

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-01 Formato matriz de identificación y evaluación de aspectos impactos ambientales	23/09/2025	Gestión Integral	En la vigencia 2024 se reevalúa con los técnicos de carácter presencial las actividades que desarrollan.	
				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 Formato matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales	15/02/2025	Gestión Integral	1/04/2025	ICFE-1-02-F-01 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
				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	6/06/2025	ICFE-1-02-F-01 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
				Verificar	Socializar los aspectos e impactos ambientales	ICFE-P-15-F-02 Planilla de asistencia	15/03/2025	Gestión Integral	22/10/2025	Formulario
				Actuar	Evaluación a los colaboradores de mantenimiento de los aspectos e impactos que genera su proceso.	Formulario google.	15/02/2025	Gestión Integral	22/10/2025	Formulario
					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	07-07-2025 08-10-2025	ICFE-1-02-F-01 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Monitorear en los indicadores específicos que midan el cumplimiento de las acciones establecidas en la matriz.	ICFE-P-01-F-02 FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	4/10/2025	Gestión Integral		07-07-2025 08-10-2025	ICFE-P-01-F-02 FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN				

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.	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.	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	Se actualiza el documento ICFE-P-76	ICFE-P-76 Gestión del cambio
				Planear	Revisar y actualizar en caso de que se considere necesario el proceso el procedimiento ICFE-P-76 GESTIÓN DEL CAMBIO Revisar a viabilidad del cambio presentado por cada jefe de proceso	ICFE-P-40-F-02 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	25/03/2025	Gestión Integral	NO aplica para esta vigencia	NO aplica para esta vigencia
				Hacer	Socializar a los jefes de procesos la actualización del procedimiento	CORREO ELECTRÓNICO	16/04/2025	Gestión Integral	25-05-2025	Listado de asistencia de la socialización
				Verificar	Seguimiento a los cambios presentados en los procesos si se presentan Verificación que se cumple con lo establecido en el procedimiento	ICFE-P-76-F-01 EVALUACION DE LA GESTION DEL CAMBIO	16/04/2025 28/07/2025 2025-10-04	Gestión Integral	25/06/2025	ICFE-P-76-F-01 PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO
				Actuar	Toma de acciones si no se cumple con lo planificado Evaluar y verificar el impacto de los cambios en los procesos	ICFE-P-43-F-03 PLAN DE MEJORAMIENTO GENERAL INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL.	7/10/2025 28/07/2025	Gestión Integral	31/12/2025	Informe de gestión

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: 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 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 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	6/08/2025 25-05-2025	ICFE-P-42 AUDITORÍAS INTERNAS ICFE-M-01 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL
				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	6/08/2025 25-05-2025	ICFE-P-42 AUDITORÍAS INTERNAS ICFE-M-01 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL
				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	Se establece el plan y e programa de auditorías y se realiza la actividad, algunas fechas fueron coordinadas entre los auditores y auditados por disponibilidad de servicio, sin embargo se cumplió a cabalidad con la actividad.	ICFE-P-43-F-02 PLAN DE AUDITORIA ICFE-P-42-F-04 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
				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	31/10/2025 31/12/2025	Revisión por la Dirección Informe de gestión
				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	31/10/2025 31/12/2025	Revisión por la Dirección Informe de gestión

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 cuando 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 evalúan 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 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	17/02/2025	Planeación	6/03/2025	ICFE-P-01-F-02FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
				Planear	Definir los indicadores de cada uno de los procesos y las fechas establecidas para la entrega	17/02/2025	Planeación	31/03/2025	ICFE-P-01-F-02FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
				Hacer	Seguimiento del consolidado trimestral de indicadores	5/07/2025	Planeación	Trimestral	ICFE-P-01-F-02FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
				Verificar	Verificación del consolidado trimestral de indicadores	4/10/2025	Planeación	Bimestral	Presentación Consejo Directivo
				Actuar	Toma de acciones para validación de lo planificado	7/10/2025	Planeación	Anual	Revisión por la Dirección

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	25/04/2025	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	Planeación	25/04/2025	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	Planeación	25/04/2025	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	Planeación	Trimestral	Presentación Consejo Directivo
				Actuar	Verificación de las acciones tomadas en la pertinencia del cambio climático en las cuestiones externas.	31/07/2025	Planeación	Bimestral	Presentación Consejo Directivo

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 cuando 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 evalúan 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 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	Planeación	6/03/2025	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	Planeación	31/03/2025	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	Planeación	Trimestral	ICFE-P-01-F-02 FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
				Verificar	Seguimiento del consolidado trimestral de indicadores	2025/07/05	Planeación	Bimestral	Presentación Consejo Directivo
				Actuar	Verificación del consolidado trimestral de indicadores	4/10/2025	Planeación	Anual	Revisión por la Dirección

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	Gestión Integral	25/04/2025	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	Gestión Integral	25/04/2025	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	Gestión Integral	25/04/2025	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	Gestión Integral	Trimestral	Presentación Consejo Directivo
				Actuar	Verificación de las acciones tomadas en la pertinencia del cambio climático en las cuestiones externas.	31/07/2025	Gestión Integral	Bimestral	Presentación Consejo Directivo

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	Corrección	Revisar y actualizar el instructivo ICFE-4-02 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	25/02/2025	Gestión Integral	1/04/2025	ICFE-4-02-F-01 MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
				Planear	Revisar y actualizar el Instructivo ICFE-4-02 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	25/02/2025	Gestión Integral	6/06/2025	ICFE-4-02-F-01 MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
				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.	15/02/2025	Gestión Integral	23/03/2025	ICFE-4-02-F-01 MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
				Verificar	Seguimiento a los aspectos e impactos ambientales identificados no solo en proyectos sino en la totalidad de las operaciones del ICFE	28/07/2025	Gestión Integral	07-07-2025 08-10-2025	ICFE-4-02-F-01 MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
				Actuar	Monitorar en los indicadores específicos que midan el cumplimiento de las acciones establecidas en la matriz.	4/10/2025	Gestión Integral	07-07-2025 08-10-2025	ICFE-P-01-F-02/FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN

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 CONSTRUCCION 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 el manual de calidad que incluya los recursos y los criterios de ejecución de auditoría a los proyectos.	17/02/2025	Gestión Integral	6/08/2025	ICFE-P-42 AUDITORIAS INTERNAS
				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.	17/02/2025 17/02/2025	Gestión Integral	6/08/2025	ICFE-P-42 AUDITORIAS INTERNAS ICFE-P42-F-02 PLAN DE AUDITORIA
				Hacer	Seguimiento al programa de auditoria	15/07/2025	Gestión Integral	Se establece el plan y e programa de auditorias y se realiza la actividad, algunas fechas fueron coordinadas entre los auditores y auditados por disponibilidad del	ICFE-P42-F-02 PLAN DE AUDITORIA ICFE-P-42-F-04 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
				Verificar	Verificación al cumplimiento del programa de auditoria en el año en los indicadores de desempeño de las auditorias internas	15/09/2025	Gestión Integral	31/10/2025 31/12/2025	Revisión por la Dirección Informe de gestión
				Actuar	Incluir el resultado de las auditorias internas en el informe de gestión y en la revisión por la Dirección.	15/07/2025	Gestión Integral	31/10/2025 31/12/2025	Revisión por la Dirección Informe de gestión

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.	Corrección	Revisar y actualizar en caso de que se considere necesario el proceso el procedimiento ICFE-P-76 GESTIÓN DEL CAMBIO.	25/03/2025	Gestión Integral	Se actualiza el documento ICFE-P-76	ICFE-P-76 Gestión del cambio
				Planear	Revisar y actualizar en caso de que se considere necesario el proceso el procedimiento ICFE-P-76 GESTIÓN DEL CAMBIO	25/03/2025	Gestión Integral	NO aplica para esta vigencia	NO aplica para esta vigencia
				Hacer	Socializar a los jefes de procesos la actualización del procedimiento Revisar a viabilidad del cambio presentado por cada jefe de proceso	16/04/2025	Gestión Integral	25/06/2025	Listado de asistencia de la socialización
				Verificar	Seguimiento a los cambios presentados en los procesos si se presentan	28/07/2025	Gestión Integral	25/06/2025	ICFE-P-76-F-01 PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO
				Actuar	Verificación que se cumpla con lo establecido en el procedimiento	4/10/2025	Gestión Integral	31/12/2025	Informe de gestión