

## INFORME EJECUTIVO

### Auditoría Interna al Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma NTC ISO 14001:2015 Regional Nariño

<b>FECHA DE COMUNICACIÓN</b>	10/12/2020
<b>INICIO – TERMINACIÓN (fase de ejecución)</b>	12/11/2020 hasta 19/11/2020

#### EQUIPO:

Rol	Nombre	Cargo/Contratista
<b>Directora</b>	Yanira Villamil S.	Jefe de Oficina de Control Interno
<b>Supervisora</b>	Flor Alicia Rojas Aguilar	Coordinadora Grupo de Procesos Misionales
<b>Líder</b>	Elizabeth Castillo Rincón	Ingeniera Industrial – Profesional Especializada
<b>Equipo Auditor</b>	Elizabeth Castillo Rincón Nelcy Alieth Rojas Benitez (Auditor en formación)	Ingeniera Industrial – Profesional Especializada Trabajadora Social – Profesional Especializada

#### 1. OBJETIVOS:

##### Objetivo general

Evaluar el Sistema de Gestión Ambiental en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Nariño, 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.

##### 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 junio de 2019 al 31 de agosto de 2020.

**Sede:** Regional Nariño

## 3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

NUMERO DE CONFORMIDADES	NUMERO DE NO CONFORMIDADES
25	2

## 4. OTRAS SITUACIONES

No BUENAS PRÁCTICAS	No RIESGOS	No OPORTUNIDADES	No RECOMENDACIONES DE MEJORA
6	0	0	2

## 5. CONCLUSIONES

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 Nariño

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; 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades; 6.1.4 Planificación de acciones; 7.1 Recursos; 7.2 Competencia; 7.3 Toma de conciencia; 7.4.1 Generalidades; 7.4.2 Comunicación interna; 7.4.3 Comunicación externa; 7.5.1 Generalidades; 7.5.2. Creación y Actualización; 7.5.3 Control de la información documentada; 8.1 Planificación y control operacional; 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias; 9.3. Revisión por la Dirección; 10.1 Mejora - Generalidades; 10.2 No conformidades y acciones correctivas; 10.3 Mejora continua.

- **Numerales con No Conformidades:** 6.1.2 Aspectos ambientales; 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos.

- **Recomendaciones para la Mejora:** 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades; 7.5.3 Control de la información documentada.

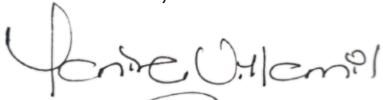
**NOTA.** Se precisa que con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional mediante Decreto 417 de 2020, así como las demás normas reglamentarias nacionales y disposiciones internas del ICBF relacionadas con el COVID 19, no fue posible para el equipo auditor realizar inspección física a las instalaciones de la Regional considerando las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y trabajo en casa, desarrollando el ejercicio mediante el empleo de métodos virtuales y remotos disponibles.

- **Eficacia:** Bajo los parámetros en que se desarrolló el ejercicio de auditoría interna Regional Nariño 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 del mismo.

## 6. RECOMENDACIONES

- Desde el proceso de Servicios Administrativos realizar el cargue de los soportes de cumplimiento de las actividades registradas en el PGA y POSIGE en el repositorio dentro del término establecido, con el fin garantizar la eficacia de las mismas.
- Desde el proceso de Mejora e Innovación revisar la formulación del riesgo “Sanciones derivadas del incumplimiento de requisitos legales y deficiencia en la definición e implementación de controles operacionales”, por cuanto está planteado como una consecuencia del riesgo.

Atentamente,



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

**Consolidó datos:** Gina Yepes Skinner/OCI *GYSK*

**Revisó:** Flor Alicia Rojas/ Coordinadora GPM OCI *Flor*

PUBLICA