

	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO	F11.EI	27/04/2021
		Versión 1	Página 1 de 4

INFORME EJECUTIVO

Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Ambiental bajo la norma
NTC ISO 14001:2015 – Regional Norte de Santander

FECHA DE COMUNICACIÓN INFORME FINAL	30/07/2025
--	-------------------

EQUIPO:

Rol	Nombre	Cargo/Contratista
Director	Yanira Villamil S.	Jefe Oficina de Control Interno
Supervisor	Flor Rocio Patarroyo Suarez	Coordinadora Grupo de Procesos Misionales
Líder	Yanet Burgos Duitama	Ingeniera Industrial – Profesional Especializado
Equipo Auditor	Yanet Burgos Duitama Maria Luisa Ortega Palomino	Ingeniera Industrial Contadora Pública
Experto Técnico	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 Norte de Santander y Centro Zonal Cúcuta 3.

Objetivos específicos

1. 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.
2. Proporcionar información acerca de si el Sistema de Gestión Ambiental:

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 4

- 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.

3. Identificar Oportunidades de Mejora.

4. Realizar seguimiento a las NC de auditorías internas anteriores al Sistema de Gestión Ambiental.

2. ALCANCE:

Procesos:

Estratégicos: Direccionamiento Estratégico; Mejora e Innovación; Comunicación Estratégica

De Apoyo: Adquisición de Bienes y Servicios; Servicios Administrativos; Gestión de Talento Humano.

De Evaluación: Monitoreo y Seguimiento a la Gestión.

Periodo: 01/01/2024 al 30/04/2025

Sedes:

- ✓ **Regional Norte de Santander**, Calle 5 AN # 15 AN - 70 Barrio San Eduardo, Cúcuta -Norte de Santander
- ✓ **Centro Zonal Cúcuta 3**, Calle 5 AN # 15 AN - 70 Barrio San Eduardo, Cúcuta _ Norte de Santander

3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

NUMERALES CONFORMES	NUMERO DE NO CONFORMIDADES
20	10

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO	F11.EI	27/04/2021
		Versión 1	Página 3 de 4

4. OTRAS SITUACIONES

RIESGOS	BUENAS PRÁCTICAS	OPORTUNIDADES	RECOMENDACIONES DE MEJORA
0	2	0	4

5. CONCLUSIONES RELEVANTES

De acuerdo con los objetivos, el alcance, los procesos, la muestra y los puntos considerados **se concluye por parte de la Oficina de Control Interno que a la fecha el Sistema de Gestión Ambiental del ICBF bajo la norma NTC- ISO 9001:2015, auditado en la Norte de Santander**, frente a los requisitos aplicables propios de la organización y de la norma técnica internacional citada, obtuvo los siguientes resultados:

- ✓ **Numerales Conformes:** 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 - Generalidades; 6.1.4. Planificación de Acciones; 6.2.1. Objetivos Ambientales; 6.2.2. Planificación de Acciones para Cumplir los Objetivos Ambientales; 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; 9.3 Revisión por la Dirección; 9.1.2 Evaluación del Cumplimiento; 10.1. Mejora-Generalidades y 10.3. Mejora Continua.
- ✓ **Numerales con No Conformidades:** 8.1 Planificación y Control Operacional; 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
- ✓ **Recomendaciones para la Mejora:** 6.1.2. Aspectos ambientales; 6.1.3 Requisitos Legales y Otros Requisitos; 7.1 Recursos; 7.3 Toma de Conciencia, 8,1 Control Operacional.
- ✓ **Buenas prácticas:** 8.1 Control Operacional.

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 4 de 4

- ✓ **Eficacia:** Bajo los parámetros, alcance y muestra evaluada en desarrolló de la auditoría interna se determina que en la Regional Norte de Santander el Sistema Integrado de Gestión del ICBF (Eje Ambiental) se implementa y se mantiene; sin embargo, se requiere dar tratamiento a las No Conformidades detectadas con el fin de que la Entidad mejore continuamente la Eficacia de este.

6. RECOMENDACIONES RELEVANTES

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

- ✓ Desde el proceso de Servicios Administrativos, establecer acciones para asegurar la disposición final de los residuos generados durante la implementación de paneles solares, una vez se culmine la obra.
- ✓ Desde el proceso de Servicios Administrativos gestionar recursos para realizar el cambio en los lavamanos por griferías ahorradoras y sanitarios de bajo consumo de agua en el descargue, con el fin de contribuir a la preservación del medio ambiente.
- ✓ Desde el proceso de Servicios Administrativos fortalecer la sensibilización sobre uso y manejo de puntos ecológicos al personal y usuarios externos con el fin fomentar una cultura ambiental responsable.
- ✓ Desde el proceso de Servicios Administrativos, establecer estrategias integrales de fumigación orientadas a la eliminación y control de plagas como el comején y las abejas, las cuales representan un riesgo para la infraestructura física y la seguridad de los usuarios y funcionarios.

Atentamente,


Yanira Villamil S.
Jefe de Oficina de Control Interno

Elaboró: Yanet Burgos Duitama / Líder de Auditoría OCI 

Revisó: Flor Rocio Patarroyo Suarez/Coordinadora Grupo Procesos Misionales 

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012