

	ACTA DE REUNIÓN INTERNA				FR-GDE-001	
					Versión: 01	
					Fecha de actualización: 16/10/2019	
TEMA DE LA REUNION						
ACTA DE REUNIÓN N.º	No. 4	FECHA:	2024-05-29	PRÓXIMA REUNIÓN:	2024-11-27	
PROYECTO/CLIENTE/ TIPO DE REUNIÓN	Consultoría INDUBRIZ - Trabajo de grado de Maestría en Calidad y Sistemas Integrados de Gestión					
PARTICIPANTES						
NOMBRES		FIRMA		CARGO		
Ivonne Correa				Gestor Administrativo Indubriz		
Luisa Fernanda Torres				Consultora		
Erika Parra				Consultora		
Felipe Parada				Consultor		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN						
Socializar la matriz de correlación de requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 para la empresa INDUBRIZ S.A.S., la cual busca proponer la integración de los sistemas de Gestión en asunto.						
TEMAS TRATADOS						
1. Presentación de la matriz de correlación de requisitos 2. Resultados de la correlación de requisitos 3. Conclusión						
DESARROLLO						
Item	Descripción	Tipo	Responsable	Observaciones		
1	Presentación de la matriz de correlación de requisitos	Desarrollo	Consultoras	PRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE CORRELACIÓN: En el marco de la consultoría realizada para INDUBRIZ S.A.S., y conforme a los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico del cumplimiento de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, se desarrolló una matriz de correlación de requisitos. Esta matriz tiene como base la Estructura de Alto Nivel (HLS) compartida por las normas en estudio, lo que facilita la armonización e integración de los sistemas de gestión. La propuesta de integración se elaboró utilizando la metodología PAS 99, la cual permite consolidar sistemas de gestión basados en normas ISO dentro de una estructura armonizada, fundamentada en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). En la correlación de requisitos se establecieron tres niveles de integración, según la matriz presentada: • Integrables: Estos pueden gestionarse de manera unificada utilizando las mismas metodologías y controles operacionales. • Homologable: Son aplicables a los tres sistemas, pero requieren ajustes metodológicos y de control para su correcta implementación. • Específicos: Son propios de una norma específica y deben ser gestionados de manera independiente dentro del SIG.		
2	Resultados de la correlación de requisitos	Desarrollo	Consultoras	El análisis de correlación permitió identificar los capítulos que presentan un mayor nivel de integración y aquellos que requieren una gestión más específica, lo cuales se detallan a continuación: Requisitos homologables: De las tres categorías de integración, representa a la que más requisitos agrupa con un 54%, entre los cuales se encuentran la gestión de riesgos, los controles operacionales específicos de seguridad y medio ambiente, y la participación del personal, que requieren estrategias especializadas para su adecuada integración. Requisitos Integrable: Es la segunda categoría que más requisitos agrupa con un 38%, en la cual se encuentra el contexto de la organización, liderazgo, planificación y mejora continua, los cuales muestran una alta armonización entre las tres normas, facilitando su implementación integrada. Requisitos específicos: Es la categoría con que agrupa la menor cantidad de requisitos con un 8%, entre los cuales se encuentran los requisitos de diseño y desarrollo del capítulo de operación de la norma ISO 9001.		
3	Conclusión:	Desarrollo	Consultoras	La matriz de correlación elaborada refleja un alto grado de integración de los requisitos normativos (92%), lo que permitirá una implementación más eficiente del SIG. Este nivel de integración optimiza la administración de procesos, reduce la duplicidad de esfuerzos y mejora la asignación de recursos.		
COMPROMISOS						
COMPROMISOS		RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN		
Realizar un análisis global para así dar un informe con los puntos críticos que tiene la empresa y en que se debe priorizar		Equipo de consultoría	2024-11-27	2024-12-10		
OBSERVACIONES: El gestor administrativo se compromete en en socializar con la alta gerencia esta matriz						