ENTIDAD	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.
NIT	900259348-5
REPRESENTANTE LEGAL	YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ
MODALIDAD DE AUDITORÍA	REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015
VIGENCIA AUDITADA	2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 DE AGOSTO DE 2025
AUDITOR LÍDER	JHON EDISON FONSECA BARÓN
AUDITOR SIG	ANDREW MASAMI ASAKURA GARCIA
LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	LÍDERES DE PROCESOS / SUBGERENCIA GENERAL OPERATIVA

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

No. HALLAZGO	OPORTUNIDAD DE MEJORA / HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA A IMPLEMENTAR	EVIDENCIA	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
ASEO							
1	El cuarto de almacenamiento para los Operarios de Barrido no cuenta con sitios señalizados de los carritos de barrido e inmobiliaria adecuada para el almacenamiento de las herramientas con estanterías, no se cuenta con el Plan de Mantenimiento locativo, el área de trabajo para el Profesional de Aseo no cuenta con la estantería adecuada para el Archivo de Gestión, incumpliendo con el Numeral 7.1.3 de la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015.	Implementar la señalización y demarcación de los sitios destinados para el almacenamiento de los carritos de barrido y dotar el cuarto de almacenamiento con estantería adecuada para la organización y custodia de las herramientas de trabajo de los Operarios de Barrido. Implementar el Plan de Mantenimiento Locativo, que incluya actividades periódicas de revisión, adecuación y mantenimiento de las áreas operativas y administrativas del servicio de aseo. Adecuar el área de trabajo del Profesional de Aseo mediante la adquisición e instalación de estantería apropiada para el Archivo de Gestión, garantizando su correcta organización, conservación y acceso.	Registro fotográfico antes y después. Acta de instalación de señalización y estanterías. Inventario actualizado de herramienta Plan de Mantenimiento Locativo	100% del cuarto de almacenamiento señalizado. Herramientas organizadas y almacenadas en estanterías adecuadas.	dic-25	abr-26	Profesional de Aseo
2	El cuarto de almacenamiento para los Operarios de Barrido no cuenta controles de humedad, no se tiene controles ambientales, incumpliendo con el Numeral 7.1.4 de la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015.	Implementar controles de humedad y condiciones ambientales en el cuarto de almacenamiento de los Operarios de Barrido, mediante medidas preventivas y correctivas que aseguren la conservación de herramientas y equipos.	Registro de condiciones ambientales. Acta de entrega de estantería. Inventario y organización del archivo.	Archivo de Gestión organizado en estantería adecuada. Reducción del riesgo por humedad. Condiciones ambientales controladas.	dic-25	abr-26	Profesional de Aseo
3	La Entidad cuenta con el PV-CI-MC-FO-05 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, en el cual se establecen las No Conformidades de los Procesos de la Subgerencia General Operativa; se evidencia que se no se han cerrado todas las No Conformidades respectivas del área de Aseo-Recolección, incumpliendo con el Numeral 10.2.1 de la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015.	Realizar el seguimiento, cierre y verificación de las No Conformidades del área de Aseo-Recolección registradas en el PV-CI-MC-FO-05 Plan de Mejoramiento Institucional, garantizando la eficacia de las acciones correctivas.	Plan de Mejoramiento actualizado. Registros de cierre de No Conformidades.	100% de las No Conformidades cerradas y verificadas.	dic-25	feb-26	Profesional de Aseo
REDES DE ACUEDUCTO (DOCUMENTAL Y CAMPO) / REDES DE ALCANTARILLADO (DOCUMENTAL)							
1	La Entidad cuenta con un PCAC de la Entidad ICONTEC del 05 de marzo de 2025, el cual establece el Plan de Trabajo de las No Conformidades establecidas detectadas para la vigencia 2024, cada No Conformidad está relacionado por acciones correctivas con una fecha de cumplimiento; sin embargo, al realizar la revisión del Plan de Trabajo en relación el Área de Acueducto (Redes), se evidencia que no se ha cerrado correctamente la No Conformidad No. 3, incumpliendo con los Numerales 10.2.1 y 10.2.1 de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015.	Realizar la revisión integral de la No Conformidad N.° 3 del PCAC ICONTEC, actualizar y/o ajustar las acciones correctivas definidas, implementar las actividades pendientes y efectuar la verificación de la eficacia.	Registros de ejecución de las acciones correctivas. Evidencias documentales. Informe de verificación de eficacia.	No Conformidad N.° 3 cerrada al 100%. Evidencia documentada de la eficacia de las acciones correctivas.	dic-25	feb-26	Profesiona de Acueducto y Alcantarillado
LABORATORIO							
1	El laboratorio no cuenta con la Vinculación Directa o Contratación de Prestación de Servicios del Personal de Vigilancia, incumpliendo con el Numeral 2.9 B de la Herramienta de Verificación de Estándares de Calidad.	Contratación del Vigilante para dar cumplimiento al numeral.			ago-25	dic-25	Analista de Laboratorio
2	El laboratorio no cuenta con la clasificación de colores aplicable a reactivos, No se controlan las condiciones de almacenamiento de los reactivos y se organizan según el SGA., incumpliendo con el Numeral 3.9 B de la Herramienta de Verificación de Estándares de Calidad.	Informe de Gestión respetivo, con la inclusión de las etiquetas.			ago-25	dic-25	Analista de Laboratorio
3	El laboratorio no se encuentra organizado debidamente según el FUID de Laboratorio para su acceso y consulta, incumpliendo con el Numeral 3.10 B de la Herramienta de Verificación de Estándares de Calidad.	Diligenciamiento del FUID y realizar la debida marcación de las carpetas.			ago-25	dic-25	Analista de Laboratorio
4	El laboratorio no cuenta con el Plan de Mantenimiento de Hardware y Software, incumpliendo con el Numeral 3.18 C de la Herramienta de Verificación de Estándares de Calidad.	Realización del Plan de Mantenimieno de Software y Hardware con la hoja de vida del equipo para Laboratorio.			ago-25	dic-25	Analista de Laboratorio
5	El laboratorio no cuenta con información de respaldo en la NAS File Browser de la Vigencia 2024, incumpliendo con el Numeral 3.19 C de la Herramienta de Verificación de Estándares de Calidad.	Backup de Copia de Seguridad en el File Browser NAS con acceso de Laboratorio.			ago-25	dic-25	Analista de Laboratorio
6	El laboratorio no cuenta con rutas sanitarias para la recolección de residuos incluidos en el PM-SIG-GAM-PL-02 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUIOS SÓLIDOS Y RESIDUOS PELIGROSOS PGIRS-RESPEL - LABORATORIO - PTAP, incumpliendo con el Numeral 5.10 A de la Herramienta de Verificación de Estándares de Calidad.	Incluir la Ruta Sanitaria en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Residuos Peligrosos PGIRS-RESPEL - LABORATORIO.			ago-25	dic-25	Analista de Laboratorio
7	El laboratorio no cuenta con la rotulación de los residuos generados con tipo de residuo, lugar de origen, fecha de recolección, responsable del procedimiento y que estén documentados en el mismo, incumpliendo con el Numeral 5.12 A de la Herramienta de Verificación de Estándares de Calidad.	Integrar en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Residuos Peligrosos PGIRS-RESPEL - LABORATORIO, la rotulación de los residuos generados.			ago-25	dic-25	Analista de Laboratorio