

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>F11.EI</b>	<b>27/04/2021</b>
	<b>FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Versión 1</b>	<b>Página 1 de 3</b>

## INFORME EJECUTIVO

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

<b>FECHA DE COMUNICACIÓN DEL INFORME FINAL</b>	17 de diciembre de 2024
------------------------------------------------	-------------------------

#### EQUIPO:

Rol	Nombre	Cargo/Contratista
<b>Director</b>	Yanira Villamil S.	Jefe Oficina Control Interno
<b>Supervisor</b>	Flor Rocio Patarroyo Suárez	Coordinadora Grupo de Procesos Misionales
<b>Líder</b>	Viviana Rocío Bejarano Camargo	Ingeniera Química
<b>Equipo auditor</b>	Viviana Rocío Bejarano Camargo	Ingeniera Química
<b>Experto(s) Técnico(s)</b>	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 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.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>F11.EI</b>	<b>27/04/2021</b>
	<b>FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Versión 1</b>	<b>Página 2 de 3</b>

- 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, Monitoreo y Seguimiento a la Gestión

**Periodo:** 01 de enero de 2023 al 30 de septiembre de 2024

**Sede:** Administrativa Regional Tolima.

## 3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

NUMERO DE CONFORMIDADES	NUMERO DE NO CONFORMIDADES
23	11

## 4. OTRAS SITUACIONES

RIESGOS	BUENAS PRACTICAS	OPORTUNIDADES	RECOMENDACIONES DE MEJORA
0	3	0	2

## 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, 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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>F11.EI</b>	<b>27/04/2021</b>
	<b>FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Versión 1</b>	<b>Página 3 de 3</b>

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

## 6. 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 <sup>UB</sup>

Revisó: Flor Rocio Patarroyo Suárez- Coordinadora GPM OCI <sup>21000</sup>