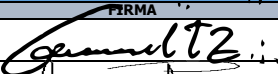
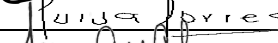
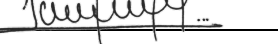


		ACTA DE REUNIÓN INTERNA		FR-GDE-001	
				Versión: 01	
				Fecha de actualización: 16/10/2019	
TEMA DE LA REUNIÓN					
ACTA DE REUNIÓN N.º	No. 3	FECHA:	28/11/2023	PRÓXIMA REUNIÓN:	18/04/2024
PROYECTO/CLIENTE/ TIPO DE REUNIÓN	Consultoría INDUBRIZ - Trabajo de grado de Maestría en Calidad y Sistemas Integrados de Gestión				
NOMBRES		FIRMA		CARGO	
Germán Martínez				Gestor Administrativo Indubriz	
Luisa Fernanda Torres				Consultora	
Erika Parra				Consultora	
OBJETIVO DE LA REUNION					
Socializar los resultados obtenidos del diagnóstico de cumplimiento de los sistemas de gestión de calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, basados en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Además, presentar un análisis integral de los resultados con el fin de identificar oportunidades de mejora y fortalecer la integración de los sistemas de gestión.					
TEMAS TRATADOS					
1. Presentación de resultados del diagnóstico de la norma ISO 9001:2015 2. Presentación de resultados del diagnóstico de la norma ISO 14001:2015 3. Presentación de resultados del diagnóstico de la norma ISO 45001:2018 4. Conclusión sobre resultados de los sistemas de gestión					
DESARROLLO					
Item	Descripción	Tipo	Responsable	Observaciones	
1	Resultados del diagnóstico de la norma ISO 9001:2015	Desarrollo	Consultoras	El diagnóstico realizado para el sistema de gestión de calidad evidenció un nivel de cumplimiento del 36.5%. A pesar de algunos avances, los resultados muestran importantes brechas en varios capítulos: Capítulo 4: Contexto de la organización – 26.3%: Se evidenció una falta de análisis del entorno interno y externo de la organización, así como una identificación poco precisa de las partes interesadas y sus requisitos. Capítulo 5: Liderazgo – 58.5%: Aunque se destaca el compromiso de la alta dirección, no se encontró una comunicación efectiva de la política de calidad ni una asignación clara de responsabilidades. Capítulo 6: Planificación – 22.6%: La empresa presenta debilidades en la identificación de riesgos y oportunidades, así como en la definición de objetivos alineados a la estrategia organizacional. Capítulo 7: Apoyo – 45.6%: Existen deficiencias en la gestión de recursos, competencia del personal y comunicación interna. Capítulo 8: Operación – 62.3%: Este capítulo muestra el mejor desempeño, destacándose en la ejecución de procesos operativos, aunque persisten oportunidades en el control de cambios y la planificación de contingencias. Capítulo 9: Evaluación del desempeño – 15.4%: La empresa no cuenta con mecanismos efectivos de seguimiento, medición y análisis de resultados. Capítulo 10: Mejora continua – 25.0%: No se evidencian acciones correctivas ni preventivas bien documentadas ni una cultura sólida de mejora continua.	
2	Resultados del diagnóstico de la norma ISO 14001:2015	Desarrollo	Consultoras	El sistema de gestión ambiental presentó un nivel de cumplimiento del 33.2%, reflejando una implementación limitada y falta de control en aspectos clave: Capítulo 4: Contexto de la organización – 15.0%: No se ha realizado un análisis exhaustivo de los aspectos ambientales internos y externos. Capítulo 5: Liderazgo – 72.6%: Se observa un buen nivel de compromiso por parte de la dirección, aunque falta una integración efectiva de la política ambiental en todos los niveles. Capítulo 6: Planificación – 38.3%: La identificación de aspectos ambientales significativos y la planificación de acciones de mitigación presentan deficiencias. Capítulo 7: Apoyo – 24%: La asignación de recursos y la competencia del personal en temas ambientales son insuficientes. Capítulo 8: Operación – 33.3%: No se evidencian procedimientos operativos documentados para el control de aspectos ambientales. Capítulo 9: Evaluación del desempeño – 15.7%: No se cuenta con indicadores ambientales ni con mecanismos de seguimiento y medición. Capítulo 10: Mejora continua – 33.3%: Las acciones correctivas y preventivas en el sistema ambiental son inexistentes.	
3	Resultados del diagnóstico de la norma ISO 45001:2018	Desarrollo	Consultoras	El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mostró el mejor desempeño con un cumplimiento del 56.6%, aunque persisten áreas de mejora: Capítulo 4: Contexto de la organización – 15.0%: Falta un análisis profundo de las condiciones laborales y de los riesgos asociados. Capítulo 5: Liderazgo – 75.8%: Se evidencia un sólido compromiso de la alta dirección en temas de seguridad y salud. Capítulo 6: Planificación – 81.0%: La identificación de peligros y evaluación de riesgos está bien estructurada, aunque requiere actualización periódica. Capítulo 7: Apoyo – 57.2%: La capacitación y concienciación en SST deben fortalecerse. Capítulo 8: Operación – 73.8%: Los programas de vigilancia epidemiológica están implementados, pero requieren mayor trazabilidad. Capítulo 9: Evaluación del desempeño – 47.6%: La empresa necesita mejorar el seguimiento y análisis de los indicadores de SST. Capítulo 10: Mejora continua – 45.8%: Existen oportunidades para reforzar las acciones preventivas y correctivas.	

4	Conclusión	Desarrollo	Consultoras	El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001:2018) muestra un mayor avance, especialmente en liderazgo y planificación. Sin embargo, tanto el sistema de gestión de calidad (ISO 9001:2015) como el ambiental (ISO 14001:2015) presentan importantes brechas, especialmente en operación, evaluación del desempeño y mejora continua. Es fundamental trabajar en la unificación de procesos, la creación de procedimientos comunes, el fortalecimiento de la documentación y el establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación integrados. Esto permitirá optimizar recursos, mejorar el cumplimiento normativo y fomentar una cultura de mejora continua en INDUBRIZ S.A.S.
COMPROMISOS				
COMPROMISOS		RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECH DE EJECUCIÓN
Aplicar las encuestas de satisfacción interna frente a la gestión de los procesos		Equipo de consultoria	12/03/2024	17/04/2024
Realizar la correlación de requisitos de las normas ISO		Equipo de consultoria	18/04/2024	29/05/2025
OBSERVACIONES: El gestor administrativo indica que la información que la información presentada es relevante por lo que se compromete a compartir la información con la alta dirección.				