

Seguimiento - Correcciones, causas y acciones correctivas para el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Ambiental - SIGCA 2024

No 1- Conformidad Menor - ISO 14001:2015

No conformidad	Descripción de la No conformidad	Evidencia	Causa	Corrección	Evidencia de la implementación	Fecha	Responsable	Reporte / Seguimiento	Evidencia	
6.1.2	La organización no determina aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de criterios establecidos.	No se evidencia que se identifique en la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales ICFE-1-02 F-01 V3 de fecha 26-08-2024, los aspectos generación de ruido, consumo de energía, generación de material particulado, por uso de pulidoras, en la actividad de cambio y/o mantenimiento de acabado de cocinas y baños, de acuerdo a lo establecido en el instructivo matriz para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales ICFE-1-02-V02 26-08-2024.	La Entidad no cuenta con proceso de identificación de aspectos ambientales no es lo suficientemente detallado o sistemático para cada una de las actividades que realizan los operarios. Desconocimiento de los operarios sobre los aspectos e impactos ambientales de sus actividades. Los procesos de identificación y evaluación no se revisan y actualizan periódicamente. La identificación y evaluación no se realiza con los operarios directamente involucrados en el proceso	Corrección	Seguimiento a los aspectos e impactos ambientales identificados no solo en proyectos sino en la totalidad de las operaciones del ICFE	ICFE-1-13-F-01Formato matriz de identificación y evaluación de aspectos impactos ambientales	23/09/2025	Gestión Integral		
				Planear	Actualizar la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales en cada fase del ciclo de vida incluyendo situaciones de emergencia previsibles que se puedan derivar.	ICFE-1-13-F-01 y formato matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos	15/02/2025	Gestión Integral		
				Hacer	Toma de acciones si no se cumple con lo planificado	ICFE-P-43-F-03 PLAN DE MEJORAMIENTO GENERAL	7/10/2025	Gestión Integral		
				Verificar	Socializar los aspectos e impactos ambientales	ICFE-P-15-F-02 Planilla de asistencia	15/03/2025	Gestión Integral		
				Actuar	Evaluación a los colaboradores de mantenimiento de los aspectos e impactos que genera su proceso.	Formulario google	15/02/2025	Gestión Integral		
					Seguimiento a los aspectos e impactos ambientales identificados no solo en proyectos sino en la totalidad de las operaciones del ICFE	ICFE-1-13-F-01	28/07/2025	Gestión Integral		
Actuar	Monitorear en los indicadores específicos que midan el cumplimiento de las acciones establecidas en la matriz.	ICFE-P-01-F-02FICHA TECNICA INDICADORES DE	4/10/2025	Gestión Integral						

No 2- Conformidad Menor - ISO 9001:2015

No conformidad	Descripción	Evidencia	Causa	Corrección	Evidencia	Fecha	Responsable	Reporte / Seguimiento	Evidencia		
6.3	Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios no se llevan a cabo de manera planificada.	No se evidencia gestión del cambio para la ampliación del sistema de gestión de calidad Diseño, mantenimiento reparativo y construcción de viviendas fiscales a nivel nacional.	Falta de gestión del cambio en el proyecto de ampliación de un sistema de gestión de calidad. Falta de recursos necesarios (personal) para gestionar el cambio. Resistencia al cambio por parte de los empleados. Falta de comunicación sobre los cambios de manera clara y oportuna a todos los involucrados.	Corrección	Revisar y actualizar en caso de que se considere necesario el proceso el procedimiento ICFE-P-76 GESTIÓN DEL CAMBIO.	ICFE-P-40-F-02 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	25/03/2025	Gestión Integral			
				Planear	Revisar y actualizar en caso de que se considere necesario el proceso el procedimiento ICFE-P-76 GESTIÓN DEL CAMBIO	ICFE-P-40-F-02 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	25/03/2025	Gestión Integral			
				Hacer	Revisar a viabilidad del cambio presentado por cada jefe de proceso	Socializar a los jefes de procesos la actualización del procedimiento	CORREO ELECTRÓNICO	16/04/2025	Gestión Integral		
				Verificar	Seguimiento a los cambios presentados en los procesos si se presentan	ICFE-P-76-F-01 EVALUACION DE LA GESTION DEL CAMBIO	16/04/2025 28/07/2025 2025-10-04	Gestión Integral			
				Actuar	Verificación que se cumple con lo establecido en el procedimiento	Toma de acciones si no se cumple con lo planificado	ICFE-P-43-F-03 PLAN DE MEJORAMIENTO GENERAL INFORME DE GESTION SEMESTRAL.	7/10/2025 28/07/2025	Gestión Integral		

No 3- Conformidad Menor - ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

No conformidad	Descripción	Evidencia	Causa	Corrección	Evidencia	Fecha	Responsable	Reporte / Seguimiento	Evidencia	
9.2.2 a	La organización no: a) planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afectan a la organización y los resultados de las auditorías previas.	No se evidencia en la auditoría interna realizada el 16-07-2024 que se realice auditoría a los proyectos MANTENIMIENTO RECUPERATIVO VENCEDORES y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE VIVIENDA FISCAL PARA EL PERSONAL DE OFICIALES EN LA SECCIONAL DE SAN JOSE DE CUCUTA NORTE DE SANTANDER*	La Entidad no cuenta con un procedimiento que incluya las auditorías internas a los proyectos de obra. Falta de recursos necesarios (personal y presupuesto) para revisar los proyectos. Las auditorías internas del Sistema de gestión de calidad y ambiente están mezcladas con las auditorías del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y no se tiene establecido el alcance de cada uno de ellas	Corrección	Actualización del Procedimiento Auditorías Internas y manual de calidad que incluya los recursos y los criterios de ejecución de auditoría a los proyectos.	ICFE-P-42 AUDITORIA INTERNA	17/02/2025	Gestión Integral		
				Planear	Actualización del Procedimiento Auditorías Internas y el manual de calidad que incluya los recursos y los criterios de ejecución de auditoría a los proyectos.	ICFE-P-42 AUDITORIA INTERNA	17/02/2025	Gestión Integral		
				Hacer	Realizar la planificación de las auditorías. Seguimiento al programa de auditoría	ICFE-P-42-F-01 PLANIFICACION DE AUDITORIAS INFORME DE GESTION	17/02/2025 15/07/2025	Gestión Integral		
				Verificar	Verificación al cumplimiento del programa de auditoría en el año en los indicadores de desempeño de las auditorías internas	-INFORME DE AUDITORIA	15/09/2025	Gestión Integral		
				Actuar	Incluir el resultado de las auditorías internas en el informe de gestión y en la revisión por la Dirección.	INFORME DE GESTION SEMESTRAL	15/07/2025	Gestión Integral		

No 4- Conformidad Menor -ISO 9001:2015

No conformidad	Descripción	Evidencia	Causa	Corrección	Evidencia	Fecha	Responsable	Reporte / Seguimiento	Evidencia
9.1.1 d	La organización no ha determinado cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.	En el proceso de gestión jurídica, no se dispone de mediciones sobre los indicadores relacionados con conciliaciones extrajudiciales, demandas, derechos de petición, acciones de tutela y consultas sobre procesos en la rama judicial. Asimismo, en el proceso de gestión financiera, se carece de indicadores que evalúen la ejecución del PAC, la presentación y pago de impuestos tributarios, las conciliaciones, las obligaciones financieras y los ingresos. En cuanto a la gestión de TIC, también faltan métricas sobre la modernización de equipos tecnológicos, el respaldo de información, el soporte y atención a incidentes informáticos, así como el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a estos servicios	Poca formación y capacitación a los funcionarios para la formulación de los indicadores. Falta de seguimiento de las fechas establecidas a los procesos para la entrega de los indicadores. Falta de compromiso de los jefes de proceso para la entrega de los indicadores de gestión.	Corrección	Revisar la aplicabilidad de la ficha técnica de los indicadores que se está manejando	2025/02/17	Planeación		ICFE-P-01-F-02FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
				Planear	Establecer la estandarización para valorar cuestiones internas y externas de la Entidad y evaluar la pertinencia del cambio climático.	28/03/2025	Planeación		ICFE-M-01-F-01 CONTEXTO PLAN ESTRATEGICO 2023 - 2026
				Hacer	Incluir en las cuestiones internas y externas de la organización los impactos que generan el cambio climático. Realizar el seguimiento de los impactos generados por el cambio climático	28/04/2025 28/04/2025	Planeación		ICFE-M-01-F-01 CONTEXTO PLAN ESTRATEGICO 2023 - 2026 ICFE-M-05-F-01 MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 2024
				Verificar	Verificación de las acciones tomadas en la pertinencia del cambio climático en las cuestiones externas.	31/07/2025	Planeación		ICFE-P-43-F-03 PLAN DE MEJORAMIENTO GENERALINFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL
				Actuar	Toma de acciones para validación de lo planificado	23/09/2025	Planeación		ICFE-P-43-F-03 PLAN DE MEJORAMIENTO GENERAL

No 5- Conformidad Menor - ISO 14001:2015

No conformidad	Descripción	Evidencia	Causa	Corrección	Evidencia	Fecha	Responsable	Reporte / Seguimiento	Evidencia
4.1	La organización no determina si el cambio climático es una cuestión pertinente.	No se evidencia que la organización determine en su contexto si el cambio climático es una cuestión pertinente a su sistema de gestión de calidad y ambiental.	La Entidad no tiene una estandarización anual para evaluar, identificar y valorar cuestiones internas y externas de la organización que incluya una periodicidad anual, por lo anterior, no se incluyó el cambio climático en el plan estratégico. Causa raíz: Falta de revisión del contexto interno y externo anual. Falta de liderazgo del Entidad con la sostenibilidad y el cambio climático. Falta de recursos necesarios (tiempo) para revisar las actualizaciones de las normas.	Corrección	Establecer la estandarización para valorar cuestiones internas y externas de la Entidad y evaluar la pertinencia del cambio climático.	28/03/2025	Planeación		ICFE-M-01-F-01 CONTEXTO PLAN ESTRATEGICO 2023 - 2026
				Planear	Establecer la estandarización para valorar cuestiones internas y externas de la Entidad y evaluar la pertinencia del cambio climático.	28/03/2025	Planeación		ICFE-M-01-F-01 CONTEXTO PLAN ESTRATEGICO 2023 - 2026
				Hacer	Incluir en las cuestiones internas y externas de la organización los impactos que generan el cambio climático.	28/04/2025	Planeación		ICFE-M-01-F-01 CONTEXTO PLAN ESTRATEGICO 2023 - 2026
				Verificar	Realizar el seguimiento de los impactos generados por el cambio climático	28/04/2025	Planeación		ICFE-M-05-F-01 MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 2024
				Actuar	Verificación de las acciones tomadas en la pertinencia del cambio climático en las cuestiones externas.	31/07/2025	Planeación		ICFE-P-43-F-03 PLAN DE MEJORAMIENTO GENERALINFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL

No 6- Conformidad Menor - ISO 14001:2015

No conformidad	Descripción	Evidencia	Causa	Corrección	Evidencia	Fecha	Responsable	Reporte / Seguimiento	Evidencia
9.1.1 d	La organización no ha determinado cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.	En el proceso de gestión jurídica, no se dispone de mediciones sobre los indicadores relacionados con conciliaciones extrajudiciales, demandas, derechos de petición, acciones de tutela y consultas sobre procesos en la rama judicial. Asimismo, en el proceso de gestión financiera, se carece de indicadores que evalúen la ejecución del PAC, la presentación y pago de impuestos tributarios, las conciliaciones, las obligaciones financieras y los ingresos. En cuanto a la gestión de TIC, también faltan métricas sobre la modernización de equipos tecnológicos, el respaldo de información, el soporte y atención a incidentes informáticos, así como el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a estos servicios	Poca formación y capacitación a los funcionarios para la formulación de los indicadores. Falta de seguimiento de las fechas establecidas a los procesos para la entrega de los indicadores. Falta de compromiso de los jefes de proceso para la entrega de los indicadores de gestión.	Corrección	Medición de indicadores relacionados con conciliaciones extrajudiciales, demandas, derechos de petición, acciones de tutela y consultas sobre procesos en la rama judicial. Crear indicadores que evalúen la ejecución del PAC, la presentación y pago de impuestos tributarios, las conciliaciones, las obligaciones financieras y los ingresos. Crear métricas sobre la modernización de equipos tecnológicos, el respaldo de información, el soporte y atención a incidentes informáticos, así como el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a estos servicios.	5/12/2024	Jurídica		ICFE-P-01-F-02FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
				Planear	Revisar la aplicabilidad de la ficha técnica de los indicadores que se está manejando	2025/02/17	Jurídica		ICFE-P-01-F-02FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
				Hacer	Definir los indicadores de cada uno de los procesos y las fechas establecidas para la entrega.	2025/02/17	Jurídica		ICFE-P-01-F-02 FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
				Verificar	Seguimiento del consolidado trimestral de indicadores	2025/07/05	Jurídica		ICFE-P-01-F-02 FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN CORREO ELECTRONICO
				Actuar	Verificación del consolidado trimestral de indicadores	4/10/2025	Jurídica		INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL

No 7- Conformidad Menor - ISO 14001:2015 ISO 9001:2015

No conformidad	Descripción	Evidencia	Causa	Corrección	Evidencia	Fecha	Responsable	Reporte / Seguimiento	Evidencia
4.1	La organización no determina si el cambio climático es una cuestión pertinente.	No se evidencia que la organización determine en su contexto si el cambio climático es una cuestión pertinente a su sistema de gestión de calidad y ambiental.	Establecer la estandarización para valorar cuestiones internas y externas de la Entidad y evaluar la pertinencia del cambio climático.	Corrección	Establecer la estandarización para valorar cuestiones internas y externas de la Entidad y evaluar la pertinencia del cambio climático.	28/03/2025			ICFE-M-01-F-01 CONTEXTO PLAN ESTRATEGICO 2023 - 2026
				Planear	Establecer la estandarización para valorar cuestiones internas y externas de la Entidad y evaluar la pertinencia del cambio climático.	28/03/2025			ICFE-M-01-F-01 CONTEXTO PLAN ESTRATEGICO 2023 - 2026
				Hacer	Incluir en las cuestiones internas y externas de la organización los impactos que generan el cambio climático.	28/04/2025			ICFE-M-01-F-01 CONTEXTO PLAN ESTRATEGICO 2023 - 2026
				Verificar	Realizar el seguimiento de los impactos generados por el cambio climático	28/04/2025			ICFE-M-05-F-01 MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 2024
				Actuar	Verificación de las acciones tomadas en la pertinencia del cambio climático en las cuestiones externas.	31/07/2025			ICFE-P-43-F-03 PLAN DE MEJORAMIENTO GENERALINFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL

No 8- Conformidad Menor - ISO 14001:2015

No conformidad	Descripción	Evidencia	Causa	Corrección	Evidencia	Fecha	Responsable	Reporte / Seguimiento	Evidencia	
6.1.2	La organización no determina aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de criterios establecidos.	No se evidencia que se identifique en la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales ICFE-1-02-F-01 V3 de fecha 26-08-2024, los aspectos generación de ruido, consumo de energía, generación de material particulado, por uso de pulidoras, en la actividad de cambio y/o mantenimiento de acabado de cocinas y baños, de acuerdo a lo establecido en el instructivo matriz para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales ICFE-1-02-V02 26-08-2024.	La Entidad no cuenta con proceso de identificación de aspectos ambientales no es lo suficientemente detallado o sistemático para cada una de las actividades que realizan los operarios. Desconocimiento de los operarios sobre los aspectos e impactos ambientales de sus actividades. Los procesos de identificación y evaluación no se revisan y actualizan periódicamente. La identificación y evaluación no se realiza con los operarios directamente involucrados en el proceso	Corregir	Revisar y actualizar el instructivo ICFE-1-02 INSTRUCTIVO IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION AMBIENTAL para la identificación de cada una de actividades que realizan los colaboradores e incluir en los indicadores de desempeño los aspectos impactos ambientales	ICFE-1-02 Instructivo identificación de aspectos y valoración ambiental ICFE-1-13-F-01 Formatomatriz de identificación y evaluación de aspecto se impactos ambientales	25/02/2025	Gestión Integral		
				Planear	Revisar y actualizar el instructivo ICFE-1-02 INSTRUCTIVO IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION AMBIENTAL para la identificación de cada una de actividades que realizan los colaboradores e incluir en los indicadores de desempeño los aspectos impactos ambientales	ICFE-1-02 Instructivo identificación de aspectos y valoración ambiental ICFE-1-13-F-01 Formatomatriz de identificación y evaluación de aspectose impactosambientales	25/02/2025	Gestión Integral		
				Hacer	Actualizar la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales en cada fase del ciclo de vida incluyendo situaciones de emergencia previsible que se puedan derivar.	ICFE-1-13-F-01 Formato matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales	15/02/2025	Gestión Integral		
				Verificar	Seguimiento a los aspectos e impactos ambientales identificados no solo en proyectos sino en la totalidad de las operaciones del ICFE	ICFE-1-13-F-01 Formato matriz de identificación y evaluación de aspectose impactosambientales	28/07/2025	Gestión Integral		
				Actuar	Monitorear en los indicadores específicos que midan el cumplimiento de las acciones establecidas en la matriz.	ICFE-P-01-F-02FICHA TECNICA INDICADORES DE GESTION	4/10/2025	Gestión Integral		

No 9- Conformidad Menor - ISO 14001:2015

No conformidad	Descripción	Evidencia	Causa	Corrección	Evidencia	Fecha	Responsable	Reporte / Seguimiento	Evidencia	
	La organización no: a) planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas;	No se evidencia en la auditoría interna realizada el 16-07-2024 que se realice auditoría a los proyectos MANTENIMIENTO RECUPERATIVO VENCEDORES Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE VIVIENDA FISCAL PARA EL PERSONAL DE OFICIALES EN LA SECCIONAL DE SAN JOSÉ DE CUCUTA NORTE DE SANTANDER*	La Entidad no cuenta con un procedimiento que incluya las auditorías internas a los proyectos de obra. Falta de recursos necesarios (personal y presupuesto) para revisar los proyectos. Las auditorías internas del Sistema de gestión de calidad y ambiente están mezcladas con las auditorías del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y no se tiene establecido el alcance de cada uno de ellas	Corregir	Actualización del Procedimiento Auditorías Internas y el manual de calidad que incluya los recursos y los criterios de ejecución de auditoría a los proyectos.	ICFE-P-42 AUDITORIA INTERNA	17/02/2025	Gestión Integral		
				Planear	Actualización del Procedimiento Auditorías Internas y el manual de calidad que incluya los recursos y los criterios de ejecución de auditoría a los proyectos. Realizar la planificación de las auditorías.	ICFE-P-42 AUDITORIA INTERNA ICFE-P-42-F-01 PLANIFICACION DE AUDITORIAS	17/02/2025 17/02/2025	Gestión Integral		
				Hacer	Seguimiento al programa de auditoría	INFORME DE GESTION	15/07/2025	Gestión Integral		
				Verificar	Verificación al cumplimiento del programa de auditoría en el año en los indicadores de desempeño de las auditorías internas	-INFORME DE AUDITORIA	15/09/2025	Gestión Integral		
				Actuar	Incluir el resultado de las auditorías internas en el informe de gestión y en la revisión por la Dirección.	INFORME DE GESTION SEMESTRAL	15/07/2025	Gestión Integral		

No 10- Conformidad Menor - ISO 14001:2015

No conformidad	Descripción	Evidencia	Causa	Corrección	Evidencia	Fecha	Responsable	Reporte / Seguimiento	Evidencia	
6.3	Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios no se llevan a cabo de manera planificada.	No se evidencia gestión del cambio para la ampliación del sistema de gestión de calidad Diseño, mantenimiento reparativo y construcción de viviendas fiscales a nivel nacional.	La Entidad no documentó en el formato establecido la gestión del cambio el nuevo alcance de la actualización del sistema de gestión solo hizo relevancia a temas de accidentalidad y cambios de puesto de trabajo. Falta de gestión del cambio en el proyecto de ampliación de un sistema de gestión de calidad. Falta de recursos necesarios (personal para gestionar el cambio. Resistencia al cambio por parte de los empleados. Falta de comunicación sobre los cambios de manera clara y oportuna a todos los involucrados.	Corregir	Revisar y actualizar en caso de que se considere necesario el proceso el procedimiento ICFE-P-78 GESTION DEL CAMBIO.	ICFE-P-40-F-02 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	25/03/2025			
				Planear	Revisar y actualizar en caso de que se considere necesario el proceso el procedimiento ICFE-P-78 GESTION DEL CAMBIO	ICFE-P-40-F-02 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	25/03/2025			
				Hacer	Socializar a los jefes de proceso la actualización del procedimiento Revisar a viabilidad del cambio presentado por cada jefe de proceso	CORREO ELECTRÓNICO ICFE-P-78-F-01 EVALUACION DE LA GESTION DEL CAMBIO	16/04/2025			
				Verificar	Seguimiento a los cambios presentados en los procesos si se presentan	ICFE-P-76-F-01 EVALUACION DE LA GESTION DEL CAMBIO	28/07/2025			
				Actuar	Verificación que se cumple con lo establecido en el procedimiento	ICFE-P-76-F-01 EVALUACION DE LA GESTION DEL CAMBIO	4/10/2025			