



ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-019

VERSIÓN

007

FECHA

20/12/2024

PROCESO:

Gestión Administrativa y Financiera

FECHA DE DETECCIÓN:

4/11/2024

No. CONSECUTIVO:

83

TIPO DE ACCIÓN

Acción de mejora

ORIGEN

FUENTE DEL HALLAZGO

Auditoría Interna _x_

No Conformidad _X_

Auditoría Externa _____

Observación _____

Revisión por la dirección _____

Oportunidad de mejora _____

Riesgos _____

Salida No Conforme _____

Auditoría OCI _____

Riesgo materializado _____

Otro ¿Cuál? _____

PQRS _____

Otro _____ ¿Cuál? _____

DESCRIPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA

Informe auditoría interna SGC SGAS SGA

DESCRIPCIÓN:

En la sustentación del numeral 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades no se tuvo conocimiento por parte de los miembros auditados de la matriz de aspectos e impactos ambientales, ni las situaciones de emergencia potenciales, ni los procesos para garantizar el cumplimiento del alcance del sistema ambiental. Por lo tanto, genera un incumplimiento al numeral 6.1.2 de la ISO 14001:2015, debido a que se debe garantizar la comunicación los aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la Entidad."B

ANÁLISIS DE CAUSAS

Solamente se diligencia la corrección para las acciones correctivas. Usar la pregunta ¿por qué? para la identificación de las causas

Causas

1er PORQUE

2do PORQUE

3er PORQUE

Mano de obra

Método de trabajo

El sistema de gestión ambiental el nuevo en la entidad

Poco conocimiento por parte del personal sobre el sistema de gestión ambiental y la documentación asociada al mismo.

Poca participación del personal en las capacitaciones o comunicaciones enviadas

Máquina o equipo

Materiales

Mediciones, seguimientos o controles

Medio ambiente

CORRECCIÓN:

Solamente se diligencia la corrección para las acciones correctivas

Actividad

Responsable

Fecha de Cumplimiento

Avance

PLAN DE ACCIÓN:

Acción

Responsable

Fecha de Cumplimiento

Avance

Realizar capacitación para contratistas y funcionarios de la entidad sobre la matriz de aspectos e impactos ambientales

Líder del SGA

Julio del 2025

100%

Revisar y actualizar el mapa de riesgos ambientales

Líder del SGA

dic-25

100%

ANÁLISIS DE RIESGOS:					
¿El hallazgo identificado genera algún riesgo?		Si			
¿El riesgo identificado se encuentra establecido en el mapa de riesgos?					
Si se encuentra identificado, indicar el ID del riesgo					
ELABORACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA					
Nombre		Cargo		Fecha	
Tatiana Oróstegui		Contratista		11-dic-24	
APROBACIÓN CORRECCIÓN Y/O PLAN DE ACCIÓN					
Nombre		Cargo	Fecha	Firma	Versión
Juana Celina Carvajal Reyes		Coord. GIT Administrativo y financiero E	29/01/2025		1 Creación.
Alexander Mauricio Caraballo Payares		Coord. GIT Administrativo y financiero	18/11/2025		2 Ajuste de fecha cumplimiento de la acción : Revisar y actualizar el mapa de riesgos ambientales.
SEGUIMIENTO A RESULTADOS					
Fecha de seguimiento	% Avance	Observaciones del seguimiento			
30/01/2026	100%	Se evidencia la actualización el día 10 de diciembre 2025 de la matriz de riesgos de gestión incluyendo los riesgos del Sistema de gestión ambiental.			
LA ACCIÓN CORRECTIVA:					
¿Se implementó?		Si			
¿Fue eficaz?		Si			
¿Solicita nueva acción?		No			
¿Se actualizó el mapa de riesgos?		Si			
VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN					
Fecha programada de verificación:		30/01/2026			
Responsable de la verificación:		Hector Vanegas			
Análisis de la eficacia de la acción correctiva: Se evidencia que durante ejecución fue necesario la reprogramación de las actividades relacionadas con la actualización de la matriz de riesgos, sin embargo se considera eficaz debido a que se cumplieron las fechas reprogramadas.					
CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA					
Nombre		Cargo	Fecha	Firma	
Hector Vanegas		Gestor GIT Planeación	30/01/2026		