

## RENDICIÓN DE CUENTAS TECH-INSPECTION S.A.S AÑO 2017

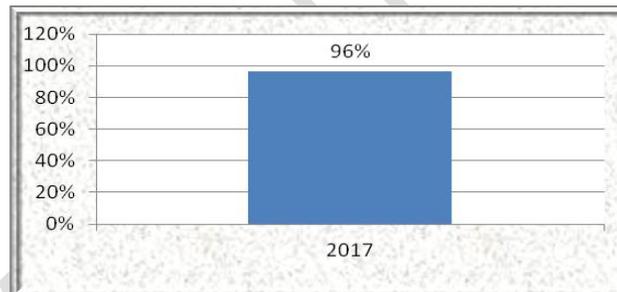
### Mensaje de la gerencia

TECH-INSPECTION S.A.S se complace en presenta a sus partes interesadas los resultados del Sistema de Gestión Integral bajo la Norma ISO 9001:2015 y el Decreto 1072 de 2015.

### Resultados

Para el año 2017 TECH-INSPECTION S.A.S implementó el Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001: 2015 y el decreto 1072 de 2017 para SG-SST y como resultado se obtuvo lo siguiente.

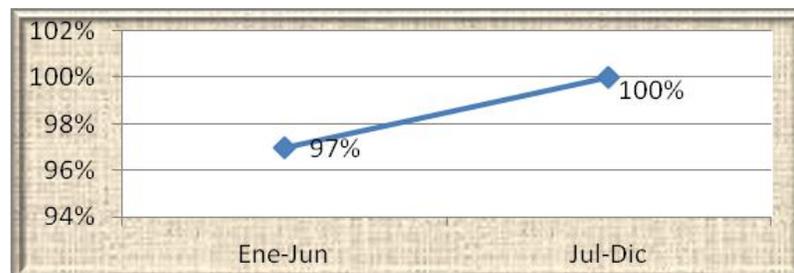
#### 1. DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL



Para el año 2017 el SGC y SG-SST muestran resultados satisfactorios evidenciando así el 96% de eficacia, esto demuestre que el personal de la compañía tiene compromiso para con el sistema.

#### 2. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

##### Satisfacción al Cliente



**Para el Primer Semestre** del año 2017, se evidencia un cumplimiento del 97% en el indicador de Satisfacción al cliente debido a que solo se obtuvieron calificaciones de; Petro Express Suply s.a.s con un 100%, Mapple OIL Tool s.a.s con un 99% y Parko Service s.a.s con 91% los ítem bajos que afectaron la calificación hace referencia a si contamos con la certificación de calidad, si contamos con el SG-SST.

En este momento TECH-INSPECCION se encuentra en proceso de la certificación en calidad e implementando el SG-SST esto con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos del Cliente y tener mayor organización en la documentación referente a la operación.

**Para el Segundo semestre** del año 2017, se evidencia un cumplimiento del 100% de acuerdo a lo expresado por los siguientes clientes; Colombian Tools & bits s.a.s, Petro Express Suply s.a.s, Didrillsa Ltda, Mapple Oil Tools.

### 3. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 <b>Matriz de Objetivos Estratégicos</b>										Versión
										1
Estrategias	Objetivos Estratégicos	Indicador	Formula	Meta	Horizonte	Resultados	Proceso	Responsable	Recursos	
1. Generar programa de capacitación a los trabajadores ofreciéndoles nuevos conocimientos en temas relacionados en el servicio de inspección y requisitos legales.	Implementar programa de capacitación.	Cumplimiento del programa de capacitación y entrenamiento de Gestión Integral.	(Capacitaciones ejecutadas / capacitaciones programadas)* 100	100%	dic-17	91%	Gestión Integral	Jefe Administrativa y Financiera	Talento Humano Financiero	
2. Incluir estrategias comerciales que permitan fortalecer el servicio en ensayos No destructivos.	Aumentar el número de clientes.	1. Gestión de Ofertas Presentada.	Conteo de Ofertas y/o Cotizaciones	4	dic-17	11	Comercial	Gerente General	Talento Humano Financiero	
		2. Efectividad de Propuestas.	(Ofertas Obtenidas/ Total de Ofertas Presentadas) * 100	75%	dic-17	82%	Comercial	Gerente General		
3. Lograr las certificaciones que optimicen procesos.	Certificar la compañía en ISO 9001:2015	% Avance de las actividades de calidad	Número de actividades desarrolladas/Número de actividades propuestas *100	100%	7 meses	100%	Todos los procesos	Todos los Procesos	Talento Humano Financiero	
	Implementar el SG-SST	% Avance de las actividades de SST				50%				
4. Dar a conocer la imagen corporativa de la compañía.	Diseñar plan de publicidad de la compañía.	% Avance de las actividades de publicidad	Número de actividades desarrolladas/Número de actividades propuestas *100	100%	dic-17	20%	Comercial Compras	Jefe Administrativa y Financiera	Talento Humano Financiero	

De acuerdo a las 4 estrategias identificadas para el año 2017 se evidencia que no se cumplieron los siguientes indicadores de acuerdo a las metas establecidas para cada uno.

Las causas de los incumplimientos se pueden verificar en los hallazgos de cada área correspondiente.

Indicador	Número de Hallazgo
Incumplimiento al Objetivo Estratégico de la implementación del Programa de capacitaciones siendo la meta del 100% y los resultados obtenidos para el año 2017 fueron del 91%.	# 31 de Gestión Integral
Incumplimiento al Objetivo Estratégico de Diseñar un plan de publicidad de la compañía siendo la meta del 100% y los resultados obtenidos para el año 2017 fueron del 20%.	# 32 de Recursos Humanos

Respecto al plan de trabajo para la implementación del SG-SST se debe a que la compañía se encuentra en proceso de documentación e implementación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015.

Bajo los lineamientos de la Resolución 1111 de 2017 se ha llevado las siguientes etapas

- ✓ Evaluación Inicial.
- ✓ Elaboración del plan de mejoramiento conforme con los resultados de la evaluación inicial.
- ✓ Inicio de ejecución de plan.

En conclusión el SG-SST de la empresa se encuentra en un 50% de implementación sujeto a un plan de mejoramiento con horizonte a Noviembre de 2018.

#### 4. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.

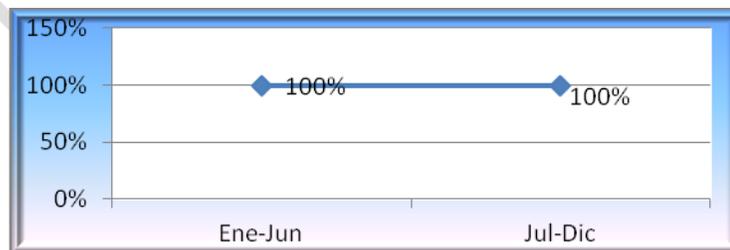
De acuerdo a los indicadores de los objetivos del Sistema de Gestión Integral Se evidencia un cumplimiento del 94% del mismo, el 6% se debe a:

Las causas de los incumplimientos se pueden verificar en los hallazgos de cada área correspondiente.

Indicador	Número de Hallazgo
Se evidencia incumplimiento al indicador normativo siendo la meta del 100% para el año 2017 el cual arrojo un resultado del 97%.	# 30 de Gestión Integral
Se evidencia incumplimiento al indicador de cobertura y eficacia siendo la meta del 100% para el año 2017, Arrojando los siguientes resultados. Cobertura 96% y Eficacia 97%.	# 29 de Gestión Integral
Incumplimiento a los programas de SST 65% de Eficacia	# 26 de Gestión Integral del año 2017.

#### 5. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.

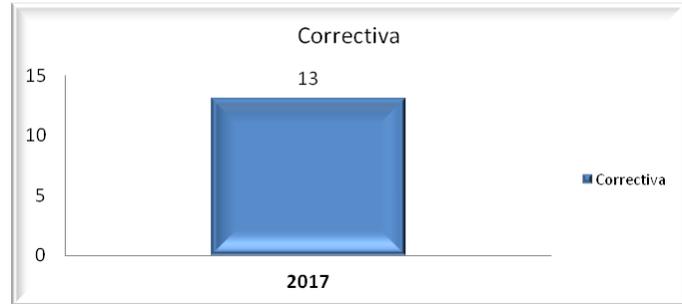
##### Conformidad del Servicio



Para el año 2017, se evidencia un cumplimiento del 100% de conformidad del servicio debido a que se cumple con lo estipulado en los procesos de Inspección de ensayos No Destructivos.

## 6. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Tipo de Acción	2017
Correctiva	13



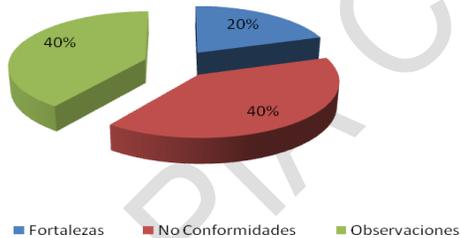
Para el año 2017 se identificaron 13 acciones correctivas de las cuales 1 es el incumplimiento al tema de las Inspecciones en SST, 2 fueron No conformidades referentes a la auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad y 10 No conformidades para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

Se documentaron los planes de acción pertinentes para cada hallazgo esto con el fin de contribuir a la mejora continua de los mismos y se encuentran en proceso de desarrollo e implementación.

## 7. RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DEL SGI

A continuación se presentan los resultados de las auditorías internas al Sistema de gestión.

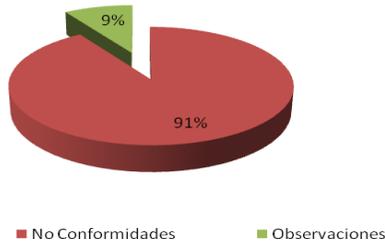
### 7.1 Sistema de Gestión de Calidad



Hallazgos	Cantidad	Porcentaje
Fortalezas	1	20%
No Conformidades	2	40%
Observaciones	2	40%
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

De acuerdo a los resultados obtenidos en la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad, se evidencia que salieron 5 hallazgos de los cuales son 2 NC menores, 2 Observaciones y una fortaleza, esto debido a que como el Sistema de Calidad se está implementando todavía presenta algunas actividades que se deben mejorar, sin embargo los resultados son buenos lo que indica que nos encontramos listos para presentar la auditoría Externa para la certificación de calidad. (Ver el informe de Auditoría para mayor información de los hallazgos).

## 7.2 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo



Hallazgos	Cantidad	Porcentaje
No Conformidades	10	91%
Observaciones	1	9%
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>

Los resultados obtenidos en la auditoría interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se deben a que la compañía se encuentra en proceso de documentación e implementación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015.

Bajo los lineamientos de la Resolución 1111 de 2017 se ha llevado las siguientes etapas

- ✓ Evaluación Inicial.
- ✓ Elaboración del plan de mejoramiento conforme con los resultados de la evaluación inicial.
- ✓ Inicio de ejecución de plan.

En conclusión el SG-SST de la empresa se encuentra en un 50% de implementación sujeto a un plan de mejoramiento con horizonte a Noviembre de 2018.

Es por esto que se presentaron incumplimiento a los programas del SG-SST, porque hasta ahora se están implementando.

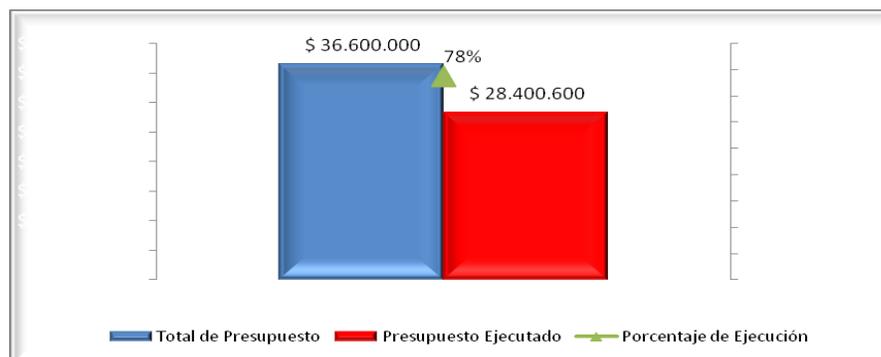
## **8. DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS**



Se evidencia un buen comportamiento de los proveedores que maneja la compañía obteniendo un resultado del 94% de eficacia, siendo la meta del 90%.

Esto se debe a que cuenta con proveedores que son confiables a nivel de calidad, sin embargo se espera que para el año 2018, estos proveedores puedan ser evaluados a nivel de SST, para así dar cumplimiento a lo exigido por el decreto 1072 del 2017.

## 9. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

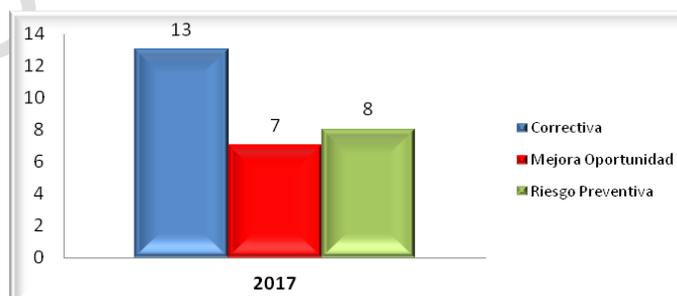


Para el año 2017 se presupuesto \$ 36.600.000 mil pesos para el Sistema de gestión de calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo de los cuales solo se gastaron \$ 28.400.600 mil pesos obtenido así un 78% de cumplimiento, esto debido a que no se realizaron actividades tales como; la elaboración del profesiograma la batería para la compañía y en otras actividades no se gasto el dinero presupuestos ya que se redujo el costo de los mismos

## 10. IDENTIFICACIÓN Y EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES

Para el año 2017 se identificaron 28 tipos de acción de los cuales 13 son correctivos, 7 oportunidades de mejora y 8 Riesgos Preventivos.

Tipo de Acción	2017
Correctiva	13
Mejora Oportunidad	7
Riesgo Preventiva	8
<b>Total</b>	<b>28</b>



### Abiertos Vs Cerrados



2017			
Estados	Correctiva	Mejora Oportunidad	Riesgo Preventiva
Abierta	12	4	5
Cerrado	1	3	3

## **Eficacia**

En el momento no se cuenta con la eficacia de los tipos de acción debido a las siguientes razones:

1. No se ha culminado las actividades propuestas de los hallazgos y por lo tanto no se han cerrado.
2. No han cumplido el tiempo establecido para la medición de las mismas de los hallazgos cerrados.

### **11. OPORTUNIDADES DE MEJORA**

Las oportunidades más significativas identificadas en el año 2017 son las siguientes:

1. Generar programa de capacitación a los trabajadores ofreciéndoles nuevos conocimientos en temas relacionados en el servicio de inspección y requisitos legales.
2. Incluir estrategias comerciales que permitan fortalecer el servicio en ensayos No destructivos.
3. Lograr las certificaciones que optimicen procesos.
4. Dar a conocer la imagen corporativa de la compañía.
5. Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (Basado en el decreto 1072).
6. Fortalecer el control de los equipos y herramientas de Inspección en las bases de trabajo.
7. Fortalecer el nivel de desempeño de los colaboradores.

### **12. CUMPLIMIENTO NORMATIVO**

Para el año 2017 se identificaron 159 requisitos legales con un porcentaje de cumplimiento del 97%, 6 Requisitos se encuentran con planes de acción, esto con el fin de dar cumplimiento al 100%.

A continuación se relaciona los tipos de norma que se encuentran con planes de acción, los cuales son a nivel de SG-SST.

Se documenta un hallazgo por el incumplimiento del mismo, ver hallazgo número 30

<b>Tipo de Norma</b>	<b>Estado</b>
Decreto 1072 de 2015	50% de cumplimiento
Resolución 1111 de 2017	Se cuenta con un plan de Trabajo SG-SST
Decreto 2663 de 1950 Acuerdo 341 de 2008 Ley 1575	43% de cumplimiento Plan de acción número 02
Resolución 2646 de 2008	50% de cumplimiento Plan de acción número 03

### 13. CONCLUSIONES GENERALES

Se concluye que el Sistema de Gestión de Integral compuesto por Calidad y SST es conveniente, adecuado y eficaz de acuerdo a lo siguiente:

- ✓ El Sistema de Gestión Calidad, se ha implementado y mantenido, esto se ve reflejado en el resultado de las auditorías internas y el comportamiento de los análisis de hallazgos.
- ✓ Se cumplieron algunas metas de los objetivos tanto estratégicos como integrales y se están tomando acciones sobre los indicadores que no se cumplieron.
- ✓ Se observa el cumplimiento de algunos indicadores de gestión de los procesos demostrando así la mejora continua de los mismos, en los indicadores que no se cumplieron los Jefes de Área están tomando acciones con el fin de mejorar los resultados.
- ✓ Se observa que se está llevando adecuadamente la identificación y cumplimiento normativo de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento de requisitos legales, se está llevando los planes de acción para darle cumplimiento a las mismas.
- ✓ Se evidencia la documentación al SG-SST y se debe Continuar con el proceso de implementación del Decreto del 1072 de 2015.

#### Retroalimentación

Señores partes interesadas de acuerdo a los resultados presentados usted podrá enviar un correo a [tech-inspection@hotmail.com](mailto:tech-inspection@hotmail.com) y/o [gestionintegraltech@gmail.com](mailto:gestionintegraltech@gmail.com) para cualquier inquietud o aclaración sobre los mismos.

\_\_\_\_\_  
ORIGINAL FIRMADO

Firma Gerencia General

Fecha: 10 de Enero de 2018

TECH-INSPECTION S.A.S.  
COPIA NO CONTROLADA

FE-02-22-1