



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ
- INFIBAGUÉ -

CÓDIGO:
FOR-SI-012

VERSIÓN: 01

FECHA: 2018/07/10

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

PÁGINA: 1 DE 1

Proceso	Gestión Integral del Riesgo	Fecha	2025-12-02
Responsables	Abelardo Velasco Valencia-Asesor oficial de cumplimiento Andrés Lamprea Arroyo-Profesional universitario Jarol Mauricio Santos Luna-Técnico Administrativo	Categoría	Asesor Profesional Universitario Tecnico Administrativo

FUENTE DE LA ACCIÓN:

Auditoria interna Auditoria Externa Análisis de datos Satisfacción Cliente Salidas no conforme
 Desempeño Proceso Revisión por la Dirección Otro ¿Cuál?

Acción Correctiva

Acción de Mejora

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL/POTENCIAL

Se presenta una NO CONFORMIDAD por el incumplimiento de los requisitos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño establecidos en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 45001:2018, ya que el proceso no realizó los indicadores definidos ni desarrolló su respectivo seguimiento y análisis.

Esta situación impide evaluar la eficacia del proceso, el cumplimiento de los objetivos de calidad, ambientales y de SST, y afecta la toma de decisiones basada en datos dentro del Sistema Integrado de Gestión.

ISO 9001 :2015

9.1.1 — Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.3 — Análisis y evaluación

6.2.1 — Objetivos de la calidad (medición y seguimiento)

ISO 14001 :2015

9.1.1 — Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño ambiental

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

ISO 45001 :2018

9.1.1 — Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de SST

6.2 — Objetivos de SST y planificación para lograrlos.

REQUISITO:

9.1.1 — Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.3 — Análisis y evaluación

6.2.1 — Objetivos de la calidad (medición y seguimiento)

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

NORMA:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Otra. ¿Cuál?

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ

Ver causa raíz 5W2H

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDADES A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA	INDICADOR
Realizar los seguimientos a las matrices de calidad, ambientales y de SST de la vigencia 2025	Oficina Asesora de Planeación Institucional Coordinación: Asesor 105-03 Oficial de Cumplimiento	dic-25	Informe anual de seguimiento, evaluación y análisis de las matrices de calidad, ambiental y SST del 2025
Presentar el informe en la jornada de revisión por la alta dirección	Oficina Asesora de Planeación Institucional Coordinación: Asesor 105-03 Oficial de Cumplimiento	mar-26	Presentación del informe de seguimiento
Se realizara un cronograma en el plan de trabajo del SIG, para la ejecución del seguimiento de los riesgos operativos por parte de la Oficina Asesora de Planeación Institucional.	Oficina Asesora de Planeación Institucional	ene-26	Plan de trabajo del SIG 20206

VERIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	ACCIÓN CERRADA?

ANÁLISIS 5w 2H

Factor de análisis		Descripción	Causa(s) raíz
WHAT.	Qué es?	El incumplimiento de los requisitos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño establecidos en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 45001:2018	
WHY?	Por qué?	En su momento las actividades de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño establecidos en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 45001:2018, no presentaron la información debido a que se encontraba la oficina de gestión del riesgo inmersa en un proceso de rediseño de la estructura organizacional de Infibague	X
WHERE?	Dónde?	En el proceso de Gestión Integral de Riesgos	
WHO?	Quién?	Los funcionarios responsables de realizar en su momento las actividades de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, por consiguiente se suprimieron estos cargos	
WHEN?	Cuándo?	En los seguimientos del primer semestre 2025	
HOW?	Cómo?	Por medio del acuerdo de consejo directivo No 001 del 2025 que estableció "La actualización de la estructura organizacional del instituto de financiamiento, promoción y desarrollo de Ibagué - Infibague" y donde se asignaron las funciones de los riesgos operativos a la Oficina Asesora de Planeación Institucional, la cual estableció un cronograma en plan de trabajo del SIG, que se fortaleciera con el equipo contactista y de planta de la Oficina de Planeación	
HOW MUCH?	Cuánto \$	No presenta valor ya que son recursos propios y de funcionamiento de la entidad	



**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ
- INFIBAGUÉ -**

CÓDIGO:
FOR-SI-012
VERSIÓN: 01
FECHA: 2018/07/10
PAGINA: 1 DE 1

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

PROCESO: Gestión Integral del Riesgo **FECHA:** 2025-12-02

RESPONSABLES DE DOCUMENTACIÓN: Abelardo Velasco Valencia-Asesor oficial de cumplimiento
Andrés Lamprea Arroyo-Profesional universitario
Jarol Mauricio Santos Luna-Técnico Administrativo **CARGO:** Asesor Profesional Universitario Técnico Administrativo

FUENTE DE LA ACCIÓN:
 Auditoria interna
 Auditoria Externa
 Análisis de datos
 Satisfacción Cliente
 Salidas no conforme
 Desempeño Proceso
 Revisión por la Dirección
 Otro ¿Cuál? _____
 Acción Correctiva
 Acción de Mejora

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL/POTENCIAL:
 Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre el numeral 7.5.3 Control de la información documentada, Norma ISO 9001 :2015, FOR-GR-005 AUTORIZACIÓN CONSULTA DE DATOS - NATURAL, aunque se encontraron los formatos de autorización de consulta debidamente diligenciados y firmados para las personas consultadas, se solicitaron las autorizaciones y consultas que se deben realizar a los miembros del Consejo Directivo para la vigencia 2025 y no se encuentran en su totalidad ni debidamente diligenciadas, por lo que reincide la no conformidad hallada en la auditoria del año anterior.
REQUISITO: 7.5.3 Control de la información documentada
NORMA:
 ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
 ISO 45001:2018
 Otra. Cuál?

ANÁLISIS DE CAUSA-RAÍZ
 Ver causa raíz 5W2H

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDADES REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA	INDICADOR
Realizar la consulta al miembro del consejo directivo que constantemente participa y sea delegado para presidir la reunion	Asesor 105-03 Oficial de Cumplimiento	dic-25	Consulta de autorizacion de datos al delegado de presidir el consejo directivo
Consultas de autorizacion de datos a todos los miembros que participen cosntantemente en los reuniones del consejo directivo de INFIBAGUE	Asesor 105-03 Oficial de Cumplimiento	abr-26	Consulta de autorizacion de datos a los integrantes del consejo directivo

ACTIVIDADES REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA	INDICADOR

ANÁLISIS 5w 2H

Factor de análisis		Descripción	Causa(s) raíz
WHAT.	Qué es?	No se encuentran en su totalidad la autorización de consulta de datos ni debidamente diligenciadas	
WHY?	Por qué?	El formato de autorización de consulta de uno de los miembros del consejo directivo no se encontraba debidamente diligenciado, ya que siempre se delega la presidencia a un integrante del consejo	X
WHERE?	Dónde?	En las reuniones del consejo directivo de Infibague	
WHO?	Quién?	Consejo directivo de Infibague	
WHEN?	Cuándo?	En las reuniones del consejo del segundo semestre	
HOW?	Cómo?	Realizando las consultas a los miembros del consejo directivo, que de manera constante participen y sean delegados para su presidencia	
HOW MUCH?	Cuánto \$	No presenta valor	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ
- INFIBAGUÉ -

CÓDIGO:
FOR-SI-012
VERSIÓN: 01
FECHA: 2018/07/10
PAGINA: 1 DE 1

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

OBJETIVO	Gestión Integral del Riesgo	FECHA	2025-12-02
RESPONSABLES DE LA ACCIÓN	Abelardo Velasco Valencia-Asesor oficial de cumplimiento Andrés Lamprea Arroyo-Profesional universitario Jarol Mauricio Santos Luna-Técnico Administrativo	PARCIB	Asesor Profesional Universitario Tecnico Administrativo

FUENTE DE LA ACCIÓN:
 Auditoria interna
 Auditoria Externa
 Análisis de datos
 Satisfacción Cliente
 Salidas no conforme
 Desempeño Proceso
 Revisión por la Dirección
 Otro ¿Cuál? _____
 Acción Correctiva
 Acción de Mejora

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL/POTENCIAL	REQUISITO: 5.3 Roles, Responsabilidades y Actividades
Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre los numerales 5.3 Roles, Responsabilidades y Actividades, Norma ISO 9001:2015, teniendo en cuenta la NO presentación de la matriz de riesgos y oportunidades de forma semestral durante la vigencia 2025 ante el Consejo Directivo.	NORMA: <input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 45001:2018 <input type="checkbox"/> Otra. Cuál?

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ
Ver causa raíz 5W2H

PLAN DE ACCIÓN			
ACTIVIDADES A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA	INDICADOR
Elaborar un informe anual de seguimiento de la matriz de riesgos y oportunidades para la vigencia 2025	Oficina Asesora de Planeacion Institucional Coordinación: Asesor 105-03 Oficial de Cumplimiento	dic-25	Informe anual de seguimiento, evaluación y análisis de las matrices de calidad, ambiental y SST del 2025
Realizar en el próximo consejo directivo de la vigencia 2026, la presentación y reporte del informe de seguimiento de la matriz de riesgos y oportunidades vigencia 2025	Oficina Asesora de Planeacion Institucional Coordinación: Asesor 105-03 Oficial de Cumplimiento	2026	Registro Asistencia Presentación Consejo Directivo

VERIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN			
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	ACCIÓN CERRADA?

ANÁLISIS 5w 2H

Factor de análisis		Descripción	Causa(s) raíz
WHAT.	Qué es?	NO se presenta la matriz de riesgos y oportunidades semestral	
WHY?	Por qué?	En su momento las actividades de consolidación de la matriz de riesgos y oportunidades, no presentaron la información debido a que se encontraba la oficina de gestión del riesgo inmersa en un proceso de rediseño de la estructura organizacional de Infibague	X
WHERE?	Dónde?	En las reuniones realizadas del consejo directivo de Infibague	
WHO?	Quién?	Los funcionarios responsables de realizar en su momento las actividades de presentación ante el consejo directivos de Infibague, ya que se suprimieron estos cargos	
WHEN?	Cuándo?	Durante la vigencia 2025	
HOW?	Cómo?	Realizar en el próximo consejo directivo de la vigencia 2026, la presentación y reporte del informe de seguimiento de la matriz de riesgos y oportunidades vigencia 2025	
HOW MUCH?	Cuánto \$	No presenta valor	