

Seguimiento - Correcciones, causas y acciones correctivas para el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Ambiental - SIGCA 2023

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	No se evidencia que la dirección haya realizado la revisión por la dirección al sistema integrado de gestión a intervalos planificados.	No se evidencia que se haya realizado la revisión por la dirección para el año 2023, como está establecido de realizarse una vez al año, la anterior fue realizada en octubre del año 2022.	No se cuenta con la totalidad de las entradas de la información, documentación que es insumo para generar el informe de la revisión por la Dirección de los sistemas de gestión.	Corrección	Notificar a los procesos de la Entidad la necesidad de la información de entrada para elaborar la revisión por la Dirección.	Correo electrónico y ayudas semanales de cada uno de los procesos.	15-dic-23	GESTIÓN INTEGRAL	1712/2023	Se encuentra en la carpeta del sistema de gestión.
				Planear	Consolidar la información de entrada de los procesos para presentar la revisión.	Correo electrónico y ayudas semanales de cada uno de los procesos	26-dic-23	GESTIÓN INTEGRAL	28/12/2023	Se encuentra en la carpeta del sistema de gestión.
				Hacer	Enviar por la plataforma del controldoc la revisión por la Dirección con la información de cada uno de los procesos.	Envío de la revisión por la Dirección por controldoc	29-dic-23	GESTIÓN INTEGRAL	8/02/2024	Se encuentra en la carpeta del sistema de gestión.
				Verificar						
				Actuar						

No conformidad	Descripción de la No conformidad	Evidencia	Causa		Corrección	Evidencia de la implementación	Fecha	Responsable	Reporte / Seguimiento	Evidencia
2 de 2	La organización no ha establecido, implementado y mantenido procesos necesarios para lograr requisitos del sistema de gestión ambiental.	Durante los recorridos por las instalaciones de talleres de ebanistería y ornamentación se evidenció fallas en el control operacional así: Para la gestión de los productos químicos no se han implementado controles frente a manejo de hojas de seguridad, etiquetado de productos y residuos, almacenamiento en áreas adecuadas, señalización y demarcación, implementación de sistema globalmente armonizado, manejo de compatibilidad química de productos de diferentes características.	No se tiene un control de la totalidad de las sustancias químicas y los residuos que maneja los talleres de ebanistería y ornamentación.	Corrección	Identificar las sustancias químicas y los residuos que se manejan y generan en los talleres de ebanistería y ornamentación.	Registro fotográfico, inventarios y cuantificación de residuos generados	31-mar-24	GESTIÓN INTEGRAL		
				Planear	Adquirir los elementos necesarios para el manejo de las sustancias químicas según el sistema globalmente armonizado.	Registro fotográfico, informes de gestión ambiental	30-jun-24	GESTIÓN INTEGRAL		
				Hacer	Incluir en el formato de inspecciones mensuales a los talleres de ebanistería y ornamentación.	ICFE-M-01-F-06 Inspección general de condiciones de seguridad y ambiental	15-feb-24	GESTIÓN INTEGRAL		
				Verificar	Seguimiento y plan de acción al cierre de las observaciones o hallazgos identificados durante la Inspección general de condiciones de seguridad y ambiental.	Informe de las inspecciones realizadas y las acciones realizadas para el cierre de la no conformidad	30-jun-24	GESTIÓN INTEGRAL		
				Actuar						