RENDICIÒN DE CUENTASTECH-INSPECTION S.A.S AÑO 2021

MENSAJE DE LA GERENCIA

TECH-INSPECTION S.A.S se complace en presentar a sus partes interesadas los resultados del Sistema Integrado de Gestión bajo la Norma ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, la guía RUC y el decreto 1072.

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

- ✓ Se logro llevar a cabo la certificación ISO 45001:2018
- ✓ Se logro llevar a cabo la recertificación de ISO 9001:2015
- ✓ Se mantiene el Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo
- ✓ Se mantiene la calificación de parte del Consejo Colombiano de Seguridad
- ✓ Se continua con el proceso de la planificación para la implementación y certificación de la ONAC (ISO 17020:2012).
- ✓ Se reevaluaron las metas de los indicadores de proceso para el año 2021.

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 2021 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 bajo los requisitos de la norma ISO 17020:2012	Todas las partes interesadas.	En proceso de Implementación.

Cambios que podrían afectar el SGI

Actividad	Afectación Parte Interesada
Implementación de nuevas estrategias que permitan el crecimiento de la compañía.	Todas las partes interesadas
Cambio de ente certificado (ya no estaremos más con Bureau Veritas y las certificaciones de las normas ISO 9001 y 45001 se harán con CCS).	

COPIA CONTROLADA

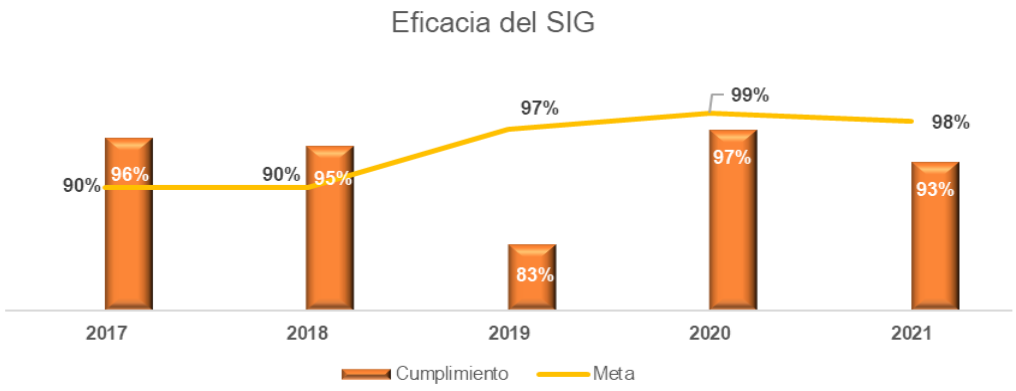
3. CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS, CON SUS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

La matriz de partes interesadas se encuentra actualizada y se monitorea a través de los indicadores de gestión y demás informes del Sistema de Gestión.

Matriz Partes Interesadas — Versión 3

Partes Interesadas	Necesidades	Expectativas	Requisitos	Cumplimiento de Requisitos
1. Clientes	1. Conocer los servicios de Tech-Inspection. 2. Disponibilidad y confiabilidad de los servicios. 3. Asesoría adecuada y oportuna sobre los servicios en ensayos no destructivos. 4. Trato amable, cordial y respetuoso. 5. Relación costo beneficio adecuada. 6. Adaptación a las necesidades de los clientes. *7. Cumplir con los requisitos asociados al Sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Gestión Ambiental.*	1. Calidad, seguridad y eficiencia de los servicios. 2. Cumplimiento en requisitos legales y contractuales. 3. Oportunidad en la prestación del servicio. 4. Soporte y acompañamiento. *5. Prestar servicios y ofrecer productos que sean de bajo impacto negativo o impacto positivo para el medio ambiente.*	1. Buena atención 2. Asesoría adecuada 3. Disponibilidad 4. Precios competitivos 5. Calidad y profesionalismo 6. Cumplimiento 7. Respaldo 8. Seguimiento	1. Calificaciones en las encuestas de Satisfacción al Cliente. *2. Resultados de las auditorias realizadas por los clientes al SGI.*
2. Lideres (Dueños)	1. Rentabilidad 2. Información veraz y oportuna 3. Participación en el mercado.	1. Rentabilidad 2. Sostenibilidad. 3. Posicionamiento en el mercado 4. Crecimiento de la compañía 5. Good will	1. Elaboración y ejecución del plan estratégico. 2. Cumplimiento de presupuestos. 3. Información veraz y oportuna.	1. Resultados de Indicadores de Gestión 2. Estados Financieros Positivos. 3. Cumplimiento del Presupuesto de recursos. *4. Informe de Rendición de Cuentas*
	1. Estabilidad laboral 2. Reconocimiento por la labor desarrollada 3. Clima organizacional adecuado		1. Cumplimiento en los acuerdos laborales	1. Cumplimientos en los contratos laborales. 2. Desarrollo del programa de Capacitaciones. 3. Resultados de evaluación de desempeño.

4. DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL



Para el año 2021 el Sistema Integrado de Gestión muestra un resultado del 93% de eficacia, siendo la meta para este periodo del 98%, el incumplimiento se debe al indicador de asignación de recursos (Presupuesto) el cual solo se cumplió en un 53%, así mismo el reporte de las tarjetas de actos y condiciones inseguras, se tenía presupuestado 15 tarjetas al año, de lo cual solo se reportaron 5, proporcionado así el 33% de cumplimiento, se debe tomar acciones que permitan mejorar estos indicadores. (Ver Hallazgo # 156)

5. REVISIÓN DE LAS POLITICA DE LA COMPAÑÌA

5.1 Política de Gestión Integral

De acuerdo con la revisión de la PL-01-5 Política de Gestión Integral, cumple en su totalidad con los requisitos de las normas ISO 9001, 45001, el decreto 1072, la guía RUC y requisitos legales aplicables a la compañía, por lo anterior no requiere cambios.

5.2 Política de No alcohol, tabaquismo ni drogas

La PL-07-2 política de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y otras adicciones, se revisa junto con la profesional de SST y se decide que no es necesario tener cambios ya que se ajusta a la necesidad de la compañía.

5.3 Política de prevención de acoso laboral

La PL-08-2 política de prevención de acoso laboral, se revisa junto con la gerencia, profesional de SST y la Directora de Proyectos y se decide que no es necesarios tener cambios ya que se ajusta a la necesidad de la compañía.

5.4 Política de Código de Ética

La PL-12-1 Política Código de Ética, se revisa junto con la Gerencia, Profesional de SST y la Directora de Proyectos y se decide que no es necesario tener cambios ya que se ajusta a la necesidad de la compañía.

5.5 Política de Protección de Datos Personales

La PL-09-1 Política Protección de Datos de personal, se revisa junto con la Gerencia, Profesional de SST y la Directora de Proyectos y se decide que no es necesario tener cambios ya que se ajusta a la necesidad de la compañía.

6. REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Se revisan los PL-02-4 Objetivos del Sistema Integrado de Gestión, se encuentran acordes a la política de gestión integral, no requiere cambios deben ser ajustados de acuerdo con la Política de Gestión Integral, de acuerdo con las nuevas directrices.

7. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y EFICACIA DE ESTOS

TECH-INSPECTION S.A.S.	Matriz de Objetivos Estratégicos								Versión 5
Estrategias	**Objetivos Estratégicos**	**Indicador**	**Formula**	**Meta**	**Resultado**	**Horizonte**	**Proceso**	**Responsable**	**Recursos**
1.Fortalecer el área comercial con el fin de Incluir estrategias comerciales que permitan fortalecer el servicio en ensayos No destructivos. (F1, F2, F3,O1,O2, A1, D2, D3)	Aumentar el número de clientes.	1. Gestión de Ofertas Presentada.	Conteo de Ofertas y/o Cotizaciones	13	13 100%	Diciembre--2021	Comercial	Gerente General	Talento Humano Financiero
		2. Efectividad de Propuestas.	(Ofertas Obtenidas/ Total de Ofertas Presentadas) * 100	85%	90% 100%	Diciembre--2021	Comercial	Gerente General	
2. Lograr la certificación en ISO 17020, con el fin de brindar mayor calidad y seguridad ante los clientes. (D1,A1,A2)	Certificar la compañía en ISO 17020	% Avance de las actividades de la ISO 17020	Número de actividades desarrolladas/Número de actividades propuestas *100	100%	70%	Diciembre--2021	Todos los procesos	Todos los Procesos	Talento Humano Financiero
3. Brindar reentrenamientos a los Inspectores para la certificación en ensayos No Destructivo. 3.1Certificicación de Inspectores en Ultrasonido (D3, O1,A1).	Certificar del personal en Métodos No Destructivos	Cantidad de Personas Certificadas	Número de Personas Certificadas/Número de personas propuestas *100	100%	0%	Diciembre--2021	Inspección	Gerente general Jefe Administrativa y Financiera	Talento Humano Financiero
					Resultado Final 68%				

De acuerdo con las 3 estrategias identificadas para el año 2021 se evidencia que no se cumplieron las estratégicas de llevar a cabo la certificación ISO 17020, estrategia que lleva 2 años implementándose, así

COPIA CONTROLADA

mismo la certificación de nuevos inspectores en ultrasonido, es importante que la gerencia evalúa si estas estrategias son viables para la compañía o no, debido a su incumplimiento reiterativo.

Solo se tiene un cumplimiento del **68%** en los objetivos estratégicos, se tomarán acciones que permitan mejorar los resultados por parte de la gerencia. Ver hallazgo Nª 157.

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

TECH-INSPECTION S.A.S.	MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SIG (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental)											VERSION 5
Aspectos de la Política de Gestión Integral (Desglosada)	**Objetivo**	**Indicadores**	**Formula**	**Meta**	**Periocidad**	**Resultados** I Semestre	II Semestre	Cumplimiento Anua	***Horizonte***	**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 Gestión Ambiente. 1.La gestión continúa de Riesgos y Oportunidades asociados a los procesos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiente).	1.Promover el mejoramiento continuo en todos los procesos de la compañía y así mismo con el Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiente).	Eficacia de la mejora	Acciones eficaces / Total de acciones generadas *100	95%	Semestral	96%	95%	100%	Diciembre--2021	PE-02-02 Procedimiento de Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora. FE-02-07 Balance de Analisis de Hallazgos	Directora de Proyectos Profesional SST Coordinador HSEQ	Talento Humano Financieros Tecnológica Locativa
	3.Promover y gestionar la gestión de Riesgo y Oportunidades en todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiente).	Eficacia de los riesgos	Riesgos no materializados/ Total de riesgos identificados *100	95%	Semestral	100%	100%	100%	Diciembre--2021			
Cumpliendo así los requisitos contractuales y requisitos técnicos en los servicios de inspección en ensayos No destructivos (NDT) en Liquidos Penetrantes, Particulas 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 del cliente	No Conformes (Servicio)	(Total de servicios No conformes / total de cliente del periodo) *100	<=2%	Semestral	0%	0%	100%	Diciembre--2021	PM-02-09 Procedimiento de Quejas, Apelaciones y Reclamos	Inspector Nivel II	
		Satisfacción del cliente	(∑ Resultado evaluaciones/ Número de Clientes Evaluados) * 100	99%	Semestral	99%	98%	99%	Diciembre--2021	Encuesta Satisfacción Clientes.	Inspector Nivel II	
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.	cliente	Satisfacción del cliente	(∑ Resultado evaluaciones/ Número de Clientes Evaluados) * 100	99%	Semestral	99%	98%	99%	Diciembre--2021	Encuesta Satisfacción Clientes.	Inspector Nivel II	
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 Gestión Ambiente.	4.Garantizar el cumplimiento de la legislación y otros requisitos que apliquen a la compañía en materia de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental.	Cumplimiento de Requisitos Legales SGI	(No. de requisitos legales con cumplimiento total / No. Total requisitos aplicados a la compañía) * 100	100%	Semestral	100%	99%	99%	Diciembre--2021	FE-02-34 Matriz de requisitos legales SSTA y Calidad	Directora de Proyectos Profesional SST Coordinadora HSEQ	
3.La asignación de recursos de infraestructura, financieros, humanos, técnicos y tecnológicos requeridos para la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión.	5.Asignar los recursos necesarios para la gestión del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiente).	Asignación del Presupuestos del SGI	Presupuesto ejecutado / Presupuesto proyectado * 100	95%	Anual	56%	50%	53%	Diciembre--2021	Presupuestos del SGI	Directora de Proyectos Profesional SST Coordinador HSEQ Jefe Administrativa y Financiera	Talento Humano Infraestructura tecnológica
4.La promoción de la calidad de vida laboral a los colaboradores a través de la implementación de actividades de bienestar.	6.Garantizar el bienestar físico y mental de los colaboradores y demás partes interesadas, proveedores, contratistas, subcontratistas y visitantes.	Cumplimiento del Programa de Bienestar	(Nº de Actividades realizadas / Nº de actividades programadas)*100	90%	Semestral	100%	83%	92%	Diciembre--2021	Programa de Bienestar	Directora de Proyectos Profesional SST Coordinador HSEQ Jefe Administrativa y Financiera	
5.La identificación, prevención y minimización continúa de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y Aspectos e Impactos ambientales, asociados a nuestras actividades, productos y servicios, con el fin de prevenir lesiones personales, 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.	Identificación de peligros y valoración de Riesgos	Contar con una matriz de Identificación de peligros y valoración de Riesgos	100%	Anual	100%	100%	100%	Diciembre--2021	FE-02-35 Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos	Profesional SST Coordinador HSEQ	Talento Humano Infraestructura tecnológica
		Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos	Contar con una matriz de identificación de Aspectos y Valoración de Impactos	100%	Anual	100%	100%	100%	Diciembre--2021	FE-02-36 Matriz Aspectos e Impactos ambientales		
		Cumplimiento de los programas en SSTGA	(Nº de Actividades realizadas / Nº de actividades programadas)*100 Promedio de calificación de los programas en SSTGA	85%	Trimestral	97%	94%	100%	Diciembre--2021	Programas de Gestión SSTGA		
6.La implementación de actividades de promoción y prevención en salud y seguridad para evitar incidentes, accidentes y enfermedades laborales, brindando así un ambiente seguro y condiciones de trabajo a nuestras partes interesadas, proveedores, contratistas, subcontratistas y visitantes	8.Controlar las tasas de accidentalidad y ausentismo incluyendo los eventos presentados con las partes interesadas, proveedores, contratistas, subcontratistas y visitantes	Índice de Frecuencia Accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes)*100	0 casos	Trimestral	0%	0%	100%	Diciembre--2021	Ficha técnica de Indicador	Profesional SST Coordinador HSEQ	Talento Humano Infraestructura tecnológica
		Índice de Severidad Accidentalidad	(Número de días por incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes)*100	0 casos	Trimestral	0%	0%	100%	Diciembre--2021	Incapacidades del personal		
		Proporción de accidentes de trabajo mortales	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año)*100	0 casos	Trimestral	0%	0%	100%	Diciembre--2021	Accidentes mortales		

7.Fomentar la consulta y participación de los colaboradores en el Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental).	9.Garantizar la consulta y participación de los colaboradores en el Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental).	Contar con el comité de COPASST	Número de reuniones realizadas del COPASST Número de reuniones programadas de COPASST	100%	Anual	100%	100%	100%	Diciembre--2021	Actas de Comité	COPASST	Talento Humano Infraestructura tecnológica
		Contar con el comité de Convivencia Laboral	Número de reuniones realizadas del COCOLA Número de reuniones programadas de COCOLA	100%	Anual	100%	100%	100%	Diciembre--2021	Actas de Comité	COCOLA	
		Evaluación de desempeño	(∑ Porcentajes de las evaluaciones/ total evaluaciones del personal) * 100	95%	Semestral	99%	99%	100%	Diciembre--2021	Recursos Humanos	Jefe Administrativa y Financiera	
		Cobertura Capacitaciones y Entrenamiento del SGI	(Total funcionarios capacitados en SGI / Total funcionarios convocados) * 100	99%	Trimestral	100%	100%	100%	Diciembre--2021	PR-01 Programa de Inducción, reinducción, Capacitación y Entrenamiento	Directora de Proyectos Coordinador HSEQ	Talento Humano Tecnologico
		Reporte de Actos y Condiciones Inseguras del medio ambiente	Que se identifiquen minimo 15 tarjetas de auto reporte de condiciones y/o actos inseguros.	15 Tarjetas	Anual	3	2	33%	Diciembre--2021	FE-02-28 Tarjeta de Auto reporte de actos y condiciones inseguras, del medio ambiente y de salud	Todos los colaboradores	Talento Humano Tecnologico
						Resultado Eficacia del SIG		93%				

Para el año 2021 el Sistema de Gestión Integral muestran un resultado del 93% de eficacia, siendo la meta para este año del 98%. el incumplimiento se debe al indicador de asignación de recursos (Presupuesto) el cual solo se cumplió en un 53%, así mismo el reporte de las tarjetas de actos y condiciones inseguras, se tenía presupuestado 15 tarjetas al año, de lo cual solo se reportaron 5, proporcionado así el 33% de cumplimiento, se debe tomar acciones que permitan mejorar estos indicadores. (Ver Hallazgo # 156)

Se cumplieron algunas metas de los objetivos tanto estratégicos como integrales y se están tomando acciones sobre los indicadores que no se cumplieron.

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

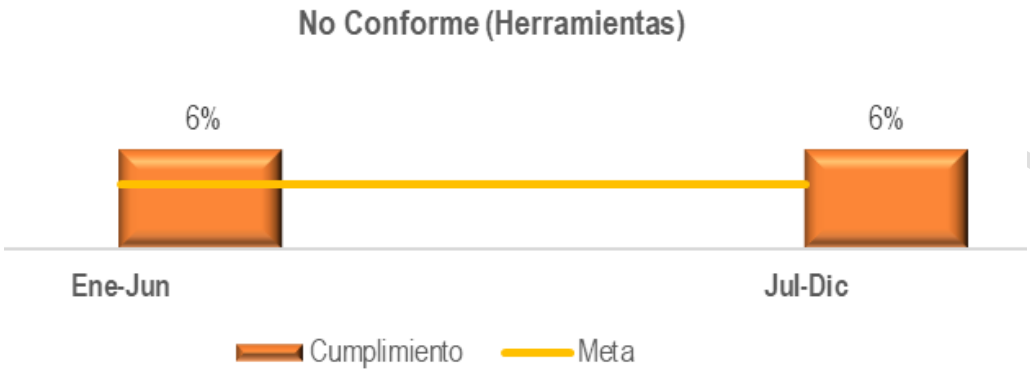
Satisfacción al Cliente

Para el primer semestre Durante el primer semestre del año se obtiene una calificación del 99%, debido a que los clientes manifiestan sentirse bien atendidos y con un cumplimiento en la entrega de los informes y la identificación oportuna de las herramientas no operativas, se continuará en el mejoramiento continuo de la prestación del servicio.

Para el segundo semestre Durante el segundo semestre del año se obtiene una calificación del 98%, los clientes manifiestan que se cuentan con buenas prácticas de trabajo, calidad y servicio, se mejoraron los tiempos de entrega de los reportes, así mismo para el año 2022 se vera la posibilidad de adquirir nuevos equipos.

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

Producto No conforme

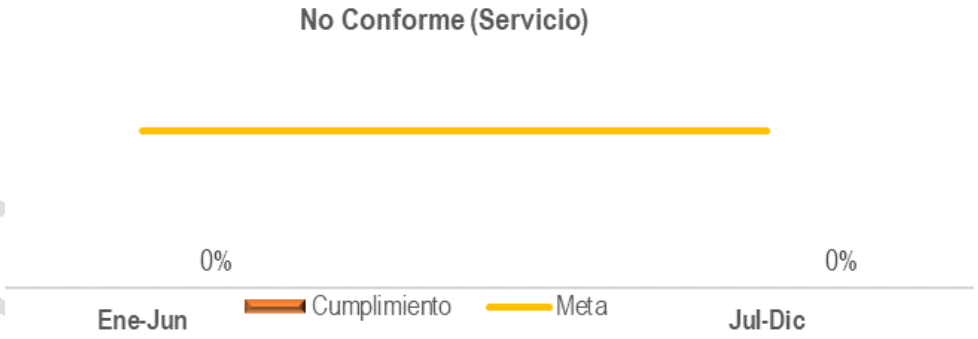


Durante el primer semestre del año, se inspeccionaron 435 herramientas de las cuales 24 se detectaron a tiempo como no operativas, representando así el 6%, se continuará en el mejoramiento continua de nuestros procesos de inspección.

Durante el segundo semestre se inspeccionaron 571 herramientas de las cuales 37 se detectaron a tiempo como no operativos, representa el 6%, se continuará en el mejoramiento continuo de los procesos.

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 2021, no se ha presentado servicios no conforme, debido a que con el tiempo se ha ido mejorando el servicio prestado. (No hay Quejas).

11. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

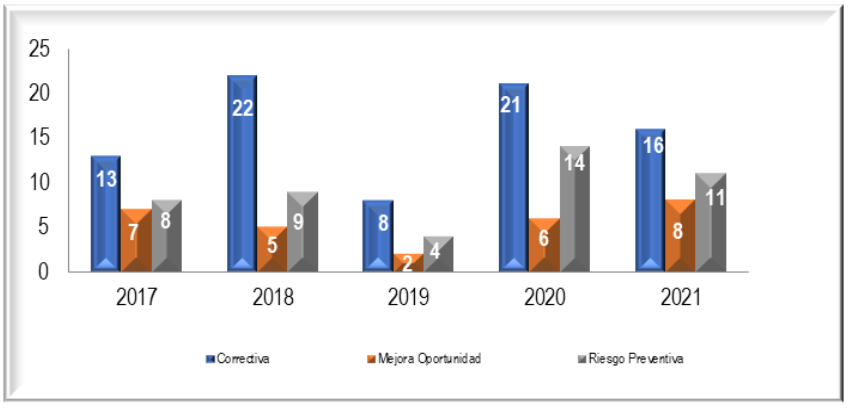
Acción Correctivas	Cant
2017	13
2018	22
2019	8
2020	21
2021	16

Para el año 2021 se identificaron 16 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.

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

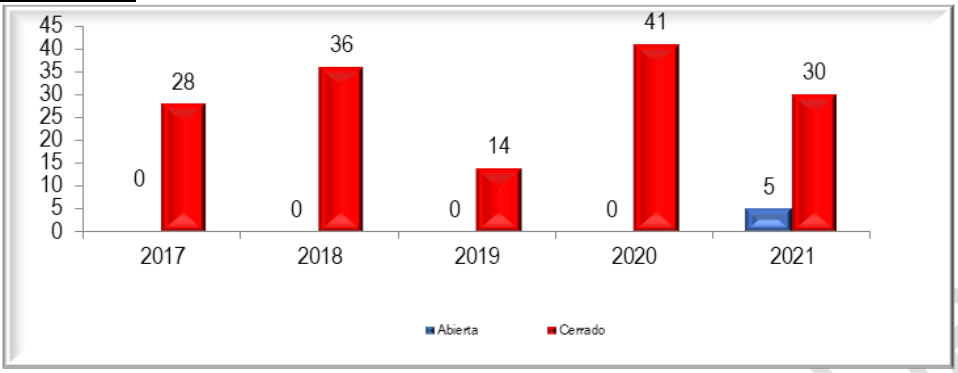
Para el año 2021 se identificaron 35 tipos de acción de los cuales 16 son correctivos, 8 oportunidades de mejora y 11 Riesgos Preventivos.

Tipo de Acción	2017	2018	2019	2020	2021
Correctiva	13	22	8	21	16
Mejora Oportunidad	7	5	2	6	8
Riesgo Preventiva	8	9	4	14	11
Total	**28**	**36**	**14**	**41**	**35**



COPIA CONTROL

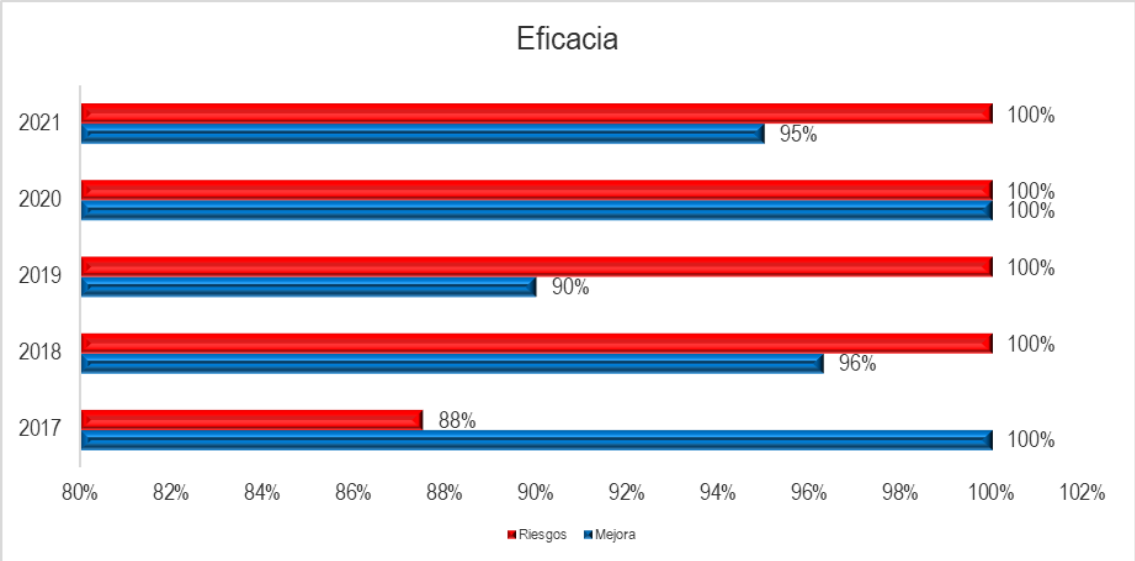
Abiertos Vs Cerrados



Eficacia

Eficacia de la Mejora				
2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
100%	96%	90%	100%	95%
Eficacia de los Riesgos				
88%	100%	100%	100%	100%

	2021		
Estados	**Correctiva**	**Mejora Oportunidad**	**Riesgo Preventiva**
Abierta	1	2	2
Cerrado	15	6	9



Eficacia de la Mejora

Para el año 2021 se obtiene una eficacia del 95%, el 5% se debe a que aún no se cerrado 5 hallazgos debido a que no se ha terminado de realizar algunas actividades.

Se continua con el seguimiento y monitoreo al cierre de estas.

Eficacia de los Riesgos

Para el año 2021 se evidencia un resultado del 100% de eficacia, o se ha materializado ningún riesgo identificado, se continuará en el seguimiento a los posibles riesgos que se presenten.

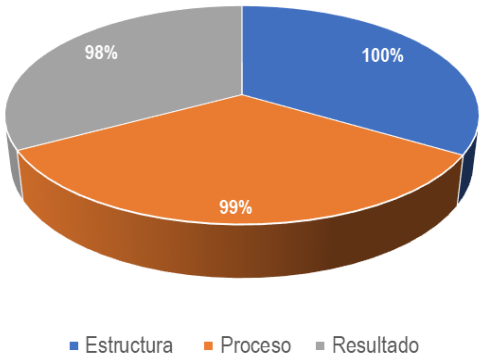
13. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN;

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

A continuación, se presenta el cumplimiento de los indicadores de Estructura, Proceso y Resultado que es la recopilación de los todos los indicadores de la compañía.

Año 2021

Indicadores	Resultado
Estructura	100%
Proceso	99%
Resultado	98%
Cumplimiento	**99%**

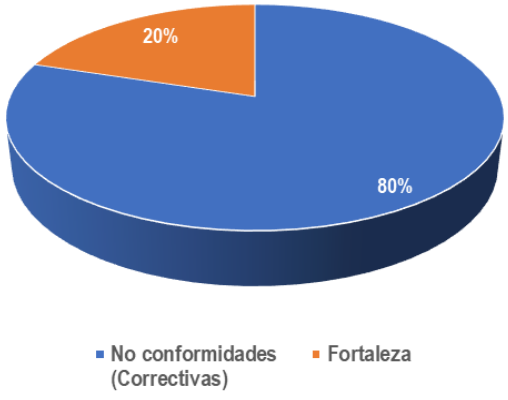


14. RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DEL SGI

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

14.1 Sistema de Gestión de Integral

Hallazgos	Cantidad	Porcentaje
No conformidades (Correctivas)	4	80%
Fortaleza	1	20%
Total	**5**	**100%**

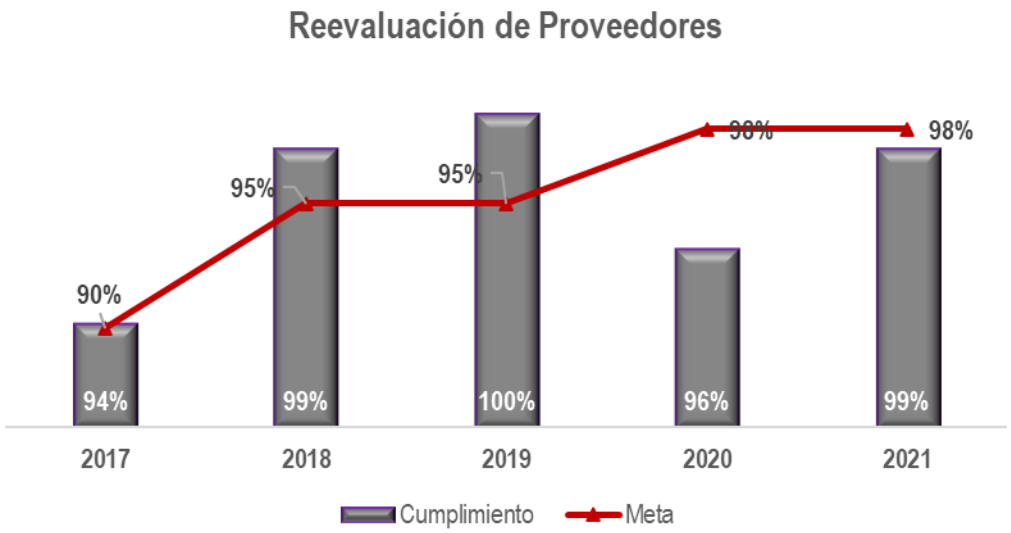


COPIA CONTROLADA

Durante los días 27 y 28 de enero de 2022 se llevó a cabo la auditoría interna del Sistema Integrado de gestión, bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, la guía RUC del consejo colombiano de seguridad y el decreto 1072:2015.

Se evidenciaron 4 acciones correctivas y 1 fortaleza, se documentaron de acuerdo con lo establecido en el PE-02-02-3 Procedimiento de Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora.

15. DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS



Para el año 2021, se obtiene una calificación del **99%** en la reevaluación de nuestros proveedores, los proveedores críticos como ***PROSAMCOL, IPS MG SALUD***, fueron auditados y cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo, así el proveedor de ***LANFORD*** quien provee insumos para las operaciones cumple, se continuará con el seguimiento adecuado a los mismos.

16. SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

16.1 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

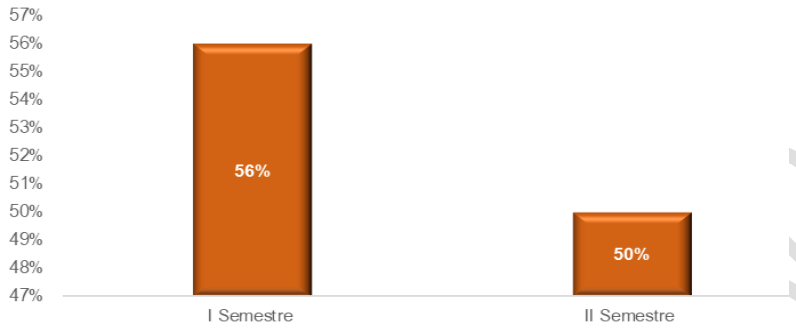
16.2 Cualquier necesidad de cambio en el Sistema de Gestión Integral (Calidad y SSTA)

Para el año 2021 se presentaron cambios relevantes tales como:

- ✓ Continuar con el seguimiento al protocolo de Bioseguridad, debido a la Pandemia por COVID-19
- ✓ Seguimiento a la identificación de Peligros y Riesgos

- ✓ Seguimiento a la identificación de Aspectos e Impactos
- ✓ Continuar con los controles en el plan de emergencias y fortalecer el entrenamiento a los brigadistas
- ✓ Seguimiento al sistema de gestión, debido a la integración con los requisitos de la norma ISO 17020.
- ✓ Para el año 2022 es importante controlar el cambio de ente certificador.

16.3 Necesidades de Recursos

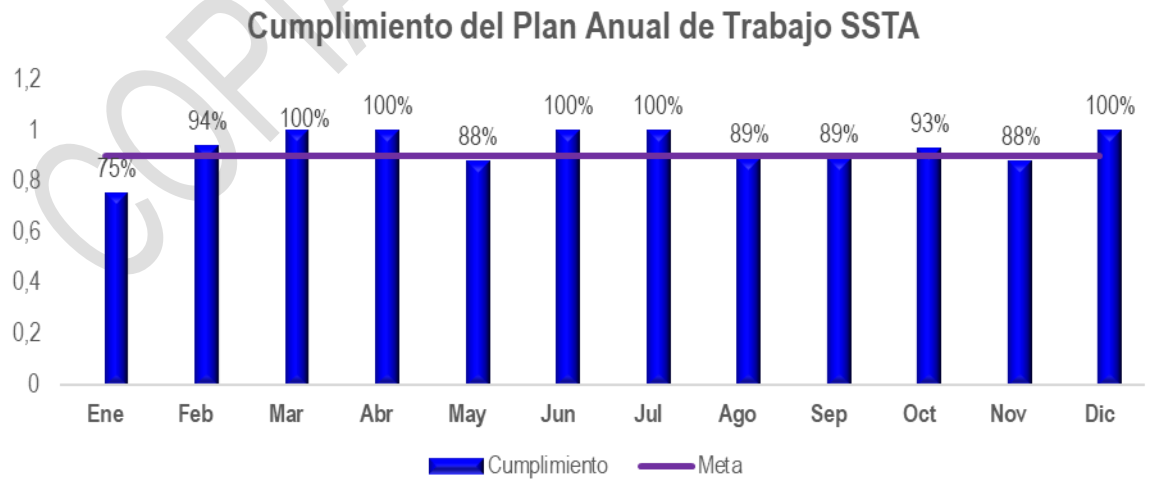


Se presenta el presupuesto para el año 2021, el cual fue diseñado por la directora de proyectos y la representante legal, por un valor de $ 119.750.000.

Primer Semestre: Se evidencia un cumplimiento del **56%** de ejecución en las actividades propuestas, se ha llevado a cabo los exámenes periódicos, las auditorías internas y/o externas del Sistema de gestión, la compra de insumos para emergencia compra de dotación, entre otros, se continuará en el monitoreo y seguimiento al presupuesto.

Segundo Semestre: Se evidencia un cumplimiento del **50%** de ejecución, esto debido a que no logro culminar todas las actividades propuestas, debido a falta de dinero, los clientes han incumplido los pagos pactados y esto afecto un poco el presupuesto. Sin embrago, se reprogramarán para el año 2022.

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



COPIA CONTROLADA

Para el año 2021 se muestra un resultado promedio del 93% 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.

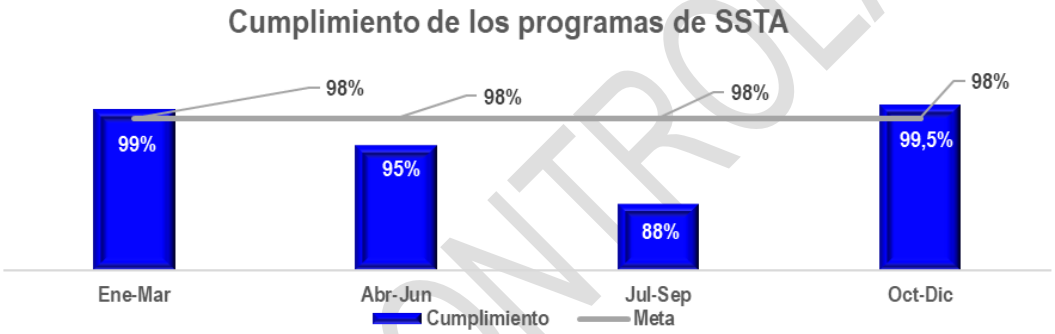
Se continua con actividades para mitigar todo el tema de la pandemia por el COVID-19, se presentaron algunos casos, sin embargo, se activó todo el protocolo y las recomendaciones de los médicos.

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

Para el año 2021 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.

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

18.1 Resultados de los Programas en SSTGA



	Análisis de Datos	Plan de Acción
Ene-Mar	Para el primer trimestre se evidencia un cumplimiento del **99%** en el desarrollo de los programas de SSTGA, debido a que se ha desarrollado las actividades propuesta, la única actividad que no se logró llevar a cabo fue la del ***Programar la aplicación de un tamizaje cardiovascular (medición de perfil lipídico y estimación del resigo),*** debido a la pandemia es un poco riesgoso programar esta actividad, esto con el fin no exponer al personal, se continuará con el seguimiento al desarrollo de los mismos.	N/A
Abr-Jun	Para el segundo trimestre se evidencia un cumplimiento del **95%** en el desarrollo de los programas de SSTGA, en el programa de riesgo químico no se llevó a cabo la capacitación del kit de derrame, y en el programa de riesgo biomecánico no se llevó a cabo las inspecciones de puesto de trabajo, se reprogramarán para el siguiente trimestre.	Seguimiento al desarrollo de las actividades de los programas en SSTGA.
Jul-Sep	Para el tercer trimestre se evidencia un cumplimiento del **88%** en el desarrollo de los programas de SSTGA, debido a que el programa de Inspecciones arroja un **60%** de cumplimiento ya que no se llevó a cabo las inspecciones durante el mes de septiembre y el programa de estilos de vida saludable arroja un cumplimiento del **67%** ya que durante el mes de septiembre no se llevó a cabo ninguna actividad relacionada con estilos de vida saludable, esto debido a que no se contó con el coordinador HSEQ.	Ver hallazgo No 147y 148
Oct-Dic	Para el cuarto trimestre del año se evidencia un cumplimiento del **99,5%** en el cumplimiento de los programas de SSTGA, se logró llevar a cabo todas las actividades propuestas, se continuará en el monitoreo de estos.	N/A

COPIA CONTROLADA

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

Durante el año 2021 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.

Así mismo se mostraron las rendiciones de cuentas de parte de:

- ✓ Comité de COPASST
- ✓ Comité de Convivencia laboral
- ✓ Responsable del SG-SST

20. 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.

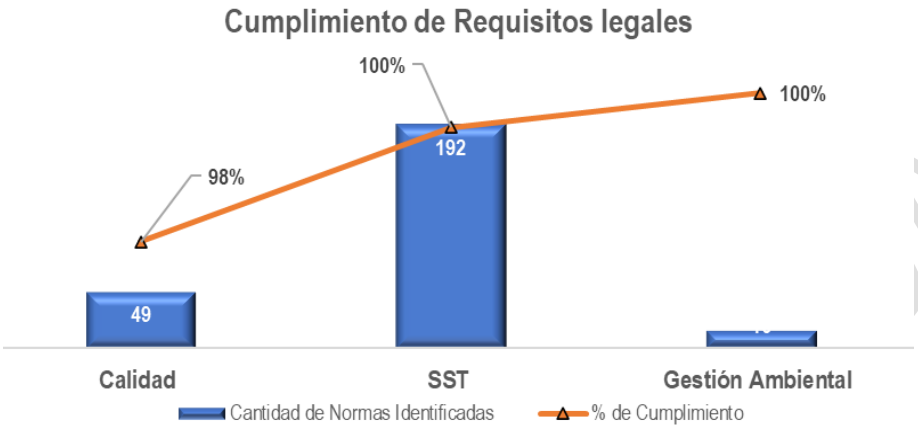
21. DETERMINAR SI PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

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	✓Capacitaciones	

COPIA CONTROLADA

22. 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:



Primer Semestre: Durante el primer semestre se evidencia un cumplimiento del 99% en requisitos legales, a nivel de calidad se cuenta con 49 normas, en SST 182 y a nivel ambiental 16, se continuará en el monitoreo de las normas a nivel legal.

Segundo Semestre: Para este periodo se evidencia un cumplimiento del 99%, esto debido a que, en la parte de calidad, se cuenta con 49 normas identificadas de las cuales la ley 2101 de 2021 referente al horario laboral se empezara a implementar en la compañía a partir del año 2023, sin embargo, se continuará en el seguimiento para que se implemente de manera gradual.

A nivel de SST se identificaron 192 normas con un cumplimiento del 100% se han implementado todas las actividades que se requieren.

A nivel de ambiental se cuenta con 16 normas aplicables a la compañía de las cuales se da el 100% de cumplimiento.

23. 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

1. Colombian tools / 05 de Octubre
2. G-TAW / 06 de Octubre
3. Universal Machining / 07 de Octubre
4. Oficina Administrativa / 08 de Octubre
5. Ulterra / 22 de Octubre
6. John M Phillips / 29 de Octubre
7. Amertuval / 05 de Noviembre

COPIA CONTROLADA

8. Latam Oiltech Services / 07 de Noviembre
9. Petro express / 10 de Noviembre
10. Spinner / 17 de Noviembre
11. Rodatech/ 20 de Noviembre

Inspecciones Operativas

1. John M. Phillips Servicios de Energía Ltda / 23 de febrero de 2021 / Ing. Cristian Murillo
2. Smart Star / 12 de marzo de 2021/ Ing. Cristian Murillo
3. Inspección de condiciones de seguridad Oficina / 19 de marzo de 2021 / Ing. Cristian Murillo
4. Inspección de condiciones de seguridad Oficina / 14 de mayo de 2021 / Ing. Cristian Murillo
5. Inspección de condiciones de seguridad Oficina / 23 de junio de 2021 / Ing. Cristian Murillo

24. VIGILAR LAS CONDICIONES EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO

No se llevo a cabo las mediciones higiénicas ambientales, esta actividad se desarrollará para el año 2022, debido a que no hay cambios a nivel de infraestructura en la oficina y aún no se cuenta con una base fija.

25. VIGILAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

Por medio de nuestro proveedor IPS SIGMEDICAL, quien es el que emite los resultados de las condiciones de salud de nuestros trabajadores, nos brinda un informe en febrero del 2021 con los resultados obtenidos del 2020, allí nos indica las recomendaciones que se deben tener en cuenta las cuales son:

Sobre Peso y/o Obesidad: *Se recomienda iniciar un programa de vigilancia epidemiológica de riesgo cardiovascular, según valoración por profesional de salud quien solicitará la toma de un examen de perfil lipídico con el fin de controlar el riesgo relacionado con colesterol total y LDL/HDL. Se debe promover jornadas de actividad física dirigido por un profesional especializado en el tema que permitan mejorar la condición física contribuyendo a disminuir el sedentarismo en la población trabajadora*

Enfermedades Generales: *En los pacientes que ya padecen alguna enfermedad (diabetes, hipertensión arterial, enfermedad coronaria y vascular en general, etc.) se busca la adherencia a un programa de tratamiento para controlar su enfermedad bajo dirección médica y con el apoyo del personal de salud (prevención secundaria). Los objetivos primordiales de la prevención secundaria son aumentar la sobreviva, disminuir la morbilidad y mejorar la calidad de vida.*

Ergonómico*: Iniciar un programa de vigilancia epidemiológico biomecánico, a través de actividades como evaluación ergonómica de puestos de trabajo (evaluando: carga estática, carga dinámica mínima, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, diseño de puesto de trabajo) y finalmente resaltar la importancia de la capacitación en manipulación de cargas y el acondicionamiento físico.*

Alteraciones auditivas: *Se sugiere desarrollar actividades de prevención y promoción de cuidado auditivo, dirigido a las áreas: administrativas y operativas a fin de evitar alteración de la disminución auditiva mediante pautas como: higiene y cuidado del oído con el fin de prevenir infecciones, utilizar protección auditiva cuando se encuentra expuesto a ruido < a 85 dB, para las personas que conducen deben hacerlo con la ventanilla del vehículo.*

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

COPIA CONTROLADA

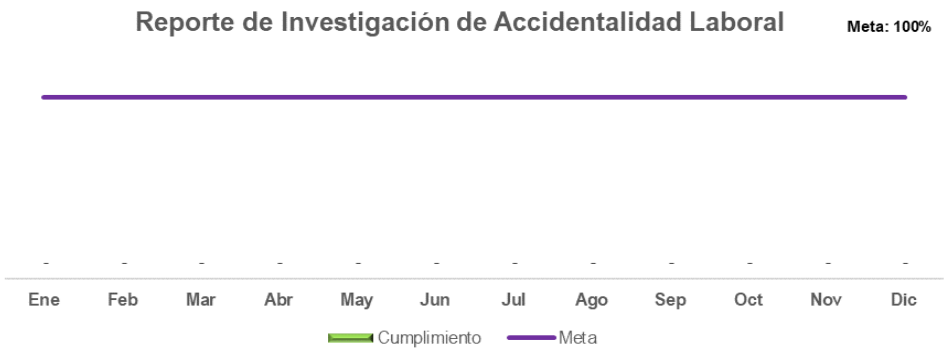
26. MANTENER ACTUALIZADA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, LA EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

Durante el año 2021 se actualizó la Matriz de Peligros e Identificación de Riesgos de acuerdo con las revisiones al sistema, el resultado de los programas de SST. Fecha de revisión Julio del 2021.

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

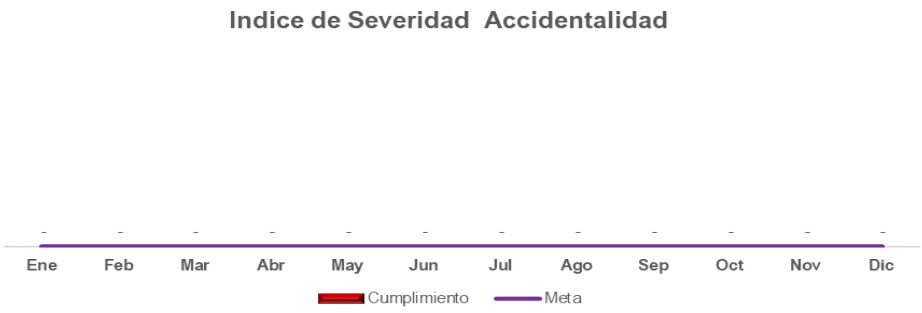
Para el año 2021, no se reportó, accidentes ni enfermedades laborales, es certificado por la ARL Colpatria.

27.1 Índice de frecuencia de Accidentes de Trabajo



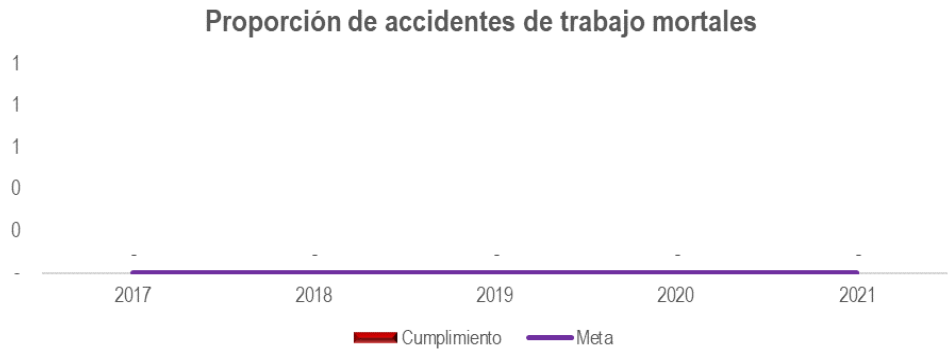
Para el año 2021 no se han presentado accidentes, la accidentalidad continua en 0 dando cumplimiento a la meta establecida, este resultado esta validado por la ARL.

27.2 Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo



Para el año 2021 no se han presentado accidentes el índice de severidad continua en 0 dando cumplimiento a la meta establecida.

27.3 Índice de Mortalidad Accidentes de Trabajo



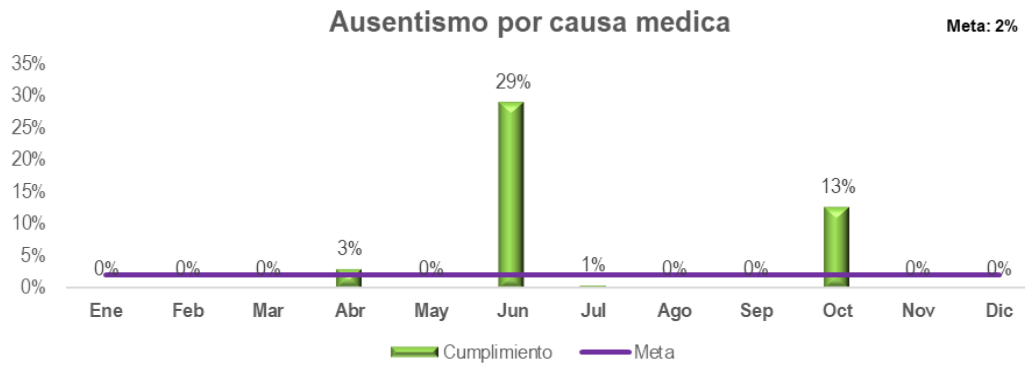
Para el año 2021 no se han presentado mortalidad por causas de accidentes de trabajo.

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

28.1 Incidentes Laborales

Para el año 2021, No se reportaron accidentes o incidentes laborales relacionados con los colaboradores, contratistas o visitantes.

28.2Ausentismo por causa medica

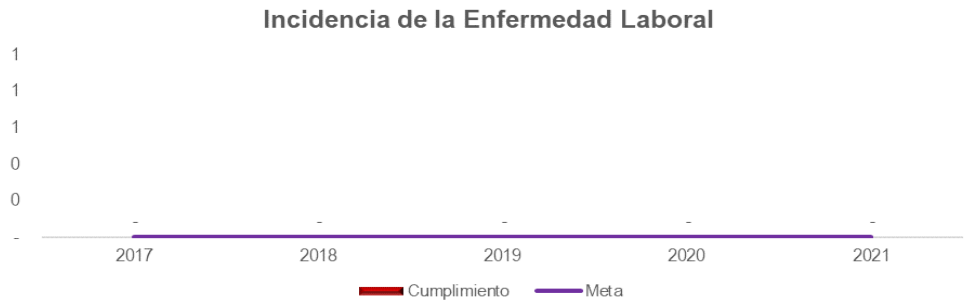


Durante abril, se presentó una incapacidad de 3 días por parte del Coordinador HSEQ, Cristian Murillo, debido a que tuvo gripe, esto representa el 3% de ausentismo en la compañía.

Durante el mes de Junio, no se presentó ausentismo por causa médica, solo se presentó un brote por el virus COVID y se dio los 14 días de aislamiento a las siguientes personas: Julio Contreras, Juan Contreras, Guillermo Hernández y Carlos Ricaurte.
No se reporta a la ARL, debido a que el contagio fue adquirido en las casas, es decir Juan david y Guillermo son personas que ingresaron el 01 de Junio y ya venía con el virus y el señor Carlos Ricaurte lo adquirió en casa, y julio vive con Juan david. por lo anterior no es un caso que se haya presentado en la jornada laboral.

Durante el mes de octubre se presenta un 13% de ausentismo debido a que la Auxiliar de Servicios Generales, se incapacito por enfermedad general por una cirugía de tumor maligno de la piel.

28.3 Enfermedad laboral



Durante el año 2021 no se reportó enfermedad laboral, estos debido a que los empleados contribuyen a los programas de SST y autocuidado consigo mismo.

28.4 CASOS COVID-19

Durante el mes de Junio, no se presentó ausentismo por causa médica, solo se presentó un brote por el virus COVID y se dio los 14 días de aislamiento a las siguientes personas: Julio Contreras, Juan Contreras, Guillermo Hernández y Carlos Ricaurte.

No se reporta a la ARL, debido a que el contagio fue adquirido en las casas, es decir Juan david y Guillermo son personas que ingresaron el 01 de Junio y ya venía con el virus y el señor Carlos Ricaurte lo adquirió en casa, y julio vive con Juan david. por lo anterior no es un caso que se haya presentado en la jornada laboral.

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

Para el año 2021, 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.

COPIA CONTROLADA

30. 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.

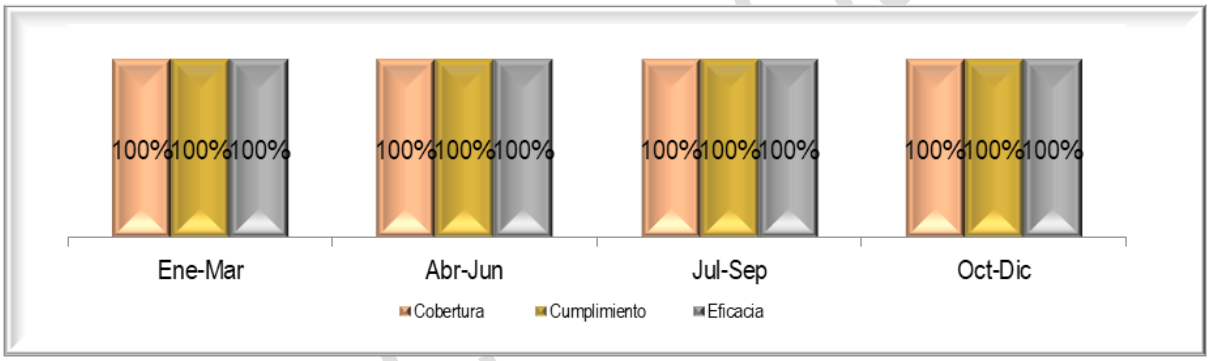
31. RENDICIÓN DE CUENTAS

Se evidencia que se está llevando a cabo la rendición de cuentas por parte de:

- ✓ Comité de COPASST
- ✓ Comité de Convivencia Laboral
- ✓ Responsable de SG-SST Para más información

Para más información, ver los informes correspondientes en la carpeta de planeación estratégica.

32. DESEMPEÑO AMBIENTAL



Para el año 2021, se evidencia que el cumplimiento a nivel ambiental es del 100%, se logro llevar a cabo todas las actividades propuestas.
Para el año 2021 se realizaron las siguientes actividades a nivel ambiental;

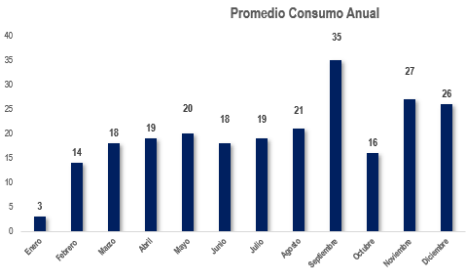
- ✓ Revisión de matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.
- ✓ Capacitación en temas ambientales.
- ✓ Salida siembra de árboles. Reserva encilla.

Consumo de Energía

TECH-INSPECTION S.A.S.

CONSUMO DE ENERGÍA 2021

Energía / Kwh	
Mes	2021
Enero	3
Febrero	14
Marzo	18
Abril	19
Mayo	20
Junio	18
Julio	19
Agosto	21
Septiembre	35
Octubre	16
Noviembre	27
Diciembre	26

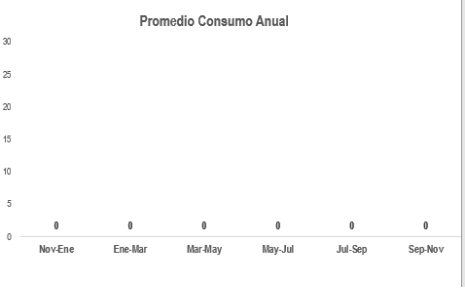


Consumo de Agua

TECH-INSPECTION S.A.S.

CONSUMO DE AGUA 2021

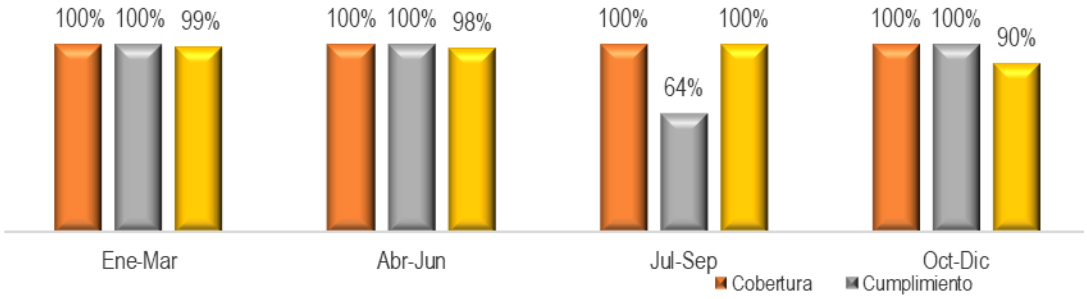
Agua m3	
Mes	2021
Nov-Ene	0
Ene-Mar	0
Mar-May	0
May-Jul	0
Jul-Sep	0
Sep-Nov	0



Para Diciembre de 2021, hay un consumo de 26 Khw, se evidencia una disminución de 1 Khw con respecto al mes anterior, dado a que se está balanceando el trabajo en las instalaciones, con el trabajo de campo, para evaluar las demás bases y tener un ahorro continuo con la empresa y el medio ambiente

Durante el segundo semestre aún no se ha podido contabilizar el consumo de agua, ya que se paga con la administración.

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



Primer Trimestre:
Cumplimiento: Se evidencia un cumplimiento del 100%, ya que se llevó a cabo todas las capacitaciones programadas durante el primer trimestre, así mismo se revisó la FS-01-06-1 Matriz de Capacitación y Entrenamiento y no se realizaría cambios ya que es acorde al desarrollo de las actividades de la compañía.
Cobertura: Se evidencia una cobertura del 100% debido a que todo el personal de la compañía ha participado activamente en las capacitaciones programadas.
Eficacia: Se evidencia una eficacia del 99%, esto represente que el personal de la compañía tiene conocimiento de los temas y así mismo no se ha presentado incidentes o accidentes relacionados con los temas tales como riesgo químico, emergencias, entre otros.

Segundo Trimestre:
Cumplimiento: Se evidencia un cumplimiento del 100%, ya que se llevó a cabo todas las capacitaciones programadas durante el segundo trimestre, se llevaron a cabo capacitaciones en: Actos y condiciones inseguras, EPPS, riesgo cardio vascular, entre otros.
Cobertura: Se evidencia una cobertura del 100% debido a que todo el personal de la compañía ha participado activamente en las capacitaciones programadas.
Eficacia: Se evidencia una eficacia del 99%, esto represente que el personal de la compañía ha adquirido conocimiento frente a los temas del Sistema de gestión integral.

Tercer Trimestre:
Cumplimiento: Se evidencia un cumplimiento del 64%, no se llevó a cabo las siguientes capacitaciones; Uso eficiente de Agua y Energía, Manejo de Stress, debido a que no se contó con la coordinadora HSEQ, se reprogramaran para el cuarto trimestre del año.
Cobertura: Se evidencia una cobertura del 100% debido a que todo el personal de la compañía ha participado activamente en las capacitaciones programadas.
Eficacia: Se evidencia una eficacia del 100%, esto represente que el personal de la compañía ha adquirido conocimiento frente a los temas del Sistema de gestión integral.

COPIA CONTROLADA

Cuarto Semestre:
Cumplimiento: Se evidencia un cumplimiento del 100%, ya que se llevó a cabo todas las capacitaciones programadas durante el cuarto trimestre, se llevaron a cabo capacitaciones en: Uso eficiente de Agua y Energía, Manejo de Stress, procedimiento de soldadura e inspección.
Cobertura: Se evidencia una cobertura del 100% debido a que todo el personal de la compañía ha participado activamente en las capacitaciones programadas.
Eficacia: Se evidencia una eficacia del 90%, esto represente que el personal de la compañía ha adquirido conocimiento frente a los temas del Sistema de gestión integral falta fortalecer los conocimientos del proceso de inspección.

34. CONCLUSIONES GENERALES

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

- ✓ Se llevo a cabo la certificación de ISO 45001:2018 por parte de BUREAU VERITAS.

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

- ✓ Se está llevando a cabo la rendición de cuentas por parte de los responsables del SG-SST y los comités de COPASST y Comité de Convivencia Laboral.

35. RECOMEDACIONES GERENCIALES

- ✓ Continuar con el seguimiento y monitoreo al Sistema Integrado de Gestión

- ✓ Continuar con la planificación para la implementación y certificación de la ONAC ISO 17020/2012

- ✓ Reevaluar las metas de los indicadores de los procesos de acuerdo con los resultados obtenidos en este periodo, si hay lugar a ello.

- ✓ Reevaluar los objetivos estratégicos con sus correspondientes metas para el año 2022.

Retroalimentación

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

Julio Cesar Contreras
Gerente
Tech-Inspection S.A.S

Fecha: 12 de Febrero de 2022

COPIA CONTROLADA