

Numeral de la norma	Norma Anterior	Tipo Hallazgo	Tipo Norma	Comunicación institucional		Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial				Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales		Gestión de recursos físicos	Gestión financiera	Gestión Jurídica		Gestión tecnológica, de información y comunicación		Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial			Servicio al ciudadano	Total General	
				Comunicación Institucional	Control Interno Disciplinario	Asuntos Ambientales	Energía Eléctrica	Formalización Minera	Hidrocarburos	Asuntos Regulatorios y Empresariales	Energía Eléctrica	Gestión de Recursos Físicos	Gestión Financiera	Contratación	Jurídica	Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación	Asuntos del Congreso	Energía Eléctrica	Hidrocarburos	Asuntos del Congreso			
4.4.1	4.1 REQUISITOS GENERALES: La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.	No conformidad	ISO 9001:2015	1	3																		4
4.4.2	4.2.2 Manual de calidad	No conformidad	ISO 9001:2015		1																		1
6.1.1	5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad	No conformidad	ISO 9001:2015													1							1
6.2.1	5.4.1 Objetivos de la calidad: La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto [véase 7.1 a]	No conformidad	ISO 9001:2015												1	1							2
7.1.3	6.3 INFRAESTRUCTURA: La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto.	No conformidad	ISO 9001:2015												1								1
7.4	5.5.3 Comunicación interna: La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad.	No conformidad	ISO 9001:2015									1											1
7.5.1	4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN, 4.2.1 Generalidades: La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir.	No conformidad	ISO 9001:2015	1								1				1							3
7.5.2	4.2.3 Control de los documentos: Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados en el apartado 4.2.4.	No conformidad	ISO 9001:2015											1				1					2
7.5.3.1	4.2.4 Control de los registros: Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben controlarse.	No conformidad	ISO 9001:2015				1	1											1				3
7.5.3.2	4.2.4 Control de los registros: Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben controlarse.	No conformidad	ISO 9001:2015			1									1								2
8.1	7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO: La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto. La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.1)	No conformidad	ISO 9001:2015													1							1
8.2.2	7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto	No conformidad	ISO 9001:2015									1											1
8.3.2	7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo: La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto.	No conformidad	ISO 9001:2015								1												1
8.3.4	7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo: En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1).	No conformidad	ISO 9001:2015									1											1
8.5.2	7.5.3 Identificación y trazabilidad: Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios adecuados, a través de toda la realización del producto. La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de toda la realización del producto (véase 4.2.4).	No conformidad	ISO 9001:2015													1							1
9.1.1.	8.1 GENERALIDADES: La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios.	No conformidad	ISO 9001:2015																		1		1
9.1.3	8.4 ANÁLISIS DE DATOS: La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad.	No conformidad	ISO 9001:2015		1								1				1						3
9.2.2	8.2.2 Auditoría interna: La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el sistema de gestión de la calidad (véase 4.2.4). La dirección responsable del área que está siendo auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas (véase 8.5.2).	No conformidad	ISO 9001:2015						1														1
10.2.1	8.5.3 Acción preventiva: La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.	No conformidad	ISO 9001:2015							3											3		6
Total General				2	5	1	1	2	3	2	2	3	1	4	2	2	1	1	3	1	36		