

## INFORME EJECUTIVO

### Auditoría Interna Sistema Gestión Ambiental bajo la norma técnica NTC ISO 14001:2015, en la Sede de la Dirección General

<b>FECHA DE COMUNICACIÓN DEL INFORME FINAL</b>	29 de mayo de 2023
--	--------------------

#### EQUIPO:

Rol	Nombre	Cargo/Contratista
<b>Directora</b>	Yanira Villamil	Jefe de Oficina de Control Interno
<b>Supervisora</b>	Flor Rocio Patarroyo Suárez	Coordinadora Grupo de Procesos Misionales
<b>Líder</b>	María Luisa Ortega Palomino	Contadora Pública – Profesional Universitario
<b>Equipo Auditor</b>	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 Sede de la Dirección General.

##### 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 mayo de 2023.

**Sede:** Dirección General

## 3. 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-14001:2015, auditado en la Sede de la Dirección General, frente a los requisitos aplicables propios de la organización y de la norma técnica internacional citada obtuvo los siguientes resultados:

**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; 5.2. Política; 5.3. Funciones, Responsabilidades y Autoridades en la Organización; 6.1.1 Generalidades; 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; 7.4.2 Comunicación Interna; 7.5.1. Generalidades; 7.5.2. Creación y Actualización; 7.5.3. Control de la Información Documentada; 9.1.2. Evaluación del Cumplimiento; 9.3. Revisión por la Dirección; 10.1. Generalidades; 10.2. No Conformidades y Acciones Correctivas; 10.3. Mejora Continua.

**No Conformidades:** 5.1. Liderazgo y Compromiso; 6.1.3 Requisitos Legales y otros Requisitos; 7.4.1 Generalidades; 8.1 Planificación y Control Operacional; 8.2 Preparación y Respuesta Ante Emergencias; 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

**Oportunidades de Mejora:** 7.3. Toma de Conciencia; 8.1 Planificación y Control Operacional.

**Recomendaciones para la Mejora:** 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades; 7.1. Recursos; 7.3. Toma de Conciencia; 7.5.3 Control de la Información documentada; 8.1 Planificación y Control Operacional; 9.1 Seguimiento Medición y Análisis; 10. Mejora.

#### 4. RELACIÓN DE HALLAZGOS

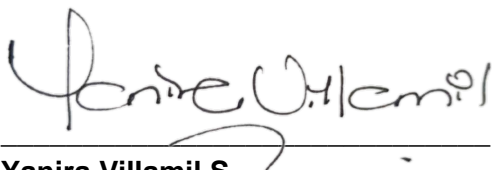
NÚMERO DE CONFORMIDADES	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES
22	12

No RIESGOS	No BUENAS PRÁCTICAS	No OPORTUNIDADES	No RECOMENDACIONES DE MEJORA
0	3	2	10

## 5. RECOMENDACIONES RELEVANTES

- Desde el proceso de Mejora e Innovación revisar y de ser necesario ajustar la metodología para la gestión del riesgo en lo referente a los criterios y rangos de calificación del control de los riesgos del eje ambiental.
- Desde los procesos de Direccionamiento Estratégico y Gestión del Talento Humano revisar la posibilidad de ampliar el talento humano responsable de la implementación, desempeño, mejora y eficacia del SGA.
- Desde el proceso de Servicios Administrativos fortalecer la apropiación del SGA a partir de los resultados de la Encuesta Ambiental incluida en el Plan de Gestión ambiental 2022, por cuanto algunos colaboradores manifestaron un bajo conocimiento.
- Desde el proceso de Servicios Administrativos reforzar los mecanismos de sensibilización frente a los puntos ecológicos, en temas de clasificación de los residuos según la caneca destinada para cada tipo.
- Desde los procesos de Servicios Administrativos y Mejora e Innovación Mantener organizada en el micrositio del SGA, así como en el Share Point o ruta dispuesta para tal fin la trazabilidad de la información interna relacionada con el SGA.
- Desde el proceso de Servicios Administrativos propender por el aislamiento total de los espacios donde se ubican los elementos de Aseo y cafetería/sustancias químicas.
- Desde el proceso de Servicios Administrativo Realizar Grupos de estudio para apropiar y actualizar en caso de que corresponda los procedimientos del eje SGA.
- Desde el proceso de Servicios Administrativos gestionar la compra de los elementos faltantes en los Kits antiderrames.
- Desde el proceso de servicios administrativos revisar la línea base de los indicadores con respecto a la medición del año inmediatamente anterior y actualizar los nombres de los mismos en el Plan de Gestión Ambiental.

- Desde el proceso de Servicios Administrativos determinar e implementar Acciones de mejora (OM y AC) que permitan la eficacia y mejora del desempeño del SGA.



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

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

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

PÚBLICA