**INFORME EJECUTIVO**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE COMUNICACIÓN** | 23 de agosto 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** | Nelcy Alieth Rojas Benítez | Trabajadora Social - Profesional Especializado |
| **Equipo Auditor** | Nelcy Alieth Rojas Benítez | Trabajadora Social - Profesional Especializado |
| 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 Caldas

**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 enero de 2023 al 30 de abril de 2024

**Sede**: Regional Caldas Av. Santander Carrera 23 # 39 - 60 Barrio Vélez

# **RELACIÓN DE HALLAZGOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **NUMERO DE CONFORMIDADES** | **NUMERO DE NO CONFORMIDADES** |
| 26 | 6 |

# **OTRAS SITUACIONES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RIESGOS** | **OPORTUNIDADES** | **BUENAS PRACTICAS** | **RECOMENDACIONES DE MEJORA** |
| 0 | 0 | 1 | 10 |

# **CONCLUSIONES RELEVANTES**

Acorde 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 y los requisitos aplicables propios de la organización, la Regional Caldas 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** Acciones para abordar riesgos y Oportunidades - 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 **7.3.** 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; **9.1.2** Evaluación de Cumplimiento; **9.3** Revisión por la Dirección; **10.1** Mejora-Generalidades y **10.3** Mejora Continua.

**No Conformidades**:  **7.2** Competencia; **8.1** Planificación y Control Operacional; **8.2** Preparación y respuesta ante emergencias; **9.1.1** Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación- Generalidades y **10.2** No Conformidad y Acción Correctiva.

**Recomendaciones para la Mejora:** **5.3** Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización; **6.1.1** Acciones para abordar Riesgos - Generalidades; **7.1** Recursos; **7.4.** Comunicación; **9.1.1** Seguimiento, Medición, Análisis Y Evaluación - Generalidades y **10.2** No Conformidad y Acción Correctiva.

**Buenas Prácticas: 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 Servicios Administrativos contar con la participación de los referentes ambientales de las Regionales para la actualización de las directrices del Eje del Sistema de Gestión Ambiental a fin de considerar las particularidades de la Regional.
* 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 Direccionamiento Estratégico fortalecer la planeación para la estimación de recursos necesarios para la implementación del SGA de cada vigencia a fin de incluir todas las necesidades, teniendo en cuenta las fluctuaciones del mercado.
* 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.
* 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 Caldas (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 Mejora e Innovación fortalecer el análisis de causas para controlar y corregir las No Conformidades detectadas, con el fin de asegurar que permitan mitigar la causa raíz para que no se vuelvan a presentar.

Atentamente,

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

**Yanira Villamil S.**

**Jefe de Oficina de Control Interno**

Elaboró: Nelcy Alieth Rojas\_\_\_\_\_

Revisó: Flor Rocio Patarroyo Suárez- Coordinadora GPM – OCI\_\_\_\_\_