

# INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA NACIONAL I CICLO 2017

*Subsistemas Gestión de la Calidad, Ambiental y  
de Seguridad y Salud en el Trabajo*



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL

MAYO 21 DE 2017

# Temas Relevantes a Mejorar SGC – SGA - SGSST



TEMA	No. No Conformidades
Matriz de Peligros y Riesgos	21
Incumplimiento de lineamientos institucionales	20
Sustancias Químicas	17
Emergencias	15
Salidas No Conformes	9
Gestión de Residuos	9
Riesgos	7
Incumplimiento criterios SGSST Y SGA (Contratación)	7
Requisitos legales ambientales	6
Medidas de Prevención y Control	6

TEMAS RELEVANTES A MEJORAR SGC - SGA - SGSST



# No Conformidades por Subsistema



SUBSISTEMA AFECTADO	No. NC
SGSST	48
SGC	38
SGA Y SGSST	31
SGA	25
SGC SGA SGSST	5
SGC Y SGA	3
SGC SGSST 1	1

