RENDICIÒN DE CUENTAS
TECH-INSPECTION S.A.S
AÑO 2018

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, el Decreto 1072 de 2015 y la Guía RUC.

Resultados

Para el año 2018 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. CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

A continuación se mencionan los cambios más representativos que se presentaron en el periodo de Enero a Diciembre de 2018 los cuales se evaluaron con todo el personal de TECH-INSPECTION y el estado correspondiente.

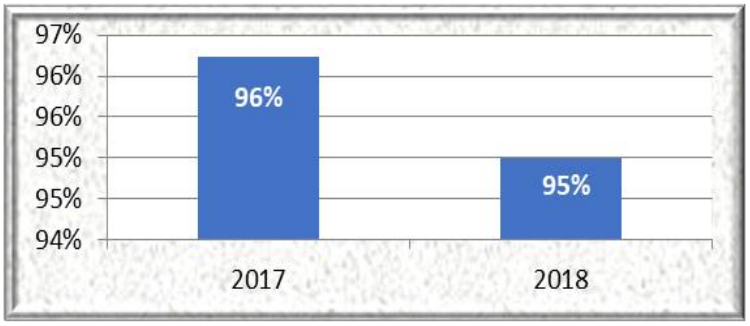
Actividad	Afectación Parte Interesada	Estado
Integración con el sistema de gestión de integral (Guía RUC).	Todas las partes interesadas.	En proceso de Implementación.

Cambios que podrían afectar el SGI

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

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

2. DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL



Para el año 2018 el SGC y SG-SST muestran resultados satisfactorios evidenciando así el 95% de eficacia, esto demuestre que el personal de la compañía tiene compromiso con el sistema**.** Se debe fortalecer el programa de bienestar y responsabilidad social.

3. REVISIÓN DE LA POLITICA DE GESTIÓN INTEGRAL

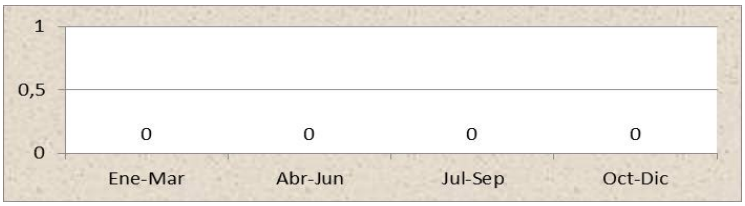
Durante el año 2018 se ajustó la PL-01-2 Política de Gestion Integral, incluyendo tema de SST y la guía RUC, con fecha de aprobación del 09 de febrero de 2018 y firmada por los representantes legales de la compañía, así mismos se ajustaron los PL-02-2 Objetivos del SGI alineándolos con la política.

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

4. REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Se revisan los PL-02-2 Objetivos del SGI y se establecen que son acordes a la política de gestión integral, por lo anterior no requieren cambios.

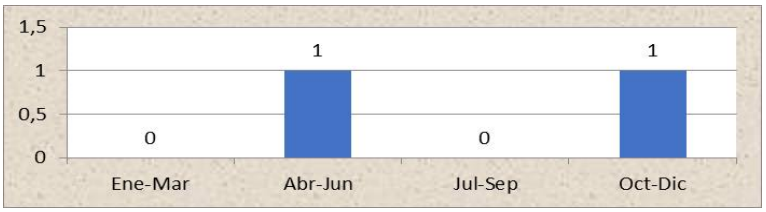
5. ACCIDENTALIDAD



Para el año 2018 el índice de accidentalidad es 0 debido a que no se han presentado accidentes laborales. Este indicador es positivo debido a que demuestra compromiso por parte de los trabajadores con su seguridad.

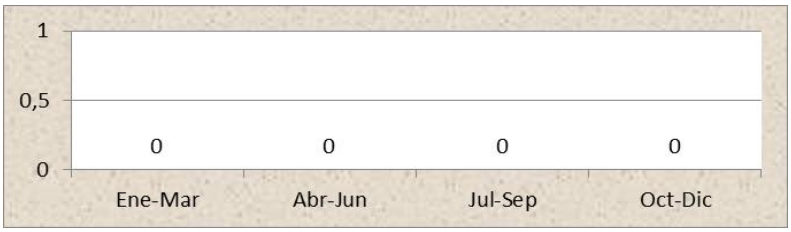
TECH-INSPECTION S.A.S.
COPIA NO CONTROLADA

6. CASI ACCIDENTES



En el segundo y cuarto trimestre se presentaron dos casi incidentes relacionados con los miembros superiores, como resultado del año 2018 se obtuvo un resultado de 0,5% incumpliendo con la meta de 0, bajo este resultado se propone replantear la meta y trabajar en el 2019 para promover el reporte de casi accidentes y condiciones inseguras.

7. ENFERMEDAD LABORAL



Durante el año 2018 no se reportó enfermedad laboral, estos debido a que los empleados contribuyen a los programas de SST y autocuidado consigo mismo.

8. DESEMPEÑO AMBIENTAL

Para el año 2018 se realizaron las siguientes actividades a nivel ambiental;

- ✓ Revisión de matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
- ✓ Capacitación en temas ambientales
- ✓ Actividad charla ecológica y vista al jardín botánico de Bogotá

Se debe fortalecer para el año 2019 el tema ambiental en la compañía.

9. RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

Rendición de cuentas

Con el fin de retroalimentar a las partes interesadas se envió un informe de rendición de cuentas para todas las partes con los resultados que determino la gerencia el día 19 de Enero de 2019 (Ver Informe de Rendición de cuentas y el envío del mismo).

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

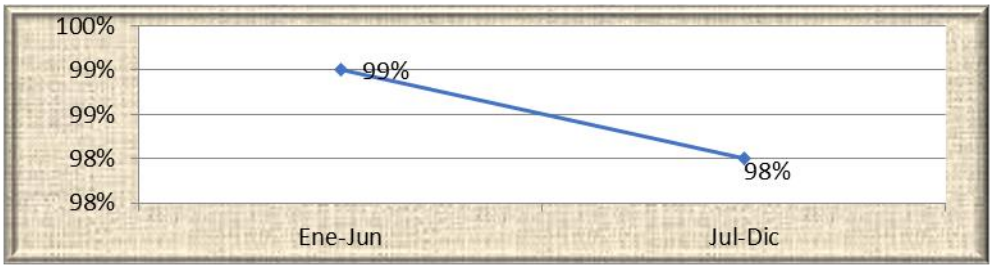
Consulta

A lo largo del año se tiene disponible a nuestras partes interesadas los siguientes mecanismos de consulta:

- ✓ Las PQR´s
- ✓ Mecánismos de comunicación con los colaboradores, participación en las revisiones gerenciales.
- ✓ Comité de Vigía
- ✓ Comité de convivencia
- ✓ Participación en programas SST

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

Satisfacción al Cliente



Para el primer semestre del año 2018 se obtiene un 99% 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, HYV gruping Ingenieros S.A.S, Colombian Tools y Mapple.

Para el segundo semestre del año 2018 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, Mapple, Parko, Ulterra, Universal Machining y Bestools.

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

11. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

TECH-INSPECTION S.A.S.	Matriz de Objetivos Estratégicos								Versión 2
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-18	8	Comercial	Gerente General	Talento Humano Financiero
		2. Efectividad de Propuestas.	(Ofertas Obtenidas/ Total de Ofertas Presentadas) * 100	80%	dic-18	65%	Comercial	Gerente General	
2. Lograr la certificación en RUC, con el fin de fortalecer el Sistema de Gestión Integral y así 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-18	69%	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-18	100%	Inspección	Gerente general Jefe Administrativa y Financiera	Talento Humano Financiero

De acuerdo a las 3 estrategias identificadas para el año 2018 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	Acciones a tomar
Gestión de Ofertas Presentada. Efectividad de Propuestas.	# 66 Comercial
% Avance de las actividades de RUC.	No se presenta hallazgo debido a que el sistema del RUC se esta implementando y para marzo del 2019 se tiene programado presentar auditoria de certificación, se continuara con la estrategia para el 2019.

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

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

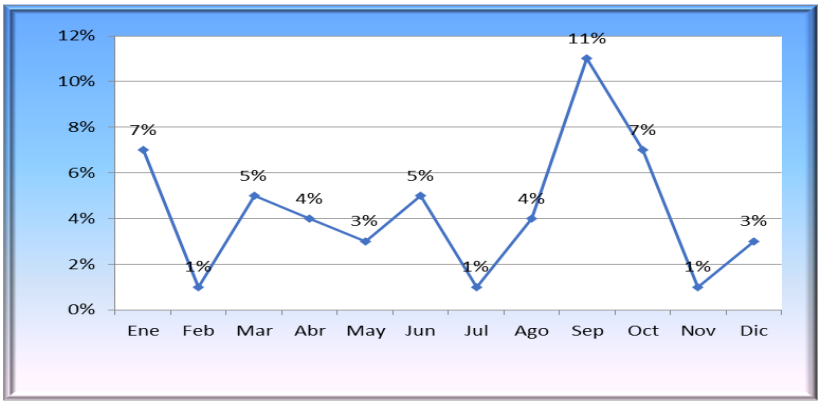
TECH-INSPECTION S.A.S.	MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SGI (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo *y Ambiental*)							VERSION 2
Aspectos de la Política de Gestión Integral (Desglosada)	**Objetivo**	**Indicadores**	**Formula**	**Meta**	***Resultado***	**Programa y/o Proceso relacionado**	**Responsables**	**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%	100%	Procedimiento de acciones correctivas preventivas y de mejora.	Jefe de Gestión Integral	
		Eficacia de los riesgos	Riesgos no materializados/ Total de riesgos identificados *100	90%	88%		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 servicos No conformes / total de servicios de inspección) *100	*<=2%*	*0%*	Procedimiento Control de No conformes	Inspector Nivel II	Talento Humano Infraestructura tecnológica
		Satisfacción del cliente	(∑ Resultado evaluaciones/ Número de Clientes Evaluados) * 100	*97%*	*99%*	Encuesta Satisfacción Clientes.	Inspector Nivel II	
		Evaluación de desempeño	*(∑ Porcentajes de las evaluaciones/ total evaluaciones del personal) * 100*	*95%*	*95%*	*Recursos Humanos*	*Jefe Administrativa y Financiera*	
		Cumplimiento del Programa de capacitaciones	*(Nº de capacitaciones realizadas / Nº de capacitaciones programadas)*100*	*92%*	*92%*	*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%	95%	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*	*90%*	*141%*	*Presupuestos del SGI*	*Jefe de Gestión Integral* *Profesional SST*	
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%*	*56%*	*Programa de Responsabilidad social*	*Jefe de Gestión Integral* *Profesional SST* *Jefe Administrativa y Financiera*	
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%*	*56%*	*Programa de Bienestar*	*Jefe de Gestión Integral* *Profesional SST* *Jefe Administrativa y Financiera*	Talento Humano Infraestructura tecnológica
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%*	*80%*	*Programa de Gestión Ambiental*	*Profesional SST*	
		Cumplimiento de los programas en SST	Promedio de calificación de los programas en SST	*90%*	*92%*	*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%	0%	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	0		Profesional SST	
		Indice de Lesiones Incapacidades A.T.	I.F. X I.S. 1000	0,5	0		Profesional SST	
		Accidentalidad Laboral	Nº de accidentes de trabajo	0 casos	0		Profesional SST	
		Casi accidentes	Nº de casi accidentes en el periodo	0 casos	0,5		Profesional SST	
		Ausentismo Laboral	(Horas Perdidas / Jornada laboral * Total de Trabajadores) * 100	1%	0%		Profesional SST	
		Enfermedad Profesional	Número de casos calificados como EP por EPS	0 casos	0		Profesional SST	
		Eventos reportados por sub-contratistas y visitantes	*Nº de Eventos reportados por sub-contratistas y visitantes*	*0 casos*	*0*		*Profesional SST*	
			Eficacia de Sistema de Gestión Integral	**95%**				

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

La matriz de objetivos del SGI muestra un resultado del 95% el cual es la eficacia del SGI, ya se tomaron acciones por parte de cada líder de proceso responsable referente a los incumplimientos que se presentan. Se documentaron por medio de FE-02-06-1 Análisis de Hallazgos.

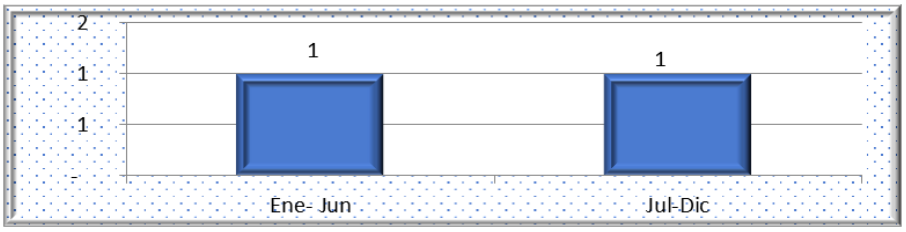
13. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.

Producto No conforme



Para el año 2018, 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 producción.

Servicio No conforme

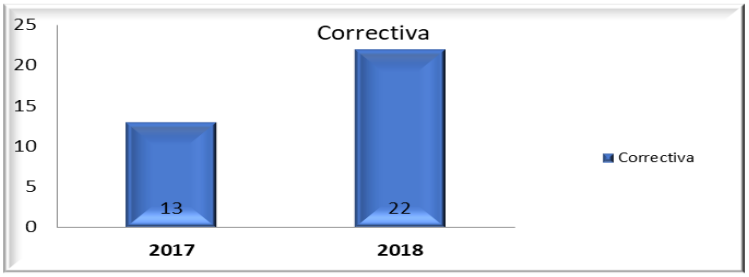


Para el año 2018, se presentaron 2 quejas respecto al servicio que se presta en la inspección de ensayos no destructivos, esto debido a que se devolvieron las herramientas de los pozos, se realizo la investigación correspondiente y se determino que las causas no fueron por el proceso de inspección si no por la manipulación de las herramientas en pozo por personal propio del cliente.

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

14. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Acción Correctivas	Cant
2017	13
2018	22



Para el año 2018 se identificaron 22 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.

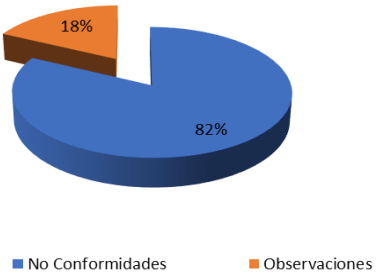
15. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN;

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 al logro de las metas establecidas. Ver Informes de Indicadores por proceso y las acciones tomadas de acuerdo a los incumplimientos que se haya presentado.

16. RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DEL SGI

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

10.1 Sistema de Gestión de Integral

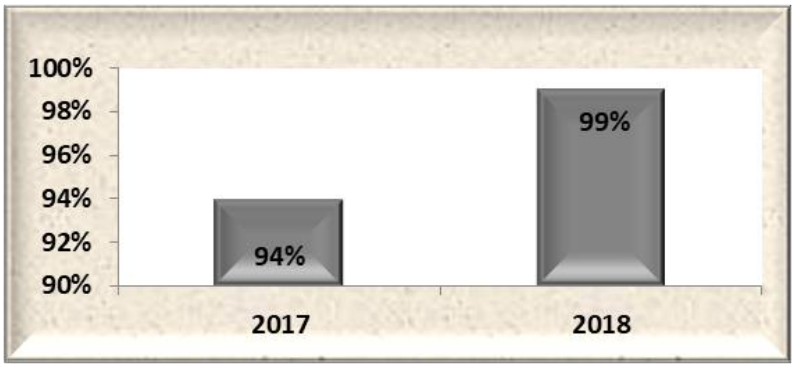


Hallazgos	Cantidad	Porcentaje
No Conformidades	14	82%
Observaciones	3	18%
Total	**17**	**100%**

De acuerdo a los resultados obtenidos en la auditoría interna al Sistema de Gestión de integral, se evidencia que salieron 17 hallazgos de los cuales son 14 NC menores y 3 Observaciones, esto debido a que se integró el sistema con SST y la guía RUC. Ya se documento los hallazgos y se esta implementando las acciones a tomar por los incumplimientos.

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

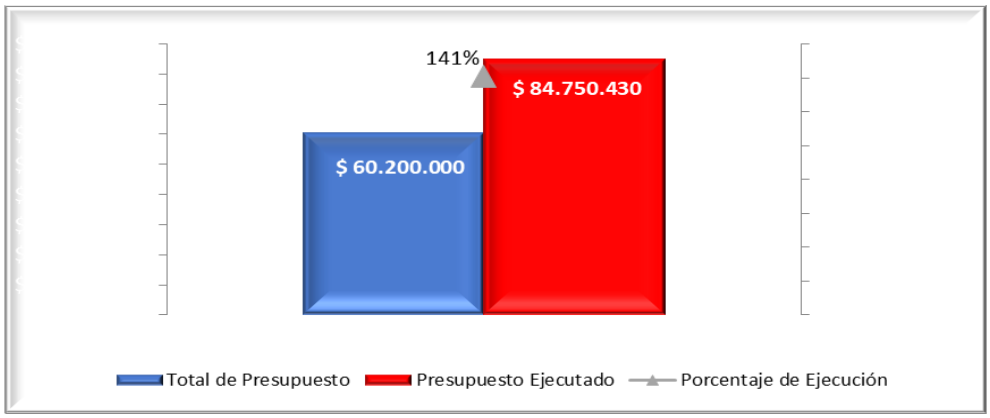
17. DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS



Se evidencia que para el año 2018 aumento un 5% de confiabilidad de los proveedores respecto al año 2017.

Se obtiene un 99% de proveedores confiables, se documentaron de acuerdo a las nuevas directrices de la compañía, no se presentaron quejas por parte de los clientes y se obtiene insumos de buena calidad.

18. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS



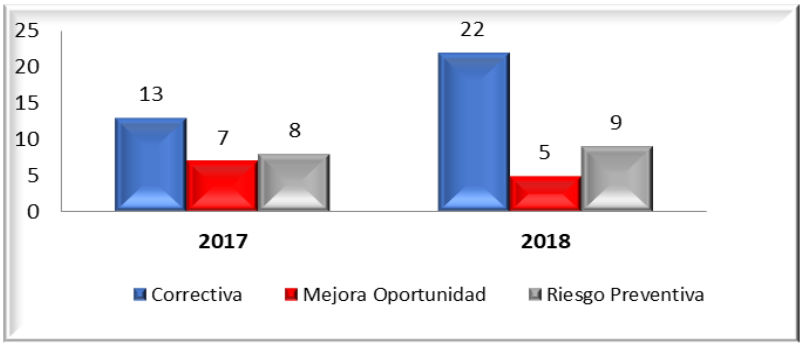
Para el año 2018 se presupuesto $ 60.200.000 mil pesos para el Sistema de gestión integral de lo cual solo se generaron gastos superiores de $ 84.750.430 obteniendo un gasto del 141% de lo que se había presupuestado, esto debido a que no se realizaron más actividades de las que se habían programado.

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

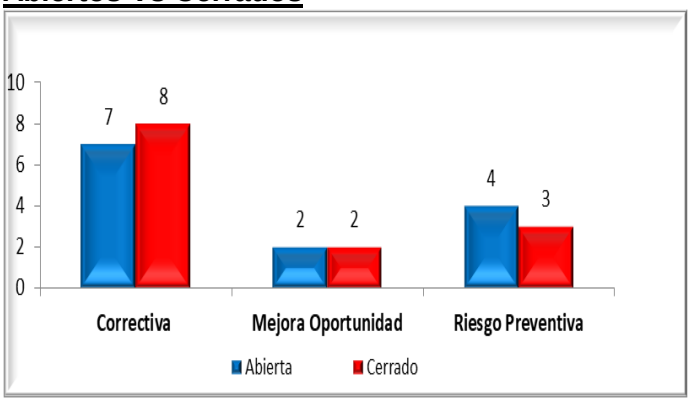
19. IDENTIFICACIÓN Y EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES

Para el año 2018 se identificaron 36 tipos de acción de los cuales 22 son correctivos, 5 oportunidades de mejora y 9 Riesgos Preventivos.

Tipo de Acción	2018
Correctiva	22
Mejora Oportunidad	5
Riesgo Preventiva	9
Total	**36**



Abiertos Vs Cerrados



2018			
Estados	**Correctiva**	**Mejora Oportunidad**	**Riesgo Preventiva**
Abierta	7	2	4
Cerrado	8	2	3

Eficacia

Eficacia de la Mejora	
2017	**2018**
100%	30%
Eficacia de los Riesgos	
88%	11%

Para el año 2018 se evidencia un resultado parcial del 30% de eficacia de la mejora, debido a que a la fecha aún no se encuentra cerrado en su totalidad los hallazgos, lo cual no permite verificar la eficacia de los mismos.

Para el año 2017 se obtuvo un cumplimiento del 100% de eficacia debido a que no se volvió a presentar situaciones o incumplimos en los procesos que se encontraban en verificación.

Para el año 2018 se evidencia un resultado parcial del 11% de eficacia, esto debido a que aún no se ha cerrado en su totalidad los riesgos.

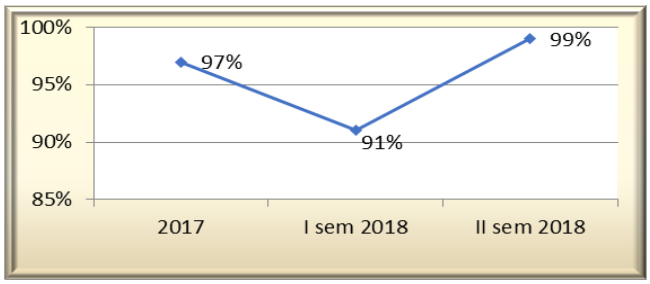
TECH-INSPECTION S.A.S.
COPIA NO CONTROLADA

Para el año 2017 se obtiene un cumplimiento del 88% debido a un riesgo se materializo para el año 2018, respecto al seguimiento del cronograma de mantenimiento de infraestructura. Ya se documentó el nuevo hallazgo # 58.

20. OPORTUNIDADES DE MEJORA

- ✓ Las oportunidades más significativas identificadas en el año 2018 son las siguientes:
- ✓ Se puede mejorar las condiciones para el proceso de inspección en la base de maple
- ✓ Se puede mejorar la zona de inspección de la base de trabajo en TR/RS.
- ✓ Mejorar el control de la documentación de las herramientas.
- ✓ Se puede obtener la Certificación en RUC

21. CUMPLIMIENTO NORMATIVO



Para el año 2018 se tiene identificada 171 requisitos legales con un porcentaje de cumplimiento del 99%, se tiene el decreto 1496 de 2018 del sistema de globalmente armonizado el cual ya se cuenta con un plan de acción para trabajar durante el año 2019, esto con el fin de dar cumplimiento al 100%.

22. 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:

- ✓ Se evidencia y control respecto a la integración del sistema de gestión con la guía RUC
- ✓ 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.

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

- ✓ 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.

23. RECOMENDACIONES GERENCIALES

- ✓ Continuar con el proceso de implementación del Decreto de la guía RUC.
- ✓ Continuar con los procesos operativos y administrativos que se llevan con el fin de continuar con la mejora continua en cada proceso.
- ✓ Iniciar la planificación para la implementación y certificación de la ONAC (ISO 17020/2012)
- ✓ Re-evaluar las metas de los indicadores de los procesos de acuerdo a los resultados obtenidos en este periodo.
- ✓ Re-evaluar los objetivos estratégicos con sus correspondientes metas para el año 2019.

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: 19 de Enero de 2019

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