

8-INFORMACION RELACIONADA CON NO CONFORMIDADES Y LOS PLANES DE ACCION PARA SOLUCIONARLAS

#	Descripción de la no conformidad	Clasificación (mayor o menor)	Requisito(s) de la norma, en caso de auditoría combinada o integrada indicar la designación de la norma	Corrección propuesta y fecha de implementación	Análisis de causas (indicar la(s) causas erices)	Acción correctiva propuesta y fecha de implementación
1	<p>La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para la continua identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles necesarios.</p> <p>El (los) procedimiento(s) para la identificación de peligros y la valoración de riesgos deben tener en cuenta:</p> <p>a) actividades rutinarias y no rutinarias;</p> <p>b) actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso contratistas y visitantes);</p>	Menor	OHSAS 18001:2007 4.3.1	<p>Ajustar el procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgos.</p> <p>Ajustar la matriz de peligros y valoración de riesgos. 30/12/2015</p>	Desconocimiento en la inclusión de peligros y riesgos generados por contratistas y visitantes en el procedimiento y la matriz.	<p>Incluir en el procedimiento documentado la identificación de actividades de contratistas y visitantes para la valoración de riesgos.</p> <p>Revisar y ajustar la matriz con peligros y riesgos generados por contratistas y visitantes (terrorismo, secuestro, ni el uso de armas de fuego en las instalaciones). 30/12/2015</p>
2	La organización debe establecer, implementar y mantener uno o	Menor	ISO 14001:2004 4.3.2	Ajustar el procedimiento de identificación y acceso a los	Desconocimiento en la inclusión de contratistas y	Incluir en el procedimiento documentado diferentes fuentes

#	Descripción de la no conformidad	Clasificación (mayor o menor)	Requisito(s) de la norma, en caso de auditoría combinada o integrada indicar la designación de la norma	Corrección propuesta y fecha de implementación	Análisis de causas (indicar la(s) causas erices)	Acción correctiva propuesta y fecha de implementación
	varios procedimientos para: a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y b) determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.			requisitos legales. 29/01/2016	visitantes en el procedimiento.	para identificación y acceso a los requisitos legales Aplicar el tratamiento legal ambiental establecido para bombillas, pesticidas y demás aspectos ambientales. 31/03/2016
3	En relación con sus peligros de S y SO y su sistema de gestión de S y SO, la organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para: b) la comunicación con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo.	Menor	OHSAS 18001:2007 4.4.3.1	Promover la comunicación de los riesgos SySO a los que se exponen los visitantes. 30/12/2015	No inclusión de visitantes en la comunicación de los riesgos SySO.	Revisar el procedimiento o mecanismo de comunicación para incluir a los visitantes. Realizar cronograma para la comunicación de los riesgos SySo a los que se exponen los visitantes. 29/01/2016
4	La organización debe determinar aquellas operaciones y actividades asociadas con el (los) peligro(s) identificado(s), en donde la implementación de los controles es necesaria para gestionar el (los) riesgo(s) La organización debe identificar y	Menor	OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 4.4.6	1. Realizar capacitación al personal de aseo para el orden, aseo y correcta segregación. (programa gestión de residuos) 29/02/2016 2. Verificar e identificar el recipiente (tarro) ubicado en el	Desconocimiento de los controles operacionales establecidos, falta de presupuesto, falta de capacitación a los funcionarios.	1. Incluir en el programa de capacitaciones, formación al personal de servicios generales, en los temas asociados para el orden, aseo y correcta segregación de residuos, así como los controles operacionales asociados a sus actividades.

#	Descripción de la no conformidad	Clasificación (mayor o menor)	Requisito(s) de la norma, en caso de auditoría combinada o integrada indicar la designación de la norma	Corrección propuesta y fecha de implementación	Análisis de causas (indicar la(s) causas erices)	Acción correctiva propuesta y fecha de implementación
	planificar aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones especificadas.			<p>parqueadero. 15/01/2016</p> <p>3. Teniendo en cuenta que ya se hizo la solicitud a la secretaría general la gestión para la contratación de los mantenimientos, se realizará seguimiento a la contratación para el mantenimiento de los equipos extintores en las diferentes áreas de la Gobernación de Santander. 29/01/2016</p> <p>4. Conseguir las hojas de seguridad de los productos de aseo para servicios generales y la hoja de seguridad del limpiador que se encontró en la oficina de planificación y sistemas de información. 29/01/2016</p> <p>5. Capacitar a los contratistas del archivo de historias</p>		<p>29/01/2016</p> <p>2. Definir una periodicidad para realizar recorrido por las instalaciones de la Gobernación para verificar que no se encuentren recipientes sin identificar. 29/02/2016</p> <p>3. Socializar e implementar el formato inspección de extintores para detectar a tiempo y hacer las respectivas contrataciones. 29/01/2016</p> <p>4. Incluir el requerimiento de solicitar las hojas de seguridad en el proceso de compras y hacer verificación del cumplimiento mediante inspección a las instalaciones del Palacio Amarillo de la Gobernación. 29/02/2016</p> <p>5. Incluir en el plan de formación</p>

#	Descripción de la no conformidad	Clasificación (mayor o menor)	Requisito(s) de la norma, en caso de auditoría combinada o integrada indicar la designación de la norma	Corrección propuesta y fecha de implementación	Análisis de causas (indicar la(s) causas erices)	Acción correctiva propuesta y fecha de implementación
				<p>laborales sobre la importancia del uso adecuado de EPPs 29/01/2016</p> <p>6. Solicitar a los facilitadores de proceso la inspección de la oficina y organización de elementos que afecten la salud de los funcionarios, tales como cajas, cpu, entre otros. Así también solicitar el reporte de materiales en desuso a la Dirección del Sistema Integrado de Gestión. 29/01/2016</p> <p>7. Teniendo en cuenta que ya se solicitó a Recursos Físicos la señalización de toma corrientes, se realizará el respectivo seguimiento. 29/01/2016</p> <p>8. Realizar mesa de trabajo para definir los lineamientos en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para</p>		<p>capacitación sobre la importancia del uso adecuado de EPPs. 29/01/2016</p> <p>6. Definir desde la Dirección del Sistema Integrado de Gestión una periodicidad para realizar jornadas de orden y aseo, para realizar inspecciones aleatorias a las oficinas. Socializar e implementar el formato Inspección de Puestos de Trabajo. 16/02/2016</p> <p>7. Incluir en el formato de inspecciones la inspección de la señalización de toma corrientes. 29/01/2016</p> <p>8. Documentar los lineamientos en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para contratistas y socializar el documento con los grupos de interés. 31/03/2016</p>

#	Descripción de la no conformidad	Clasificación (mayor o menor)	Requisito(s) de la norma, en caso de auditoría combinada o integrada indicar la designación de la norma	Corrección propuesta y fecha de implementación	Análisis de causas (indicar la(s) causas erices)	Acción correctiva propuesta y fecha de implementación
				contratistas. 29/02/2016 9. Solicitar la actualización de los planos de evacuación a la ARL. 30/12/2015		
5	La organización debe realizar pruebas periódicas de tales procedimientos, cuando sea factible.	Menor	ISO 14001:2004 4.4.7	Realizar la evaluación del procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias ambientales 31/03/2016	Desconocimiento del personal, falta de personal en el área de Gestión Ambiental. No había claridad del procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias ambientales.	Revisar y actualizar el plan de emergencias en referencia al componente ambiental, igualmente definir periodicidad para realizar el simulacro de emergencia ambiental. Solicitar a la ARL capacitación para la preparación y respuesta ante emergencias ambientales. 29/02/2016
6	Si se requiere equipos para la medición o seguimiento del desempeño, la organización debe establecer y mantener procedimientos para la calibración y mantenimiento de tales equipos, según sea apropiado. Se deben conservar registros de las	Menor	OHSAS 18001:2007 4.5.1	Solicitar al proveedor el certificado de calibración o verificación del luxómetro empleado en el estudio de iluminación. 30/01/2016	No se tiene definido desde la contratación esta exigencia a los contratistas. Falta de conocimiento del personal en este tipo de requerimientos.	Incluir el requerimiento en el instructivo HSE u otro documento que la entidad considere pertinente, para solicitar la calibración o verificación de los equipos para los estudios que se hagan desde Seguridad y Salud en el Trabajo desde el inicio del

#	Descripción de la no conformidad	Clasificación (mayor o menor)	Requisito(s) de la norma, en caso de auditoría combinada o integrada indicar la designación de la norma	Corrección propuesta y fecha de implementación	Análisis de causas (indicar la(s) causas erices)	Acción correctiva propuesta y fecha de implementación
	actividades de mantenimiento y calibración, y de los resultados.					proceso de contratación. 31/03/2016
7	<p>La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para:</p> <p>a) la identificación y corrección de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar sus impactos ambientales;</p> <p>b) la investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir;</p>	Menor	ISO 14001:2004 4.5.3	<p>Formular planes de acción ante incumplimiento de las metas de los programas ambientales. 29/01/2016</p>	<p>No se diligencia el formato completo. Falta de conocimiento y capacitación en acciones correctivas, preventivas y de mejora.</p>	<p>Realizar seguimiento a los datos reportados mensualmente y registrar las observaciones en la ficha del indicador del programa, para definir acciones con su respectivo plan de acción que permitan actuar oportunamente y así alcanzar el cumplimiento de las metas ambientales 29/02/2016</p>

#	Descripción de la no conformidad	Clasificación (mayor o menor)	Requisito(s) de la norma, en caso de auditoría combinada o integrada indicar la designación de la norma	Corrección propuesta y fecha de implementación	Análisis de causas (indicar la(s) causas erices)	Acción correctiva propuesta y fecha de implementación
8	La organización debe llevar a cabo las investigaciones de manera oportuna.	Menor	OHSAS 18001:2007 4.5.3.1	Adelantar la investigación del accidente del señor José Antonio Estévez Cuevas. 29/01/2016	Incumplimiento del procedimiento de investigación de accidentes.	Definir mecanismos de manera conjunta entre Seguridad y Salud en el Trabajo y la ARL, que permitan realizar de manera oportuna la investigación de accidentes. Realizar una capacitación en el procedimiento de investigación de accidentes 30/03/2016
9	Las salidas pertinentes de la revisión por la dirección deben estar disponibles para comunicación y consulta.	Menor	OHSAS 18001:2007 4.6	Socializar el informe de revisión por la Dirección. 30/12/2015	Desconocimiento en la comunicación a todo nivel del informe de revisión	Publicar en el intranet el informe de revisión por la Dirección. Socializar el informe de revisión por la dirección en comité Directivo y Operativo. 30/12/2015
10	La alta dirección debe asegurar que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la entidad y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia, la eficiencia y la efectividad del	Menor	NTC ISO 9001:2008 NTC GP 1000:2009 5.5.3	Elaborar las actas que evidencien la operatividad de los diferentes comités. 29/01/2016	Incumplimiento de la elaboración de los registros (actas).	Elaborar una matriz de comités que den cumplimiento al marco legal donde se indique cuál es el comité, proceso, periodicidad de reunión, entrega de informes, registro de reunión, entre otros.

#	Descripción de la no conformidad	Clasificación (mayor o menor)	Requisito(s) de la norma, en caso de auditoría combinada o integrada indicar la designación de la norma	Corrección propuesta y fecha de implementación	Análisis de causas (indicar la(s) causas erices)	Acción correctiva propuesta y fecha de implementación
	Sistema de Gestión de la Calidad.					Definir con el área de Talento Humano la publicación de la matriz y socializar con los Secretarios de despacho, Jefes de oficinas, Directores y Coordinadores de grupo. 31/03/2016
11	La entidad debe proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. La infraestructura incluye: espacios de trabajo.	Menor	NTC ISO 9001:2008 NTC GP 1000:2009 6.3	Solicitar a la Secretaría General la necesidad de acondicionar la infraestructura del archivo de Jurídica y Contratación, y la oficina de Control Interno Disciplinario. 29/01/2016	Deficiencias locativas por los espacios disponibles en la infraestructura del edificio, falta de priorización en adecuaciones locativas.	Definir con la alta dirección la priorización de ajustes locativos que mejoren el desempeño de los procesos y el bienestar de los funcionarios, para esto se realizará un recorrido por las instalaciones para verificar las oficinas que requieren mejoramiento de la infraestructura y se registrará el plan de trabajo proyectado de acuerdo a la priorización. 29/02/2016 Realizar las adecuaciones de infraestructura de acuerdo a la priorización definida para el año 2016. 30/12/2016
12	La entidad no mantiene los registros	Menor	NTC ISO	Aplicar la evaluación a los	Desconocimiento de la	Incluir el lineamiento en el

#	Descripción de la no conformidad	Clasificación (mayor o menor)	Requisito(s) de la norma, en caso de auditoría combinada o integrada indicar la designación de la norma	Corrección propuesta y fecha de implementación	Análisis de causas (indicar la(s) causas erices)	Acción correctiva propuesta y fecha de implementación
	de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria derivada de éstas.		9001:2008 NTC GP 1000:2009 7.4.1	proveedores Graficar, unión temporal papelería 2014, Jairo Osorio Caballero. 30/12/2015	aplicación de la evaluación por el supervisor responsable	manual de bienes y/o documento que la entidad considere pertinente para realizar la evaluación del contratista en la compra de bienes y servicios. Socializar documento y formato de evaluación del contratista con las dependencias. 29/01/2016
13	La entidad debe planificar y llevar a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas, Las condiciones controladas deben incluir cuando sea aplicable la implementación del seguimiento, la disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando sea necesario.	Menor	NTC ISO 9001:2008 NTC GP 1000:2009 7.5.1	Diseñar formato para el control y seguimiento de vehículos (Hoja de vida del vehículo). 30/12/2015	Falta de medidas de control para la disposición y operación de los vehículos.	Documentar los lineamientos a tener en cuenta para el control y seguimiento de los bienes muebles, que incluyan los métodos de manipulación, identificación y preservación de los productos adquiridos, socializar el respectivo documento y formato de control y seguimiento de vehículos. 29/02/2016
14	La entidad debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorías interna para determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme con los requisitos de la	Menor	NTC ISO 9001:2008 NTC GP 1000:2009 8.2.2	Revisar según cronograma las fechas de reporte para solicitar oportunamente la información. 30/12/2015	Incumplimiento de la programación, por los tiempos determinados sin holgura.	Construir un documento entre las diferentes áreas involucradas en la presentación de informes de riesgos, de proceso, anticorrupción, entre otros donde

#	Descripción de la no conformidad	Clasificación (mayor o menor)	Requisito(s) de la norma, en caso de auditoría combinada o integrada indicar la designación de la norma	Corrección propuesta y fecha de implementación	Análisis de causas (indicar la(s) causas erices)	Acción correctiva propuesta y fecha de implementación
	norma, del sistema de gestión establecido por la Entidad y se mantiene de manera eficaz eficiente y efectiva					se establezcan los lineamientos (tiempos de entrega y reporte internamente y ante entes externos), y dependencias que participan en la elaboración de los informes. 29/02/2016
15	La Entidad debe hacer seguimiento y medir las características del producto y/o servicio para verificar que se cumplan los requisitos Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto y/o prestación del servicio según las disposiciones planificadas	Menor	NTC ISO 9001:2008 NTC GP 1000:2009 8.2.4	Solicitar a los responsables del proceso Control Interno Disciplinario y Seguridad y Convivencia el seguimiento y medición de las jornadas de capacitación y metas del proceso. 30/12/2015	Bajo nivel de autocontrol en lo relacionado con la evaluación, falta de conocimiento y capacitación del personal en medición de indicadores.	Ajustar el procedimiento de Capacitación con código AP-AI-PR-19 del proceso Administración Institucional para indicar que en las capacitaciones realizadas por otras dependencias, la misma dependencia debe realizar la evaluación de la capacitación a través del formato "Evaluación Jornada de Capacitación" con código AP-AI-RG-06, igualmente dicha dependencia debe realizar la tabulación, archivo y seguimiento, así mismo actualizar en este procedimiento la muestra de aplicación de las evaluaciones de la jornada de capacitación.

#	Descripción de la no conformidad	Clasificación (mayor o menor)	Requisito(s) de la norma, en caso de auditoría combinada o integrada indicar la designación de la norma	Corrección propuesta y fecha de implementación	Análisis de causas (indicar la(s) causas erices)	Acción correctiva propuesta y fecha de implementación
						<p>Capacitar a todas las dependencias de la Gobernación en la aplicación del procedimiento con código AP-AI-PR-19 y el formato con código AP-AI-RG-06, que aplica el proceso Administración Institucional - Talento Humana al interior de la Gobernación pero que se homologa para ser aplicado por las diferentes dependencias en las capacitaciones que realicen ante grupos de interés externos.</p> <p>29/04/2016</p>
16	<p>La entidad debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de su eficacia, eficiencia y efectividad.</p>	Menor	<p>ISO 9001:2008 GP 1000:2009 8.4</p>	<p>Realizar el análisis de datos del indicador "acceso a equipos de cómputo".</p> <p>22/01/2016</p>	<p>Falta de conocimiento del y disciplina del personal en el diligenciamiento completo del formato y entrega oportuna de los resultados según la periodicidad definida.</p>	<p>Incluir en el plan de capacitaciones la temática "Seguimiento, medición y análisis de indicadores y metas", continuar con el seguimiento desde la Dirección del Sistema Integrado de Gestión para el reporte oportuno de los indicadores de los procesos.</p>

#	Descripción de la no conformidad	Clasificación (mayor o menor)	Requisito(s) de la norma, en caso de auditoría combinada o integrada indicar la designación de la norma	Corrección propuesta y fecha de implementación	Análisis de causas (indicar la(s) causas erices)	Acción correctiva propuesta y fecha de implementación
						Solicitar en el reporte periódico de los indicadores análisis de los resultados presentados. 29/01/2016