

Seguimiento - Correcciones, causas y acciones correctivas para el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Ambiental - SIGCA 2025

No 1- Conformidad Menor - ISO 14001:2015

Numeral	Descripción de la No conformidad	Evidencia	Causa	Corrección	Evidencia de la implementación	Fecha	Responsable	Reporte / Seguimiento	Evidencia
4.2	No se encuentra identificadas necesidades o expectativas de partes interesadas pertinentes para el sistema de gestión ambiental.	En la matriz ICFE-M-01-F-01 Grupos de valor y partes interesadas no se evidencia necesidades o expectativas identificadas para los "Usuarios"	La Entidad no tiene una estandarización anual para evaluar identificar y valorar las necesidades y expectativas de la organización que incluya una periodicidad anual, por lo anterior, no se revisó en la vigencia 2025 las posibles partes interesadas en el plan estratégico.	Corrección	Definir las partes interesadas de la Entidad.	ICFE-M-01-F-01 CONTEXTO PLAN ESTRATEGICO 2023 - 2026	15-ene-26	Gestión Integral	
				Corrección	Incluir las necesidades o expectativas de las partes interesadas del sistema de Gestión Integral	ICFE-M-01-F-01 CONTEXTO PLAN ESTRATEGICO 2023 - 2026	21-ene-26	Gestión Integral	
				Planear	Establecer en las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la Entidad los criterios ambientales	ICFE-M-01-F-01 CONTEXTO PLAN ESTRATEGICO 2023 - 2026	15-ene-26	Gestión Integral	
				Hacer	Incluir en las necesidades o expectativas de partes interesadas pertinentes los criterios ambientales	ICFE-M-01-F-01 CONTEXTO PLAN ESTRATEGICO 2023 - 2026	21-ene-26	Gestión Integral	
				Hacer	Realizar el seguimiento de las necesidades o expectativas de las partes interesadas del sistema de Gestión Integral.	ICFE-M-01-F-01 CONTEXTO PLAN ESTRATEGICO 2023 - 2026	21-abr-26	Gestión Integral	
				Verificar	Verificación de las acciones tomadas frente a las necesidades o expectativas de partes interesadas pertinentes para los criterios ambientales	ICFE-P-43-F-03 PLAN DE MEJORAMIENTO GENERAL INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL	15/06/2026	Gestión Integral	
Actuar	Evaluación a los colaboradores de mantenimiento de los aspectos e impactos que genera su proceso.	Toma de acciones para las necesidades o expectativas de las partes interesadas del sistema de Gestión Integral	15/09/2026	Gestión Integral					

No 2- Conformidad Menor - ISO 14001:2015

Numeral	Descripción	Evidencia	Causa	Corrección	Evidencia	Fecha	Responsable	Reporte / Seguimiento	Evidencia	
8.1 8.4.2 a	Se evidenció que la organización no controla los procesos contratados externamente	En el proyecto del Edificio MAZA Conjunto Libertadores el cual es desarrollado por el contratista "Construcción y mantenimiento Castilla y León GyG" no se encontró evidencia del cumplimiento de los siguientes requisitos para los proveedores: En Gestión Ambiental -Registro autorizado como sitio de disposición final de RCD para Codeobras.-Inscripción en Secretaría distrital de ambiente y SOAT de las Volquetas de placas AEH950 y SACS50 con las cuales se hace transporte de RCD. En Gestión de Calidad -El registro de conformidad de MATECSA para los perfiles (Canales y ángulos) de superboard, del 2025-08-27 no corresponde con las remisiones y facturas de venta presentadas por el contratista. -El certificado de calidad del aluminio de ALUMINARK, presentado por el contratista, no tiene fecha de expedición, no relaciona número del pedido, número de factura y no está dirigido al proyecto.	La Entidad no cuenta con un registro de conformidad en materia ambiental y calidad lo suficientemente detallado o sistemático para cada una de las adquisiciones que suministran los subcontratistas, la interventoría realiza una validación de los materiales que son recibidos en obra, conforme a las fichas técnicas y certificaciones remitidas por el contratista de obra previamente sin dejar documentada esta actividad	Corrección	En Gestión Ambiental Se solicita registro y cumplimiento de los permisos y licencias ambientales de la empresa CODEOBRAS al supervisor delegado de la entidad. Se solicita registro y cumplimiento de la inscripción de los vehículos tipo volqueta que realizan el transporte de los RCD ante la Secretaría Distrital de Ambiente y presentación del SOAT al supervisor delegado de la entidad.	Oficio radicado	9/12/2025	Proyectos de Inversión	Oficio con número de radicado 189062	
				Corrección	En Gestión de Calidad Se realiza solicitud a la interventoría que dentro de la aprobación previa de materiales se realice un informe de seguimiento mensual donde se incluyan las fichas técnicas, cotización y certificado de calidad con respecto a las remisiones y facturas recibidas en la obra.	Oficio radicado	9/12/2025	Proyectos de Inversión	Oficio con número de radicado 189062	
				Planear	Revisar la aplicabilidad de un informe u oficio donde se plasme la validación por parte de la interventoría para la aceptación de los materiales de obra.	Informe/Oficio	5/01/2026	Proyectos de Inversión		
				Hacer	Presentar un informe de validación mensual a la Entidad, donde se certifique la recepción de los materiales previamente aprobados por la interventoría para la obra.	Informe/Oficio	6/01/2026	Proyectos de Inversión		
				Verificar	Verificar mensualmente por parte de la Entidad, que la interventoría remite el informe de seguimiento mensual mediante la lista de chequeo formato: CÓDIGO: ICFE-P-07-F-10 "REGISTRO DE APROBACIÓN DE LOS MATERIALES LLEGADOS A LA OBRA CON CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MISMOS".	Formato CÓDIGO/ICFE-P-07-F-10	5/01/2026	Proyectos de Inversión		
				Actuar	Toma de acciones si no se cumple con lo planificado Evaluar y verificar el impacto de los cambios en los procesos	Informe/Oficio	5/01/2026	Gestión Integral		

No 3- Conformidad Menor - ISO 9001:2015

No conformidad	Descripción	Evidencia	Causa	Corrección	Evidencia	Fecha	Responsable	Reporte / Seguimiento	Evidencia	
9.1.3 c	Se evidenció que la organización no se asegura de analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición, con el fin de utilizarlos para evaluar la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad	Indicadores de: Optimización de recursos en el proceso de adquisición y suministros, Solicitud de vivienda en Bogotá, Verificación de cantidad de viviendas desocupadas; no cuentan con análisis registrado en la ficha técnica del indicador. El indicador de verificación de cantidad de viviendas desocupadas presenta resultados en los tres primeros trimestres de 2025 del 55%, 34% y 34% respectivamente, incumpliendo la meta mínima del 61%; ante lo cual, no se formula plan de acción.	Ausencia de una plataforma de diligenciamiento y seguimiento a los indicadores de gestión, que permita el control por parte de un administrador	Corrección	Hacer análisis de indicadores	Informe de desempeño de indicadores	31/12/2025	Planeación		
				Planear	Implementar los indicadores de gestión de todos los procesos, en una plataforma en línea que permita interactuar entre el responsable y un administrador, que valide y aprueba los datos, análisis y planes de mejoramiento derivados.	ICFE-P-01-F-02 FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN Suite visión empresarial. Módulo: indicadores	31/03/2026	Planeación		
				Hacer	Capacitar a los responsables de procesos sobre el diligenciamiento de indicadores de gestión en la plataforma Suite visión empresarial. Módulo: indicadores	Acta de capacitación	31/03/2026	Planeación		
				Hacer	Generar un informe trimestral sobre el desempeño del sistema de gestión con base en los indicadores	Informe de desempeño de indicadores	30/04/2026	Planeación		