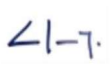
CORANTIOQUIA - Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial Medellín
ACTAS
null
Fecha: 16-mar-2026 08:42 AM Pág: 4
Anexos: 14 PAGINAS
Archivar en: 110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Blanca Estela Marin Valencia
**110-ACT2603-1687**
Favor citar este número al responder

# Seguimiento hallazgos 167 y 168 (aplicativo mejora)

| Fecha de reunión<br>aaaa-mm-dd | Hora de reunión<br>hh:mm | Lugar de reunión |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 14:00 | Virtual, plataforma teams |

## Asistentes

| Nombres y apellidos | Dependencia | Firma |
|---|---|---|
| Lina María Suárez Bustamante | Subdirección Gestión Ambiental |  |
| Ana Cecilia Caro Zapata | Subdirección Gestión Ambiental |  |
| Jose Manuel Fernández Montes | CIS contrato 110-CNT2510-258 |  |

Orden del día:

1 Saludo inicial..... 2
2 Motivos de la reunión..... 2
3 Discusión y aprobación..... 2
4 Compromisos..... 3

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Desarrollo:

1 Saludo inicial

Se inicia la reunión entre el Profesional con experiencia en sistemas de gestión de la calidad Jose Manuel Fernández Montes (Rol en el SG del Laboratorio Ambiental: Enlace SGL SVCA), la profesional de la Subdirección de Gestión Ambiental (Rol Responsable SGL), Lina Maria Suárez Bustamante y la supervisora del contrato 110-CNT2510-258 (Rol en el SG del Laboratorio Ambiental: Líder SGL SVCA), Ana Cecilia Caro Zapata.

2 Motivos de la reunión

La reunión se realizó con el propósito de hacer seguimiento a los hallazgos 167 y 168 de la auditoría interna de 2025, y registro de evidencias en el aplicativo Mejora.

3 Discusión y aprobación

Inicia la reunión con una introducción de la profesional Lina Suarez, sobre el aplicativo Mejora y cómo funciona, para hacer seguimiento a los hallazgos encontrados durante los procesos de auditoría. Se procede a revisar el plan de acción de los hallazgos 167 y 168, en la plataforma Mejora y a registrar las evidencias de las actividades realizadas a la fecha.

Para el hallazgo 167 se presentan 2 acciones correctivas y 5 actividades para subsanar el hallazgo. A la fecha para el hallazgo 167 se presenta un avance con la ejecución del 25% (ver plan adjunto).

Para el hallazgo 168 se presentan 2 acciones correctivas y 4 actividades para subsanar el hallazgo. A la fecha para el hallazgo 167 se presenta un avance con la ejecución del 50 % (ver plan adjunto).

Aunque los planes tienen como fecha final de logro del 30 de septiembre 2026, es preciso tener en cuenta el cumplimiento de las actividades en las fechas establecidas, que van desde el 20 de marzo al 30 de septiembre 2026.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

## 4 Compromisos

| Compromiso | Responsable | Fecha de logro aaaa-mm-dd |
|---|---|---|
| Realizar las actividades que se presentan en los planes de acción, para darle tratamiento a los hallazgos 167 y 168. | Equipo SVCA | 2026-06-30 |



ANA CECILIA CARO ZAPATA
Profesional especializado

Anexos: planes aplicativos mejora (14 páginas), registro reunión (1 página)

Copia: 110-CNT2510-258

Asignación: N/A

Elaboró: Contratista Jose Manuel Fernández Montes Jose Manuel Fernández Montes

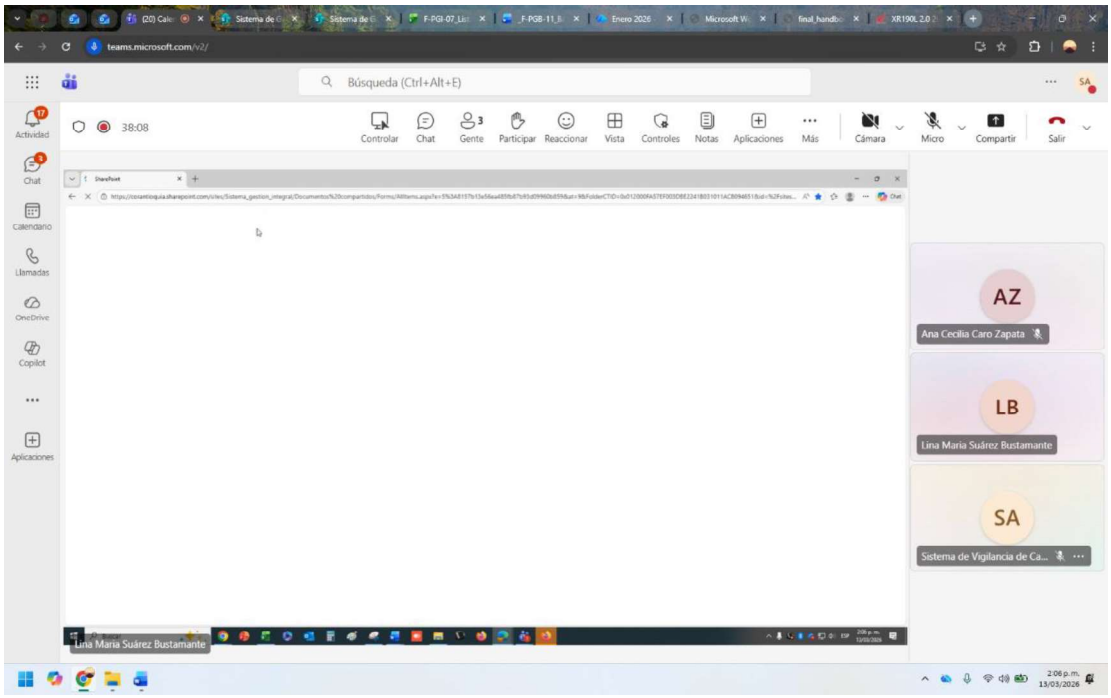
Revisó: Ana Cecilia Caro Zapata

Lina María Suárez Bustamante

Fecha de elaboración: 2026-03-16

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

## Registro de la reunión




Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

## Hallazgo #167

### General

| Id | Gestión | Fecha hallazgo | Tipo | Proceso | Fuente | Detalle norma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Auditoría interna al SGL en las actividades del laboratorio acreditadas por el Ideam. | 2025-07-09 | No conformidad | Muestreo y Análisis de Laboratorio | Auditoría interna | • Norma:NTC-ISO/IEC 17025:2017, Código: 6.1 |

### Descripción

El laboratorio debe tener disponibles el personal, las instalaciones, el equipamiento, los sistemas y los servicios de apoyo necesarios para gestionar y realizar sus actividades de laboratorio. No se ejecutaron las actividades programadas para 2024 relacionadas con el mantenimiento, calibración, verificación de equipos y operación de la red del SVCA. Evidencia: Durante la revisión de la base de datos 2024_F-PGB-28_EQUIPOS-SVCA-01 F-PGB-28 se evidenció que no se han registrado ni ejecutado las actividades planificadas para el año 2024 en relación con el mantenimiento, calibración y verificación de los equipos, ni tampoco con la operación de la red del SVCA.

| Ocurrencia/Recurrencia | Afectación riesgos | Documentos |
|---|---|---|
| No aplica | | |

### Dependencias

| Dependencia responsable | GIT responsable | Dependencias de apoyo |
|---|---|---|
| Subdirección de Gestión Ambiental | Producción y Consumo Sostenible | No aplica |

### Estado

| Aprobado | Centro | Cumplimiento | Estado | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Sí | • Sede Central | 25.00 % | Abierto | hace 9 segundos |

Correcciones

## Acciones

### Acción 1

| Aprobado | Tipo de acción | Dependencia responsable | GIT responsable | Dependencias que apoyan | Plazo de logro | Cumplimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | Correctiva | Subdirección de Gestión Ambiental | Producción y Consumo Sostenible | | 2026-09-30 | 50 % | En desarrollo |

**Descripción de la acción**

Definir una ruta de acción cuando el operador del SVCA cese sus funciones, evitando el incumplimiento de la norma NTC-ISO/IEC 17025.

**Análisis de la causa**

Debilidad en la planeación administrativa y contractual de la Corporación, que supedita la operatividad técnica del SVCA a los procesos de contratación al proyecto misional Piragua. La estructura actual carece de una ruta de contratación independiente y de un plan de contingencia que asegure la continuidad de los servicios críticos (mantenimiento, calibración y operación) ante retrasos en la contratación de un operador.

**Actividades**

| Actividad | Producto | Descripción producto | Unidad | Meta | Avance | Cumplimiento | Fecha inicio | Fecha fin | Dependencia responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incluir en el manual M-PMA-04 Manual aseguramiento validez resultados SVCA, un apartado con un plan de contingencia que asegure la continuidad de los servicios críticos (mantenimiento, calibración y operación) ante un cese o un retraso en la contratación de un operador. | Acto administrativo (Resolución, circular, memorando, entre otros) | Solicitud de incorporación, actualización o retiro de documentos del SGI (F-PGI-28) radicada, con Manual ajustado, donde se incluya el ítem plan de contingencia que asegure la continuidad de los servicios críticos. | Unidad | 1 | 1 | 100% | 2025-07-09 | 2026-09-30 | Subdirección de Gestión Ambiental | Cumplida |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Establecer una mesa técnica entre el operador vigente del SVCA y la Subdirección Gestión Ambiental, con anticipación de 4 meses antes del vencimiento del contrato actual, para formular los estudios previos del próximo contrato y se generen alertas de las actividades críticas que se deben atender . | Actas | Acta de reunión radicada | Unidad | 1 | 0 | 0% | 2026-03-13 | 2026-06-30 | Subdirección de Gestión Ambiental | No iniciada |

**Calificaciones de eficacia**

| Fecha evaluación eficacia | Fecha verificación eficacia | Eficaz | Observaciones |
|---|---|---|---|

## Acción 2

| Aprobado | Tipo de acción | Dependencia responsable | GIT responsable | Dependencias que apoyan | Plazo de logro | Cumplimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | Correctiva | Subdirección de Gestión Ambiental | Producción y Consumo Sostenible | 2026-09-30 | 0 % | En desarrollo |

**Descripción de la acción**

Gestionar para que la calibración de los equipos no dependa de la firma del contrato de operación del SVCA mediante el proyecto misional Piragua.

**Análisis de la causa**

Falta de continuidad en la contratación del operador del SVCA

**Actividades**

| Actividad | Producto | Descripción producto | Unidad | Meta | Avance | Cumplimiento | Fecha inicio | Fecha fin | Dependencia responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseñar un formato de identificación y categorización de los servicios y actividades técnicas críticas (calibración, mantenimientos, pruebas de aseguramiento), que se deben realizar para gestionarlas cuando la red suspenda operaciones. | Información documentada (Manual, Procedimiento, formato, entre otros) | Solicitud de incorporación, actualización o retiro de documentos del SGI (F-PGI-28) radicada, con Formato en el que se describa los servicios técnicos críticos que se deben efectuar en caso de que la red suspenda la operación. | Unidad | 1 | 0 | 0% | 2025-09-10 | 2026-04-30 | Subdirección de Gestión Ambiental | No iniciada |

| Actividad | Producto | Descripción producto | Unidad | Meta | Avance | Cumplimiento | Fecha inicio | Fecha fin | Dependencia responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestionar ante la Subdirección Gestión Ambiental la creación de un rubro presupuestal exclusivo para estos servicios críticos, que pueda ejecutarse en caso de que la red se encuentre suspendida. | Actas | Acta de reunión en la que se defina la estrategia que se pueda utilizar para gestionar recursos y atender los servicios críticos en caso de que la red se encuentre suspendida. | Unidad | 1 | 0 | 0% | 2025-07-10 | 2026-09-30 | Subdirección de Gestión Ambiental | No iniciada |
| Implementar el formato de identificación y categorización de los servicios técnicos críticos para revisarlo durante la mesa técnica entre el operador vigente del SVCA y la Subdirección Gestión Ambiental | Actas | Acta de reunión radicada con formato de identificación y categorización diligenciado | Unidad | 1 | 0 | 0% | 2025-07-09 | 2026-06-15 | Subdirección de Gestión Ambiental | No iniciada |

**Calificaciones de eficacia**

| Fecha evaluación eficacia | Fecha verificación eficacia | Eficaz | Observaciones |
|---|---|---|---|

## Hallazgo #168

### General

| Id | Gestión | Fecha hallazgo | Tipo | Proceso | Fuente | Detalle norma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | Auditoría interna al SGL en las actividades del laboratorio acreditadas por el Ideam. | 2025-07-09 | No conformidad | Muestreo y Análisis de Laboratorio | Auditoría interna | • Norma:NTC-ISO/IEC 17025:2017, Código: 7.7.2 |

### Descripción

El laboratorio debe hacer seguimiento de su desempeño mediante comparación con los resultados de otros laboratorios b) participación en comparaciones interlaboratorio. Durante el año 2024, el laboratorio no realizó pruebas interlaboratorio ni intralaboratorio, incumpliendo con la frecuencia anual establecida en el procedimiento interno. Evidencia: Se revisaron los documentos F-PMA-30 "Resultados prueba intra o interlaboratorio SVCA" y F-PMA-35 "Cronograma inter intra laboratorio", en los cuales no se registra ejecución de estas actividades durante el año 2024, planificadas conforme a la tabla 4 del numeral 5.8 del M-PMA-04 "Manual de Aseguramiento de la Validez de los Resultados", que establece una frecuencia anual.

| Ocurrencia/Recurrencia | Afectación riesgos | Documentos |
|---|---|---|
| No aplica | | |

### Dependencias

| Dependencia responsable | GIT responsable | Dependencias de apoyo |
|---|---|---|
| Subdirección de Gestión Ambiental | Producción y Consumo Sostenible | No aplica |

### Estado

| Aprobado | Centro | Cumplimiento | Estado | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Sí | • Sede Central | 50.00 % | Abierto | hace 10 minutos |

Correcciones

## Acciones

### Acción 1

| Aprobado | Tipo de acción | Dependencia responsable | GIT responsable | Dependencias que apoyan | Plazo de logro | Cumplimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | Correctiva | Subdirección de Gestión Ambiental | Producción y Consumo Sostenible | • Subdirección de Planeación | 2026-09-30 | 50 % | En desarrollo |

**Descripción de la acción**

Eliminar la ambigüedad documental entre el manual M-PMA-04 "Manual de Aseguramiento de la Validez de los Resultados" y el formato F-PMA-35 "Cronograma inter-intralaboratorio".

**Análisis de la causa**

Falta de armonización entre los documentos del Sistema de Gestión del SVCA.

**Actividades**

| Actividad | Producto | Descripción producto | Unidad | Meta | Avance | Cumplimiento | Fecha inicio | Fecha fin | Dependencia responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realizar una jornada de socialización con el equipo operador del SVCA, sobre los cambios realizados y la importancia del seguimiento a estos documentos. | Actas | Acta de reunión en la que se expongan los cambios realizados a los documentos del SGI. | Unidad | 1 | 0 | 0% | 2025-07-09 | 2026-03-20 | Subdirección de Gestión Ambiental | No iniciada |
| Eliminar la ambigüedad documental entre el manual M-PMA-04 "Manual de Aseguramiento de la Validez de los Resultados" y el formato F-PMA-35 "Cronograma inter-intralaboratorio". | Información documentada (Manual, Procedimiento, formato, entre otros) | Solicitud de incorporación, actualización o retiro de documentos del SGI (F-PGI-28) radicada, con Manual ajustado | Unidad | 2 | 2 | 100% | 2025-07-09 | 2026-03-20 | Subdirección de Gestión Ambiental | Cumplida |

**Calificaciones de eficacia**

| Fecha evaluación eficacia | Fecha verificación eficacia | Eficaz | Observaciones |
|---|---|---|---|

## Acción 2

| Aprobado | Tipo de acción | Dependencia responsable | GIT responsable | Dependencias que apoyan | Plazo de logro | Cumplimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | Correctiva | Subdirección de Gestión Ambiental | Producción y Consumo Sostenible | • Subdirección de Planeación | 2026-09-30 | 50 % | En desarrollo |

**Descripción de la acción**

Garantizar el aseguramiento de la calidad frente a las pausas operativas del SVCA.

**Análisis de la causa**

Falta de continuidad en la contratación del operador del SVCA

**Actividades**

| Actividad | Producto | Descripción producto | Unidad | Meta | Avance | Cumplimiento | Fecha inicio | Fecha fin | Dependencia responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actualizar el manual M-PMA-04 Manual aseguramiento validez resultados SVCA ( incluir la reprogramación de pruebas conservando la cantidad de pruebas definidas en el periodo establecido del formato F-PMA-35 "Cronograma inter-intralaboratorio, cuando hayan interrupciones contractuales)". | Información documentada (Manual, Procedimiento, formato, entre otros) | Solicitud de incorporación, actualización o retiro de documentos del SGI (F-PGI-28) radicada, con Manual ajustado (reprogramación de los ensayos de aptitud ante interrupciones operativas o contractuales del SVCA) | Unidad | 1 | 0 | 0% | 2025-07-09 | 2026-06-30 | Subdirección de Gestión Ambiental | No iniciada |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluar la existencia de controles en la matriz de Riesgos F-PPO-20 para riesgos operativos generados por la suspensión de las pruebas programadas (interlaboratorio, intralaboratorio, otras pruebas), por factores contractuales de operatividad de la red SVCA. | Actas | Acta de reunión radicada con el área encargada del proceso planeación organizacional | Unidad | 1 | 1 | 100% | 2025-07-09 | 2026-06-30 | Subdirección de Gestión Ambiental | Cumplida |

**Calificaciones de eficacia**

| Fecha evaluación eficacia | Fecha verificación eficacia | Eficaz | Observaciones |
|---|---|---|---|