

INFORME EJECUTIVO

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

FECHA DE COMUNICACIÓN	03/12/2019
INICIO – TERMINACIÓN (fase de ejecución)	07/10/2019 hasta 11/10/2019

EQUIPO:

Rol	Nombre	Cargo/Contratista
Directora	Yanira Villamil S.	Jefe de Oficina de Control Interno
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:
 - Cumple las disposiciones planificadas para el Sistema de gestión Ambiental, incluidos los requisitos de esta norma NTC ISO 14001:2015;
 - Ha sido implementado adecuadamente y se mantiene;
 - Es eficaz para cumplir con la política y objetivos de la organización

- 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 30 de septiembre de 2019.

Sede: Regional Chocó
CZ Quibdó
CZ Istmina

3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

NUMERO DE CONFORMIDADES	NUMERO DE NO CONFORMIDADES
21	6

4. OTRAS SITUACIONES

No BUENAS PRÁCTICAS	No RIESGOS	No OPORTUNIDADES	No RECOMENDACIONES DE MEJORA
0	0	0	6

5. CONCLUSIONES

De acuerdo con los objetivos, el alcance, los procesos, la muestra y los puntos considerados para la auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión 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 Chocó y los Centros Zonales Quibdó e Istmina, 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; 6.1.4 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; 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:** 6.1.3 Requisitos Legales y Otros Requisitos 7.5.2. párrafo primero literal a) Creación y Actualización; 7.5.3 Control de la información documentada; 8.1 Planificación y control operacional; 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.

- **Oportunidades de Mejora:** 4.1 Conocimiento de la Organización y de su Contexto; 6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades; 6.1.2 Aspectos ambientales; 7.3 Toma de conciencia; 7.4 Comunicación; 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

Eficacia:

Bajo los parámetros en que se desarrolló el ejercicio de auditoría interna Regional Chocó, el Sistema de Gestión 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 Direccionamiento Estratégico fortalecer el análisis del contexto interno y externo de los centros zonales de la Regional Chocó.

Desde el proceso de servicios administrativos:

- Incluir en la matriz de riesgos de calidad, corrupción y ambiental, riesgos asociados al contexto propio, por ejemplo, riesgos ambientales por escasez de agua.
- Incluir en el documento F1.P22.SA Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, Requisitos Legales y Otros Requisitos, aspectos ambientales:

Generación de Ruido por aires acondicionados
Generación de vertimientos para el Centro Zonal Rio Sucio.
Consumo de agua para el Centro Zonal Istmina.
Consumo de energía para el Centro Zonal Bahía Solano.

- Fortalecer la información que se comunica, cuente con todos los temarios propuestos en el F4. P29SA versión 1 Formato Programación Comunicación Interna y externa Eje Ambiental.
- Ajustar los índices de seguimiento del cronograma, conforme a la información soporta el desarrollo de los mismos.

Desde el proceso de Gestión Humana fortalecer el conocimiento en el manejo del código de colores para la gestión de residuos.

Atentamente,



Yanira Villamil S.
Jefe de Oficina de Control Interno

Consolidó datos: Gina Yepes Skinner/OCI GYSK

Revisó: William Jael Callejas Basto/OCI [Firma]; Flor Alicia Rojas/ Coordinadora GPM OCI [Firma]

PUBLICA