RENDICIÒN DE CUENTAS
TECH-INSPECTION S.A.S
AÑO 2019

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, la resolución 0312 de 2019 y la Guía RUC.

Resultados

Para el año 2019 TECH-INSPECTION S.A.S implementó el Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015, el decreto 1072 de 2017 para SG-SST y la guía RUC en temas de SST y Ambiental como resultado se obtuvo lo siguiente.

1. ESTADO DE LAS ACCIONES DESDE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS.

- ✓ Se logro que el cliente de TR&RS con el tiempo fuera mejorando la zona de trabajo, el cual se puede evidenciar por medio de las inspecciones que se llevaron a cabo.
- ✓ Se mejoro la metodología para la documentación y control de las herramientas, ya se cuenta con las fichas técnicas de las herramientas y semaforización para el control de las calibraciones y mantenimientos.
- ✓ La certificación del RUC, no se logró llevar a cabo durante el mes de marzo de 2019, debido a que falto mas tiempo para implementar más actividades de acuerdo con los requisitos exigidos por la guía, sin embargo, para el año 2020 se espera que se lleve a cabo.
- ✓ Se continua con la revisión de los documentos operativos y administrativos, con el fin de verificar que se lleven de acuerdo con la necesidad y el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales del cliente.
- ✓ No se inició la planificación para la implementación de la ISO 17020/2012, debido a que es mejor primero terminar de implementar la guía RUC, se mirara la posibilidad de contemplarlo para el año 2020.
- ✓ Se reevaluaron las metas de los indicadores de los procesos, los cuales se monitorearon durante el año.
- ✓ Se reevaluaron los objetivos estratégicos con sus correspondientes metas, fueron monitoreados durante el año.

2. CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD Y SG-SST Y RUC)

A continuación, se mencionan los cambios más representativos que se presentaron en el periodo de enero a diciembre de 2019 los cuales se evaluaron con todo el personal de TECH-INSPECTION y el estado correspondiente.

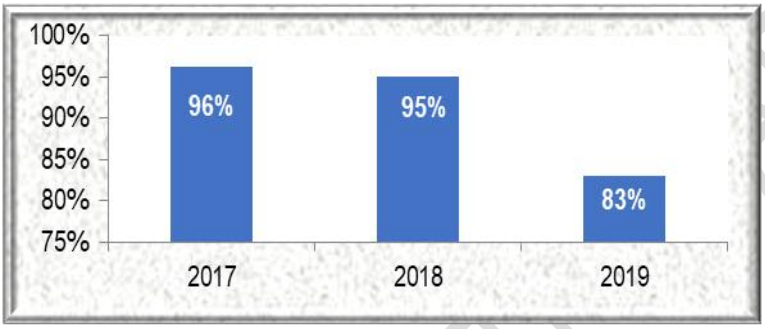
Actividad	Afectación Parte Interesada	Estado
Integración con el sistema de gestión de integral (Guía RUC).	Todas las partes interesadas.	En proceso de Implementación.
Cambio de las instalaciones de las oficinas Administrativas.	Colaboradores	Realizado

COPIA NO CONTROLADA

Cambios que podrían afectar el SGI

Actividad	Afectación Parte Interesada
Certificación de la ONAC (ISO 17020/2012)	Todas las partes interesadas

3. DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL



Para el año 2019 el Sistema de Gestión Integral muestran un resultado del 83% de eficacia, siendo la meta para este periodo del 97%. Esto debido a que no se logró culminar actividades relacionadas en SST y con la implementación de la guía RUC, también se evidencia una carga de actividades y recursos que se deben seguir implementando.

Es Importante tomar acciones que permitan fortalecer el SGI, por lo tanto, se tomará una acción preventiva desde la dirección con el fin de contribuir al posible incumplimiento al SGI. (Ver Hallazgo # 82)

4. REVISIÓN DE LAS POLITICA DE LA COMPAÑÌA

4.1 Política de Gestión Integral

De acuerdo con la revisión de la PL-01-2 Política de Gestión Integral, se requiere hacer ajustes los cuales den cumplimiento con los requisitos de la guía RUC.

4.2 Política de No alcohol, tabaquismo ni drogas

La PL-07-1 Política de No alcohol, tabaquismo ni drogas, se revisa junto con la profesional de SST y la Coordinadora de HSEQ y se decide que no es necesario tener cambios ya que se ajusta a la necesidad de la compañía.

4.3 Política de prevención de acoso laboral

La PL-08-1 política de prevención de acoso laboral, se revisa junto con la gerencia y la Jefe Administrativa y Financiera, profesional de SST y la Jefe de Gestión Integral y se decide que no es necesarios tener cambios ya que se ajusta a la necesidad de la compañía.

COPIA NO CONTROLADA

4.4 Política de Seguridad Vial

La PL-10-1 política de Seguridad Vial, es necesario revisar y verificar si aplica a la compañía o no, debido a que la misión de la compañía no es el transporte. O verificar si requiere un control de crear conciencia con nuestros colaboradores para el manejo y comportamiento en la vía.

5. REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Se revisan los PL-02-2 Objetivos del SGI, deben ser ajustados de acuerdo con la Política de Gestión Integral, de acuerdo con las nuevas directrices.

6. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y EFICACIA DE LOS MISMOS

TECH-INSPECTION S.A.S.	Matriz de Objetivos Estratégicos								Versión 3
Estrategias	**Objetivos Estratégicos**	**Indicador**	**Formula**	**Meta**	**Horizonte**	**Resultados**	**Proceso**	**Responsable**	**Recursos**
1. Incluir estratégias 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	10	dic-19	6	Comercial	Gerente General	Talento Humano Financiero
		2. Efectividad de Propuestas.	(Ofertas Obtenidas/ Total de Ofertas Presentadas) * 100	80%	dic-19	70%	Comercial	Gerente General	
2. Lograr la certificación en RUC, con el fin de fortalecer el Sistema de Gestión Integral y asi ofrecer mayor satisfacción a los clientes garantizando seguridad ante nuestros empleados y calidad en la prestación de los servicios en ensayos No Destructivos.	Certificar la compañía en IRUC	% Avance de las actividades de RUC	Número de actividades desarrolladas/Número de actividades propuestas *100	100%	dic-19	80%	Todos los Procesos	Todos los Procesos	Talento Humano Financiero
3. Brindar capacitación a los Auxiliares para la certificación en ensayos No Destructivo. 3.1 Certificar a otro Inspector Nivel II en el manejo de Ultrasonido.	Certificar del personal en Métodos No Destructivos	Cantidad de Personas Certificadas	Número de Personas Certificadas/Número de personas propuestas *100	100%	dic-19	0%	Inspección	Gerente general Jefe Administrativa y Financiera	Talento Humano Financiero

De acuerdo con las 3 estrategias identificadas para el año 2019 se evidencia que no se cumplieron las metas establecidas debido a que falta fortalecer las estratégicas o identificar si las acciones que se montaron para el año son las indicadas.

Es importante que se verifique la metodología y se haga participe al personal de la compañía tanto administrativa como operativa.

Se debe tomar acciones por cada líder de área y documentarlos por medio del FE-02-06-1 Análisis de Hallazgos.

COPIA NO CONTROLADA

7. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.

TECH-INSPECTION S.A.S.	MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SGI (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental)								VERSION 3
Aspectos de la Política de Gestión Integral (Desglosada)	**Objetivo**	**Indicadores**	**Formula**	**Meta**	**Resultado**	**Periocidad**	**Programa y/o Proceso relacionado**	**Responsables**	**Recursos**
Somos una compañía comprometida con el mantenimiento y mejoramiento continuo de su Sistema de Gestión de calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo y ambiente, 1. La gestión continúa de Riesgos y Oportunidades asociados a los procesos de la compañía.	1. Promover el mejoramiento continuo en todos los procesos de la Compañía.	Eficacia de la mejora	Acciones eficaces / Total de acciones generadas *100	90%	93%	Anual	Procedimiento de acciones correctivas preventivas y de mejora.	Jefe de Gestión Integral	Talento Humano Infraestructura tecnológica
		Eficacia de los riesgos	Riesgos no materializados/ Total de riesgos identificados *100	90%	100%	Anual		Jefe de Gestión Integral	
cumpliendo así los requisitos contractuales y requisitos técnicos en los servicios de inspección en ensayos No destructivos (NDT) en Líquidos Penetrantes, Partículas Magnéticas, Ultrasonidos, Inspección Visual y Dimensional aplicados en la evaluación de piezas y equipos mecánicos, para asegurar la satisfacción de nuestros clientes, con el talento humano competente y comprometido.	2. Promover la satisfacción de cliente	No Conformes	(Total de servicios No conformes / total de servicios de inspección) *100	<=5%	4%	Semestral	Procedimiento Control de No conformes	Inspector Nivel II	
		Satisfacción del cliente	[∑ Resultado evaluaciones/ Número de Clientes Evaluados) * 100	98%	98%	Semestral	Encuesta Satisfacción Clientes.	Inspector Nivel II	
		Evaluación de desempeño	[∑ Porcentajes de las evaluaciones/ total evaluaciones del personal) * 100	95%	88%	Semestral	Recursos Humanos	Jefe Administrativa y Financiera	
		Cumplimiento del Programa de capacitaciones	[Nº de capacitaciones realizadas / Nº de capacitaciones programadas]*100	92%	100%	Semestral	Programa de Capacitaciones	Jefe de Gestión Integral Profesional SST	
2. El cumplimiento de la legislación y otros requisitos que apliquen a la compañía en materia de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente.	3. Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la compañía.	Cumplimiento de Requisitos Legales	(No. de requisitos legales con cumplimiento total / No. Total requisitos aplicados a la compañía) * 100	100%	99%	Semestral	Cuadro de Requisitos Legales	Jefe de Gestión Integral Profesional SST	
3. La asignación de recursos de infraestructura, financieros, humanos, técnicos y tecnológicos requeridos para la implementación y mantenimiento del sistema de gestión.	4. Asignar los recursos necesarios para la gestión del Sistema de Gestión Integral.	Cumplimiento del Presupuestos del SGI	Presupuesto ejecutado / Presupuesto proyectado * 100	50%	97%	Semestral	Presupuestos del SGI	Jefe de Gestión Integral Profesional SST	Talento Humano Infraestructura tecnológica
4. El fomento de la responsabilidad social en la compañía	5. Fomentar una cultura de Responsabilidad Social.	Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social	(Nº de Actividades realizadas / Nº de actividades programadas)*100	90%	80%	Semestral	Programa de Responsabilidad social	Jefe de Gestión Integral Profesional SST Jefe	
5. La promoción de la calidad de vida laboral a los colaboradores a través de la implementación de programas de bienestar.	6. Garantizar el bienestar físico y mental de los colaboradores y demás personal involucrado con la operación	Cumplimiento del Programa de Bienestar	(Nº de Actividades realizadas / Nº de actividades programadas)*100	90%	50%	Semestral	Programa de Bienestar	Jefe de Gestión Integral Profesional SST Jefe Administrativa y Financiera	
6. La identificación, prevención y minimización continúa de riesgos y peligros, Aspectos e Impactos ambientales, asociados a nuestras actividades, productos y servicios, con el fin de prevenir daños a la salud, propiedad o impactos socio-ambientales.	7. Identificar, minimizar y controlar los Riesgos y Peligros, Aspectos e Impactos que se puedan generar en la prestación de los servicios.	Cumplimiento del programa de Gestión Ambiental	(Nº de Actividades realizadas / Nº de actividades programadas)*100	90%	0%	Semestral	Programa de Gestión Ambiental	Profesional SST	
		Cumplimiento de los programas en SST	Promedio de calificación de los programas en SST	80%	57%	Semestral	Programas de Gestión SST	Profesional SST	
7. La implementación de actividades de promoción y prevención en salud y seguridad para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales, brindando así un ambiente seguro a nuestras partes interesadas, subcontratistas y visitantes.	8. Controlar las tasas de accidentalidad y ausentismo incluyendo los eventos presentados con los subcontratistas y visitantes.	Indice de Frecuencia A.T.	Nº De A.T en el periodo x K No. HHT en el periodo	2%	100%	Semestral	Todos los programas en SST	Profesional SST	Talento Humano Infraestructura tecnológica
		Indice de Severidad A.T.	Nº días perdidos y cargados A.T x K No. HHT en el periodo	15	100%	Semestral		Profesional SST	
		Indice de Lesiones Incapacidades A.T.	I.F. X I.S. 1000	0,5	100%	Semestral		Profesional SST	
		Accidentalidad Laboral	Nº de accidentes de trabajo	0 casos	100%	Semestral		Profesional SST	
		Casi accidentes	Nº de casi accidentes en el periodo	0 casos	100%	Semestral		Profesional SST	
		Ausentismo Laboral	(Horas Perdidas / Jornada laboral * Total de Trabajadores) * 100	1%	100%	Semestral		Profesional SST	
		Enfermedad Profesional	Número de casos calificados como EP por EPS	0 casos	100%	Semestral		Profesional SST	
		Eventos reportados por sub-contratistas y visitantes	Nº de Eventos reportados por sub-contratistas y visitantes	0 casos	100%	Semestral		Profesional SST	
		cacia del Sistema de Gestión Integral 2			83%				

Para el año 2019 el Sistema de Gestión Integral muestran un resultado del 83% de eficacia, siendo la meta para este año del 97%. esto debido a que no se logró culminar actividades relacionadas en SST y con la implementación de la guía RUC, también se evidencia una carga de actividades y recursos que se deben seguir implementando.

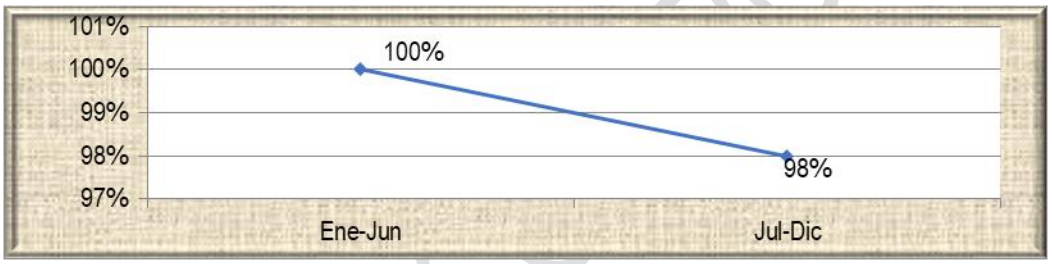
El Sistema de Gestión Calidad, se ha implementado y mantenido, esto se ve reflejado en el resultado de las auditorías internas y el comportamiento de los análisis de hallazgos.

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 líderes de área están tomando acciones con el fin de mejorar los resultados.

8. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y LA RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES.

Satisfacción al Cliente

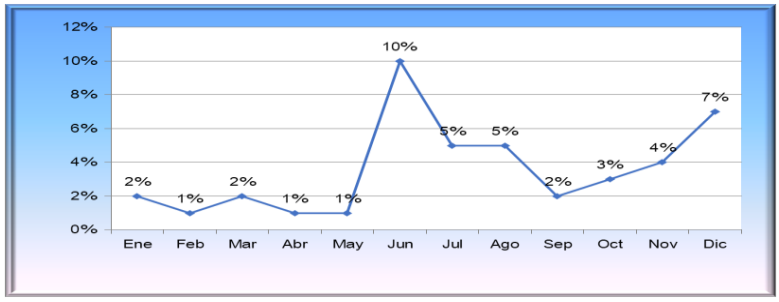


Para el primer semestre del año 2019 se obtiene un 100% de satisfacción por parte de nuestros clientes, debido a que se presta un buen servicio de calidad, se obtiene la percepción de los siguientes clientes; Colombian Tools, Parko Service, Amertuval, Universal Machining.

Para el segundo semestre del año 2019 se obtiene un 98% de satisfacción por parte de nuestros clientes, debido a que se presta un buen servicio de calidad, se obtiene la percepción de los siguientes clientes; TR&RS, Parko, Ulterra, Colombia Tools.

9. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.

Producto No conforme

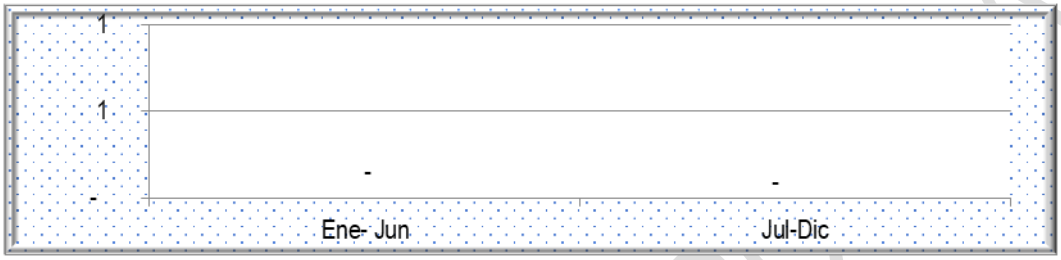


COPIA NO CONTROLADA

Para el año 2019, se evidencia un promedio de herramientas no conformes del 4%, esto se debe a que las herramientas no son aceptables, se ha realizado los procedimientos correspondientes junto con el cliente, con el fin de que la herramienta salga a la operación.

Se ha fortalecido los procesos de inspección de acuerdo con las normas establecidas del DS-1, esto con el fin de seguir mejorando los reportes y las inspecciones a las herramientas.

Servicio No conforme



Para el año 2019, no se presentó quejas por parte de nuestros clientes, esto es debido a que con el tiempo se ha mejorado el servicio de inspecciones tanto a nivel administrativo como operativo. Es importante que se siga fortaleciendo el proceso de inspección a través de entrenamiento relacionados con el servicio al cliente y las relacionadas con los ensayos NO destructivos.

10. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Acción Correctivas	Cant
2017	13
2018	22
2019	8

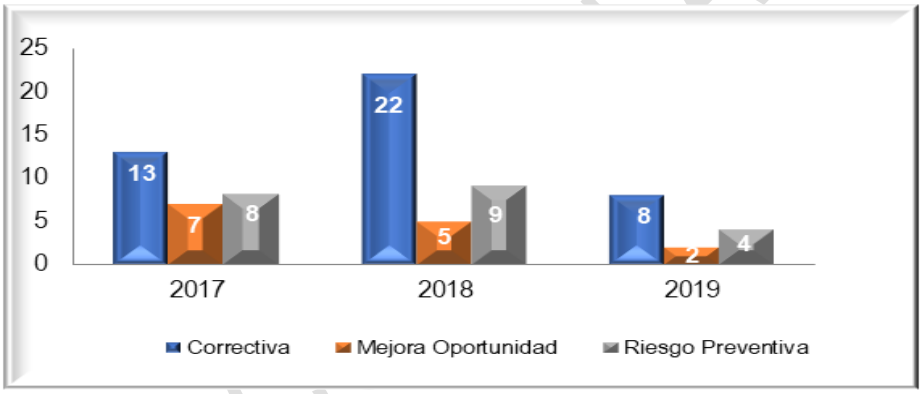
Para el año 2019 se identificaron 7 acciones correctivas las cuales consisten en incumplimientos de los indicadores y programas de SST, se documentaron los planes de acción pertinentes para cada hallazgo esto con el fin de contribuir a la mejora continua de los mismos y se encuentran en proceso de desarrollo e implementación.

COPIA CONTROLADA

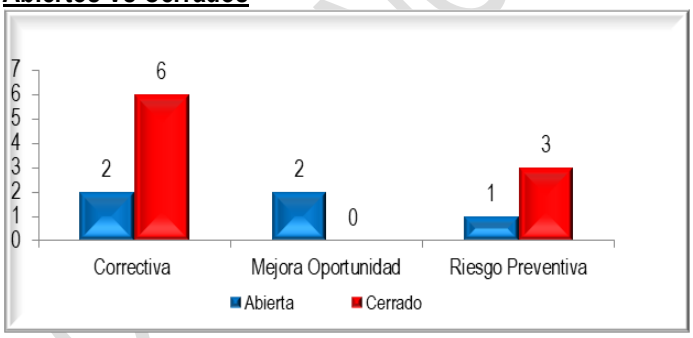
11. IDENTIFICACIÓN Y EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES

Para el año 2019 se identificaron 14 tipos de acción de los cuales 7 son correctivos, 2 oportunidades de mejora y 4 Riesgos Preventivos.

Tipo de Acción	2017	2018	2019
Correctiva	13	22	8
Mejora Oportunidad	7	5	2
Riesgo Preventiva	8	9	4
Total	**28**	**36**	**14**



Abiertos Vs Cerrados



2019			
Estados	**Correctiva**	**Mejora Oportunidad**	**Riesgo Preventiva**
Abierta	2	2	1
Cerrado	6	0	3

Eficacia

Eficacia de la Mejora		
2017	**2018**	**2019**
100%	93%	56%
Eficacia de los Riesgos		
88%	100%	50%

Eficacia de la Mejora

Para el año 2018 se obtiene una eficacia del 93%, el 7% restante se debe a que se presenta reiterativamente el tema de las inspecciones en SST en las diferentes bases de trabajo, es importante que se implementé un plan de acción el cual tome medidas que permitan que as inspecciones en orden y aseo e insumo en los botiquines se encuentren bien.

Para el año 2019 se obtuvo un cumplimiento parcial del 56% de eficacia debido a que aún no se ha cerrado algunas actividades y en otros casos todavía no se cumple el tiempo de verificación de estas.

Se continua con el seguimiento adecuado a las actividades propuestas.

Eficacia de los Riesgos

Para el año 2019 se evidencia un resultado parcial del 50% de eficacia, esto debido a que aún no se ha cerrado en su totalidad los riesgos.

Para el año 2018 se obtiene un cumplimiento del 100% debido a que ningún riesgo identificado se ha materializado, Se continuará con la identificación de riesgos y así el plan correspondiente con el fin de prevenir riesgos asociados a los procesos.

12. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN;

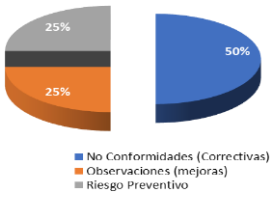
Se presentaron los indicadores de los procesos del Sistema de Gestión Integral, el análisis de tendencias y las acciones tomadas por cada uno de acuerdo con el logro de las metas establecidas. Ver Informes de Indicadores por proceso y las acciones tomadas de acuerdo con los incumplimientos que se haya presentado.

13. RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DEL SGI

A continuación, se presentan los resultados de las auditorías internas al Sistema de Gestión Integral

13.1 Sistema de Gestión de Integral

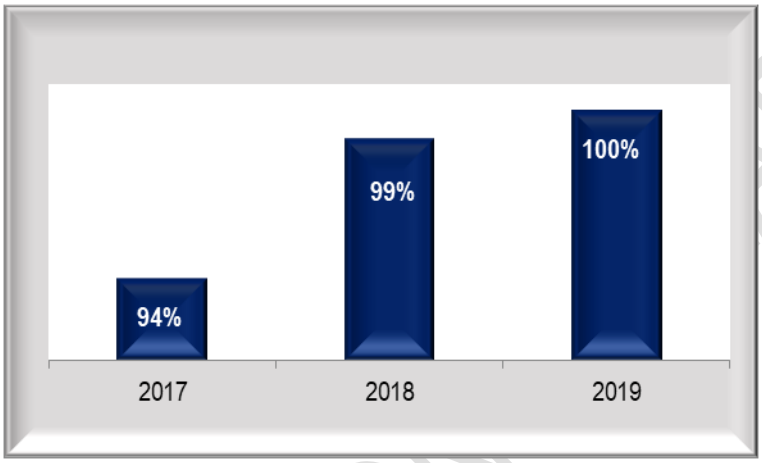
Resultados de las Auditorias integrales		
Hallazgos	**Cantidad**	**Porcentaje**
No Conformidades (Correctivas)	2	50%
Observaciones (mejoras)	1	25%
Riesgo Preventivo	1	25%
Total	**4**	**100%**



COPIA NO CONTROLADA

De acuerdo con los resultados obtenidos en la auditoría interna al Sistema de Gestión de integral, se toma la decisión de agrupar los conceptos, ya que se evidencio que los hallazgos encontrados consisten en el mismo plan de acción y las causas son las mismas por las cuales se presentan los incumplimientos.

14. DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS



Se evidencia que para el año 2019 aumento un 1% de confiabilidad de los proveedores respecto al año 2018. Se obtiene un 100% de proveedores confiables, es importante seguir exigiendo a los proveedores la implementación de sistemas de gestión, los cuales le van a permitir mejorar sus servicios.

15. SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

15.1 Oportunidades de Mejora

- ✓ Mejorar el control y administración de los proveedores
- ✓ Fortalecer el seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud y Ambiente en el Trabajo.
- ✓ Fortalecer el proceso comercial con el fin de mejorar las estratégicas comerciales
- ✓ Mejorar el control para la identificación de requisitos legales a nivel SGI

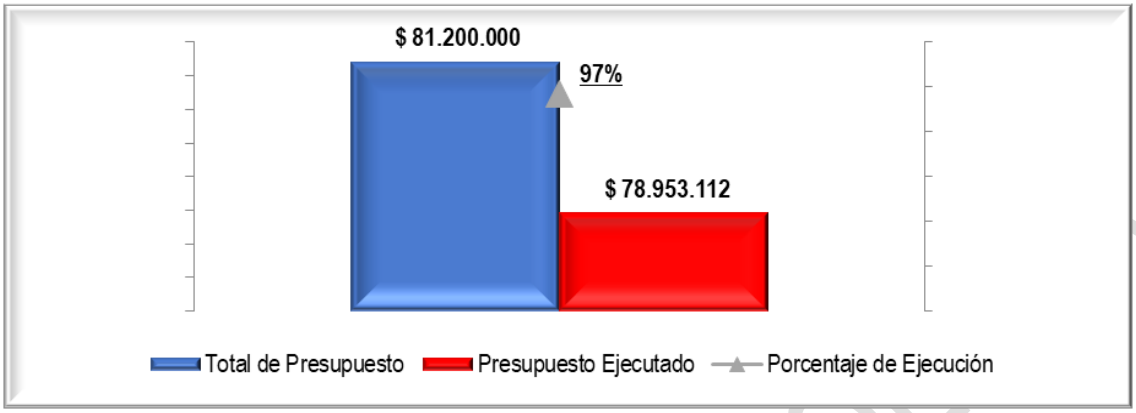
15.2 Cualquier necesidad de cambio en el Sistema de Gestión Integral (Calidad y SSTA)

Para el año 2019 se presentaron cambios relevantes tales como:

- ✓ Cambio de instalaciones administrativas
- ✓ Cambios en la identificación de Peligros y Riesgos
- ✓ Cambios en la identificación de Aspectos e Impactos
- ✓ Cambios en el plan de emergencias

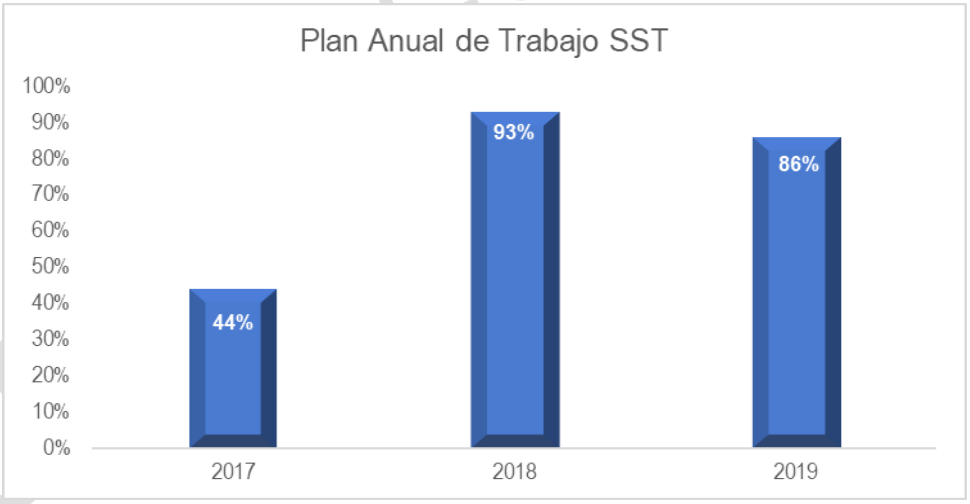
COPIA NO CONTROLADA

15.3 Necesidades de Recursos



Para el año 2019 se presupuestó $ 81.200.000 mil pesos para el Sistema de Gestión Integral, se evidencia que solo se ejecutó el 97% con un valor de $ 78.953.112, no se ejecutó la auditoria de RUC, la batería de riesgos Psicosocial y algunas actividades de bienestar, es importante fortalecer y realizar seguimiento al desarrollo del presupuesto.

16. REVISIÓN PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SG-SST Y SU CRONOGRAMA



Para el año 2019 se muestra un resultado del 86% de implementación, debido a que falta fortalecer el desarrollo de las actividades de los programas de SST y continuar con las actividades a nivel ambiental.

17. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PELIGROS Y RIESGOS SE APLICAN Y SON EFICACES

Para el año 2019 se identificaron peligros y riesgos asociados a las diferentes áreas, por medio de la participación de los colaboradores, así mismo se actualizó la matriz de Riesgos y peligros y se tuvo en cuenta la aplicación de controles con el fin de evitar accidentes, incidentes o enfermedades laborales.

Aunque falta fortalecer algunos programas de SST, se puede deducir que los controles que se aplicaron fueron eficaces ya que no se presentó accidentes, incidentes o enfermedades laborales relacionadas con algún riesgo.

Se debe continuar con la identificación oportuna de peligros y riesgos con sus correspondientes controles.

18. INTERCAMBIAR INFORMACIÓN CON LOS TRABAJADORES SOBRE LOS RESULTADOS Y SU DESEMPEÑO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el año 2019 los colaboradores participaron activamente en los comités de COPASST, allí se dio a conocer información relacionada en Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo durante el año participaron en las inspecciones realizadas en las bases de trabajo.

Durante la evaluación de desempeño la cual fue realizada semestralmente, se tuvo la oportunidad de indagar el compromiso y participación en el Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente) e intercambiar conceptos.

19. SERVIR DE BASE PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES QUE TENGAN POR OBJETO MEJORAR LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EL CONTROL DE LOS RIESGOS Y EN GENERAL MEJORAR LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La compañía por medio de las inspecciones gerenciales y las inspecciones operativas permite que los trabajadores identifiquen peligros y riesgos y adicional a esto los trabajadores participan en la revisión de la matriz de peligros y riesgos.

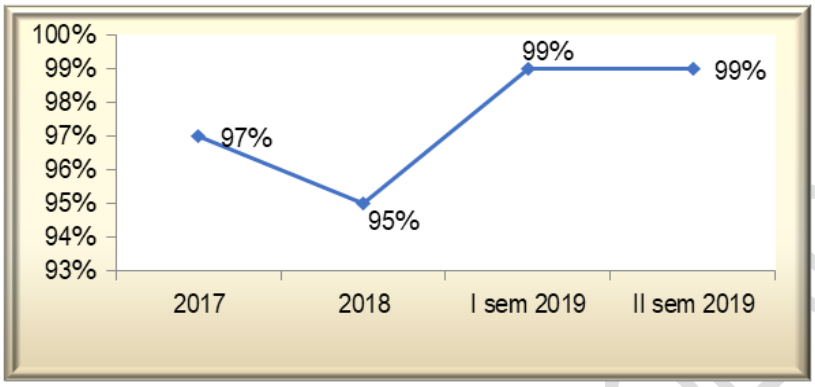
20. DETERMINAR SI PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

La compañía a través del PE-02-08-2 Procedimiento de Motivación, Comunicación, participación y consulta, actualizado el 22 de marzo del 2019, permite que los trabajadores, participen activamente en los temas relacionados con:

✓ Motivación	✓ Identificación de Peligros y Riesgos	✓ Reportes de Actos y Condiciones inseguras
✓ Participación	✓ Identificación de Aspectos e Impactos	✓ Comité de convivencia
✓ Rendición de cuentas	✓ Lecciones Aprendidas	✓ Inspecciones SSTA
✓ COPASST		

COPIA NO CONTROLADA

21. EVIDENCIAR QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVADD NACIONAL VIGENTE EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES, EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTADARES MININOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES QUE LE APLIQUE:



Para el segundo semestre del año 2019 se tiene identificada 172 requisitos legales con un porcentaje de cumplimiento del 99%, Se continua con la identificación de requisitos legales.

22. RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES A LOS PUESTOS DE TRABAJO, LAS MAQUINAS, EQUIPOS INSTALACIONES.

Durante el año se llevo acabo la implementación de PE-02-11-1 Procedimiento de Inspecciones, y durante las siguientes fechas se realizaron inspecciones a nivel gerencial y operativas, por medio de estas se identifico el estado de los puestos de trabajo, equipos, instalaciones y EPPS.

Inspecciones Gerenciales

04 de Abril de 2019 / Mariela Bustos / Representante legal
11 de Julio de 2019 / Mariela Bustos / Representante legal
14 de Octubre de 2019 / Mariela Bustos / Representante legal

Inspecciones Operativas

02 de Febrero de 2019 Geraldine Ostos / Analista HSEQ
07 de Octubre de 2019 / Angela Gonzalez / Analista HSEQ
18 de Septiembre de 2019 / Angela Gonzalez / Analista HSEQ

23. VIGILAR LAS CONDICIONES EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO

No se llevo a cabo las mediciones higiénicas ambientales, esta actividad se desarrollará para el año 2020, debido a cambios locativos y disposición por parte de nuestros clientes.

COPIA CONTROLADA

24. VIGILAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

Por medio de nuestro proveedor ASSO, quien es el que emite los resultados de las condiciones de salud de nuestros trabajadores, nos brinda un informe en febrero del 2019 con los resultados obtenidos del 2018, allí nos indica las recomendaciones que se deben tener en cuenta las cuales son:

✓ *Haber establecido énfasis clínico en los aspectos de visión, permitió identificar a los trabajadores que deben pertenecer a el programa empresarial de seguimiento de la función visual. Dada la importancia de la visión en todas las tareas de la empresa, es muy importante que se adelante un trabajo constante de lograr el uso de su corrección, gafas o lentes de contacto, por parte de todas las personas que deban hacerlo.*

✓ *Para el sobrepeso - obesidad se recomienda las campañas de deporte, de salud y alimentación saludable. Estas acciones pueden adelantarse mediante capacitaciones y campañas de fomento del ejercicio físico y el deporte.*

Se tomaron las acciones correctivas necesarias por medio de los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Esta pendiente los resultados del año 2019, informe que emite ASSO.

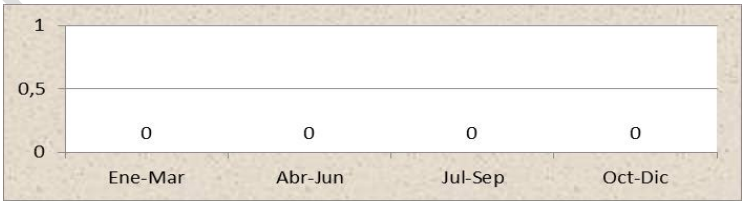
25. MANTENER ACTUALIZADA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, LA EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

Durante el año 2019 se actualizó la Matriz de Peligros e Identificación de Riesgos de acuerdo con los cambios de instalaciones y cambios de puestos de trabajo en las instalaciones de los clientes, versión 3 con fecha del 30 de septiembre de 2019.

26. IDENTIFICAR LA NOTIFICACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES

Para el año 2019, no se reportó, accidentes ni enfermedades laborales, es certificado por la ARL Colpatria.

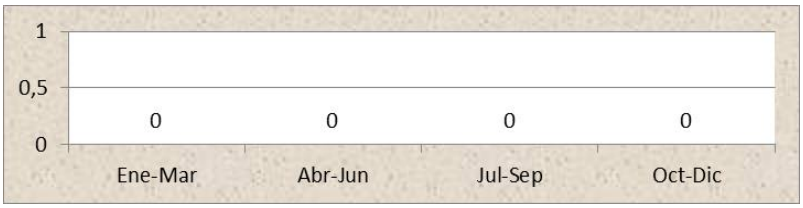
26.1 Índice de frecuencia de Accidentes de Trabajo



Para el año 2019 no se han presentado accidentes, la accidentalidad continua en 0 dando cumplimiento a la meta establecida, este resultado esta validado por la ARL.

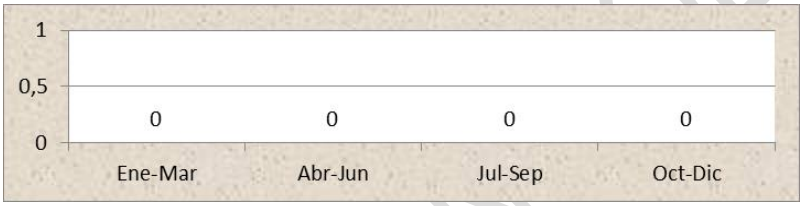
COPIA NO CONTROLADA

26.2 Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo



Para el año 2019 no se han presentado accidentes el índice de severidad continua en 0 dando cumplimiento a la meta establecida.

26.3 Índice de Mortalidad Accidentes de Trabajo



Para el año 2019 no se han presentado mortalidad por causas de accidentes de trabajo.

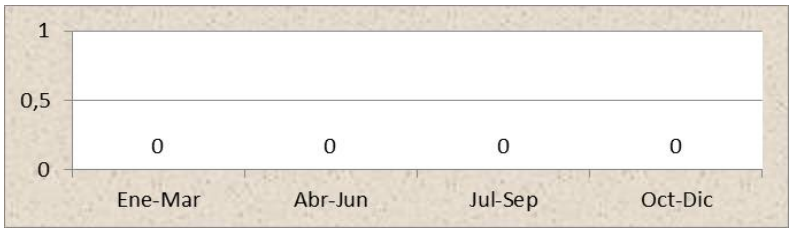
27. IDENTIFICAR AUSENTISMO LABORAL POR CAUSAS ASOCIADAS CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

27.1 Incidentes Laborales

Para el año 2019, se reportaron 3 incidentes laborales, los cuales se documentaron por medio del FE-02-15-2 REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES O AMBIENTE.

Fecha	Número de reporte
03 de Octubre de 2019	01-2019
16 de Noviembre de 2019	02-2019
14 de Noviembre de 2019	03-2019
16 de Noviembre de 2019, se reportó como un dolor de mano, se remitió a la EPS y sus controles correspondientes	04-2019

27.2 Enfermedad laboral



Durante el año 2019 no se reportó enfermedad laboral, estos debido a que los empleados contribuyen a los programas de SST y autocuidado consigo mismo.

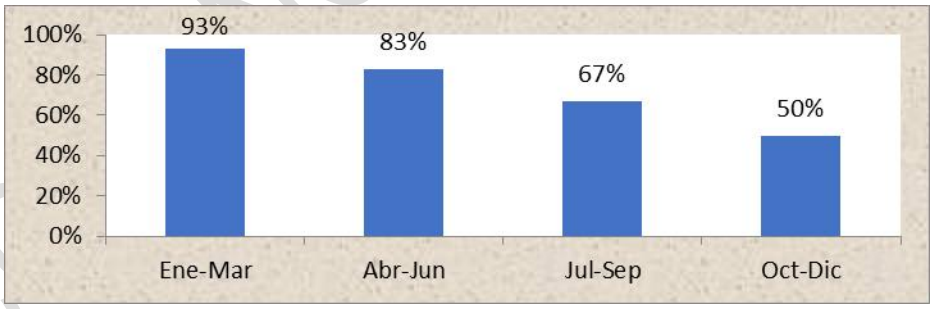
28. IDENTIFICAR PERDIDAS COMO DAÑOS A LA PROPIEDAD, MAQUINAS Y EQUIPOS ENTRE OTROS, RELACIONADAS CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el año 2019, no se presentó daños a la propiedad ni locativos ni a los equipos, gracias a las inspecciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, debido a que se identifica oportunamente los posibles deterioros.

29. IDENTIFICAR LA EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

TECH-INSPECTION en este momento no cuenta con programas de rehabilitación de la salud dirigidos a los trabajadores.

30. RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE SST

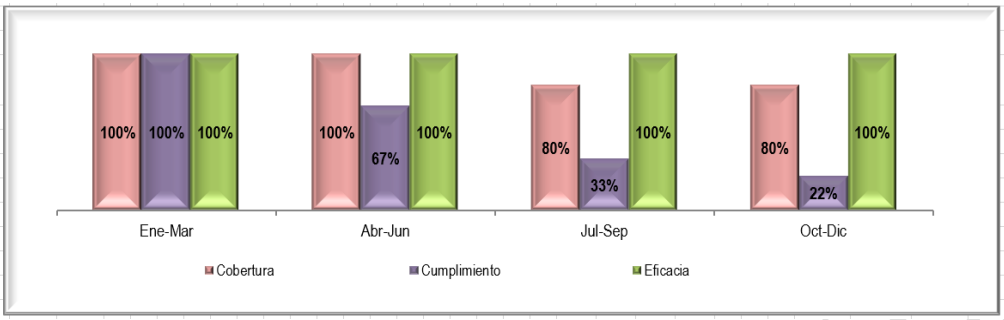


Para el cuarto trimestre se cuenta con un cumplimiento del 50%, siendo los programas de Ambiental con un cumplimiento del año del 56% y el de riesgos Químico con un 58%de cumplimiento y el programa de seguridad vial solo se realizaron algunas actividades dando así un 56%, es necesario replantear los seguimientos a los programas de gestión debido a que se debe fortalecer el SG-SST.

Se documenta el hallazgo número 80, por el incumplimiento

COPIA NO CONTROLADA

31. DESEMPEÑO AMBIENTAL



Para el año 2019, se evidencia que el cumplimiento a nivel ambiental es del 56%, debido a que no se realizaron todas las actividades, es importante que para el año 2020 se tomen acciones que permitan mejorar el desempeño ambiental, se documenta el hallazgo numero 84.

Para el año 2019 se realizaron las siguientes actividades a nivel ambiental;

- ✓ Revisión de matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.
- ✓ Capacitación en temas ambientales.
- ✓ Salida a la granja autosostenible (Familias de los colaboradores).

Consumo de Energía

Energia / Kwh			Reducción	
Mes	2018	2019	2019 Kwh	2019 %
Enero	105	74	31	30%
Febrero	97	69	28	29%
Marzo	82	70	12	15%
Abril	100	96	4	4%
Mayo	86	94	-8	-9%
Junio	84	79	5	6%
Julio	94	76	18	19%
Agosto	84	1	83	99%
Septiembre	81	22	59	73%
Octubre	87	47	40	46%
Noviembre	78	31	47	60%
Diciembre	98	25	73	74%

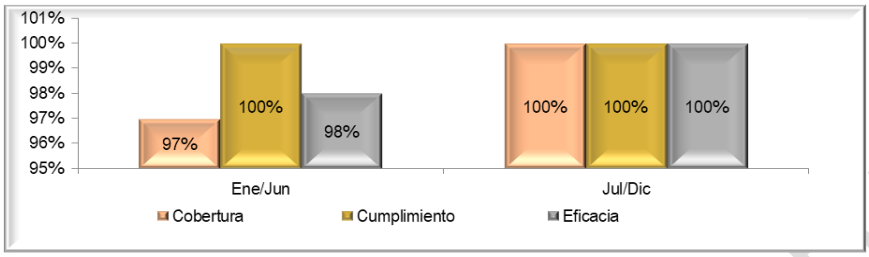
Consumo de Agua

Consumo de Agua M3			Reducción	
Mes	2018	2019	2019 m3	2019 %
Nov-Ene	5,6	4,7	0,9	16%
Ene-Mar	4,8	3,8	1	21%
Mar-May	4,2	3,7	0,5	12%
May-Jul	5	3,5	1,5	30%
Jul-Sep	5,8	0	5,8	100%
Sep-Nov	5,8	0	5,8	100%

Se evidencia una reducción de consumo de agua, respecto al 2018, es importante resaltar que a partir del mes de Julio se realizó cambio de instalaciones, por lo tanto, aún no se ha podido continuar con el comparativo.

Para el año 2019 se evidencia una reducción de consumo de energía respecto al año 2018, esto debido a la mejora continua que ha tenido la compañía, las nuevas instalaciones en el centro metropolitano, Autopista Medellín Km. 3.4 Lc. A-11 Vía Siberia y la conciencia que el personal ha tenido para el ahorro de energía.

32. CUMPLIMIENTO COBERTURA Y EFICACIA DE LOS ENTRENAMIENTOS SGI (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo)



I SEMESTRE

Cumplimiento: Se evidencia un cumplimiento del 100% en la programación de las capacitaciones, se realizaron temas como re-inducción al SGI, Riesgos y peligros, estilos de vida saludable, riesgo público, riesgo cardiovascular, entre otros.

Cobertura: Para el primer semestre del año 2019, se evidencia un cumplimiento del 97 debido a que algunos auxiliares de inspecciones no asistieron algunas capacitaciones programadas.

Eficacia: Se obtuvo un 98% de eficacia, los empleados muestran compromiso y conciencia para con los temas de SST y calidad, se continuará en reforzar los temas relacionados en SGI.

II SEMESTRE

Cumplimiento: Se evidencia un cumplimiento del 100% en la programación de las capacitaciones, se realizaron temas como: Higiene postural y levantamiento de Carga, Reglamento interno de trabajo, Riesgos y oportunidades enfocadas en procesos, Reglamento de Higiene y Seguridad, Plan de emergencias, Riesgos y peligros, Aspectos e impactos, entre otros.

Cobertura: Para el segundo semestre del año 2019, se evidencia un cumplimiento del 100% debido a que se evidencia más compromiso por parte de los colaboradores y se implementó el seguimiento directamente en las bases de trabajo.

Eficacia: Se obtuvo un 100% de eficacia, los empleados muestran compromiso y conciencia Adicional asistieron a los entrenamientos programadas en la ARL, Se continuará con el mejoramiento para que el personal siga teniendo conciencia en los temas relacionados con SGI.

33. CONCLUSIONES GENERALES

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

- ✓ Se evidencia control respecto a la integración del sistema de gestión con la guía RUC
- ✓ El Sistema de Gestión Integral, 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.

COPIA NO CONTROLADA

✓ Se observa que se está llevando adecuadamente la identificación y cumplimiento normativo de acuerdo con lo estipulado en el procedimiento de requisitos legales, se está llevando los planes de acción para darle cumplimiento a las mismas.

Retroalimentación

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

ORIGINAL FIRMADO
Firma Gerencia General

Fecha: 25 de Enero de 2020

COPIA NO CONTROLADA