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

Socialización de requisitos del SGS con dependencias institucionales

Fecha: 19 de marzo de 2026

Hora: 11:00 a.m. – 11:50 a.m.

Modalidad: Presencial

Lugar: Auditorio Pascual López – Alcaldía

Proyecto: Sistema de Gestión de Sostenibilidad Turística – Destino Certificado

OBJETIVO:

Realizar seguimiento técnico al estado de las no conformidades derivadas del proceso de auditoría del destino turístico sostenible, con énfasis en el caso del satélite Termales San Vicente, definiendo acciones para la subsanación, cierre documental de hallazgos y gestión de requerimientos ante autoridades competentes.

ASISTENTES:

Nohora Casa	Consultora de Sostenibilidad, Alcaldía Municipal (Equipo SGST)
Lina Sánchez	Apoyo Técnico a la Gestión en Sostenibilidad
Alejandra Nieto	Profesional de Apoyo en Sostenibilidad
Katherine Orozco	Reserva Termal San Vicente

(Participación registrada mediante asistencia anexa.)

ORDEN DEL DÍA:

No.	**TEMA**
1	Revisión del informe de auditoría
2	Estado de no conformidades – Termales San Vicente
3	Seguimiento a subsanación de no conformidades
4	Gestión interinstitucional para cierre de hallazgos
5	Revisión de no conformidad por publicidad exterior
6	Definición de compromisos
7	Revisión del informe de auditoría

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Contexto de auditoría – Termales San Vicente

Se expone que, como resultado del proceso de auditoría, el satélite **Termales San Vicente** fue objeto de:

- ampliación de evaluación
- reducción condicionada
- exigencia de subsanación de no conformidades

Esta situación se origina principalmente por un **incidente (accidente) presentado en el establecimiento**, el cual fue incorporado dentro del proceso de evaluación del destino, impactando directamente el resultado de la auditoría.

2. Estado de no conformidades

Se informa que:

- inicialmente se identificaron **14 hallazgos**
- se logró el cierre parcial de varios
- actualmente permanecen **6 no conformidades abiertas**

Estas no conformidades corresponden a:

- gestión del riesgo
- seguridad humana
- habilitación de infraestructura
- cobertura del talento humano en salud
- mantenimiento de equipos biomédicos
- evaluación del riesgo residual

3. Subsanación de no conformidades

Se establece que el proceso actual se encuentra en fase de:

- ❖ **Subsanación individual de cada no conformidad interna**

Para ello, el establecimiento ha venido:

- recopilando evidencias
- atendiendo requerimientos técnicos
- gestionando visitas de verificación

Sin embargo, se identifica que el principal cuello de botella no es técnico sino documental.

4. Problema crítico para el cierre de NC

Se evidencia que, aunque existen avances en la subsanación, **no se cuenta con conceptos formales de cierre por parte de las autoridades competentes**.

Situación por entidad:

- **Bomberos:** emitió acta sin indicar expresamente “cumple”
- **Gestión del riesgo:** no ha emitido acta de cierre formal
- **Policía:** no ha remitido concepto actualizado
- **Salud departamental:** emitió concepto favorable, pero no articulado con cierre global

Se concluye que:

Sin concepto explícito de “CUMPLE” o “NO CUMPLE”, no es posible cerrar las no conformidades en el marco de la auditoría.

5. Acción del Sistema de Gestión

Se define como acción prioritaria:

- **Elevar oficios formales a las autoridades competentes solicitando conceptos técnicos de “CUMPLE” o “NO CUMPLE”**, con el fin de proceder al cierre de las no conformidades.

Estos oficios deberán:

- referenciar la auditoría
- indicar la no conformidad asociada

- solicitar concepto claro y verificable
- requerir acta o documento oficial de soporte

6. No conformidad – Publicidad exterior (Avisos y tableros)

Se revisa la situación relacionada con la no conformidad por:

- **avisos y tableros (publicidad exterior visual)**

Se identifican los siguientes aspectos:

- se recibió oficio indicando obligación de pago
- **no se ha recibido factura ni cuenta de cobro oficial**
- existe incertidumbre sobre el valor y la forma de liquidación
- hay discusión sobre la naturaleza de los elementos (publicidad vs información)

47. Estado actual de la NC de avisos

Se concluye que:

- la no conformidad se mantiene abierta
- no se cuenta con soporte formal de cobro
- no hay claridad técnica ni jurídica sobre el proceso

8. Acciones definidas para NC de avisos

Se establece que:

- Se encuentra **pendiente la solicitud formal de reunión con la Secretaría de Gobierno** para:

- aclarar criterios de aplicación normativa
- definir qué elementos son publicidad y cuáles informativos
- establecer forma de liquidación

- determinar responsabilidades

Asimismo, se deja constancia de que:

- **No ha sido recibido el cobro oficial correspondiente**, lo cual impide avanzar en el proceso de regularización.

9. Observaciones generales

Se identifica que:

- el proceso presenta dependencia crítica de entidades externas
- las no conformidades requieren cierre documental formal
- el SGS debe asumir rol activo en la gestión interinstitucional
- los tiempos de respuesta institucional impactan directamente el proceso de certificación

CONCLUSIONES

El proceso de subsanación de no conformidades del satélite Termales San Vicente presenta avances técnicos, pero limitaciones significativas en la formalización documental requerida para su cierre.

Se identifican dos riesgos principales:

1. Falta de conceptos formales de cumplimiento por parte de autoridades
2. Indefinición en el proceso de publicidad exterior (avisos y tableros)

Se concluye que es necesario fortalecer la gestión interinstitucional mediante requerimientos formales que permitan avanzar en el cierre efectivo de las no conformidades.

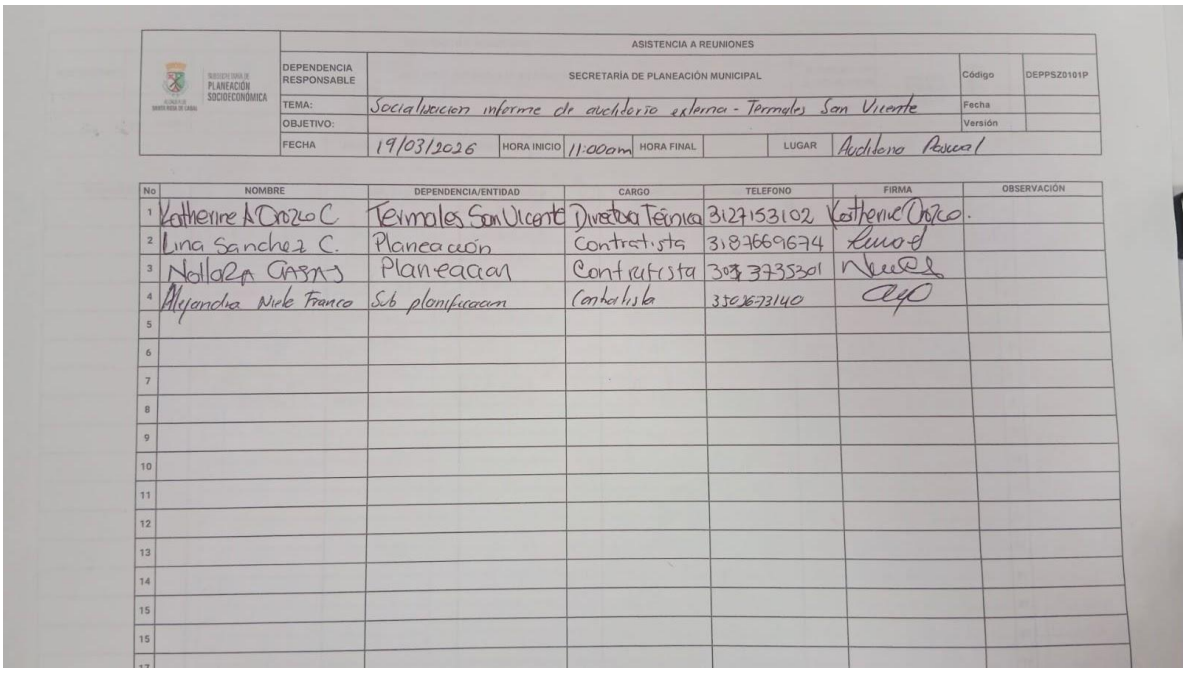
COMPROMISOS

1. Elevar oficios a las autoridades competentes solicitando concepto de “CUMPLE” o “NO CUMPLE” para cada no conformidad.
2. Solicitar actas de cierre o documentos equivalentes que soporten la subsanación de hallazgos.
3. Consolidar evidencias técnicas de cada no conformidad subsanada.
4. Solicitar reunión formal con Secretaría de Gobierno para tratar la no conformidad de avisos y tableros.
5. Realizar seguimiento al envío de factura o cuenta de cobro oficial asociada a publicidad exterior.

CIERRE

Se cierra la sesión resaltando la urgencia de avanzar en la formalización documental de las no conformidades, dado su impacto directo en el estado de certificación del destino.

1.



ASISTENCIA A REUNIONES

DEPENDENCIA RESPONSABLE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL					Código	DEPPSZ0101P
TEMA:	Socialización informe de auditoria externa - Termales San Vicente					Fecha	
OBJETIVO:						Versión	
FECHA	19/03/2026	HORA INICIO	11:00am	HORA FINAL		LUGAR	Auditorio Pasivo

No	NOMBRE	DEPENDENCIA/ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	FIRMA	OBSERVACIÓN
1	Katherine A Orozco C	Termales San Vicente	Directora Técnica	3127153102	Katherine Orozco	
2	Lina Sanchez C.	Planeación	Contratista	3187669674		
3	Natalia Castaño	Planeación	Contratista	3043735301		
4	Alejandra Niño Franco	Sub planificación	Contadista	3506773140		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
15						

2.


SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
ALCALDÍA DE
SANTA ROSA DE CABAL
N3KED2LY4BYDT3 Timemark Verified
11:24
19 de mar 2026
Jue
Cra. 11 # 13-28, Santa Rosa de Cabal, Risaralda
Código de Foto: N3KED2LY4BYDT3
Timemark
Foto 100% Real


SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
ALCALDÍA DE
SANTA ROSA DE CABAL
© HG61TW3LXXR9GY Timemark Verified
11:23
19 de mar 2026
Jue
Cra. 11 # 13-28, Santa Rosa de Cabal, Risaralda
Código de Foto: HG61TW3LXXR9GY
Timemark
Foto 100% Real


SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
ALCALDÍA DE
SANTA ROSA DE CABAL
© 2T3GAU99U4KGH4 Timemark Verified
11:24
19 de mar 2026
Jue
Cra. 11 # 13-28, Santa Rosa de Cabal, Risaralda
Código de Foto: 2T3GAU99U4KGH4
Timemark
Foto 100% Real

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REUNIÓN	E mail	Teléfono	CARGO
Nohora Casas	**nohoracasasconsultora@gmail.com**	**3013735301**	**Consultora de sostenibilidad**

Elaborado Por:

Revisado Por: comité de calidad.

Aprobado Por: Comité de Calidad

Fecha de Aprobación: 17 de septiembre 2024