



## INFORME EJECUTIVO

### Auditoría Interna Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma NTC- ISO 14001:2015 Regional Vaupés del ICBF

FECHA DE COMUNICACIÓN INFORME FINAL	24/10/2022
-------------------------------------	------------

#### EQUIPO:

Rol	Nombre	Cargo/Contratista
Directora	Yanira Villamil	Jefe de Oficina de Control Interno
Supervisora	Flor Alicia Rojas Aguilar	Coordinadora Grupo de Procesos Misionales
Líder	María Luisa Ortega	Contadora Pública – Profesional Universitario
Equipo Auditor	María Luisa Ortega Sandra Irene León	Contadora Pública – Profesional Universitario Ingeniera Industrial – 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 Sede de la Regional Vaupés 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.

**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 2021 al 30 de junio de 2022.

**Sede:** Dirección Regional Vaupés: Calle 14 # 15 - 07 Barrio Centro, Mitú – Vaupés.

**3. RELACIÓN DE HALLAZGOS**

NÚMERO DE CONFORMIDADES	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES
14	11

**4. OTRAS SITUACIONES**

No RIESGOS	No BUENAS PRÁCTICAS	No OPORTUNIDADES	No RECOMENDACIONES DE MEJORA
0	7	0	1

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

- **Numerales Conformes:** 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas; 5.2. Política Ambiental; 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización; 6.1.2 Aspectos Ambientales; 6.1.3 Requisitos Legales y Otros Requisitos; 6.2 Objetivos ambientales y Planificación para lograrlos; 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 Información Documentada; 8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias; 9.3. Revisión por la Dirección.

- **Numerales con No Conformidades:** 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto; 5.1 Liderazgo y Compromiso; 7.2 Competencia; 8.1 Planificación y Control Operacional; 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación; 10.2 No conformidad y acción correctiva.

**NOTA.** Se precisa que con ocasión del Memorando con radicado 20221000000052303 emitido por la Secretaría General con asunto Lineamientos Austeridad del Gasto en Materia de Suministro de Tiquetes Aéreos vigencia 2022, en el cual se relaciona el valor máximo de consumo de tiquetes aéreos autorizado para las dependencias que allí se determinan, la Oficina de Control Interno no contó con recursos para el desplazamiento a la ciudad de Mitú, por ende, no fue posible para el equipo auditor adelantar la fase de ejecución de la auditoría de modo presencial en las instalaciones de la Regional acudiendo al empleo de métodos virtuales y remotos disponibles.

Adicionalmente se indica que se presentaron limitaciones para el desarrollo de la auditoría como fallas en el servicio de internet en la Regional que no permitieron adelantar inspección virtual a las instalaciones físicas y la presentación de evidencias a través de los medios tecnológicos disponibles de manera oportuna.

**Eficacia.** Bajo los parámetros en que se desarrolló el ejercicio de auditoría interna se determina que en la Sede de la Regional Vaupés 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 su Eficacia.



## 6. RECOMENDACIONES RELEVANTES

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

- Desde el proceso de Servicios Administrativos en conjunto con el Proceso de Mejora e Innovación revisar la definición del riesgo “SA3. Posibilidad de afectación al Sistema de Gestión Ambiental por debilidad en la identificación de situaciones no deseables” al igual que el plan de tratamiento planteado para abordar el riesgo, toda vez que no es claro si el riesgo hace referencia al incumplimiento de requisitos legales y sus consecuencias; actualmente el plan de tratamiento está asociado a la aplicación del procedimiento de acciones correctivas o de oportunidades de mejora que corresponde a actividades ya existentes; los planes de tratamiento se refieren es a la adopción de nuevos controles que deben emprenderse y que sean más efectivos para reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o mitigar su impacto.

Atentamente,

**Yanira Villamil S.**  
**Jefe de Oficina de Control Interno**

Consolidó datos: Gina Yepes Skinner OCI

Revisó: Maria Luisa Ortega / Líder Auditoría; Flor Alicia Rojas / Coordinadora GPM OCI