eficazmente.

- Identificar Oportunidades de Mejora.
- Realizar seguimiento a los hallazgos de auditorías internas anteriores al Sistema de Gestión Ambiental.

2. ALCANCE:

Procesos: Direccionamiento Estratégico, Mejora e Innovación, Comunicación Estratégica, Promoción y Prevención, Protección, Adquisición de Bienes y Servicios, Servicios Administrativos, Gestión del Talento Humano, Gestión Jurídica, Monitoreo y Seguimiento a la Gestión.

Periodo: 01 de enero de 2018 al 01 de julio de 2019.

Sede: Regional Cundinamarca
CZ Soacha
CZ Girardot

3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

NUMERO DE CONFORMIDADES	NUMERO DE NO CONFORMIDADES
23	3

4. OTRAS SITUACIONES

No BUENAS PRÁCTICAS	No RIESGOS	No OPORTUNIDADES	No RECOMENDACIONES DE MEJORA
0	0	0	11

5. CONCLUSIONES

De acuerdo con los objetivos, el alcance, los procesos, la muestra y los puntos considerados para la auditoría interna, se concluye por parte de la Oficina de Control Interno que el Sistema de Gestión Ambiental del ICBF bajo la norma NTC ISO 14001:2015, auditado en la Regional Cundinamarca y los Centros Zonales Soacha y Girardot, es conforme con los requisitos aplicables propios de la organización y de la norma internacional, lo cual se refleja en los siguientes resultados:

- **Conformidades:** 4.1 Conocimiento de la Organización y de su Contexto; 4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas; 4.4 Sistema de Gestión Ambiental; 5.1 Liderazgo y Compromiso; 5.2. Política Ambiental; 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades; 6.1.2 Aspectos ambientales; 6.1.3 Requisitos Legales y Otros Requisitos; 6.1.4 Planificación de acciones; 7.1 Recursos; 7.2 Competencia; 7.3 Toma de conciencia; 7.4 Comunicación; 7.4.1 Generalidades; 7.4.2 Comunicación interna; 7.4.3 Comunicación externa; 7.5.1 Generalidades; 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias; 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación; 9.3. Revisión por la Dirección; 10.1 Mejora - Generalidades; 10.2 No conformidades y acciones correctivas; 10.3 Mejora continua.

- **No Conformidades:** 7.5.2. párrafo primero literal a) Creación y Actualización; 7.5.3 Control de la información documentada; 8.1 Planificación y control operacional párrafo primero.

- **Oportunidades de Mejora:** 4.1 Conocimiento de la Organización y de su Contexto; 5.1 Liderazgo y Compromiso; 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades; 6.1.3 Requisitos Legales y Otros Requisitos; 7.1 Recursos; 7.2 Competencia; 7.4.2 Comunicación interna; 8.1 Planificación y control operacional párrafo tercero; 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias; 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

Eficacia:

Bajo los parámetros en que se desarrolló el ejercicio de auditoría interna Regional Cundinamarca, el Sistema de Ambiental del ICBF se implementa y se mantiene eficazmente; sin embargo, se requiere dar tratamiento a las No Conformidades detectadas con el fin de que la Entidad mejore continuamente la Eficacia del mismo.

6. RECOMENDACIONES

Desde el proceso de Servicios Administrativos:

- Fortalecer el análisis del contexto interno y externo, la articulación de la sede Regional Cundinamarca y sus Centros Zonales en el documento PL17.SA Plan de Gestión Ambiental Regional Cundinamarca.
- Fortalecer el empoderamiento del Sistema de Gestión ambiental a los líderes del Sistema, teniendo en cuenta la responsabilidad de la resolución 7070 de 2017 del ICBF o aquella que la modifique.

- Fortalecer en la F1. G3.MI Matriz de Riesgos de Calidad, Corrupción y Ambiental, la articulación del contexto de la Organizacional con los riesgos identificados en dicha matriz.
- Incluir la Resolución 1115 de 2012 de la Secretaría de Ambiente del Distrito Capital (hoy hábitat) en la F1.P22.SA Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, Requisitos Legales y Otros Requisitos.
- Fortalecer el análisis en la determinación de los recursos necesarios para la ejecución de las actividades del Cronograma de Gestión Ambiental.
- Realizar las gestiones para el mantenimiento de las unidades sanitarias disponibles en el Centro Zonal Girardot y el Centro Zonal Soacha, así como del aire acondicionado en el Centro Zonal Girardot y el sótano del Centro Zonal Soacha.
- Ajustar el documento F4.P29.SA Formato Programación Comunicación Interna y Externa eje Ambiental Versión 1 del 1/1/2018 para el 2019, para comunicar los aspectos relevantes al Sistema de Gestión Ambiental.
- Fortalecer la capacitación y conformación de la Brigada de Emergencias en el tema ambiental, a su vez fortalecer en los simulacros el análisis del desempeño ambiental sobre los mismos.
- Revisar se cuente con equipos suficientes (kit de derrames) para responder posibles emergencias ambientales en el centro Zonal Girardot.

Desde el proceso de Monitoreo y Seguimiento a la Gestión fortalecer el monitoreo, seguimiento y análisis de los índices tales como Sensibilización Ambiental, Manejo de Residuos Sólidos y Consumo de Papel.

Atentamente,



Yanira Villamil S.
Jefe de Oficina de Control Interno

Consolidó datos: Gina Yepes Skinner/OCI *GYSK*

Revisó: William Jael Callejas Basto/OCI *WJC*; Flor Alicia Rojas/ Coordinadora GPM OCI *Flora*