



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:	4/11/2025	No. CONSECUTIVO:	84
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 de auditoría interna 2024 - SGC SGAS SGA

DESCRIPCIÓN: No se evidenció asignación y comunicación por parte de la Alta Dirección de la Agencia del rol denominado responsable del SGA (el cual se encuentra definido en el MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA), código GADF-M-009 versión 002 del 25 de mayo de 2024). Durante la auditoría se preguntó a los auditados por la evidencia respectiva éstos declararon su inexistencia. Lo anterior incumple el requisito establecido en el numeral 5.3. de la NTC ISO 14001:2015: “La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización, para facilitar una gestión ambiental eficaz. La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para: a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional; y b) informar a la alta dirección sobre el sistema de gestión ambiental, incluido su desempeño

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	Falta de definición explícita del responsable del sistema de gestión ambiental	No se tenía incluido en la revisión por dirección el sistema de gestión ambiental.
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
Informar a la alta dirección del avance y gestión del sistema Ambiental interno de la entidad.	Líder SGA	Febrero del 2025	100%
Definir el rol dentro de la documentación ambiental pertinente del encargado de la implementación del sistema de gestión Ambiental	Líder SGA	Marzo del 2025	100%
Planear auditoría interna con el fin de verificar oportuno cumplimiento con la norma ISO 14001:2015	Líder SGA	Agosto del 2025	100%

PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Informar a la alta dirección del sistema de gestión ambiental en la vigencia del 2024	Líder SGA	Febrero del 2025	100%
Incluir el SGA en la auditoría interna del 2025	Líder SGA	Agosto del 2025	100%
Actualizar la política ambiental interna definiendo el los roles descritos en el numeral 5.3 de la ISO 14001:2015	Líder SGA	Febrero del 2025	100%
Revisar y actualizar el mapa de riesgos ambientales.	Líder SGA	dic-25	50%

ANÁLISIS DE RIESGOS:					
¿El hallazgo identificado genera algún riesgo?		Si			
¿El riesgo identificado se encuentra establecido en el mapa de riesgos?				No	
Si se encuentra identificado, indicar el ID del riesgo					
ELABORACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA					
Nombre		Cargo		Fecha	
Tatiana Oróstegui		Contratista		11 de diciembre del 2024	
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		