

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	F11.EI	27/04/2021
	FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO	Versión 1	Página 1 de 4

INFORME EJECUTIVO

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

FECHA DE COMUNICACIÓN DEL INFORME FINAL	28 de mayo de 2025
--	--------------------

EQUIPO:

Rol	Nombre	Cargo/Contratista
Director	Yanira Villamil S.	Jefe Oficina Control Interno
Supervisor	Flor Rocio Patarroyo Suárez	Coordinadora Grupo de Procesos Misionales
Líder	María Luisa Ortega Palomino	Contadora Pública
Equipo auditor	Yaneth Burgos Duitama	Ingeniera Industrial
Experto(s) Técnico(s)	No Aplica	No Aplica

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 y otros requisitos que se suscriban, así como los propios de la entidad, en la Regional Cundinamarca del ICBF y Centro Zonal Zipaquirá.

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.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	F11.EI	27/04/2021
	FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO	Versión 1	Página 2 de 4

- Realizar seguimiento a las NC de auditorías internas anteriores al Sistema de Gestión Ambiental

2. ALCANCE:

Procesos: Direccionamiento Estratégico; Mejora e Innovación; Comunicación Estratégica; Adquisición de Bienes y Servicios; Servicios Administrativos, Gestión del Talento Humano; Evaluación: Monitoreo y Seguimiento a la Gestión

Periodo: 1 de enero de 2024 al 28 de febrero de 2025.

Sede: Administrativa Regional Cundinamarca.

3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

NUMERO DE CONFORMIDADES	NUMERO DE NO CONFORMIDADES
20	8

4. OTRAS SITUACIONES

RIESGOS	BUENAS PRACTICAS	OPORTUNIDADES	RECOMENDACIONES DE MEJORA
0	2	0	5

5. CONCLUSIONES RELEVANTES

De acuerdo con el alcance y los resultados de las pruebas de auditoría se concluye que, a la fecha de comunicación del informe final de auditoría **al Sistema de Gestión Ambiental del ICBF, bajo la norma NTC ISO 14001:2015, y los requisitos aplicables propios de la organización, obtuvo los siguientes resultados en la Regional Cundinamarca**

Conformidades: 4.1. Conocimiento 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 Ambiental; 4.4. Sistema de Gestión Ambiental; 5.1 Liderazgo y Compromiso; 5.2. Política Ambiental; 5.3. Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización; 6.1.3 Requisitos Legales y Otros Requisitos; 6.1.4. Planificación de Acciones; 6.2.1. Objetivos Ambientales; 6.2.2. Planificación de Acciones para Cumplir los Objetivos Ambientales; 7.2

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	F11.EI	27/04/2021
	FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO	Versión 1	Página 3 de 4

Competencia; 7.4.1 Comunicación-Generalidades; 7.4.3 Comunicación Externa; 7.5.1. Información Documentada- Generalidades; 7.5.2 Creación y Actualización; 7.5.3 Control de la Información Documentada; 9.3 Revisión por la Dirección; 9.1.2 Evaluación del Cumplimiento; 10.1. Mejora-Generalidades y 10.3. Mejora Continua.

No Conformidades: 7.4.2 Comunicación Interna; 8.1 Planificación y Control Operacional; 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.

Recomendaciones para la Mejora: 6.1.1 Acciones para abordar Riesgos - Generalidades; 7.1 Recursos; 8,1 Control Operacional, 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

Buena Práctica: 7.3 Toma de Conciencia; 8,1 Control Operacional

6. RECOMENDACIONES

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

- Desde el proceso de Servicios Administrativos realizar la inclusión en la F1.G3.MI Matriz de Riesgos Ambientales y del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo Versión 9 el riesgo "SA 5 –AMB Posibilidades de sanciones debido al incumplimiento de requisitos legales ambientales asociados a la disposición de residuos sólidos" teniendo en cuenta que este es un aspecto significativo para la Entidad y aún se requiere adelantar acciones en pro de su cumplimiento como lo son dotar a la Regional y Centros Zonales con contenedores plásticos suficientes para el almacenamiento temporal de residuos en los cuartos de residuos. Dado que el riesgo continuo latente al cumplir parcialmente algunas normas entre ellas la Ley 1259 de 2008.
- Desde el proceso de Servicios Administrativos revisar la evaluación del riesgo "SA 3 _AMB posibilidad de sanciones debido al incumplimiento de requisitos legales ambientales asociados a la implementación del plan institucional de gestión de cambio climático", dado que el control identificado en la F1.G3.MI Matriz de Riesgos Ambientales y del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo versión 9 aún no se encuentra implementado.
- Desde el proceso de Direccionamiento Estratégico asegurar los recursos necesarios para el mantenimiento del Sistema Gestión ambiental conforme a las necesidades requeridas para el eje en la Regional Cundinamarca.
- Desde el proceso de Servicios Administrativos considerar estrategias que contribuyan al bajo consumo hídrico y energético, dado que se evidenció:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



- En cada oficina de los 6 pisos de la Regional Cundinamarca UPS sin activarse en modo eco y estar constantemente encendidas, aspecto que no es compatible con el bajo consumo energético.
- En el Centro Zonal Zipaquirá no se observaron ahorradores de agua para grifos.
- Desde el proceso de Servicios Administrativos incluir en la matriz de aspectos e impactos ambientales controles operacionales con plazos establecidos con el fin de garantizar que se realice oportunamente la baja de bienes que contengan elementos o compuestos peligrosos evitando la afectación del medio ambiente.

Atentamente,

Yanira Villamil S.
Jefe de Oficina de Control Interno

Elaboró: María Luisa Ortega Palomino - Auditor Líder

Revisó: Flor Rocio Patarroyo Suárez - Coordinadora GPM – OCI