



## NO CONFORMIDADES DEL SGC PROCESO GESTIÓN CALIDAD

NC	FECHA	No. CONSECUTIVO	PROCESO	DESCRIPCIÓN	REQUISITO	CERRADA	
						SI	NO
1	10/11/2006	1	Comunicaciones	El Formato Registro de publicación de Información no se encontraba en el listado maestro de documentos.	4.2.3	x	
2	10/11/2006	2	Gestión Calidad	No se encuentra Implementado el Procedimiento Control del Producto No Conforme	8.2	x	
3	10/11/2006	3	Gestión Calidad	No se encuentra Implementado el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas del SGC	8.5	x	
4	10/11/2006	4	Gestión Calidad	El Plan de Auditorías no fue difundido al Operador	8.2.2	x	
5	10/11/2006	5	Gestión Calidad	No existen valores objetivos en los indicadores de Gestión Calidad	8.2.3	x	
6	10/11/2006	6	Generación	Distintos documentos de Generación no están incluidos en el Listado Maestro de Documentos	4.2.3	x	
7	10/11/2006	7	Generación	No se tiene al día el informe de la revisión de las actividades del operador	4.2.4	x	
8	10/11/2006	8	Generación	No se encuentra establecido en la Matriz de Seguimiento y Control del Producto la supervisión del informe que realiza el personal de las oficinas administrativas	7.1	x	
9	10/11/2006	9	Generación	El Responsable de Proceso no tiene conocimiento de ciertos documentos del SGC	4.1	x	
10	10/11/2006	10	Contratación	No se realizó la evaluación de proveedores	7.4	x	
11	10/11/2006	11	Gestión Documental	El Responsable del Proceso no encontró un registro que se le pidió por parte del auditor	4.2.4	x	
12	10/11/2006	12	Gestión Documental	De manera general en todos los procesos no se ha implementado el indicador de Satisfacción Interna	8.2.3	x	
13	30/03/2007	52	Comercialización	No se realizó análisis de datos de la Encuesta de Satisfacción Interna	8.4	x	
14	30/03/2007	53	Comercialización, G. Documental, G. Financiera, Generación	Evidencia de incumplimientos varios en el Procedimiento Control de Documentos	4.2.3	x	
15	30/03/2007	54	Comercialización	Se evidencian enmendaduras con líquido corrector en el formato Bitácora de Oferta	4.2.4	x	
16	30/03/2007	55	Gestión Documental	No se evidencia eficacia de la Planificación del Proceso	7.1	x	
17	30/03/2007	56	Gestión Documental	No se evidencian reuniones del Comité de Archivo desde marzo de 2005	6.2.2	x	
18	30/03/2007	57	Gestión Documental	No se cumplieron los plazos de transferencia documental del 2005 que se describen en el Cronograma Transferencia Documental 2006 por parte de algunos Procesos	4.2.4	x	
19	30/03/2007	58	Gestión Financiera	Falta de Registros de Mejoras en Solicitudes de Mejoramiento	8.5.2	x	

NC	FECHA	No. CONSECUTIVO	PROCESO	DESCRIPCIÓN	REQUISITO	CERRADA	
						SI	NO
20	30/03/2007	59	Gestión Ambiental	No se evidencia compromiso de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios, debido a la ausencia de monitoreo de calidad de agua en los meses de enero y febrero de 2007	5.1	x	
21	30/03/2007	60	Comunicaciones	No se define en el Manual de Comunicaciones el personal autorizado para requerimiento de información a nivel de boletines de prensa.	5.5.1	x	
22	30/03/2007	61	Generación	Se incumplieron los criterios de plazos definidos para las comunicaciones del Operador	8.2.3	x	
23	30/03/2007	62	Generación	No se evidencia registro de concesión emitida por el proceso de Generación al operador Emec, para omitir la calibración establecida en el procedimiento Aseguramiento Metrológico para el Extensiómetro de cinta en el mes de diciembre de 2006	8.2.4	x	
24	30/03/2007	63	Generación	El aseguramiento metrológico realizado a los equipos que intervienen en la medición de la calidad del producto y del proceso misional de generación, no dispone de controles cuando se identifican equipos descalibrados	7.6	x	
25	30/03/2007	64	Gestión Calidad	Los documentos relacionados en el manual de calidad utilizados por el Operador para el control en la prestación del servicio no están controlados en su versión ni como documentos externos por el S.G.C.	4.2.3	x	
26	30/03/2007	65	Gestión Calidad	En la primera auditoría interna no se implementaron los formatos requeridos en el procedimiento Auditoría Interna del S.G.C.	8.2.2	x	
27	30/03/2007	66	Gestión Control	Desactualización del Manual de Funciones de la Empresa	5.5.1	x	
28	30/04/2007	79	Gestión Financiera	No se registrò mediante el Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas el formato Devolución de Cuentas	8.5	x	
29	30/11/2007	165	Direccionamiento	No se evidencia eficacia de la Planificación del Proceso, ya que los indicadores del plan de gestión anual se encuentran diligenciados hasta Junio de 2007	8.2.3	x	
30	30/11/2007	166	Gestión Financiera	No se evidencia los Registros generados por el Formato "Calendario Cumplimiento de Informes Financieros"	4.2.4	x	
31	30/11/2007	167	Gestión Humana	La mayoría de los Funcionarios incumple lo establecido en el Procedimiento de Evaluación de Desempeño	5.1	x	
32	30/11/2007	168	Gestión Humana	Los funcionarios incumplen las obligaciones establecidas para la solicitud y el reporte de las capacitaciones, lo que imposibilita al Proceso Gestión Humana para el cumplimiento cabal de sus objetivos y para el cálculo de sus indicadores	5.1	x	

NC	FECHA	No. CONSECUTIVO	PROCESO	DESCRIPCIÓN	REQUISITO	CERRADA	
						SI	NO
33	10/03/2008	178	Gestión Calidad	Se evidenció la elaboración del programa de auditorías internas para el 2008 con fecha de febrero 4 de 2008	8.2.2	x	
34	10/03/2008	179	Gestión Calidad	No coincide la fecha descrita en la caracterización del proceso de Contratación 16/05/07 con la fecha de la última aprobación de cambios aprobados por el Comité Ejecutivo 15/08/07	4.2.3	x	
35	10/03/2008	180	Comercialización	No se evidencian acciones de mejora sobre el incumplimiento del indicador: Evaluar la satisfacción de los clientes externos en consolidado, incumpliendo la norma NTC-ISO 9001:2000 que establece en el requisito 8.5.1 Mejora continua	8.5	x	
36	10/03/2008	181	Gestión Financiera	Se evidencia uso de líquido corrector enmendando datos en el registro Planilla Control Proceso de Pagos	4.2.3	x	
37	10/03/2008	182	Gestión Financiera	El Comité de Inversiones no se reúne mensualmente como lo establece el Manual de Inversiones	6.2.2	x	
38	10/03/2008	183	Gestión Control	No se evidencian acciones de mejora por el proceso para alcanzar la meta establecida en el indicador de Satisfacción Interna	8.5.1	x	
39	10/03/2008	184	Direccionamiento/Contratación	El informes de Tres Generaciones de Contratación presenta diferencia en el dato del segundo trimestre de 2007, del indicador satisfacción interna	8.4	x	
40	12/03/2008	185	Generación	No se evidencia registro de controles realizados por URRÁ para la revisión y aprobación del Programa Anual de Mantenimiento elaborado por EMEC	8.2.4	x	
41	13/03/2008	186	Direccionamiento	Se revisó el conocimiento de la política de calidad y se identificó desconocimiento en las secretarías de Secretaría General, Administrativa, Comercial y de Presidencia	5.3	x	
42	13/03/2008	187	Gestión Ambiental	No se evidencian acciones de mejores para solucionar la insatisfacción calificada en la Encuesta de Satisfacción Interna por el proceso Gestión Financiera en el cuarto trimestre de 2007	8.5	x	
43	14/03/2008	188	Gestión Humana	Se evidencia en los formatos Solicitud de Capacitación de las áreas Financiera y Secretaría General con el campo vacío de Método de evaluación de la competencia	6.2.2	x	
44	14/03/2008	189	Gestión Documental	En los procesos Comercial, Contratación y Direccionamiento no se realizan copias de seguridad de los correos electrónicos	4.2.4	x	
45	06/06/2008	208	Generación	Existe dificultad para la recuperación de los registros del seguimiento de generación	4.2.4	x	

NC	FECHA	No. CONSECUTIVO	PROCESO	DESCRIPCIÓN	REQUISITO	CERRADA	
						SI	NO
46	06/06/2008	209	Gestión Calidad	Se detecta que solo están documentadas las no conformidades provenientes de las auditorías internas	5.6.2	x	
47	06/06/2008	210	Comercialización	No se detecta que exista la firma de un responsable de la revisión de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma	7.2.2	x	
48	21/10/2008	212	Direccionamiento	No se hace entrega a la oficina asesora de control interno el informe de revisoría fiscal ni el de AUGÉ	5.1	x	
49	27/10/2008	213	Gestión Humana	No se está cumpliendo con el Procedimiento de Evaluación del Desempeño perteneciente al proceso de Gestión Humana, en ciertos apartes referidos a las instrucciones del jefe a cargo de la Evaluación	6.2.2	x	
50	27/10/2008	214	Generación	El Proceso de Generación no ha cumplido con los plazos establecidos para realizar la preparación de documentos y su transferencia del Archivo de Gestión al Archivo Central	4.2.3	x	
51	27/10/2008	215	Contratación	El Proceso de Contratación (Secretaría General), no ha cumplido con los plazos establecidos para realizar la preparación de documentos y su transferencia del Archivo de Gestión al Archivo Central	4.2.4	x	
52	29/10/2008	216	Gestión Documental	El Proceso entregó las Encuestas de Satisfacción Interna del segundo trimestre de 2008 a los demás Procesos, en los primeros días del mes de octubre	8.2.1	x	
53	04/11/2008	218	Direccionamiento	Se evidencia que los miembros del Comité Ejecutivo, responsables del Proceso Dirección, no se involucran en las responsabilidades con el SGC	4.1	x	
54	05/11/2008	219	Gestión Calidad	Se evidenció que no aparece en el Intranet el documento actualizado correspondiente a la Solicitud de Mejoramiento No. 178, que establecía: Modificar el Procedimiento de Auditorías Internas para ajustar los plazos del diseño del Programa de Auditoría	4.2.2	x	
55	06/11/2008	220	Gestión Financiera	No se evidenció diligencia alguna por parte del Proceso para la entrega del informe de la Revisoría Fiscal a la oficina asesora de control interno, en tal sentido y por lo tanto no se cumplió con la meta establecida para el indicador RAZONABILIDAD SEGUN CRITERIO DE LA REVISORÍA FISCAL.	8.4	x	
56	20/04/2009	227	Comercialización	Falta evaluar la capacidad de la Empresa para cumplir, incluso para las ofertas en las que no se participa.	7.2	x	

NC	FECHA	No. CONSECUTIVO	PROCESO	DESCRIPCIÓN	REQUISITO	CERRADA	
						SI	NO
57	21/04/2009	228	Contratación	Se evidencia la no disponibilidad de los registros asociados al área de contratación (planilla de control de tiempos de legalización de contratos del año 2008)	4.2.4	x	
58	21/04/2009	229	Direccionamiento	No se evidencia la actualización del manual de funciones de la Empresa.	5.5.1	x	
59	21/04/2009	230	Gestión Control	No se hace seguimiento, evaluación y retroalimentación a las acciones correctivas, preventivas y de mejora establecidas en el cronograma de actividades	8.2.3	x	
60	21/04/2009	231	Gestión Documental	Se evidencia el no cumplimiento del Procedimiento de Control de Documentos ya que se están digitalizando los documentos y distribuyéndolos a nivel de intranet, lo cual no se encuentra debidamente documentado y soportado en solicitud de mejora (software ARCHIDOC ver 2.2 Lite)	4.2.3	x	
61	21/04/2009	232	Gestión Documental	No se establecieron las medidas necesarias para adecuar el espacio para el archivo de los documentos, durante el traslado a la nueva sede	7.1		x
62	22/04/2009	233	Generación	El formato Bitácora de control y supervisión no se encuentra en el listado maestro de documentos (Bitacora en intranet de EMEC manejada por URRÁ y contestada por el operador).	4.2.3	x	
63	23/04/2009	234	Gestión Calidad	No se encuentra el formato Lista de chequeo contratos en el listado maestro de documentos aunque este, se encuentra en la carpeta del proceso.	4.2.3	x	
64	23/04/2009	235	Gestión Humana	No existe evidencia del análisis para escogencia del personal y cumplimiento de perfil ocupacional.	6.2.2	x	
65	23/04/2009	236	Gestión Humana	Se tiene un plan con las actividades de todo tipo del área, pero no hace parte del SGC	4.2.4	x	
66	23/04/2009	237	Gestión Humana	No existe el registro de inducción del personal al revisar el procedimiento de ingreso de la funcionaria Dina María Sierra Tamayo.	4.2.4	x	
67	24/04/2009	238	Gestión Ambiental	Se evidencia el registro de las actividades en el formato Acta de reuniones ambientales, registro hojas No. 29 y 25, acompañamiento social Institución educativa Nueva Platanera, sin llenar algunos campos.	4.2.4	x	
68	04/08/2010	298	Gestión Calidad	Se evidenció el incorrecto diligenciamiento de los nuevos formatos del SGC por parte de todo el personal de la Empresa	4.2.3		x
69	13/08/2010	300	Gestión Humana	No se evidencia que la organización establezca de manera completa el perfil de sus contratistas	6.2.2		x
70	13/08/2010	301	Gestión Documental	Se observa desorganización en el área de archivo central	6.3		x

NC	FECHA	No. CONSECUTIVO	PROCESO	DESCRIPCIÓN	REQUISITO	CERRADA	
						SI	NO
71	13/08/2010	302	Gestión Calidad	No se observa que la organización establezca No Conformidades diferentes a las detectadas en las auditorias internas	8.3		x
72	23/09/2010	306	Gestión Financiera	Incumplimiento del Procedimiento para el manejo de anticipos	7.1		x
73	06/10/2010	310	Generación	No fue posible evidenciar el certificado de calibración o la verificación realizada al "voltiampermetroFLUKE 117"	7.6		x
74	06/10/2010	311	Gestión Financiera				x
75	16/11/2010	318	Desarrollo Organizacional	No se evidencia divulgación de la política integral	4.4.2	x	
76	16/11/2010	319	Desarrollo Organizacional	Se identifican documentos que relacionan las siglas SGC y no SGI, no se ha actualizado la TRD, el regisro de inducción v la intranet corporativa	4.4.2		x
77	14/12/2010	320	Generación	En la Planta URRÁ la valoración de los aspectos ambientales de la operación y el mantenimiento, no está asociado el marco legal para la valoración	4.3.1		x
78	15/12/2010	321	Gestión Humana	No se encontraron disponibles los registros de las competencias del personal tercerizado que opera el sistema, ni en el perfil del auditor ambiental.	4.4.2		x
79	29/04/2011	329	Sistemas	El proceso entregó las Encuestas de satisfacción Interna del cuarto trimestre de 2010 en los primeros días del mes de abril de 2011.	8.2.1		x
80	12/05/2011	330	Gestión Documental	Se evidenció la ubicación de una impresora del área de archivo y correspondencia sobre la caneca de separación de residuos sólidos.	4.3.3		x
81	12/05/2011	331	Gestión Administrativa	Se evidenció la ubicación de un extintor en el suelo que obstruía el pasillo de ruta de evacuación de residuos sólidos y salida de emergencia de archivo.	4.4.7		x
82	06/07/2011	338	Desarrollo Organizacional	No se realizó el diseño de los logosimbolos para ser utilizado en los distintos medios de comunicación internos y externos.	4.2.3		x
83	28/09/2011	349	Gestión Ambiental	No se aplica conforme a la norma el procedimiento para la Identificación y Evaluación de Requisitos legales Ambientales.	4.3.2		x
84	28/09/2011	350	Gestión Ambiental	El procedimiento de Control Operacional ambiental no se aplica conforme a lo que está escrito. No se dispuso la evidencia a pesar que el contratista de AOM envía registros mensuales de las actividades ambientales conforme a la empresa.	4.4.6		x
85	28/09/2011	351	Gestión Ambiental	No se encontró evidencia de los análisis y acciones por el no cumplimiento de las metas del indicador de cumplimiento de Requerimientos Ambientales en el primero y segundo trimestre del año 2011	8.5 y 4.5.1		x

NC	FECHA	No. CONSECUTIVO	PROCESO	DESCRIPCIÓN	REQUISITO	CERRADA	
						SI	NO
86	28/09/2011	352	Comercialización	Se evidencia documento (Plan de negocios) desactualizado, el cual es un elemento esencial en la planificación del proceso.	7.1		x
87	28/09/2011	353	Desarrollo Organizacional	Se encontró que en el procedimiento de acciones correctivas y preventivas no se está haciendo un cierre adecuado de las acciones a las que se les hace cierre de eficacia.	8.5.2, 8.5.3 y 4.5.3		x
88	28/09/2011	354	Direccionamiento	No se evidencia que el desempeño ambiental de la operación de la central sea un tema de entrada de la revisión por la dirección.	5.6 y 4.6		x
89	28/09/2011	355	Direccionamiento	No se mostro evidencia de la comunicación del plan de mejoramiento de la revisión por la dirección realizada en noviembre del año 2010.	5.6 y 4.6		x
90	28/09/2011	356	Generación	Se evidenció que no se han cerrado en el MP2 varias ordenes de trabajo de mantenimiento y se servicios, pese a que ya se habían ejecutado.	7.3		x
91	28/09/2001	357	Generación	Se evidenció de manera sistemática que no se disponen de comentarios de cierre en el MP2	8.2.3		x
92	28/09/2011	358	Generación	No se cumple con el procedimiento de backups. No se encontro la evidencia de CD de respaldo de marzo y junio de 2011	6.3		x
93	28/09/2011	359	Generación	No se cuenta con ficha técnica, hojas de seguridad ni tarjetas de emergencia de los productos químicos en el área de almacenamiento de los mismos.	4.4.6		x
94	28/09/2011	360	Gestión Control	No se evidencian los análisis de los indicadores del proceso para el año 2011.	8.2.3		x
95	28//9/2011	361	Gestión Documental	No se presentaron las evidencias de las encuestas de las encuestas de satisfacción del cliente interno de los trimestres 3 y 4 de 2010. No se evidenciaron los análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción del cliente interno del año 2011.	8.2.1		x
96	28/09/2011		Sistemas	Se evidenció que los procedimientos descritos en la caracterización, página 4, en la fase 4 de gestión del producto y del servicio y los que describe la intranet son diferentes.	4.2.3		x
97	28/09/2011	363	Comunicaciones	La codificación del oficio (radicado 450194, 2011-M-AGH-063) no es coherente con el manual de comunicaciones.	4.2.3		x

COMPROMISO Y CALIDAD UN PROPÓSITO EN URRÁ













9001

14001

14001

14001

14001

9001

14001

14001

18001

14001

14001

9001 y 14001

9001

9001, 9001, 14001

9001 y 14001

9001 y 14001

9001

9001

9001

14001

9001

9001

9001

9001