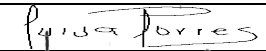
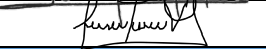


		ACTA DE REUNIÓN INTERNA		FR-GDE-001 Versión: 01 Fecha de actualización: 16/10/2019	
TEMA DE LA REUNIÓN					
ACTA DE REUNIÓN N.º		No. 5	FECHA: 10/12/2024	PRÓXIMA REUNIÓN:	27/02/2025
PROYECTO/CLIENTE/ TIPO DE REUNIÓN		Consultoría INDUBRIZ - Trabajo de grado de Maestría en Calidad y Sistemas Integrados de Gestión			
PARTICIPANTES					
NOMBRES		FIRMA		CARGO	
Catherin Sanchez				Gestor Administrativo Indubriz	
Luisa Fernanda Torres				Consultora	
Erika Parra				Consultora	
Felipe Parada				Consultor	
OBJETIVO DE LA REUNION					
Presentar el análisis de brechas y oportunidades de mejora identificadas en la consultoría, evaluar las prioridades de intervención con base en los resultados del diagnóstico y la matriz de correlación de requisitos, y definir junto con la empresa, los temas que serán trabajados en la consultoría, considerando tanto las propuestas del equipo consultor como las necesidades de la organización.					
TEMAS TRATADOS					
1. Contextualización de la Consultoría 2. Identificación de Oportunidades de Mejora y Priorización del Equipo Consultor 3. Necesidades Prioritarias de la Empresa 4. Toma de Decisión sobre la Priorización de la Consultoría 5. Conclusiones					
DESARROLLO					
Item	Descripción	Tipo	Responsable	Observaciones	
1	Contextualización de la Consultoría	Desarrollo	Consultores	El equipo consultor inició la reunión con una presentación general del trabajo realizado hasta la fecha para contextualizar al gestor administrativo, quien recientemente asumió el rol en la organización. Se expuso el problema inicial identificado, los objetivos de la consultoría, la metodología aplicada y los resultados de las matrices de diagnóstico y correlación de requisitos. Se hizo énfasis en que el análisis se realizó con base en los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de la organización e identificar oportunidades de mejora. Durante esta fase, se evidenciaron brechas en el cumplimiento de los requisitos, lo que fundamentó la necesidad de establecer un plan de acción priorizado.	
2	Identificación de Oportunidades de Mejora y Priorización del Equipo Consultor	Desarrollo	Consultores	Basado en los diagnósticos realizados, se identificaron falencias en varios requisitos, destacándose cuatro áreas estratégicas prioritarias, con las siguientes acciones propuestas: 1. Contexto de la organización (ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001): - Análisis integral del contexto interno y externo. - Desarrollo de una metodología para evaluar necesidades y expectativas de partes interesadas. - Definición y documentación del alcance del Sistema Integrado de Gestión (SIG). 2. Evaluación del desempeño: - Establecimiento de indicadores clave de desempeño (KPI). - Implementación de un sistema de seguimiento, medición y análisis de procesos. - Fortalecimiento del proceso de auditorías internas. - Reforzar las revisiones por la dirección con información precisa y actualizada. 3. Planificación y gestión de riesgos y oportunidades: - Desarrollo de una metodología integrada para la gestión de riesgos y oportunidades. - Definición de planes de acción para mitigar riesgos. - Seguimiento y revisión periódica de riesgos y oportunidades. 4. Mejora continua: - Implementación de mecanismos eficaces para identificar y priorizar oportunidades de mejora. - Establecimiento de un procedimiento integral para la gestión de acciones correctivas y preventivas. - Promoción de una cultura de mejora continua en toda la organización.	
3	Necesidades Prioritarias de la Empresa	Desarrollo	Consultores	Catherin Sanchez en calidad de gestor administrativo manifestó que, aunque la organización reconoce la importancia de abordar estas brechas para fortalecer su SIG y avanzar hacia una certificación futura, en el corto plazo la empresa enfrenta necesidades operativas urgentes. Se identificaron seis áreas críticas para trabajar durante la consultoría: 1. Requisitos legales 2. Gestión de proveedores 3. Auditorías internas 4. Acciones correctivas y de mejora 5. Revisión por la dirección 6. PQRS (Peticiónes, Quejas, Reclamos y Sugerencias) Estas áreas han presentado hallazgos reiterativos en auditorías externas y afectan directamente el desempeño frente a los clientes.	

4	Toma de Decisión sobre la Priorización de la Consultoría	Desarrollo	Consultores	Tras evaluar las necesidades identificadas, el equipo consultor en conjunto con la empresa, acordó priorizar los esfuerzos en los aspectos operativos presentados. Aunque la consultoría identificó brechas clave que podrían mejorar el cumplimiento de requisitos del SIG, se determinó que estas acciones no aportarían un valor inmediato a la organización debido a que no tienen previsto certificarse en el corto o mediano plazo. Por lo tanto, la consultoría se centrará en: - Actualización y mejora de procedimientos en las seis áreas priorizadas. - Desarrollo de herramientas de control y metodologías alineadas a los requisitos normativos.
5	Conclusiones	Desarrollo	Consultores	* Se presentó un resumen del trabajo realizado, permitiendo contextualizar al nuevo gestor administrativo. - Se identificaron oportunidades de mejora en cuatro áreas críticas del SIG. - La empresa manifestó que sus necesidades inmediatas están enfocadas en requisitos operativos clave. - Se priorizará la consultoría en seis áreas operativas, asegurando alineación con los requisitos normativos y fortaleciendo el desempeño frente a clientes. - Se estableció un plan de acción enfocado en la mejora de procedimientos y metodologías.
COMPROMISOS				
COMPROMISOS		RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECH DE EJECUCIÓN
Compartir al equipo de consultoría la documentación existente de los temas priorizados		Gestor Administrativo	17/12/2024	17/12/2024
Desarrollar la consultoría en los temas priorizados		Equipo de consultoria	27/02/2025	31/01/2025
OBSERVACIONES: No se presentan.				