DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA/ CORREGIMIENTO: Santa Rosa de Cabal

FECHA: 12 de febrero de 2026

HORA: 08:0 am a 08:30 am

LUGAR: Secretaría de Medio Ambiental, Desarrollo Rural y Bienestar Animal

OBJETIVO:

- Seguimiento a plan de mejoramiento de no confirmidad

ASISTENTES: Se adjunta asistencia

Stefania García	Contratista SMADRBA
Juan Carlos García	Contratista SMADRBA
Yuliana Montoya	Contratista SMADRBA
Alejandra Nieto Franco	Contratista subsecretaría planificación
Lina María Sanchez Copete	Contratista subsecretaría planificación

ORDEN DEL DÍA:

No.	TEMA	RESPONSABLE
1	Presentación del plan de mejoramiento establecido con Icontec	Alejandra Nieto Franco
2	Presentación de avances	Yuliana Montoya

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

1. Presentación del plan de mejoramiento establecido con Icontec:

Alejandra Nieto procede a presentar el plan de mejoramiento establecido con ICONTEC para subsanar la No conformidad genera en la auditoría externa para el requisito 10.1.9 c, el cual fue construido en conjunto con Yuliana Montoya; por tanto, se socializa con los demás participantes la descripción de la no conformidad, la evidencia y la corrección, descripción de las causas y las acciones correctivas propuestas.

2. Presentación de avances

Yuliana manifiesta que las acciones que se encuentran con plazo de cumplimiento de abril de 2026, ya han sido socializadas con Stefanía y el equipo de trabajo para tener claridad sobre cómo se garantizará su cumplimiento.

Igualmente se tendrá en cuenta para su cumplimiento los criterios de los requisitos aplicables a este capítulo, de la nueva norma, con el fin de evitar nuevas NC por el mismo tema.

Yuliana indica que ya se cuenta con un procedimiento para la medición de huella de carbono, y que este será actualizado para dar cumplimiento a las acciones propuestas, e igualmente se complementará el plan de trabajo que ya se tenía para dar cumplimiento a los demás criterios del requisito.

Alejandra Nieto informa que el procedimiento para la medición de huella de carbono fue enviado en el año pasado para su aprobación, sin embargo, no se recibió respuesta, por tanto, se realizaron los cambios requeridos para abordar la no conformidad y se volverá a solicitar su aprobación como primera versión.

Decisiones y Compromisos

Una vez abordado el orden del día, quedan los siguientes compromisos:

Acción	Responsable
Garantizar el cumplimiento de las acciones correctivas en los plazos establecidos	Yuliana Montoya Juan Carlos García

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REUNIÓN	E mail	Teléfono	CARGO
Alejandra Nieto Franco	alejandranietofranco@gmail.com	3502673140	Contratista Subsecretaría de planificación

Elaborado Por:
Revisado Por: comité de calidad.
Aprobado Por: Comité de Calidad
Fecha de Aprobación: 17 de septiembre 2024

ALCALDÍA DE
SANTA ROSA DE CABAL

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN





