**INFORME EJECUTIVO**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE COMUNICACIÓN** | 08 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** | Nelcy Alieth Rojas Benítez | Trabajadora Social |
| **Equipo Auditor** | Nelcy Alieth Rojas Benítez | Trabajadora Social |
| 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 - Regional Quindío 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.

**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 junio de 2024

**Sede**: Sede Administrativa Regional Quindío y Sede Centro Zonal Armenia Sur.

# **RELACIÓN DE HALLAZGOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **NUMERO DE CONFORMIDADES** | **NUMERO DE NO CONFORMIDADES** |
| **25** | **7** |

# **OTRAS SITUACIONES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RIESGOS** | **BUENAS PRACTICAS** | **OPORTUNIDADES** | **RECOMENDACIONES DE MEJORA** |
| **0** | **3** | **0** | **7** |

# **CONCLUSIONES RELEVANTES**

Conforme al 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 Regional Quindío y Centro Zonal Armenia Sur, 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** 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; **7.2** 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; **9.1.1** Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación- Generalidades; **9.1.2** Evaluación de Cumplimiento; **10.1.** Mejora-Generalidades y **10.3.** Mejora Continua.

**No Conformidades**: **7.4.2** Comunicación Interna; 8.1 Planificación y Control Operacional; **8.2** Preparación y respuesta ante emergencias; **9.3.** Revisión por la Dirección 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; **7.2** Competencia; **7.4.** Comunicación; **9.1.1** Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación - Generalidades y **10.2** No Conformidad y Acción Correctiva.

# **RECOMENDACIONES RELEVANTES**

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

* Desde el proceso Gestión del Talento Humano, establecer estrategias que permitan mayor participación de los miembros de la Brigada de Emergencias en las capacitaciones establecidas en el PIC. (Regional Quindío).
* 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. (Sede Dirección General)

Atentamente,

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

**Yanira Villamil S.**

**Jefe de Oficina de Control Interno**

Elaboró: Viviana Bejarano - Contratista OCI

Revisó: Nelcy Alieth Rojas - Lider Auditoria\_\_\_\_ Flor Rocio Patarroyo Suárez- Coordinadora GPM OCI\_\_\_\_