

**Seguimiento: Correcciones, causas y acciones correctivas de la Auditoría externa de la vigencia 2020 al Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Ambiental
(Cierre de hallazgos 2021)**

No - Conformidad Menor - ISO 14001:2015

No conformidad	Descripción	Evidencia		Corrección	Evidencia	Fecha	Responsable	Reporte / Seguimiento	Evidencia
1 de 2	La Organización no han determinado todos los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios.	La Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales ICFE-I-13-F-01 no contiene los aspectos de consumo de sustancias químicas, consumo de materiales de construcción, consumo de combustibles, entre otros.	Corrección	Actualizar el anexo 1 del instructivo matriz para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales incluyendo todos los aspectos de consumo y generación que se derivan de cada una de las actividades que desarrolla el ICFE en cumplimiento de su misión.	ICFE-I-13 Instructivo para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales y el anexo 1	28-Feb-21	Gestión Integral		
				Actualizar la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales en cada fase del ciclo de vida incluyendo todos los aspectos de consumo y generación que se derivan de cada una de las actividades que desarrolla el ICFE en cumplimiento de su misión.	ICFE-I-13-F-01 Formato matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales	28-Feb-21	Gestión Integral		
			Planear	Evaluar de las fases de ciclo de vida del ICFE contemplando cada aspecto de consumo y generación que haya a lugar de acuerdo con el desarrollo de las actividades con el fin de identificar cada impacto ambiental.	ICFE-I-13-F-01 Formato matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales	28-Feb-21	Gestión Integral		
			Hacer	Socializar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades del ICFE a los colaboradores del ICFE independiente de su forma de contratación.	Acta de socialización	31-Mar-21	Gestión Integral		
			Verifica	Incluir dentro de la auditoría interna la revisión de aspectos e impactos ambientales derivados de cada actividad que desarrolle el ICFE en cumplimiento de su misión.	Informe de auditoría interna.	30-Sep-21	Gestión Integral		
Actuar	De acuerdo con los resultados obtenidos en la auditoría, implementar las acciones correctivas y de mejora a las que haya lugar con el fin de asegurar la identificación de aspectos e impactos.	Acciones documentadas y registros de implementación.	10/31/2021	Gestión Integral					

No - Conformidad Menor - ISO 9001:2015

No conformidad	Descripción	Evidencia		Corrección	Evidencia	Fecha	Responsable	Reporte / Seguimiento	Evidencia
2 de 2	No se evidencia como la Organización planifica en el mantenimiento de inmuebles (para Bogotá), los requisitos para la provisión de productos y servicios, mediante: a) la determinación de los requisitos para las actividades de mantenimiento. b) el establecimiento de criterios para la aceptación de los productos y servicios.	Si bien se tiene el escenario de las actividades generales de mantenimiento por la contratación de las actividades, no se evidencia la planificación de los mantenimientos de los 10 conjuntos residenciales determinados en el alcance del Sistema de Gestión en Bogotá.	Corrección	Elaborar el Programa de Mantenimiento Conjuntos Residenciales, el cual debe definir todas las actividades de mantenimiento según corresponda, describiendo requisitos y criterios de aceptación.	Programa de Mantenimiento Conjuntos Residenciales	15-Feb-21	Mantenimiento		
			Planear	Elaborar el Programa de Mantenimiento de Conjuntos Residenciales.	Programa de Mantenimiento de Conjuntos Residenciales revisado y aprobado.	15-Feb-21	Mantenimiento		
			Hacer	Capacitar a los administradores en el nuevo programa de mantenimiento	Acta de capacitación y evaluación	30-Mar-21	Mantenimiento		
				Realizar el mantenimiento de acuerdo al programa.	Registros de las inspecciones.	30-Mar-21	Mantenimiento		
			Verifica	Realizar seguimiento a la ejecución del programa de mantenimiento.	Indicador medido y analizado.	30-Jun-21	Mantenimiento		
Actuar	Aplicar las correcciones correspondientes, de acuerdo con los hallazgos identificados en las inspecciones.	Registros de correcciones aplicadas.	30-Sep-21	Mantenimiento					