

REVISIÓN GERENCIAL

CRB - F - 136

Versión: 01

Fecha: noviembre de 2021



REVISADO POR:

CARLOS FELIPE A

**COORDINADOR DE GESTIÓN DE CALIDAD Y
COORDINADOR DEL SG-SST**

APROBADO POR:

Felipe U. Ayala

SUB-GERENTE



REVISIÓN GERENCIAL

CRB - F- 136

Versión: 01

Fecha: noviembre de 2021

FECHA:	Julio de 2021
PARTICIPANTES:	SUB-GERENTE: ING. HUGO ANDRES BAQUERO MEDINA COORDINADOR DE HSEQ: CARLOS FELIPE ARIAS COORDINADORA ADMINISTRATIVA: PATRICIA ORTIZ

• TEMAS A TRATAR EN LA REVISIÓN

1. Acciones de seguimiento de revisiones anteriores
2. Revisión de la Política de Gestión Integrado.
3. Resultados de Seguimiento a los procesos (objetivos del sistema de Gestión de Calidad)
4. Conformidad del producto
5. Resultado de auditorías internas del sistema integrado de gestión
6. Estado de las acciones correctivas
7. Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes
8. Desempeño de los proveedores Externos
9. Adecuación de los Recursos
10. Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades
11. Cambios en las cuestiones externas e internas que afecten el SGC
12. Recomendaciones y oportunidades para la mejora



REVISIÓN GERENCIAL

CRB - F- 136

Versión: 01

Fecha: noviembre de 2021

1. Acciones de seguimiento de revisiones anteriores

Entradas

Esta es la primera revisión gerencial, por lo que no aplican revisiones anteriores.

Salidas

Tener en cuenta las recomendaciones de mejora de la presente revisión, para la próxima.

Acciones de Mejora		
Acción	Responsable	Seguimiento
No Aplica	-	-

2 Revisión de la Política de Gestión Integrado

Entradas

Nuestra política actual está integrada con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, a continuación, se relaciona:

PALMERAS CARARABO S.A., dentro de sus actividades de producción de racimo de fruta fresca de palma aceitera y en coherencia con su Sistema Integrado de Gestión, se compromete a:

- El cumplimiento de las necesidades y expectativas de nuestros clientes.
- El cumplimiento de la legislación vigente y las normas establecidas en Calidad del Producto, así como de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La prevención de lesiones o enfermedades relacionadas con las ocupaciones, mediante la identificación y aplicación de los controles necesarios que permitan reducir riesgos operacionales, laborales, lesiones personales y daños a la propiedad de terceros.
- Fomentar los procesos de formación, capacitación y entrenamiento de sus colaboradores independientemente de su forma de contratación.

La organización destina los recursos (Presupuesto, infraestructura y procedimientos



REVISIÓN GERENCIAL

CRB - F- 136

Versión: 01

Fecha: noviembre de 2021

apropiados) suficientes para asegurar el cumplimiento y mejoramiento continuo de los procesos involucrados, con la participación de sus colaboradores, contratistas y visitantes.

Salidas

Revisando la política del sistema integrado de gestión, se considera que es necesario fortalecer la gestión del riesgo operacional, ya que, al estar integrada con la primicia de la gestión del riesgo ocupacional, se puede prestar para confusiones por parte del personal, además que no se le da el peso organizacional para que todo el personal trabaje en función del cumplimiento de la gestión de riesgos operacionales.

Acciones de Mejora

Acción	Responsable	Fecha
Modificar la política de gestión Integrado, independizando la gestión del riesgo operacional del ocupacional.	Sub-Gerente	Agosto de 2021.

3. Resultados de Seguimiento a los procesos (objetivos del sistema de Gestión de Calidad)

Entradas

Como entrada para esta revisión, se verifica el seguimiento a los procesos a través del comportamiento de los objetivos establecidos por Palmeras Cararabo, durante el periodo comprendido entre enero a junio de 2021; de los cuales se describe su desempeño en cada una de las fichas técnicas, a continuación, como información de entrada se relacionan los objetivos correspondientes a cada proceso:



REVISIÓN GERENCIAL

CRB - F- 136

Versión: 01

Fecha: noviembre de 2021

Objetivos evaluados

PROCESO	OBJETIVO
Producción	Garantizar el cumplimiento de la proyección de la producción anual
	Garantizar el cumplimiento de los ciclos de cosecha en las diferentes fincas
	Garantizar el cumplimiento de los ciclos de revisión, tratamiento y mantenimiento de la plantación
	Garantizar que las pérdidas anuales no superen el 1% de la producción anual
Comercial	Garantizar la satisfacción de nuestros clientes
Administrativo	Garantizar el cumplimiento del programa de capacitación
	Garantizar la competencia del personal que labora en la compañía.
	Garantizar el cumplimiento anual del presupuesto.
Gestión de calidad	Garantizar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
	Garantizar el cumplimiento de las acciones generadas por la gestión del riesgo organizacional.

Salidas

A continuación, se describe el cumplimiento de objetivos en cada uno de los procesos, con corte a junio de 2021:

#	OBJETIVO	META	LOGRO
1	Garantizar el cumplimiento de la proyección de la producción anual	27.074 toneladas	127%
2	Garantizar el cumplimiento de los ciclos de cosecha en las diferentes fincas	80%	72%
3	Garantizar el cumplimiento de los ciclos de revisión, tratamiento y mantenimiento de la plantación	90%	87%



REVISIÓN GERENCIAL

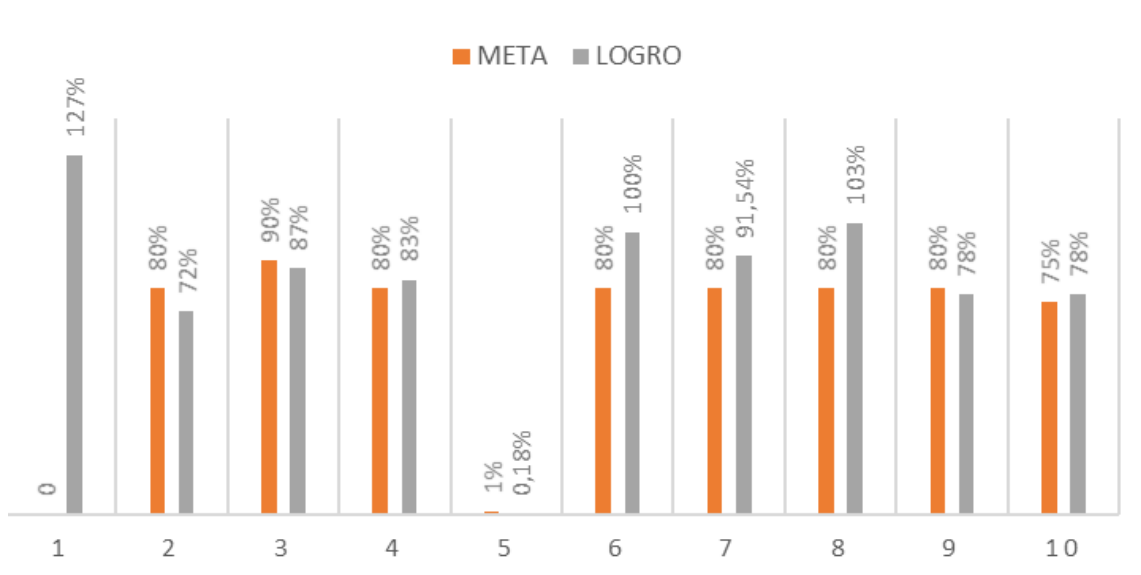
CRB - F- 136

Versión: 01

Fecha: noviembre de 2021

4	Garantizar la satisfacción de nuestros clientes	80%	83%
5	Garantizar que las pérdidas anuales no superen el 1% de la producción anual	1%	0,18%
6	Garantizar el cumplimiento del programa de capacitación	80%	100%
7	Garantizar la competencia del personal que labora en la compañía	80%	91,54%
8	Garantizar el cumplimiento anual del presupuesto	80%	103%
9	Garantizar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad	80%	82%
10	Garantizar el cumplimiento de las acciones generadas por la gestión del riesgo organizacional.	75%	78%

Fig. Cumplimiento de Objetivos Enero a junio 2021



Como se puede apreciar el desempeño de los objetivos cumplió las metas establecidas, excepto los objetivos (Garantizar el cumplimiento de los ciclos de cosecha en las diferentes fincas), sin embargo se evidencia que no se cuenta con acción correctiva levantada para los ciclos de cosecha, se sugiere realizar el levantamiento de la misma, así mismo (Garantizar el cumplimiento de los ciclos de revisión, tratamiento y mantenimiento de la plantación), de la cual se cuentan con



REVISIÓN GERENCIAL

CRB - F- 136

Versión: 01

Fecha: noviembre de 2021

acción correctiva levantada con su respectivo análisis y planes de acción.

Igualmente es la primera medición que se realiza a los procesos del sistema de gestión de calidad, por lo que ya se cuenta con datos que conllevan a la toma de decisiones en cada proceso para garantizar la mejora continua. Con el análisis realizado en los objetivos actuales se considera necesario reevaluarlos para realizar cambios en el inicio del año 2022.

El análisis de datos, se evidencia en las fichas anexas.

Acciones de Mejora

Acción	Responsable	Fecha
Para el inicio año 2022 se hace necesario hacer una evaluación de las metas y objetivos, con el fin de verificar si se continúan evaluando los mismos o se realiza únicamente cambio de metas.	Sub-Gerencia, Coordinador de Calidad y Dirección de Plantación.	Diciembre de 2021
Levantar acción correctiva por incumplimiento de ciclos de cosecha	Coordinador de Calidad	Julio de 2021

4 Conformidad del producto

Entradas

Para evaluar la conformidad del producto, se tuvo en cuenta:

- Fruto Verde
- Fruto Sobre maduro
- Pedúnculo Largo
- Fruto Enfermo

Salidas

En el primer semestre de este año la producción obtenida superó en un 27% el presupuesto estimado, y las pérdidas por concepto de conformidad del producto entregado en promedio estuvieron alrededor del 0,18%, (lejos de la meta anual que es el 1%), algo muy positivo para nuestra organización, por lo que a continuación se hace la descripción de la conformidad de nuestro producto:



REVISIÓN GERENCIAL

CRB - F- 136

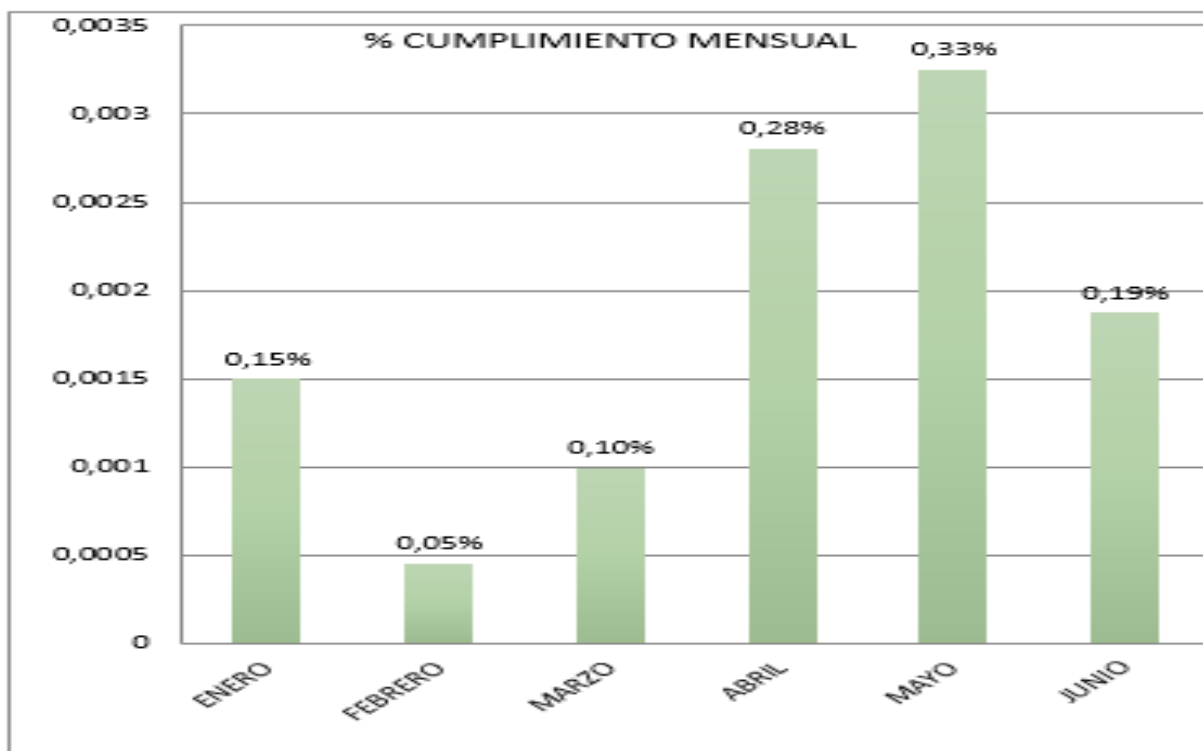
Versión: 01

Fecha: noviembre de 2021

- Para el mes de enero, debido a las festividades de fin y comienzo de año el ingreso de nuevo personal y la alta rotación que se tuvo en este aspecto hizo que la calidad de la cosecha se vea afectada; en los cultivos jóvenes el incremento de producción, no fue tan alto lo que ha conllevado a tener problemas de corte de fruto verde, especialmente en las fincas la palmita y bocas del Guayuriba.
- En febrero se logró consolidar un grupo base de corteros, lo que permitió mejorar en la calidad del corte de RFF, se empezó a tener inconvenientes por sobre maduración como consecuencia del aumento de la producción, que va de la mano con los inconvenientes que se tuvo en la evacuación del fruto.
- En el caso del mes de marzo, las mayores incidencias en las pérdidas del mes estuvieron dadas por la sobre maduración de los RFF, debido al pico de producción, los inconvenientes mecánicos tanto de planta como de los vehículos de transporte ocasionaron retrasos en la evacuación del fruto llegando a tener fruto en piso por hasta 5 días.
- En abril nuevamente la mayor incidencia en las pérdidas estuvo dada por la sobre maduración de los RFF, por el pico de producción y el incremento en los ciclos de cosecha en los cultivos adultos; en segunda instancia las impurezas recogidas en los acopios y al momento de levantar el fruto suelto fue penalizado de una manera considerable por el cliente. Como estrategia para mitigar este impacto en el corto plazo se realizó el pepeo manual en los lotes de cosecha y a mediano plazo se implementó las campañas de capacitación y concientización en cosecha de acuerdo a los criterios establecidos por la planta de beneficio.
- Las mayores pérdidas del mes de mayo, fueron ocasionadas por la sobre maduración de los RFF, y las tusas que resultaron por el alto desprendimiento de los frutos como consecuencia de los ciclos largos de cosecha, debido a la disminución de la producción en la zona la planta extractora incrementó sus revisiones de calidad y fue más exigente con los RFF ingresados. El pepeo manual realizado desde el mes anterior garantizó la limpieza del fruto y mitigó en gran medida el envío de fruto podrido a planta, evitando pérdidas por este concepto.
- Con la disminución de la producción en la zona, en el mes de junio la planta

extractora enfocó sus esfuerzos en calidad principalmente en racimo verde e impurezas, siendo este último el ítem de mayor impacto en plantación debido principalmente a los residuos de poda que quedan en los platos y a que por las lluvias las malezas en los platos incrementaron su crecimiento y al momento del plateo generaron mayor cantidad de residuos, como medida de mitigación se propuso realizar agujeros a los tarros recolectores de pepa, con el fin de sacudir las impurezas y acortar gradualmente los ciclos de plateo con el fin de combatir las malezas en un estado de menor altura.

Fig. Pérdidas producción Primer Semestre





REVISIÓN GERENCIAL

CRB - F- 136

Versión: 01

Fecha: noviembre de 2021

Acción	Responsable	Fecha
Aunque se cumple el indicador, es importante evaluarlo para el próximo año y ajustarlo, además es necesario capacitar al personal de Coordinación y Supervisión en la importancia de la buena cosecha y transporte oportuno para el suministro del producto al cliente	Director de Plantación	Segundo semestre del 2021

5 Resultados de Auditorías Internas

Entradas

El 17, 18 y 19 de noviembre de 2021, se programa la primera auditoria para el sistema integrado de gestión

6 Estado de las acciones correctivas

Entradas

Como información de entrada se encuentran las acciones correctivas tomadas a la fecha, de tal forma:

Fuente de la Acción Correctiva	No. De Acciones	Acciones Abiertas	Acciones Cerradas
Seguimiento a procesos	4	4	0
TOTAL	4	4	4

Salidas

Haciendo revisión a las acciones tomadas se evidencia que las tendencias de las no conformidades están dirigidas a:

DESCRIPCIÓN	NO CONFORMIDADES
Falta de diligenciamiento completo de registros	1
Incumplimiento de procedimientos	1
Conformidad del Servicio	1
Identificación y trazabilidad del producto	1

Como se puede evidenciar anteriormente, la mayor tendencia de las no



REVISIÓN GERENCIAL

CRB - F- 136

Versión: 01

Fecha: noviembre de 2021

conformidades es hacia el incumplimiento de los procedimientos y falta de diligenciamiento de registros; lo anterior obedece a que el sistema de gestión de la calidad es un cambio cultural, por lo que se han realizado las capacitaciones respectivas para generar concientización en el personal para la implementación de los mismos, igualmente se incrementaron los seguimientos por parte del Coordinador del Sistema integrado de gestión, para garantizar su cumplimiento.

Acciones de Mejora

Acción	Responsable	Fecha
Realizar seguimiento y verificación de eficacia de las acciones tomadas.	Coordinador de Calidad	A partir de la fecha

7. Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes

Entradas

Para evaluar la conformidad del producto, se tuvo en cuenta:

DESCRIPCION	% ASIGNADO DE EVALUACIÓN
Encuesta de satisfacción del cliente,	70
Cumplimiento de calidad del producto entregado, (el cual se mide a través de cumplimiento del indicador de Perdidas)	30

Salidas

Resultados:

DESCRIPCION	%ASIGNADO	CALIFICACIÓN OBTENIDA
Encuesta de satisfacción del cliente,	70%	53%



REVISIÓN GERENCIAL

CRB - F- 136

Versión: 01

Fecha: noviembre de 2021

Cumplimiento de calidad del producto entregado,	30%	30%
Cumplimiento total		83%

En la encuesta se evaluaron los siguientes ítems:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO
Atención telefónica a inquietudes	70%
Veracidad de la facturación	85%
Remisión de envío del fruto (especificaciones claras)	70%
Cumplimiento en los pronósticos de producción	70%
Calidad del fruto (Punto óptimo de madurez, pedúnculo corto y libre de impurezas)	70%
Atención por parte de nuestro personal técnico	85%
Atención a recomendaciones técnicas	85%

De lo anterior se evidencia que los criterios con puntajes más bajos son: Remisión de envío del fruto, cumplimiento en los pronósticos de producción, calidad del fruto, por lo que se consideró necesario levantar una acción correctiva al respecto. Se percibe que es importante mejorar la comunicación con la planta extractora, es de allí donde nace la cooperación y el trabajo en equipo entre empresa y cliente, lo cual traerá beneficios mutuos que permitirán mejorar los procesos internos en las dos empresas.

Adicionalmente se evaluó la satisfacción del cliente, a través del cumplimiento del producto entregado, lo anterior se evaluó con el objetivo: Garantizar que las pérdidas anuales no superen el 1% de la producción anual, de lo cual se asignó el 30% asignado para la calificación total, ya que se evidencia total cumplimiento del indicador a junio de 2021 en 0.18%.



REVISIÓN GERENCIAL

CRB - F- 136

Versión: 01

Fecha: noviembre de 2021

Acciones de Mejora

Acción	Responsable	Fecha
Hacer seguimiento a la acción correctiva levantada por satisfacción del cliente	Coordinador del SGC	Segundo semestre de 2021

8. Desempeño de Proveedores Externos

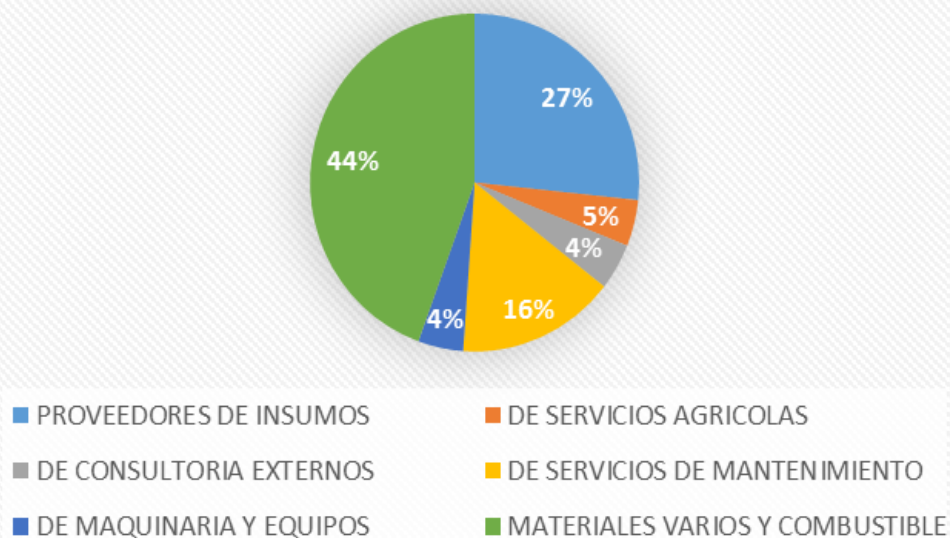
Entradas

A continuación, se relaciona el tipo y cantidad de proveedores que fueron evaluados por nuestra organización:

CATEGORIA	CANTIDAD
Proveedores de insumos	12
Proveedores de servicios agrícolas	2
Proveedores de consultoría externos	2
Proveedores de servicios de mantenimiento	7
Proveedores de maquinaria y equipos	2
Proveedores de materiales varios y combustible	20

Fig. Cantidad de Proveedores Seleccionados y Evaluados en la Organización.

CANTIDAD DE PROVEEDORES



Salidas

Como salidas se evidencia los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño de los mismos:

CATEGORIA	RESULTADO
PROVEEDORES DE INSUMOS	8,6
PROVEEDORES DE SERVICIOS AGRICOLAS	9,3
PROVEEDORES DE CONSULTORIA EXTERNOS	10,0
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	7,9
PROVEEDORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	7,8
PROVEEDORES DE MATERIALES VARIOS Y COMBUSTIBLE	8,5

Fig. Resultado de las Evaluaciones de los Proveedores de la organización.



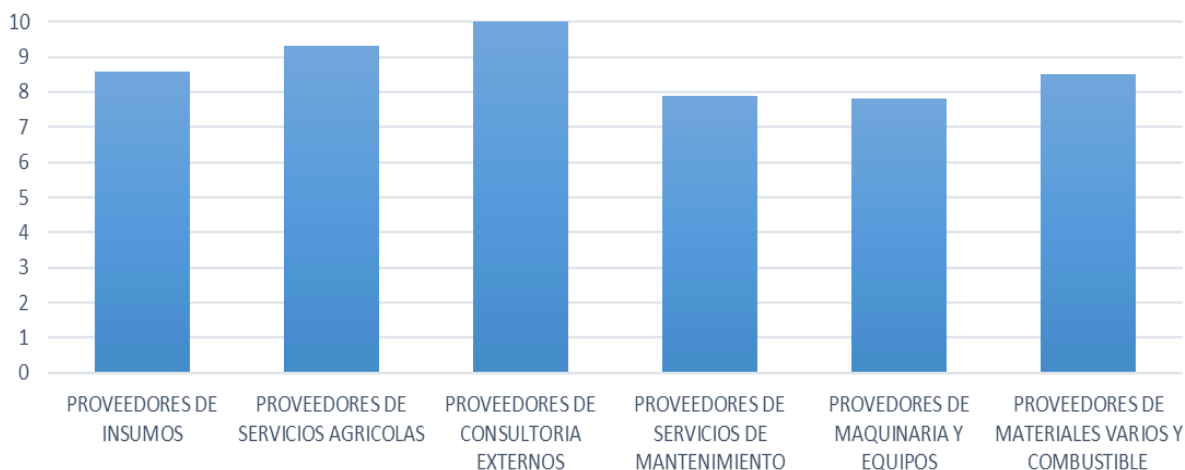
REVISIÓN GERENCIAL

CRB - F- 136

Versión: 01

Fecha: noviembre de 2021

RESULTADO DE LA EVALUACIONES



De la evaluación se evidencia que en promedio todos los proveedores de cada uno de los tipos mencionados en la tabla tuvieron un puntaje que les permiten pasar la prueba, sin embargo, existen empresas que durante todo el primer semestre se les ha explicado los cambios que ha sufrido la empresa por la implementación del sistema y aun no cumplen con la totalidad de su evaluación.

Acciones de Mejora		
Acción	Responsable	Fecha
Continuar con la evaluación de los proveedores y enviar comunicado a aquellos que no alcancen los niveles de calificación requerido por la organización.	Coordinador Administrativa	Segunda evaluación de proveedores

9. Adecuación de los recursos Entradas

Como entradas para la adecuación de recursos se tiene:



REVISIÓN GERENCIAL

CRB - F- 136

Versión: 01

Fecha: noviembre de 2021

- Maquinaria y equipo
- Infraestructura

Salidas

Con el fin de mejorar los procesos, la organización tiene contemplado para el segundo semestre del año 2021, la compra de:

- 1 Equipo de Fumigación
- 2 Vagones para transporte de fruto
- Adquisición de nuevas oficinas administrativas
- Adecuación a las instalaciones de dormitorios para el personal, en plantación.

Acciones de Mejora

Acción	Responsable	Fecha
Contar con presupuesto para las necesidades del SGC.	Sub-Gerente	Segundo semestre del año 2021

10. Eficacia de las Acciones Tomadas para abordar riesgos y oportunidades

Entradas

La organización cuenta con el objetivo de: Garantizar el cumplimiento de las acciones generadas por la gestión del riesgo organizacional, para lo cual a continuación se realiza su evaluación:



REVISIÓN GERENCIAL

CRB - F- 136

Versión: 01

Fecha: noviembre de 2021

Salidas

PROCESO	CUMPLIMIENTO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO
PRODUCCIÓN	76%
ADMINISTRATIVO	88%
GESTION DE CALIDAD	100%
GERENCIAL	50%
VENTA	0%
CUMPLIMIENTO TOTAL	78%

La compañía ha realizado la evaluación de cada uno de los riesgos por proceso y se evidencia un cumplimiento representativo en gestión de calidad y administrativo; en el proceso de producción y gerencial se evidencia un cumplimiento medio y en venta no se evidencia cumplimiento, debido a que solo se evaluó un riesgo en el primer semestre del año, el cual no pudo cumplirse la acción, se considera pertinente continuar haciendo las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento en la gestión del riesgo. Así mismo se presentaron cambios que garantizó que algunos riesgos cambiaran su nivel de calificación en la escala propuesta. Para el próximo año se considera necesario que se evalúen los riesgos en términos de eficacia.

Acciones de Mejora		
Acción	Responsable	Seguimiento
Garantizar la evaluación constante de los riesgos y hacerlo incluir en los informes de gerencia para el Director de Plantación y cada uno de los cargos responsables de su proceso.	Coordinador de Calidad	Ultimo trimestre del año

11. Cambios en las cuestiones externas e internas que afecten el SGC

Entradas

Para obtener esta información se ha analizado:

- Infraestructura



REVISIÓN GERENCIAL

CRB - F- 136

Versión: 01

Fecha: noviembre de 2021

- Nuevos Recursos (personal)
- Nuevos servicios
- Requisitos legales y reglamentarios

Salidas

Como se mencionó en el ítem de auditorías internas, la compañía tomó la decisión de la implantación del software Cybertracker para la toma de información en campo con formularios digitales que permiten la captura inmediata y así evitar la falta de diligenciamiento de los registros y garantizar la confiabilidad de la información.

Acciones de Mejora

Acción	Responsable	Fecha
Implementar la metodología aplicada para la gestión del cambio dentro del sistema de gestión de calidad para la implementación del software Cybertracker.	Coordinador del SGC	Julio de 2021

12. Recomendaciones y oportunidades para la mejora

Entradas

Para las recomendaciones de la mejora se tiene en cuenta las siguientes entradas:

- Conformidad de la prestación del servicio
- Auditorías internas
- Acciones correctivas
- Acciones preventivas
- Satisfacción del cliente

Salidas

A continuación, se describen las recomendaciones para la mejora analizadas con la dirección:

Acciones de Mejora

Acción	Responsable	Fecha
Modificar la política de gestión Integrado, independizando la gestión del riesgo operacional del ocupacional.	Sub-Gerente	Agosto de 2021.



REVISIÓN GERENCIAL

CRB - F- 136

Versión: 01

Fecha: noviembre de 2021

Para el inicio año 2022 se hace necesario hacer una evaluación de las metas y objetivos, con el fin de verificar si se continúan evaluando los mismos o se realiza únicamente cambio de metas.	Sub-Gerencia, Coordinador de Calidad y Dirección de Plantación.	Diciembre de 2021
Aunque el cumplimiento del indicador se cumple, es importante evaluarlo para el próximo año y ajustarlo, además es necesario capacitar al personal de Coordinación y Supervisión en la importancia de la buena cosecha y transporte oportuno para el suministro del producto al cliente	Director de Plantación	Segundo semestre del 2021
Hacer seguimiento y cierre de las acciones correctivas levantadas en la auditoria interna.	Coordinador de Calidad	A partir de la fecha
Levantar acción correctiva por incumplimiento de ciclos de cosecha	Coordinador de Calidad	Julio de 2021
Realizar seguimiento y verificación de eficacia de las acciones tomadas.	Coordinador de Calidad	A partir de la fecha
Hacer seguimiento a la acción correctiva levantada por satisfacción del cliente	Coordinador del SGC	Segundo semestre de 2021
Continuar con la evaluación de los proveedores y enviar comunicado a aquellos que no alcancen los niveles de calificación requerido por la organización.	Coordinador Administrativa	Segunda evaluación de proveedores
Garantizar la evaluación constante de los riesgos y hacerlo incluir en los informes de gerencia para el Director de Plantación y cada uno de los cargos responsables de su proceso.	Coordinador de Calidad	Ultimo trimestre del año
Implementar la metodología aplicada para la gestión del cambio dentro del sistema de gestión de calidad para la implementación del software Cybertracker.	Coordinador del SGC	Julio de 2021



REVISIÓN GERENCIAL

CRB - F- 136

Versión: 01

Fecha: noviembre de 2021