**INFORME EJECUTIVO**

**Auditoría Interna Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma técnica NTC ISO 14001:2015, en la Sede de la Dirección General 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE COMUNICACIÓN**  **INFORME FINAL** | 09 de julio 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** | Flor Alicia Rojas Aguilar | Administradora Pública- Profesional Especializado |
| **Equipo Auditor** | Flor Alicia Rojas Aguilar | Administrador Público |
| Viviana Rocío Bejarano Camargo | Ingeniera Química- (auditora en formación) |
| **Experto(s) Técnico(s)** | No Aplica | No Aplica |

# **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 Sede de la Dirección General.

**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 las NC de auditorías internas anteriores al Sistema de Gestión Ambiental.

# **ALCANCE:**

**Procesos:** Direccionamiento Estratégico, Mejora e Innovación, Comunicación Estratégica, Promoción y Prevención - Primera Infancia – Nutrición, Adquisición de Bienes y Servicios, Servicios Administrativos, Gestión del Talento Humano, Monitoreo y Seguimiento a la Gestión.

**Periodo:** 01 de marzo de 2023 al 31 de marzo 2024

**Sede**: Dirección General y Metrópolis

# **RELACIÓN DE HALLAZGOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **NUMERO DE CONFORMIDADES** | **NUMERO DE NO CONFORMIDADES** |
| 24 | 9 |

# **OTRAS SITUACIONES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RIESGOS** | **BUENAS PRÁCTICAS** | **OPORTUNIDADES** | **RECOMENDACIONES DE MEJORA** |
| 0 |  | 0 | 10 |

# **CONCLUSIONES RELEVANTES**

De acuerdo con el alcance y los resultados de las pruebas de auditoría se concluye que a la fecha el Sistema de Gestión Ambiental del ICBF bajo la norma NTC- ISO-14001:2015, 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:

**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 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 lograr los objetivos ambientales; 7.1. Recursos; 7.2. Competencia; 7.3. Toma de Conciencia; 7.4.1 Generalidades; 7.5.1. Generalidades; 7.5.2. Creación y Actualización; 7.5.3. Control de la Información Documentada; 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación; 9.3. Revisión por la Dirección; 10.1. Generalidades; 10.2. No Conformidades y Acciones Correctivas; 10.3. Mejora Continua.

**No Conformidades**: 7.4.2 Comunicación Interna; 7.4.3 Comunicación externa; 8.1 Planificación y Control Operacional; 8.2 Preparación y Respuesta ante emergencias; 9.1.2 Evaluación del cumplimiento

**Recomendaciones para la Mejora:** 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades; 6.2. objetivos ambientales y planificación para abordarlos; 7.1. Recursos; 7.3. Toma de Conciencia; 7.5.2 Información documentada - Creación y Actualización; 8.1 Planificación y Control Operacional; 9.1.1. Seguimiento, Medición y Análisis - generalidades; 10. Mejora.

# **RECOMENDACIONES RELEVANTES**

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

* Desde el Proceso de Direccionamiento Estratégico en conjunto con el Proceso de Gestión del Talento Humano revisar las funciones relacionadas con el tema ambiental de los grupos internos de trabajo de la Dirección Administrativa definidas en la Resolución No 060 de 2003, considerando que actualmente el Grupo de Planeación Administrativa tiene a cargo a los referentes ambientales y la consolidación de todas las evidencias del eje ambiental.
* Desde el proceso de Mejora e Innovación en conjunto con el proceso de Direccionamiento Estratégico adelantar acciones que permitan impulsar la actualización del Manual SIGE y demás documentación requerida por el sistema de gestión ambiental acorde con la nueva plataforma estratégica.

Atentamente,

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Yanira Villamil S.**

**Jefe de Oficina de Control Interno**

Elaboró: Viviana Bejarano\_\_\_- Contratista OCI

Revisó: Flor Alicia Rojas Aguilar\_\_\_- Lider de Auditoria OCI; Flor Rocio Patarroyo Suárez\_\_\_- Coordinadora GPM OCI