

	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 Putumayo

FECHA DE COMUNICACIÓN DEL INFORME FINAL	27/06/2025
--	------------

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 Putumayo y Centro Zonal Mocoa.

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.

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

- Identificar Oportunidades de Mejora.
- 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: 01 de enero 2024 hasta el 30 de abril 2025

Sede: Administrativa Regional Putumayo

3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

NUMERO DE CONFORMIDADES	NUMERO DE NO CONFORMIDADES
22	9

4. OTRAS SITUACIONES

RIESGOS	BUENAS PRACTICAS	OPORTUNIDADES	RECOMENDACIONES DE MEJORA
0	1	0	1

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 Putumayo.**

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

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

Generalidades; 6.1.2 Aspectos ambientales; 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; 7.4.2 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 documentada; 9.1 Seguimiento Medición y análisis; 9.1.2 Evaluación del Cumplimiento.

No Conformidades: 8.1 Planificación y Control Operacional; 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias; 9.3 Revisión por la Dirección; 10 Mejora.

Recomendaciones para la Mejora: 7.5.3 Control de la Información Documentada

Buena Práctica: 8.1 Planificación y Control Operacional

6. RECOMENDACIONES

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

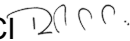
Desde el proceso de Servicios Administrativos de la Regional Putumayo, mejorar en el control de la información documentada, de tal forma que se asegure la coherencia del contenido de los documentos del Sistema de Gestión ambiental (Informes de simulacros, con datos incongruentes).

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 

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