

INFORME EJECUTIVO

Auditoría Interna Sistema Gestión Ambiental bajo la norma técnica NTC ISO 14001:2015, en la Regional Magdalena

FECHA DE COMUNICACIÓN DEL INFORME FINAL	29 de septiembre de 2023 (v1) 10 de noviembre de 2023 (v2)
--	---

EQUIPO:

Rol	Nombre	Cargo/Contratista
Directora	Yanira Villamil	Jefe de Oficina de Control Interno
Supervisora	Flor Rocio Patarroyo Suárez	Coordinadora Grupo de Procesos Misionales
Líder	María Luisa Ortega Palomino	Contadora Pública – Profesional Universitario
Equipo Auditor	Nelcy Alieth Rojas Benítez	Trabajadora Social – Profesional Especializado

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 Magdalena.

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.

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: 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2023.

Sede: Regional Magdalena

3. CONCLUSIONES RELEVANTES

De acuerdo con los objetivos, el alcance, los procesos, la muestra y los puntos considerados en el Plan de Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión - Sistema de Gestión Ambiental 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-14001:2015**, auditado en la Sede de la Regional Magdalena, 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; 5.2. Política; 5.3. Funciones, Responsabilidades y Autoridades en la Organización; 6.1.1 Acciones para abordar riesgos - Generalidades; 6.1.2 Aspectos Ambientales; 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 Comunicaciones, Generalidades; 7.5.1. Información Documentada, Generalidades; 7.5.3. Control de la Información Documentada; 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación - Generalidades; 9.3. Revisión por la Dirección; 10.1. Mejora-Generalidades; 10.2. No Conformidades y Acciones Correctivas y 10.3. Mejora Continua.

Numerales con No Conformidades: 5.1. Liderazgo y Compromiso; 6.1.3 Requisitos Legales y Otros Requisitos; 7.1 Recursos; 7.4.2 Comunicación Interna; 7.5.2 Creación y actualización; 8.1 Planificación y Control Operacional; 8.2 Preparación y Respuesta Ante Emergencias; 9.1.2 Evaluación del Cumplimiento.

Oportunidades de Mejora: 5.2 Política Ambiental

Recomendaciones para la Mejora: 7.2 Competencia

Buena práctica: 7.3 Toma de conciencia

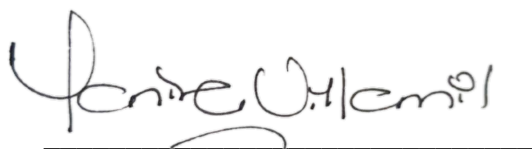
4. RELACIÓN DE HALLAZGOS

NÚMERO DE CONFORMIDADES	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES
21	11

No RIESGOS	No BUENAS PRÁCTICAS	No OPORTUNIDADES	No RECOMENDACIONES DE MEJORA
0	3	1	1

5. RECOMENDACIONES RELEVANTES

- ✓ Desde el proceso de Servicios Administrativos reforzar los conocimientos en cuanto a los procedimientos, guías y formatos del SGA a servidores públicos y contratistas.



Yanira Villamil S.
Jefe de Oficina de Control Interno

Consolidó datos: Nelcy Alieth Rojas Benítez-Auditora *narb*

Revisó: Flor Rocio Patarroyo Suárez - Coordinadora GPM OCI *FRS*

PUBLICO