**INFORME EJECUTIVO**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE COMUNICACIÓN DEL INFORME FINAL** | 17 de diciembre 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 |

# **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 Tolima 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.
* Realizar seguimiento a las NC de auditorías internas anteriores al Sistema de Gestión Ambiental

# **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 septiembre de 2024

**Sede**: Administrativa Regional Tolima.

# **RELACIÓN DE HALLAZGOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **NUMERO DE CONFORMIDADES** | **NUMERO DE NO CONFORMIDADES** |
| 23 | 11 |

# **OTRAS SITUACIONES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RIESGOS** | **BUENAS PRACTICAS** | **OPORTUNIDADES** | **RECOMENDACIONES DE MEJORA** |
| 0 | 3 | 0 | 2 |

# **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 Tolima

**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; 7.4.1 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; 9.1.2 Evaluación del Cumplimiento; 10.1. Mejora-Generalidades y 10.3. Mejora Continua.

**No Conformidades**: 6.1.2 Aspectos Ambientales, 7.4.2 Comunicación Interna; 8.1 Planificación y Control Operacional; 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias; 9.1.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación; 9.3. Revisión por la Dirección y 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva.

**Recomendaciones para la Mejora:** 6.1.1 Acciones para abordar Riesgos - Generalidades; 7.2 Competencia

**Buena Práctica:** 7.3 Toma de Conciencia

# **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 SA2-AMB, SA3-AMB, SA5-AMB las evidencias de los controles y planes de tratamientos son las mismas. (Sede Dirección General)
* Desde el proceso de Servicios Administrativos fortalecer el proceso de inducción cuando se presente cambio de referente ambiental en la Regional, esto con el fin de dar a conocer las directrices y lineamientos frente a los reportes del Sistema de Gestión Ambiental del ICBF. (Sede Dirección General)

Atentamente,

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

**Yanira Villamil S.**

**Jefe de Oficina de Control Interno**

Elaboró: Viviana Bejarano - Contratista OCI

Revisó: Flor Rocio Patarroyo Suárez- Coordinadora GPM OCI