

Seguimiento - Correcciones, causas y acciones correctivas para el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Ambiental - SIGCA 2022

No 1- Conformidad Menor - ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

No conformidad	Descripción de la No conformidad	Evidencia	Causa		Corrección	Evidencia de la implementación	Fecha	Responsable	Reporte / Seguimiento	Evidencia
1 de 2	La Organización no conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría.	No se utiliza el formato de Programa Anual de Auditorías Internas ICFE-P-42-F-01 establecido en el Procedimiento Auditorías Internas ICFE-P-42, para la planificación de las auditorías internas, sino el Plan de Trabajo de la Oficina de Control Interno.	Las auditorías internas las desarrolla Gestión Integral, y son diferentes a las auditorías de control interno en las seccionales, la oficina de control interno realiza su plan de trabajo y quedan sin la respectiva planeación las auditorías internas a principios de la vigencia.	Corrección	Actualización del Procedimiento Auditorías Internas y el manual de calidad.	ICFE-P-42 ICFE M-01	15-feb-23	GETION INTEGRAL	26/02/2023	Se encuentra en la carpeta del sistema de gestión.
				Planear	Realizar la planificación de las auditorías.	ICFE-P-42-F-01	15-feb-23	GETION INTEGRAL	26/02/2023	Se encuentra en la carpeta del sistema de gestión.
				Hacer	Seguimiento al programa de auditoría	ICFE-P-42-F-01	12-jul-23	GETION INTEGRAL	30/07/2023	Se encuentra en la carpeta del sistema de gestión.
				Verificar	Incluir el resultado de las auditorías internas en el informe de gestión y en la revisión por la Dirección.	Documentos generados por controldoc	30-nov-23	GETION INTEGRAL	15/12/2023	Se encuentra en el sistema de gestión documental
				Actuar						