

INSTRUMENTO PARA LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

NIVELES DE INTEGRACIÓN

La información suministrada por medio del presente instrumento, permitirá obtener un diagnóstico detallado sobre el nivel de madurez de su SIG Sistema Integrado de Gestión, con unas recomendaciones que aportarán a la mejora continua del mismo.

Con base en sus conocimientos acerca de la estructura documental y funcionamiento de los Sistemas de Gestión ISO 9001:2015 (Gestión de la Calidad), ISO 14001 :2015 (Gestión Ambiental), los lineamientos que brinda el Decreto 1072 de 2015 (Gestión de SST) e ISO 22000:2018 (Gestión de la inocuidad de alimentos) que posee la organización, agradecemos diligenciar los siguientes campos:

NIVEL	NOMBRE	RESULTADO	DESCRIPCIÓN
I	Inicial	Menor que 3	Donde las normas no están integradas y los criterios asociados a los procesos son ejecutados algunas veces de forma inconsistente, con resultados difíciles de predecir .
II	Gestionado	Mayor o igual que 3 y menor que 3,5	Donde se identifican algunos criterios asociados a los procesos que se integran y su administración se liga a procedimientos particulares dentro de los sistemas de gestión que permiten garantizar la correcta ejecución de los procesos. Sin embargo para algunos criterios <u>cada sistema de gestión puede usar diferentes procedimientos</u> .
III	Estandarizado	Mayor o igual que 3,5 y menor que 4	Donde los criterios comunes y estándares están sintetizados desde las mejores prácticas identificadas en los sistemas de gestión . La estandarización de procesos es la base para aprender de comunes medidas y experiencias.
IV	Predictivo	Mayor o igual que 4 y menor que 4,5	Donde los criterios que se disponen por procesos estándares son explotados y generan valor a los sistemas de gestión. Su desempeño permite predecir los posibles cambios o variaciones de los procesos pasando de acciones preventivas a acciones proactivas .
V	Innovador en procesos	Mayor o igual que 4,5	Donde tanto acciones de mejoramiento proactivas como oportunas buscan innovaciones que puedan acercar las brechas entre las capacidades actuales de la organización y las requeridas para el logro de los objetivos de los sistemas de gestión .

(1) Nunhes, T. V., Motta Barbosa, Luis César F, & de Oliveira, O. J. (2017). Identification and analysis of the elements and functions integrable in integrated management systems. Journal of Cleaner Production, 142, Part 4, 3225-3235.

Bernardo, M., Casadesus, M., Karapetrovic, S., Heras, I. (2012). Do integration difficulties influence management system integration levels?. Journal of Cleaner Production, 21, 23-33.

Maier, D., Adela Mariana Vadastreanu, A. M., Kepplerc, T., Eidenmullerd, T., Maier, A. (2015). Innovation as a part of an existing integrated management system. Procedia Economics and Finance, 26, 1060-1067.

(2) ROSEMAN, M.; DE BRUIN, T. "Towards a business process management maturity model". En Actas de 13th European Conference on Information Systems (ECIS 2005). Citeseer. 2005, Australia DE, vol. 26, pp. 1-12.

INDICADOR	ESTRUCTURA
Nivel de madurez de los sistemas integrados de gestión	(Sumatoria de la calificación ponderada de los criterios de integración evaluados) / (Número de criterios evaluados)

INSTRUMENTO PARA LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

NIVELES DE INTEGRACIÓN

Propósito de la aplicación y uso de la información

La información recopilada tiene como propósito identificar el nivel de integración de los sistemas de gestión implementados en la organización con el ánimo de establecer un horizonte temporal para alcanzar un nivel de madurez mayor.

Criterios que se deben tener en cuenta al momento de diligenciar la encuesta

Los criterios a evaluar consideran los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 (Gestión de la Calidad), NTC ISO 14001 :2015 (Gestión Ambiental), los lineamientos que brinda el Decreto 1072 de 2015 (Gestión de SST) e ISO 22000:2018 (Gestión de la inocuidad de alimentos)

Instrucciones para el diligenciamiento

1. Evalúe de la manera más objetiva cada criterio.
2. Identifique los requisitos del sistema de gestión que no se cumple totalmente.
3. Identifique los requisitos que muestran oportunidades de mejora.
4. Recuerde los rasgos distintivos de la gestión de la organización.
5. Recuerde que tan integrada está la gestión (calidad, ambiental , seguridad y salud en el trabajo e inocuidad alimentaria) de la organización.

Definiciones

Calidad : La calidad de los productos y servicios de una organización está determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y el no previsto sobre las partes interesadas pertinentes.

La calidad de los productos y servicios incluye no sólo su función y desempeño previstos, sino también su valor percibido y el beneficio para el cliente.

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente (Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones). Un aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos ambientales .

Seguridad &Salud en el Trabajo: La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.

Inocuidad de los alimentos: Seguridad que el alimento no causará un efecto adverso en la salud para el consumidor cuando se prepara y/o se consume de acuerdo con su uso previsto.

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son normas, pautas, principios básicos de organización y de higiene que deben seguirse durante la producción, procesamiento, empaque, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos, medicamentos y cosméticos. Su aplicación debe garantizar la producción uniforme y controlada de cada lote de productos, de conformidad con las normas de calidad y los requisitos exigidos para su comercialización

INSTRUMENTO ADAPTADO

Dimensiones	No.	Ítem	Ponderación	Nivel de ponderación teórico	Todos los sistemas de gestión	Por lo menos dos sistemas de gestión	Ningún sistema de gestión
La organización y su contexto	1	Están determinadas las cuestiones internas pertinentes para el propósito de la organización y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos en:	1	0	5	3	1
	2	Están determinadas las cuestiones externas pertinentes para el propósito de la organización y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos en:	1	0	5	3	1
Necesidades y expectativas de las partes interesadas	3	Se encuentran determinadas las necesidades y expectativas de las partes interesadas de forma integrada para:	1	0	5	3	1
Alcance del sistema	4	Está determinado el alcance en:	1	0	5	3	1
Visión por procesos	5	Se tiene un enfoque por procesos dentro de la organizaciones donde se integran:	1	0	5	3	1
Liderazgo y compromiso	6	En el desarrollo del sistema integrado de gestión de la organización se refleja el compromiso de la alta dirección en.	1.5	5	5	3	1
Política	7	Las directrices estratégicas están documentadas en forma integrada para:	1	0	5	3	1
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	8	La definición de autoridad y responsabilidad incluye aspectos relacionados con:	2.5	3	5	3	1
Medidas para determinar los riesgos y oportunidades	9	La identificación y gestión de los riesgos y oportunidades se realiza teniendo en cuenta:	1	0	5	3	1
Requisitos legales y otros	10	Los requisitos legales y otros se identifican y evalúan considerando los aspectos relacionados con:	1	0	5	3	1
Objetivos	11	Los objetivos de la organización se encuentran alineados en los aspectos relacionados con:	1	0	5	3	1
Recursos para el desarrollo y sostenimiento de los sistemas de gestión	12	Los recursos humanos, financieros, de infraestructura, tecnológicos y de ambiente para la operación de los procesos se suministran dando prioridad a:	1	0	5	3	1
Equipos de medición y seguimiento	13	El control a los equipos de seguimiento y medición incluye los de:	1	0	5	3	1
Funciones del personal / competencias	14	En la definición de las competencias del personal de acuerdo a sus funciones se priorizan los aspectos para:	1	0	5	3	1
Toma de conciencia	15	Dentro de la organización se realiza formación y actividades para la toma de conciencia considerando los aspectos relacionados con:	1	0	5	3	1
Comunicación con el cliente y partes interesadas	16	Dentro de la definición de los requisitos para la realización del producto y/o prestación del servicio se consideran los aspectos relacionados con:	1	0	5	3	1
	17	En los procesos de comunicación con las partes interesadas se consideran los aspectos relacionados con:	1	0	5	3	1
	18	La organización cuenta con canales de comunicación interno y externo que involucra:	2	4	5	3	1
Control de la información documentada	19	Se mantiene, conserva y se controla la información documentada, integrando:	3	2	5	3	1
Planificación	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio ***se incluyen aspectos que integran: *** Considerar programas de prerequisites (BPF; BPM) , sistema de trazabilidad , preparación y respuesta de emergencias , análisis de peligros, validación de medidas de control, plan de control de peligros y planificación de la verificación.	1	0	5	3	1
Instructivos de trabajo integrados	21	Existe información documentada para instrucciones de trabajo donde se integren:	3	1	5	3	1
Diseño y desarrollo	22	Se consideran dentro del diseño y desarrollo de los productos/servicios, los aspectos necesarios para satisfacer los requisitos de:	1	0	5	3	1
Control de los productos o servicios suministrados externamente	23	En la información de entrada para realizar las compras se tienen en cuenta aspectos relacionados con:	1	0	5	3	1
Producción / Provisión del servicio	24	El control de los procesos de producción/prestación del servicio integra:	1	0	5	3	1
	25	Para la preservación del producto y/o prestación del servicio se consideran de forma integrada los requisitos de:	1	0	5	3	1
Gestión de cambio	26	La organización gestiona y controla sus cambios teniendo en cuenta los criterios y/o afectaciones en:	3	1 (adic)	5	3	1
Contratación externa	27	Los procesos contratados externamente están controlados y contemplan los requisitos aplicables a:	1	0	5	3	1
Medición, análisis y mejora	28	Se analizan los resultados de los procesos y se plantean acciones de forma integrada considerando:	1.5	5	5	3	1
Auditoría interna	29	En la organización la información documentada y la planificación para llevar a cabo las auditorías se realiza incluyendo:	1	0	5	3	1
Revisión por la dirección	30	En la revisión que realiza la dirección se consideran los aspectos relacionados con:	2	4	5	3	1
No conformidad y acción correctiva	31	En la información documentada y en el tratamiento de las no conformidades*** se integran los aspectos relacionados con: *** correcciones, acciones correctivas, retirada / recuperación producto	1	0	5	3	1
Mejora continua	32	La mejora continua de la organización es soportada desde la alta dirección en:	1	0	5	3	1
Innovación	33	La organización cuenta con un sistema de innovación incluido en la planeación estratégica, que se encuentra integrado con:	3	1 (adic)	5	3	1
Total ponderación			45.5				
Total ponderación variables integradoras			21.5				

Total ponderación factores críticos		Número de dimensiones
Estratégico	13	10
Táctico	23.5	18
Operativo	9	5

CONSOLIDACIÓN DE DATOS RECOLECTOS	DATOS SOCIODEMOGRAFICOS						
	Fecha de diligenciamiento	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	14/11/2018	12/04/2019	12/04/2019
	Cargo	Quality Supervisor	Lider JEI	Procurement Leader	Marketing Leader	Facturación y Logística	Planificación
	Antigüedad en la organización	15	8	4	5	11	11
	Profesión	Ingeniería Química	Ingeniería Química	Administración de Empresas	Bacteriología Profesional	Administración de Empresas Profesional	Ingeniería Industrial Profesional
	Nivel Educativo	Maestría en Ciencias	Maestría	Especialización	Profesional	Profesional	Profesional
	Ciudad	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota
	Desarrollado dentro al que pertenece	GEI	GEI	Procurement	Marketing	Logística / Supply Chain	Logística / Supply Chain
	¿Es usted auditor interno organización?	No	No	No	No	No	No
	Género	F	F	M	F	M	M
Destino y extensión							
Correo electrónico							
Tipo de calificador (Lider de proceso, Lider sistema de gestión, Auditor interno)		Lider de Sistema de Gestión	Lider de Sistema de Gestión	Lider de Proceso	Lider de Proceso	Lider de Proceso	Lider de Proceso

Dimensiones	No.	Item	Ponderación	Nivel de ponderación teórico	Calificación 1	Resultado calificación 1	Calificación 2	Resultado calificación 2	Calificación 3	Resultado calificación 3	Calificación 4	Resultado calificación 4	Calificación 5	Resultado calificación 5	Calificación 6	Resultado calificación 6
La organización y su contexto	1	Están determinadas las cuestiones internas pertinentes para el propósito de la organización y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos en:	1	0		3		3		5		3		5		1
	2	Están determinadas las cuestiones externas pertinentes para el propósito de la organización y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos en:	1	0		3		3		5		3		5		1
Necesidades y expectativas de las partes interesadas	3	Se encuentran determinadas las necesidades y expectativas de las partes interesadas de forma integrada para:	1	0		3		3		5		3		5		1
Alcance del sistema	4	Está determinado el alcance en:	1	0		3		3		5		3		5		1
Visión por procesos	5	Se tiene un enfoque por procesos dentro de la organizaciones donde se integran:	1	0		3		3		5		3		5		1
Liderazgo y compromiso	6	En el desarrollo del sistema integrado de gestión de la organización se refleja el compromiso de la alta dirección en:	1.5	5		3		3		5		3		5		1
Política	7	Las directrices estratégicas están documentadas en forma integrada para:	1	0		3		3		5		3		5		1
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	8	La definición de autoridad y responsabilidad incluye aspectos relacionados con:	2.5	3		3		3		5		3		5		1
Medidas para determinar los riesgos y oportunidades	9	La identificación y gestión de los riesgos y oportunidades se realiza teniendo en cuenta:	1	0		3		3		5		3		5		1
Requisitos legales y otros	10	Los requisitos legales y otros se identifican y evalúan considerando los aspectos relacionados con:	1	0		3		3		5		3		5		1
Objetivos	11	Los objetivos de la organización se encuentran alineados en los aspectos relacionados con:	1	0		3		3		5		3		5		1
Recursos para el desarrollo y sostenimiento de los sistemas de gestión	12	Los recursos humanos, financieros, físicos, tecnológicos y de ambiente para la operación de los procesos se suministran dando prioridad a:	1	0		3		3		5		3		5		1
Equipos de medición y seguimiento	13	El control a los equipos de seguimiento y medición incluye los aspectos relacionados con:	1	0		3		3		5		3		5		1
Funciones del personal / competencias	14	En la definición de las competencias del personal de acuerdo a sus funciones se priorizan los aspectos para:	1	0		3		3		5		3		5		1
Toma de conciencia	15	Dentro de la organización se realiza formación y actividades para la toma de conciencia considerando los aspectos relacionados con:	1	0		3		3		5		3		5		1
Comunicación con el cliente y partes interesadas	16	Dentro de la definición de los requisitos para la realización del producto y/o prestación del servicio se consideran los aspectos relacionados con:	1	0		3		3		5		3		5		1
	17	En los procesos de comunicación con las partes interesadas se consideran los aspectos relacionados con:	1	0		3		3		5		3		5		1
Control de la información documentada	18	La organización cuenta con canales de comunicación interno y externo que involucra:	2	4		3		3		5		3		5		1
Planificación	19	Se mantiene, conserva y se controla la información documentada integrando:	3	2		3		3		5		3		5		1
Instructivos de trabajo integrados	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio se incluyen aspectos que integran:	1	0		3		3		5		3		5		1
Diseño y desarrollo	21	Existe información documentada para instrucciones de trabajo donde se integran:	3	1		3		3		5		3		5		1
Control de los productos o servicios suministrados externamente	22	Se consideran dentro del diseño y desarrollo de los productos/servicios, los aspectos necesarios para satisfacer los requisitos de:	1	0		3		3		5		3		5		1
Producción / Provisión del servicio	23	En la información de entrada para realizar las compras se tienen en cuenta aspectos relacionados con:	1	0		3		3		5		3		5		1
	24	El control de los procesos de producción/prestación del servicio integra:	1	0		3		3		5		3		5		1
Gestión de cambio	25	Para la preservación del producto y/o prestación del servicio se consideran de forma integrada los requisitos de:	1	0		3		3		5		3		5		1
Contratación externa	26	La organización realiza y controla sus cambios teniendo en cuenta los criterios y/o afectaciones en:	3	1 (adic)		3		3		5		3		5		1
Medición, análisis y mejora	27	Los procesos contractados externamente están controlados y controlados los requisitos aplicables a:	1	0		3		3		5		3		5		1
Auditoría interna	28	Se analizan los resultados de los procesos y se plantean acciones de forma integrada considerando:	1.5	5		3		3		5		3		5		1
Revisión por la dirección	29	En la organización la información documentada y la planificación para llevar a cabo las auditorías se realiza:	1	0		3		3		5		3		5		1
No conformidad y acción correctiva	30	En la revisión que realiza la dirección se consideran los aspectos relacionados con:	2	4		3		3		5		3		5		1
Mejora continua	31	En la información documentada y en el tratamiento de las no conformidades se integran los aspectos relacionados con:	1	0		3		3		5		3		5		1
Innovación	32	La mejora continua de la organización es soportada desde la alta dirección en:	1	0		3		3		5		3		5		1
	33	La organización cuenta con un sistema de innovación incluido en la planeación estratégica, que se encuentra integrado con:	3	1 (adic)		3		3		5		3		5		1
Total ponderación			45.5													
Total ponderación variables integradoras			21.5													

Total ponderación factores críticos		Número de dimensiones	%parte dimensiones	Resultado Ponderado	Máximo Ponderado	Resultado %	Máximo %parte
Estratégico		13	10	30.3%	3.56	20.4%	23.6%
Táctico		23.5	18	54.5%	3.49	1.002	36.0%
Operativo		9	5	15.2%	3.26	0.545	19.8%

VARIABLES INTEGRADORAS		FACTORES CRÍTICOS			VALORES MÁXIMOS	
Promedio de calificación	Resultado ponderado	Promedio de calificación	Resultado ponderado	Resultado ponderado ESTRATÉGICO	Resultado ponderado TÁCTICO	Resultado ponderado OPERATIVO
3.33	0.073			0.256		
3.67	0.081			0.282		
3.67	0.081			0.282		
3.00	0.066			0.231		
4.00	0.088			0.308		
3.33	0.110	3.33	0.233		0.556	
3.00	0.066			0.231		
3.33	0.183	3.33	0.388		0.926	
3.67	0.081				0.156	
4.33	0.095				0.184	
4.33	0.095			0.333		
4.33	0.095			0.333		
2.33	0.051				0.099	
3.67	0.081				0.407	
3.33	0.073				0.370	
4.33	0.095				0.184	
4.00	0.088				0.170	
3.67	0.161	3.67	0.341		0.312	
3.33	0.220	3.33	0.465		0.426	
4.00	0.088				0.170	
2.67	0.176	2.67	0.372		0.340	
4.33	0.095				0.184	
4.33	0.095				0.184	
3.67	0.081				0.156	
4.33	0.095				0.184	
3.00	0.198	3.00	0.419		1.000	
3.00	0.066				0.128	
3.33	0.110	3.33	0.233		0.213	
3.00	0.066				0.128	
3.00	0.132	3.00	0.279	0.462		
2.67	0.059				0.113	
3.67	0.081				0.156	
3.67	0.242	3.67	0.512	0.846		
Resultado por ponderación:	3.47	Resultado por ponderación:	3.24	3.56	3.49	3.26
						Resultado por ponderación: 5.00

CONSOLIDACIÓN DE DATOS RECOLECTADOS	DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS				12/04/2019		12/04/2019		12/04/2019		14/11/2018		12/04/2019		12/04/2019	
	Fecha de diligenciamiento				Quality Supervisor		Lider EHS		Procurement Leader		Marketing Leader		Facturación y Logística		Planeación	
	Cargo				15		8		4		5		11		11	
	Antigüedad en la organización				Ingeniería Química		Ingeniería Química		Administración de Empresas		Bacteriología		Administración de Empresas		Ingeniería Industrial	
	Profesión				Maestría en curso		Maestría		Especialización		Profesional		Profesional		Profesional	
	Nivel Educativo				Cota		Cota		Cota		Cota		Cota		Cota	
	Ciudad				QEHSS		QEHSS		Procurement		Marketing		Logística (Supply Chain)		Logística (Supply Chain)	
	Área/departamento al que pertenece				SI		SI		No		No		No		SI	
	¿Es usted auditor interno organización?				F		F		M		F		M		M	
	Género															
	Teléfono y extensión															
	Correo electrónico															
	Tipo de calificador (Lider de proceso, Lider sistema de gestión, Auditor interno)				Lider de Sistema de Gestión		Lider de Sistema de Gestión		Lider de Proceso		Lider de Proceso		Lider de Proceso		Lider de Proceso	

Dimensiones	No.	Ítem	Ponderación	Nivel de ponderación teórico	Calificación 1	Resultado calificación 1	Calificación 2	Resultado calificación 2	Calificación 3	Resultado calificación 3	Calificación 4	Resultado calificación 4	Calificación 5	Resultado calificación 5	Calificación 6	Resultado calificación 6
La organización y su contexto	1	Están determinadas las cuestiones internas pertinentes para el propósito de la organización y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos en:	1	0	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5	Ninguno de los sistemas de gestión	1
	2	Están determinadas las cuestiones externas pertinentes para el propósito de la organización y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos en:	1	0	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5	Todos los sistemas de gestión	5	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5	Ninguno de los sistemas de gestión	1
Necesidades y expectativas de las partes interesadas	3	Se encuentran determinadas las necesidades y expectativas de las partes interesadas de forma integrada para:	1	0	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5	Ninguno de los sistemas de gestión	1	Todos los sistemas de gestión	5	Todos los sistemas de gestión	5
Alcance del sistema	4	Está determinado el alcance en:	1	0	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Ninguno de los sistemas de gestión	1	Todos los sistemas de gestión	5	Por lo menos dos sistemas de gestión	3
Visión por procesos	5	Se tiene un enfoque por procesos dentro de la organizaciones donde se integran:	1	0	Todos los sistemas de gestión	5	Todos los sistemas de gestión	5	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Ninguno de los sistemas de gestión	1	Todos los sistemas de gestión	5	Todos los sistemas de gestión	5
Liderazgo y compromiso	6	En el desarrollo del sistema integrado de gestión de la organización se refleja el compromiso de la alta dirección en:	1.5	5	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Ninguno de los sistemas de gestión	1	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5
Política	7	Las directrices estratégicas están documentadas en forma integrada para:	1	0	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3
Roles, responsabilidades y autoridades en la	8	La definición de autoridad y responsabilidad incluye aspectos relacionados con:	2.5	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5
Medidas para determinar los riesgos y oportunidades	9	La identificación y gestión de los riesgos y oportunidades se realiza teniendo en cuenta:	1	0	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5	Todos los sistemas de gestión	5
Requisitos legales y otros	10	Los requisitos legales y otros se identifican y evalúan considerando los aspectos relacionados con:	1	0	Todos los sistemas de gestión	5	Todos los sistemas de gestión	5	Todos los sistemas de gestión	5	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5
Objetivos	11	Los objetivos de la organización se encuentran alineados en los aspectos relacionados con:	1	0	Todos los sistemas de gestión	5	Todos los sistemas de gestión	5	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5	Todos los sistemas de gestión	5
Recursos para el desarrollo y sostenimiento de los sistemas de gestión	12	Los recursos humanos, financieros, físicos, tecnológicos y de ambiente para la operación de los procesos se suministran dando prioridad a:	1	0	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5	Todos los sistemas de gestión	5	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5	Todos los sistemas de gestión	5
Equipos de medición y seguimiento	13	El control a los equipos de seguimiento y medición incluye los de:	1	0	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5	Ninguno de los sistemas de gestión	1	Ninguno de los sistemas de gestión	1	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Ninguno de los sistemas de gestión	1
Funciones del personal / competencias	14	En la definición de las competencias del personal de acuerdo a sus funciones se priorizan los aspectos para:	1	0	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Ninguno de los sistemas de gestión	1	Todos los sistemas de gestión	5	Todos los sistemas de gestión	5	Todos los sistemas de gestión	5	Por lo menos dos sistemas de gestión	3
Toma de conciencia	15	Dentro de la organización se realiza formación y actividades para la toma de conciencia considerando los aspectos:	1	0	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3
Comunicación con el cliente y partes interesadas	16	Dentro de la definición de los requisitos para la realización del producto y/o prestación del servicio se consideran los aspectos relacionados con:	1	0	Todos los sistemas de gestión	5	Todos los sistemas de gestión	5	Todos los sistemas de gestión	5	Ninguno de los sistemas de gestión	1	Todos los sistemas de gestión	5	Todos los sistemas de gestión	5
	17	En los procesos de comunicación con las partes interesadas se consideran los aspectos relacionados con:	1	0	Todos los sistemas de gestión	5	Todos los sistemas de gestión	5	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5	Por lo menos dos sistemas de gestión	3
	18	La organización cuenta con canales de comunicación interno y externo que involucra:	2	4	Todos los sistemas de gestión	5	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5
Control de la información documentada	19	Se mantiene, conserva y se controla la información documentada integrando:	3	2	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5
Planificación	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio se incluyen aspectos que integran:	1	0	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5	Todos los sistemas de gestión	5
Instructivos de trabajo integrados	21	Existe información documentada para instrucciones de trabajo donde se integran:	3	1	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Ninguno de los sistemas de gestión	1	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3
Diseño y desarrollo	22	Se consideran dentro del diseño y desarrollo de los productos/servicios, los aspectos necesarios para satisfacer los requisitos de:	1	0	Todos los sistemas de gestión	5	Todos los sistemas de gestión	5	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5	Todos los sistemas de gestión	5
Control de los productos o servicios suministrados externamente	23	En la información de entrada para realizar las compras se tienen en cuenta aspectos relacionados con:	1	0	Todos los sistemas de gestión	5	Todos los sistemas de gestión	5	Todos los sistemas de gestión	5	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5
Producción / Provisión del servicio	24	El control de los procesos de producción/prestación del servicio integra:	1	0	Todos los sistemas de gestión	5	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5
	25	Para la preservación del producto y/o prestación del servicio se consideran de forma integrada los requisitos de:	1	0	Todos los sistemas de gestión	5	Todos los sistemas de gestión	5	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5	Todos los sistemas de gestión	5
Gestión de cambio	26	La organización gestiona y controla sus cambios teniendo en cuenta los criterios y/o afectaciones en:	3	1 (adic)	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5	Ninguno de los sistemas de gestión	1	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3
Contratación externa	27	Los procesos contratados externamente están controlados y contemplan los requisitos aplicables a:	1	0	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3
Medición, análisis y mejora	28	Se analizan los resultados de los procesos y se plantean acciones de forma integrada considerando:	1.5	5	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5
Auditoría interna	29	En la organización la información documentada y la planificación para llevar a cabo las auditorías se realiza:	1	0	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Ninguno de los sistemas de gestión	1	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5
Revisión por la dirección	30	En la revisión que realiza la dirección se consideran los aspectos relacionados con:	2	4	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3
No conformidad y acción correctiva	31	En la información documentada y en el tratamiento de las no conformidades se integran los aspectos relacionados con:	1	0	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Ninguno de los sistemas de gestión	1
Mejora continua	32	La mejora continua de la organización es soportada desde la alta dirección en:	1	0	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5
Innovación	33	La organización cuenta con un sistema de innovación incluido en la planeación estratégica, que se encuentra integrado con:	3	1 (adic)	Todos los sistemas de gestión	5	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Por lo menos dos sistemas de gestión	3	Todos los sistemas de gestión	5

Total ponderación	45.5
Total ponderación variables integradoras	21.5

Total ponderación factores críticos		Número de dimensiones	% parte dimensiones	Resultado	Resultado Ponderado	Máximo Ponderado	Resultado % parte Pond	Máximo % parte Pond
Estratégico	13	10	30.3%	3.56	1.018	1.428	20.4%	28.6%
Táctico	23.5	18	54.5%	3.49	1.802	2.562	36.0%	51.6%
Operativo	9	5	15.2%	3.26	0.643	0.989	12.9%	19.8%



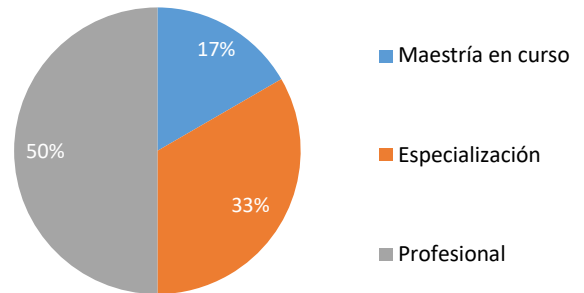
		VARIABLES INTEGRADORAS		FACTORES CRÍTICOS			VALORES MÁXIMOS	
Promedio de calificación	Resultado ponderado	Promedio de calificación	Resultado ponderado	Resultado ponderado ESTRATÉGICO	Resultado ponderado TÁCTICO	Resultado ponderado OPERATIVO	Promedio de calificación	Resultado ponderado TOTAL
3.33	0.073			0.256			5.00	0.110
3.67	0.081			0.282			5.00	0.110
3.67	0.081			0.282			5.00	0.110
3.00	0.066			0.231			5.00	0.110
4.00	0.088			0.308			5.00	0.110
3.33	0.110	3.33	0.233			0.556	5.00	0.165
3.00	0.066			0.231			5.00	0.110
3.33	0.183	3.33	0.388			0.926	5.00	0.275
3.67	0.081				0.156		5.00	0.110
4.33	0.095				0.184		5.00	0.110
4.33	0.095			0.333			5.00	0.110
4.33	0.095			0.333			5.00	0.110
2.33	0.051				0.099		5.00	0.110
3.67	0.081					0.407	5.00	0.110
3.33	0.073					0.370	5.00	0.110
4.33	0.095				0.184		5.00	0.110
4.00	0.088				0.170		5.00	0.110
3.67	0.161	3.67	0.341		0.312		5.00	0.220
3.33	0.220	3.33	0.465		0.426		5.00	0.330
4.00	0.088				0.170		5.00	0.110
2.67	0.176	2.67	0.372		0.340		5.00	0.330
4.33	0.095				0.184		5.00	0.110
4.33	0.095				0.184		5.00	0.110
3.67	0.081				0.156		5.00	0.110
4.33	0.095				0.184		5.00	0.110
3.00	0.198	3.00	0.419			1.000	5.00	0.330
3.00	0.066				0.128		5.00	0.110
3.33	0.110	3.33	0.233		0.213		5.00	0.165
3.00	0.066				0.128		5.00	0.110
3.00	0.132	3.00	0.279	0.462			5.00	0.220
2.67	0.059				0.113		5.00	0.110
3.67	0.081				0.156		5.00	0.110
3.67	0.242	3.67	0.512	0.846			5.00	0.330

Resultado por ponderación:	3.47	Resultado por ponderación:	3.24	3.56	3.49	3.26	Resultado por ponderación:	5.00
----------------------------	------	----------------------------	------	------	------	------	----------------------------	------

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

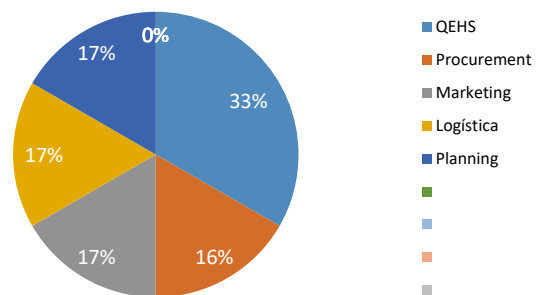
Nivel educativo

Maestría en curso	1	16.7%
Especialización	2	33.3%
Profesional	3	50.0%
	6	



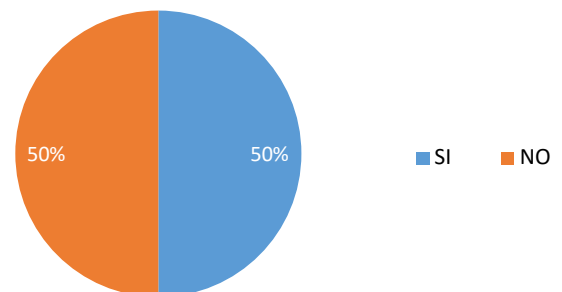
Área al que pertenece

QEHS	2	33.3%
Procurement	1	16.7%
Marketing	1	16.7%
Logística	1	16.7%
Planning	1	16.7%
		0.0%
		0.0%
		0.0%
		0.0%
	6	



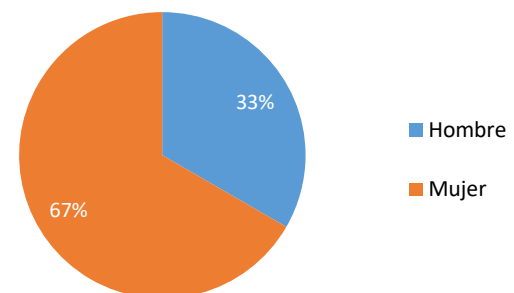
Auditores Internos

SI	3	50.0%
NO	3	50.0%
	6	



Género

Hombre	2	33.3%
Mujer	4	66.7%
	6	



RESULTADO GENERAL DEL INSTRUMENTO

No.	Dimensiones	No.	Nivel V	Nivel IV	Nivel III	Nivel II	Nivel I	Resultado	
D1	La organización y su contexto interno	D1	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.33	-
D2	La organización y su contexto externo	D2	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.67	-
D3	Necesidades y expectativas de las partes interesadas	D3	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.67	-
D4	Alcance del sistema	D4	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.00	-
D5	Visión por procesos	D5	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	4.00	-
D6	Liderazgo y compromiso	D6	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.33	-
D7	Política	D7	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.00	-
D8	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	D8	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.33	-
D9	Medidas para determinar los riesgos y oportunidades	D9	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.67	-
D10	Requisitos legales y otros	D10	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	4.33	Max
D11	Objetivos	D11	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	4.33	Max
D12	Recursos para el desarrollo y sostenimiento de los sistemas de gestión	D12	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	4.33	Max
D13	Equipos de medición y seguimiento	D13	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	2.33	Min
D14	Funciones del personal / competencias	D14	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.67	-
D15	Toma de conciencia	D15	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.33	-
D16	Comunicación con el cliente y partes interesadas	D16	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	4.33	Max
D17	Comunicación con el cliente y partes interesadas2	D17	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	4.00	-
D18	Comunicación con el cliente y partes interesadas3	D18	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.67	-
D19	Control de la información documentada	D19	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.33	-
D20	Planificación	D20	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	4.00	-
D21	Instructivos de trabajo integrados	D21	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	2.67	-
D22	Diseño y desarrollo	D22	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	4.33	Max
D23	Control de los productos o servicios suministrados externamente	D23	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	4.33	Max
D24	Producción / Provisión del servicio	D24	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.67	-
D25	Producción / Provisión del servicio2	D25	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	4.33	Max
D26	Gestión de cambio	D26	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.00	-
D27	Contratación externa	D27	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.00	-
D28	Medición, análisis y mejora	D28	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.33	-
D29	Auditoría interna	D29	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.00	-
D30	Revisión por la dirección	D30	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.00	-
D31	No conformidad y acción correctiva	D31	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	2.67	-
D32	Mejora continua	D32	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.67	-
D33	Innovación	D33	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.67	-

TABLA PARA INFORME:

RESULTADO POR VARIABLE

No.	Dimensiones	Resultado
D1	La organización y su contexto interno	3.33
D2	La organización y su contexto externo	3.67
D3	Necesidades y expectativas de las partes interesadas	3.67
D4	Alcance del sistema	3.00
D5	Visión por procesos	4.00
D6	Liderazgo y compromiso	3.33
D7	Política	3.00
D8	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	3.33
D9	Medidas para determinar los riesgos y oportunidades	3.67
D10	Requisitos legales y otros	4.33
D11	Objetivos	4.33
D12	Recursos para el desarrollo y sostenimiento de los sistemas de gestión	4.33
D13	Equipos de medición y seguimiento	2.33
D14	Funciones del personal / competencias	3.67
D15	Toma de conciencia	3.33

Nivel
II
III
III
II
IV
II
II
II
III
IV
IV
IV
I
III
II

Reestructuración interna de la compañía

Reestructuración interna de la compañía

Reestructuración interna de la compañía

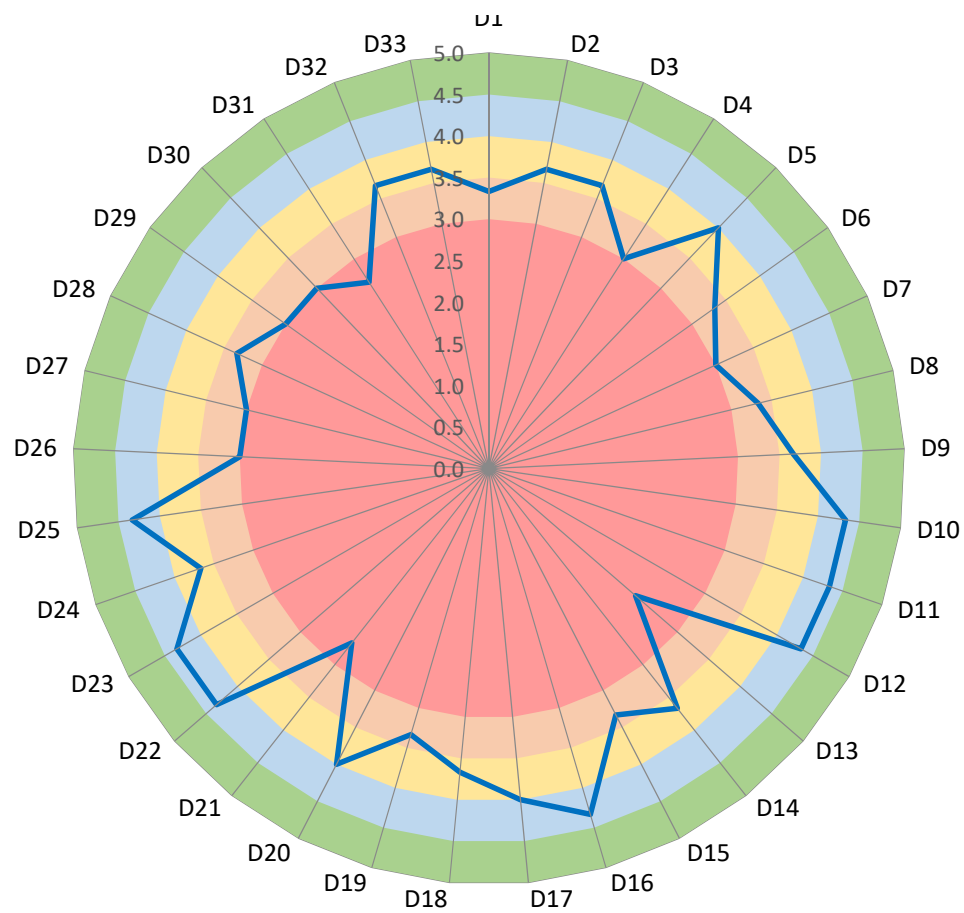
Reestructuración interna de la compañía

Reestructuración interna de la compañía

Reestructuración interna de la compañía

No.	Dimensiones	Resultado
D16	Comunicación con el cliente y partes interesadas	4.33
D17	Comunicación con el cliente y partes interesadas2	4.00
D18	Comunicación con el cliente y partes interesadas3	3.67
D19	Control de la información documentada	3.33
D20	Planificación	4.00
D21	Instructivos de trabajo integrados	2.67
D22	Diseño y desarrollo	4.33
D23	Control de los productos o servicios suministrados externamente	4.33
D24	Producción / Provisión del servicio	3.67
D25	Producción / Provisión del servicio2	4.33
D26	Gestión de cambio	3.00
D27	Contratación externa	3.00
D28	Medición, análisis y mejora	3.33
D29	Auditoría interna	3.00
D30	Revisión por la dirección	3.00
D31	No conformidad y acción correctiva	2.67
D32	Mejora continua	3.67
D33	Innovación	3.67

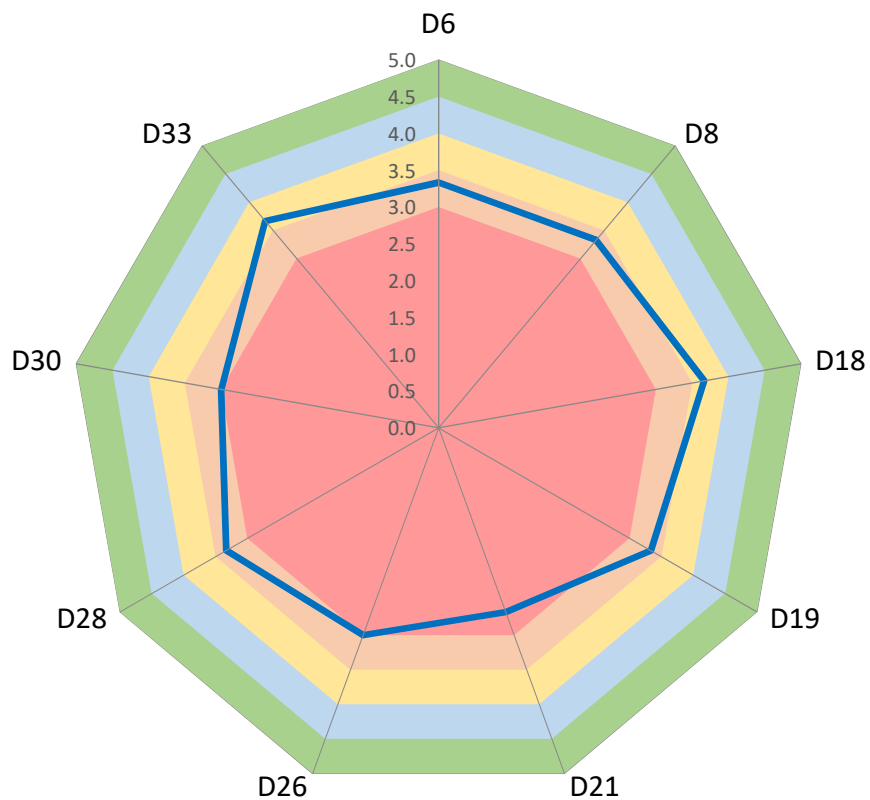
IV
IV
III
II
IV
I
IV
IV
III
IV
II
II
II
II
II
I
III
III



NIVEL	NOMBRE	RESULTADO	Cant x Nive	%
I	Inicial	Menor que 3	3	9.1%
II	Gestionado	Mayor o igual que 3 y menor que 3,5	12	36.4%
III	Estandarizado	Mayor o igual que 3,5 y menor que 4	8	24.2%
IV	Predictivo	Mayor o igual que 4 y menor que 4,5	10	30.3%
V	Innovador en procesos	Mayor o igual que 4,5	0	0.0%

RESULTADO VARIABLES INTEGRADORAS

No.	Dimensiones	Nivel V	Nivel IV	Nivel III	Nivel II	Nivel I	Resultado
D6	Liderazgo y compromiso	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.33
D8	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.33
D18	Comunicación con el cliente y partes interesadas	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.67
D19	Control de la información documentada	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.33
D21	Instructivos de trabajo integrados	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	2.67
D26	Gestión de cambio	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.00
D28	Medición, análisis y mejora	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.33
D30	Revisión por la dirección	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.00
D33	Innovación	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.67



RESULTADO AGRUPACIÓN DE VARIABLES

Agrupado	% participación Máximo	% Resultado por grupo
Estratégico	28.6%	20.4%
Táctico	51.6%	36.0%
Operativo	19.8%	12.9%

