

REPORTE DE NO CONFORMIDAD				
A SER COMPLETADO POR BV	FECHA	ORGANIZACIÓN	REF CONTRATO	INFORME N°
	13/12/2016	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	2016- 0129	1
	NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE	Re certificación	Norma:	ISO 9001:2008
	NO CONFORMIDAD OBSERVADA EN EL PROCESO	Sistema de Planeación (Planeación sectorial)		
	Planificación de la realización del producto			7.1
	NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :			
	<p>Durante revisión al seguimiento de los planes de acción (Plan de desarrollo Risaralda verde y emprendedora 2016-2019) del tercer trimestre de 2016, Capital de tecnología e innovación (programa 19.) y Capital natural (programa 28), no se pudo evidenciar los registros de las actas de asesoría y asistencia, como lo establece el procedimiento formulación y seguimiento planes de acción , versión 2. que determina "revisar el seguimiento a los planes de acción realizados por cada dependencia de acuerdo al cronograma planteado, verificando su correcta elaboración, registro acta de asesoría y asistencia, y plan de acción".</p>			
A SER COMPLETADO POR LA ORGANIZACIÓN	GRADO	AUDITOR LÍDER	AUDITOR	REP. ORGANIZACIÓN
	ncm	CLA		
	A SER COMPLETADA ANTES DE			
A SER COMPLETADO POR LA ORGANIZACIÓN	ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)			
	CORRECCIÓN (Acción inmediata)			
	ACCIÓN CORRECTIVA (se hace para resolver este problema y prevenir RECURRENCIA)			
	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA DE RESOLUCIÓN		
	REPRESENTANTE ORGANIZACIÓN			
A SER COMPLETADO POR BV	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA	STATUS	AUDITOR
	COMENTARIOS DEL AUDITOR			

REPORTE DE NO CONFORMIDAD				
A SER COMPLETADO POR BV	FECHA	ORGANIZACIÓN	REF CONTRATO	INFORME Nº
	13/12/2016	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	2016- 0129	2
	NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE	Re certificación	Norma:	ISO 9001:2008/GP1000-200
	NO CONFORMIDAD OBSERVADA EN EL PROCESO	Gestión Jurídica		
	Análisis de Datos			8.4
	NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :			
<p>Durante revisión de la evaluación de proveedores se pudo evidenciar que se cuenta con los registros evaluación de proveedores de servicios, como se determinó en el Procedimiento evaluación de proveedores, versión 0, de noviembre de 2016, sin embargo no se pudo evidenciar informe semestral de resultados con las evaluaciones parciales y finales. Adicionalmente, no fue posible evidenciar el informe de evaluación de la vigencia del año 2015. Lo anterior incumple el procedimiento interno y el numeral 8.4 que establece "la organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del SGC. El análisis de datos debe proporcionar información sobre: d) Los proveedores".</p>				
A SER COMPLETADO POR LA ORGANIZACIÓN	GRADO	AUDITOR LÍDER	AUDITOR	REP. ORGANIZACIÓN
	ncm	CLA		
	A SER COMPLETADA ANTES DE			
ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)				
CORRECCIÓN (Acción inmediata)				
ACCIÓN CORRECTIVA (se hace para resolver este problema y prevenir RECURRENCIA)				
A SER COMPLETADO POR BV	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA DE RESOLUCIÓN		
		REPRESENTANTE ORGANIZACIÓN		
	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA	STATUS	AUDITOR
	COMENTARIOS DEL AUDITOR			

REPORTE DE NO CONFORMIDAD				
A SER COMPLETADO POR BV	FECHA	ORGANIZACIÓN	REF CONTRATO	INFORME Nº
	13/12/2016	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	2016- 0129	3
	NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE	Re certificación	Norma:	ISO 9001:2008/GP1000:2009
	NO CONFORMIDAD OBSERVADA EN EL PROCESO	Gestión del desarrollo agropecuario		
	Control de la producción y de la prestación del servicio			7.5.1
	NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :			
	<p>Durante auditoria al proceso de Asesoría y Asistencia Técnica, no fue posible evidenciar un sistema claro y eficaz de planificación de la prestación del servicio, toda vez que el programador actividades de contratistas, no esta siendo un mecanismo eficaz de planificación y los metodos de control establecidos desde la caracterización del proceso y procedimiento ejecución de la asesorias y asistencia tecnica versión 2, (Comité técnico y/o comité técnico operativo), solo se evidenció para el primer cuatrimestre del año y el mes de septiembre de 2016. Adicionalmente, se pudo evidenciar plan de mejoramiento (599) producto de auditoria interna (observaciones de planeación y ciclo PHVA) el cual a la fecha no ha sido eficaz. Lo anterior incumple el requisito 7.5.1, que establece "La organización debe panificar y llevar a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas".</p>			
GRADO	AUDITOR LÍDER	AUDITOR	REP. ORGANIZACIÓN	
ncm	CLA			
A SER COMPLETADA ANTES DE				
A SER COMPLETADO POR LA ORGANIZACIÓN	ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)			
	CORRECCIÓN (Acción inmediata)			
	ACCIÓN CORRECTIVA (se hace para resolver este problema y prevenir RECURRENCIA)			
A SER COMPLETADO POR BV	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA DE RESOLUCIÓN		
		REPRESENTANTE ORGANIZACIÓN		
	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA	STATUS	AUDITOR
	COMENTARIOS DEL AUDITOR			

REPORTE DE NO CONFORMIDAD				
A SER COMPLETADO POR BV	FECHA	ORGANIZACIÓN	REF CONTRATO	INFORME N°
	14/12/2012	Departameto de Risaralda	CS-EC-2016-0129	4
	NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE	Auditoría de Recertificación	Norma:	ISO 9001:2008
	NO CONFORMIDAD	Gestión deportiva, recreación y cultura / Deportes		
	Control de los Registros			4.2.4
	NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :			
	<p>No se evidencian los soportes de cumplimiento de las actividades realizadas por el monitor del contrato (Natalia Troches), correspondiente al período Junio - Julio de 2016.</p>			
A SER COMPLETADO POR LA ORGANIZACIÓN	GRADO	AUDITOR LÍDER	AUDITOR	REP. ORGANIZACIÓN
	ncm	CLA		
	A SER COMPLETADA ANTES DE			
A SER COMPLETADO POR LA ORGANIZACIÓN	ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)			
	CORRECCIÓN (Acción inmediata)			
	ACCIÓN CORRECTIVA (se hace para resolver este problema y prevenir RECURRENCIA)			
A SER COMPLETADO POR BV	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA DE RESOLUCIÓN		
		REPRESENTANTE ORGANIZACIÓN		
	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA	STATUS	AUDITOR
	COMENTARIOS DEL AUDITOR			

