

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

INFORME EJECUTIVO

Auditoría Interna Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma técnica NTC ISO 14001:2015, en la Regional Risaralda 2024

FECHA DE COMUNICACIÓN DEL INFORME FINAL	11 de octubre de 2024
--	-----------------------

EQUIPO:

Rol	Nombre	Cargo/Contratista
Director	Yanira Villamil S.	Jefe Oficina Control Interno
Supervisor	Flor Rocio Patarroyo Suárez	Coordinadora Grupo de Procesos Misionales
Líder	Viviana Rocío Bejarano Camargo	Ingeniera Química
Equipo auditor	Viviana Rocío Bejarano Camargo	Ingeniera Química
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 Risaralda del ICBF.

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!

	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO	F11.EI	27/04/2021
		Versión 1	Página 2 de 3

- 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, Monitoreo y Seguimiento a la Gestión.

Periodo: 01 de enero de 2023 al 30 de junio de 2024

Sede: Administrativa Regional Risaralda.

3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

NUMERO DE CONFORMIDADES	NUMERO DE NO CONFORMIDADES
24	9

4. OTRAS SITUACIONES

RIESGOS	BUENAS PRACTICAS	OPORTUNIDADES	RECOMENDACIONES DE MEJORA
0	0	0	3

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, el 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 Risaralda

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; 6.1.1 Acciones para abordar riesgos y Oportunidades - Generalidades; 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; 7.1 Recursos; 7.2 Competencia; 7.3. Toma de Conciencia; 7.4.2 Comunicación Interna; 7.4.3 Comunicación Externa; 7.5.1. Información Documentada- Generalidades; 7.5.2 Creación y Actualización; 7.5.3. Control de la Información

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

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

Documentada; 10.1. Mejora-Generalidades; 10.2. No Conformidades y Acciones Correctivas y 10.3. Mejora Continua.

No Conformidades: 6.1.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos, 7.4.1 Comunicación - Generalidades, 8.1 Planificación y Control Operacional; 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias; 9.1.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación - Generalidades, 9.1.2 Evaluación del Cumplimiento; 9.3. Revisión por la Dirección.

Recomendaciones para la Mejora: 6.1.4. Planificación de Acciones; 7.4. Comunicación; 9.1.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación- Generalidades.

6. RECOMENDACIONES RELEVANTES

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

- Desde el proceso de Mejora e Innovación, fortalecer en la fase de identificación de riesgos, la definición de controles y planes de tratamiento, dado que para los riesgos SA3-AMB, SA5-AMB y SA2-AMB las evidencias de los controles y planes de tratamientos son las mismas.
- Desde el Proceso de Monitoreo y Seguimiento a la Gestión, revisar la forma de medición de los indicadores e índices relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental y Plan de Gestión Ambiental de la Regional Risaralda (*A5-PA3-07 Número de metros cúbicos de agua consumidos por persona, A5-PA3-08 Número de kilovatios de energía consumidos por persona*), con el fin de identificar mejoras
- Desde el proceso de Comunicación Estratégica, fortalecer la alineación entre las temáticas de comunicación del Eje Ambiental establecidas en la Matriz de Comunicaciones Internas y Externas y los temas incluidos en la Programación de Comunicación Interna y Externa del Eje Ambiental de la Regional, con el fin de asegurar que se incluyan todas las temáticas que se comunicarán a las partes interesadas.

Atentamente,


Yanira Villamil S.
Jefe de Oficina de Control Interno

Elaboró: Viviana Bejarano ^{JB} - Contratista OCI

Revisó: Flor Rocio Patarroyo Suárez- Coordinadora GPM OCI 

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012