**INFORME EJECUTIVO**

Auditoría Interna Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma

NTC ISO 14001:2015 – Regional Santander

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE COMUNICACIÓN INFORME FINAL** | 23/05/2023 |

**EQUIPO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rol** | **Nombre** | **Cargo/Contratista** |
| **Director** | Yanira Villamil | Jefe Oficina Control Interno |
| **Supervisor** | Flor Alicia Rojas Aguilar | Coordinadora Grupo de Procesos Misionales |
| **Líder** | Elizabeth Castillo Rincón  | Ingeniera Industrial – Profesional Especializado  |
| **Equipo Auditor** | Elizabeth Castillo RincónSandra Irene León Leon  | Ingeniera Industrial – Profesional Especializado Ingeniera Industrial – Profesional Especializado |

# **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 Santander 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.
* 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**: 1 de enero de 2022 al 28 de febrero de 2023.

**Sede**: Dirección Regional Santander: Calle 1 N # 16 D - 86 Barrio La Juventud,

 Bucaramanga -Santander

# **RELACIÓN DE HALLAZGOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **NÚMERALES CONFORMES**  | **NÚMERO DE NO CONFORMIDADES** |
| 20 | 8 |

# **OTRAS SITUACIONES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No RIESGOS** | **No BUENAS PRÁCTICAS** | **No OPORTUNIDADES** | **No RECOMENDACIONES DE MEJORA** |
| 0 | 6 | 0 | 2 |

#

# **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- ISO14001:2015, auditado en la Sede Regional Santander frente a los requisitos aplicables propios de la organización y de la norma técnica internacional citada se obtuvo los siguientes resultados:

* **Numerales Conformes:** 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto; 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas; 5.1 Liderazgo y Compromiso; 5.2. Política Ambiental; 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización; 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades; 6.1.2 Aspectos ambientales; 6.2 Objetivos ambientales y Planificación para lograrlos; 6.1.4 Planificación de acciones; 7.1 Recursos; 7.2 Competencia; 7.3 Toma de conciencia; 7.4 Comunicación; 7.4.1 Generalidades; 7.4.2 Comunicación interna; 7.4.3 Comunicación externa; 7.5.3 Control de la información documentada; 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias; 10.1 Mejora - Generalidades; 10.3 Mejora continua.
* **Numerales con No Conformidades:** 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos; 8.1 Planificación y control operacional; 9.1.2 Evaluación del Cumplimiento; 9.3. Revisión por la Dirección; 10.2 No conformidades y acciones correctivas.
* **Recomendaciones para la Mejora:** 7.3 Toma de conciencia; 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias; 10.2 No conformidades y acciones correctivas.

**Eficacia:** Bajo los parámetros en que se desarrolló el ejercicio de auditoría interna Regional Santander, el Sistema Integrado de Gestión del ICBF (Eje Ambiental) se implementa y se mantiene; sin embargo, se requiere dar tratamiento a la No Conformidad detectada con el fin de que la Entidad mejore continuamente la Eficacia del mismo.

# **RECOMENDACIONES RELEVANTES.**

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

* Desde el Proceso de Gestión de Talento Humano tener en cuenta para la actualización de los planes de emergencias y contingencias de la Regional y Centros Zonales la calificación de los elementos ambientales remitidos por la Referente del Eje. (Publicación Planes de emergencia año 2021).
* Desde el Proceso de Gestión del Talento Humano fortalecer las acciones de planificación, ejecución y evaluación de los simulacros por parte de los referentes SIGE, a fin de lograr los objetivos propuestos.

Atentamente,

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

**Yanira Villamil S.**

**Jefe de Oficina de Control Interno**

**Consolidó datos:** Elizabeth Castillo Rincón /OCI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Revisó:** Elizabeth Castillo Rincón/ Líder de Auditoria OCI \_\_\_\_\_\_\_\_\_; Flor Rocío Patarroyo Suarez/ Coordinadora GPM OCI \_\_\_\_\_\_\_\_