

TEMA DE LA REUNIÓN

ACTA DE REUNIÓN N.º No. 2 FECHA: 26/09/2023 PRÓXIMA REUNIÓN: 28/11/2023

PROYECTO/CLIENTE/ TIPO DE REUNIÓN Consultoría INDUBRIZ - Trabajo de grado de Maestría en Calidad y Sistemas Integrados de Gestión

PARTICIPANTES

NOMBRES

FIRMA

CARGO

Germán Martínez Gestor Administrativo Indubriz

Luisa Fernanda Torres Consultora

Erika Parra Consultora

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar el 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, ISO 14001 e ISO 45001. Este diagnóstico permitirá identificar el nivel de implementación, fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en cada uno de los sistemas, sentando las bases para la integración y mejora continua.

TEMAS TRATADOS

1. Presentación de las matrices de diagnóstico
2. Explicación de la metodología de trabajo
4. Desarrollo del diagnóstico

DESARROLLO

Item	Descripción	Tipo	Responsable	Observaciones
1	Presentación de las matrices de diagnóstico	Desarrollo	Consultoras	<p>El equipo de consultoría presentó tres matrices de diagnóstico, elaboradas bajo los estándares de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de cada uno de los sistemas de gestión de manera independiente. Estas matrices están compuestas por los requisitos de las normas ISO, clasificados por capítulos según la estructura de alto nivel desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10, que incluyen:</p> <p>Capítulo 4: Contexto de la organización Capítulo 5: Liderazgo Capítulo 6: Planificación Capítulo 7: Apoyo Capítulo 8: Operación Capítulo 9: Evaluación del desempeño Capítulo 10: Mejora</p> <p>Bajo estos requisitos, se solicitarán evidencias de cumplimiento que serán calificadas en una escala de 0 a 100, de acuerdo con la siguiente tabla de valoración:</p> <p>N.A.: No aplica el requisito 0%: No está operando, ni existe el documento 20%: No está operando, pero existe el documento 40%: Está operando parcialmente, pero no existe el documento 60%: Está operando, pero no existe el documento o requiere ajustes 80%: Está operando parcialmente y existe el documento</p> <p>La calificación se asignará según el nivel de cumplimiento o madurez del requisito en la organización, de acuerdo con las evidencias aportadas. El resultado de la aplicación de estas matrices permitirá identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en el cumplimiento de los requisitos normativos y en la integración de los sistemas de gestión.</p>
2	Explicación de la metodología de trabajo	Desarrollo	Gestor Administrativo	<p>La metodología del diagnóstico consiste en que el equipo de consultoría realizará las preguntas establecidas en las matrices de diagnóstico, mientras Germán Martínez como delegado por la alta dirección presentará la información de acuerdo a la solicitud del equipo de consultoría. Adicionalmente, Germán coordinará internamente con el equipo de trabajo y gestionará la recolección de las evidencias e información de los procesos necesarios. Con base en la información proporcionada durante el diagnóstico, se establecerá una calificación de acuerdo a la escala anteriormente presentada y se documentará el cumplimiento en las matrices respectivas.</p> <p>El equipo de consultoría se comprometió a presentar y socializar los resultados obtenidos, proporcionando un informe que incluya el nivel de cumplimiento, los hallazgos identificados y las recomendaciones para la mejora continua. Los resultados se presentarán de manera independiente para cada una de las normas.</p>
1	Desarrollo del diagnóstico ISO 9001	Desarrollo	Consultoras	<p>El 26 de septiembre de 2023 se llevó a cabo el diagnóstico de la norma ISO 9001 durante toda la jornada. Germán Martínez, en su rol de delegado por la alta dirección, gestionó internamente la disposición de la información requerida y coordinó la presentación de evidencias solicitadas por el equipo de consultoría. La jornada concluyó exitosamente con el desarrollo completo del diagnóstico de la norma ISO 9001.</p>

3	Desarrollo del diagnóstico ISO 14001 e ISO 45001	Desarrollo	Consultoras	<p>El 27 de septiembre de 2023, siguiendo la misma metodología y conforme a la programación establecida, se procedió a realizar los diagnósticos de las normas ISO 45001 e ISO 14001. Durante esta jornada Germán Martínez continuó facilitando la información interna de la organización, asegurando la disponibilidad de la documentación y evidencias necesarias. Con la finalización de esta jornada se completó el ejercicio de diagnóstico de las tres normas.</p> <p>El equipo de consultoría informó a Germán Martínez que procederá a consolidar y analizar los resultados obtenidos, con el fin de elaborar un informe del diagnóstico.</p>
---	--	------------	-------------	---

COMPROMISOS			
COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN
Análisis y socialización de resultados de los diagnósticos	Equipo de consultoría	28/11/2023	28/11/2023

OBSERVACIONES: No se presentan.