	ACTA REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG	
	CÓDIGO: GE-FT05	FECHA: 08-08-2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 5


FECHA:

PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO	Firmas
Santiago Jaramillo	Presidente	
Oscar García	Coordinador de proyectos /Presidente COPASST	
Jhon Guarnizo	Ingeniero de proyecto	
Ingrid Gaitan	Gerente Administrativa – SIG	
Julieth Galvis	Gerente de Proyectos	
Carlos Elorza	Project Manager MTTO	

CONTENIDO

1. Acciones de seguimiento de Revisiones por la Dirección.
2. Desempeño de los procesos
3. Satisfacción del cliente y partes interesadas
4. Grado de cumplimiento de Objetivos de Calidad, SST y Medio Ambiente-
Seguimiento y medición
5. Estado acciones Correctivas, Preventivas y planes de acción
6. Desempeño de proveedores externos
7. Manejo de Recursos (Técnico ,tecnológico,humanos y financieros)
8. Eficiencia acciones que se toman para abordar riesgos y oportunidades
9. Oportunidades de Mejora.
10. Resultados de Indicadores de procesos.

	ACTA REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG	
	CÓDIGO: GE-FT05	FECHA: 08-08-2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 5

1. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCION

La alta dirección con el fin de generar el compromiso frente al sistema integrado de gestión fomenta las acciones de seguimiento de los procesos, mediante la revisión general y la rendición de cuentas de los líderes con el fin de buscar la pro-actividad de todos los procesos de ANDITEL SAS, así mismo retroalimenta a todo el personal hacia el compromiso de la mejora continua de su sistema integral, garantizando el cumplimiento de su política y la satisfacción continua de sus clientes, generando así un crecimiento colectivo a la organización.

En concordancia con lo anterior la alta dirección lidera los seguimientos de las No conformidades generadas por el seguimiento uno de la firma COTECNA y la retroalimentación constante de las auditorías gestionadas por el equipo de auditores internos de ANDITEL SAS, logrando así el cumplimiento de objetivos para la continuidad de las renovaciones de las certificaciones ISO 9001:2015 y NTC ISO 45001:2018. Evidenciado en el cierre de 3 No Conformidades 1 de ellas No conformidad mayor y 2 No conformidad menores gestionadas por el equipo del SIG junto con los líderes de cada proceso.

1.1 SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	CIERRE

2. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

	ACTA REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG	
	CÓDIGO: GE-FT05	FECHA: 08-08-2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 5

GESTION ADMINISTRATIVA

El proceso administrativo esta a cargo de la Sra. INGRID XIMENA GAITÁN VALDÉS siendo la Responsable del Sistema de Gestión Integral y respondiendo como Gerente Administrativa de ANDITEL SAS

El área de Gestión humana en dependencia del proceso administrativo muestra los siguientes resultados en su gestión:

EJECUTIVO DE LA INVESTIGACIÓN

En este informe se da a conocer el análisis del resultado de los indicadores de Gestión Humana, tanto del indice de rotación como el de desempeño, correspondientes al periodo 2022.


Para obtener los resultados contenidos en este Informe la metodología de aplicación se centro en el análisis de los datos obtenidos en las evaluaciones de desempeño al personal y en los retiros de colaboradores presentados en la organización.

Metodología:

Se utiliza la metodología cuantitativa, para el indicador de desempeño, se enfoca principalmente en la utilización del formato GA-FT04 (Evaluación de desempeño), el cual sirve como herramienta para medir el desempeño de cada colaborador a través de factores que inciden en el nivel de productividad, registrando en cada factor una de las siguientes calificaciones.

DEFICIENTE= 0	SATISFACTORIO= 1	BUENO= 2	EXCELENTE=3
----------------------	-------------------------	-----------------	--------------------

Finalmente el Jefe inmediato describe 4 metas a medir en el colaborador, tomando como referencia el perfil de cargo. Cada meta tiene un peso del 25% y en la casilla de “Cumplimiento” se registrara el porcentaje siendo el 25% el máximo. De esta manera se hallara la calificación final. Dependiendo el resultado se establecera un plan de acción o seguimiento, de acuerdo a las necesidades del proceso y recomendaciones para mejorar.

	ACTA REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG	
	CÓDIGO: GE-FT05	FECHA: 08-08-2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 5

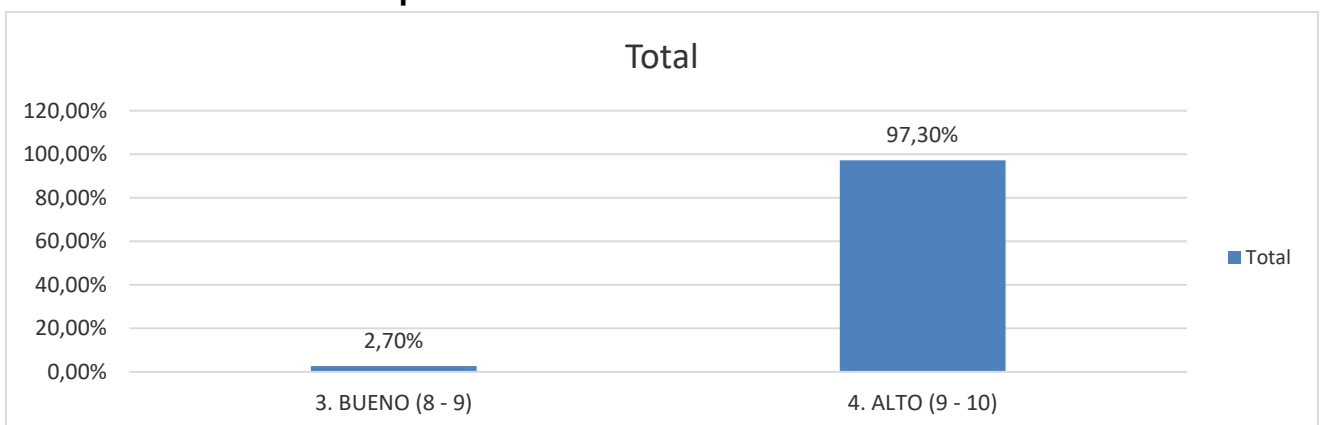
METAS	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO	Peso
Meta 1			25%
Meta 2			25%
Meta 3			25%
Meta 4			25%
		II - PROMEDIO PONDERADO	0
Plan de Accion - Recomendaciones para mejora y/o necesidades de capacitacion (Diligenciado por Jefe inmediato, posterior a la evaluacion):		II. Promedio "B"	0,0
		CALIFICACIÓN FINAL (I*0,4 + II*0,6)	0,0
Seguimiento al Plan de Accion anterior (Se cumplio, fechas y acc seg....) (Diligenciado por Jefe Inmediato, de acuerdo al tiempo de seguimiento establecido):		Ha mejorado	
		Cambio nulo - Sigue igual	
		Ha retrocedido	


En el caso del indicador de rotación, se tendrá en cuenta los retiros registrados durante el periodo 2022, teniendo en cuenta la siguiente formula:

$$\frac{\text{Retiros presentados}}{\text{Total Trabajadores}} \times 100$$

1. ANALISIS DE RESULTADOS

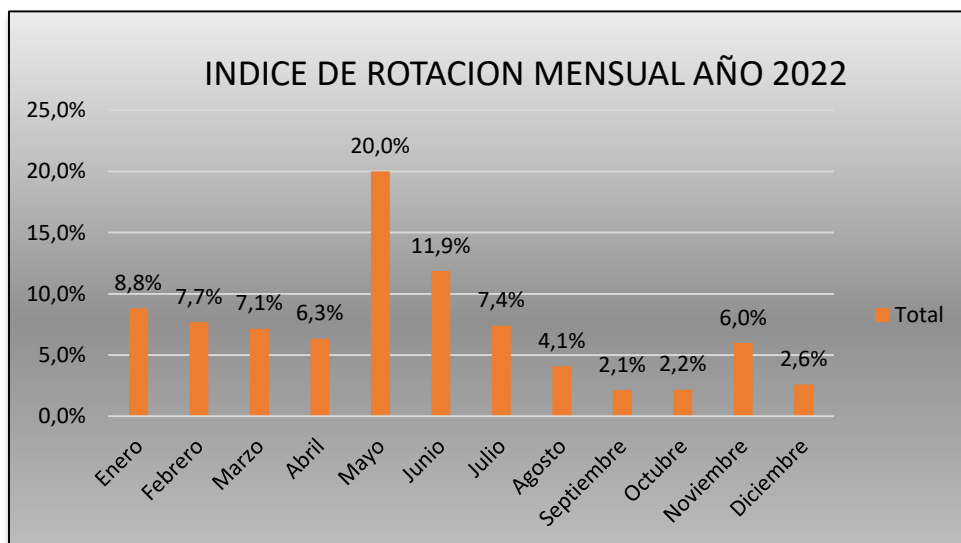
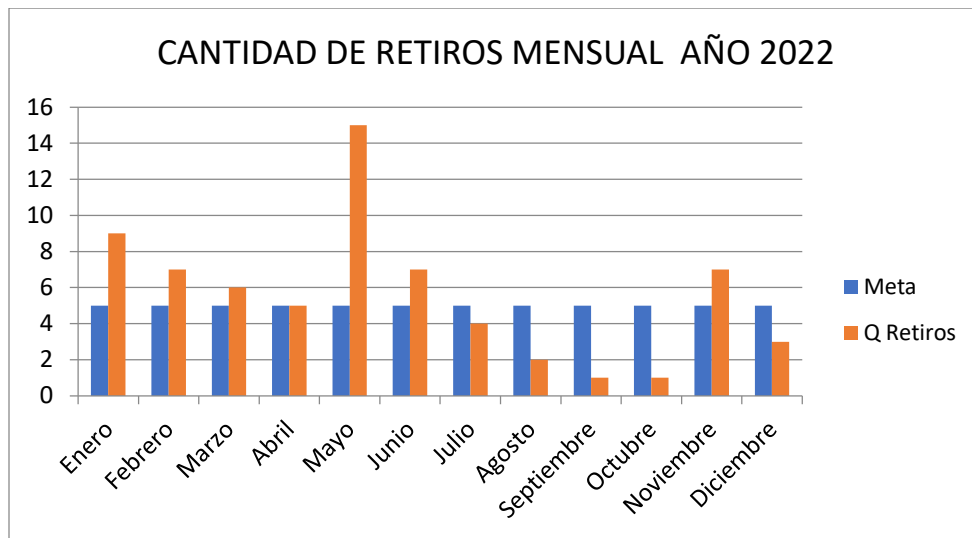
1.1. Índice de desempeño – Año 2022



	ACTA REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG	
	CÓDIGO: GE-FT05	FECHA: 08-08-2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 5

Se supera la meta de evaluación de desempeño con una calificación promedio de 9.4. De un total de 37 colaboradores evaluados, el 97,30% esta en un rango alto de calificación entre 9 y 10 puntos

1.2. Índice de rotación – Año 2022




	ACTA REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG	
	CÓDIGO: GE-FT05	FECHA: 08-08-2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 5

Meses	Me ta	Q Retiro s	Total empleados	%
Enero	5	9	102	8,8 %
Febrero	5	7	91	7,7 %
Marzo	5	6	84	7,1 %
Abril	5	5	79	6,3 %
Mayo	5	15	75	20,0 %
Junio	5	7	59	11,9 %
Julio	5	4	54	7,4 %
Agosto	5	2	49	4,1 %
Septiem bre	5	1	47	2,1 %
Octubre	5	1	46	2,2 %
Noviem bre	5	7	117	6,0 %
Diciemb re	5	3	116	2,6 %
Promed io		6	77	7,2 %

Se obtuvo un promedio de 6 salidas por mes, equivalente al 7,2%. Presentandose mayor salida de personal en los meses de enero con 9 colaboradores y mayo con 15 retiros.

El aumento en las salidas de estos meses se debe a la finalización del proyecto IPK, lo que incidió en el indicador, superando en promedio un colaborador por mes sobre la meta establecida.

	ACTA REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG	
	CÓDIGO: GE-FT05	FECHA: 08-08-2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 5

GESTION OPERACIONES Y PROYECTOS

OPERACIONES Y PROYECTOS muestra sus resultados en la gestión del SIG; para 23 clientes administrados:

OPERACIONES Y PROYECTOS en el sub – proceso abastecimiento se refleja durante el periodo evaluado un cumplimiento con la meta establecida por el indicador debido a la buena selección de los proveedores y a los controles establecidos por los diferentes usuarios, lo cual se refleja en la calificación y satisfacción de parte nuestra.

Los proveedores críticos son controlados de forma adecuada.

En el último semestre del 2022 se cerró con 39 proveedores de 47 que se tenían para enero de 2022; con un indicador de cumplimiento de 91,30% superando el promedio establecido por el indicador el cual está en 80%; resumen mensual:

Indicador de Cumplimiento	>=95%	$\frac{\text{Cantidades de ANS contractuales que cumplen en el periodo}}{\text{Total de ANS contractuales a cumplir en el periodo}} \times 100$	Mensual
Indicador de Disponibilidad	>=95%	$DPS = 1 - \left(\frac{\sum_{i=1}^n [\sum IF]}{(24 \times n \times d)} \right)$	Mensual

- Indicador de Cumplimiento: 91,30%

- Indicador de Disponibilidad: 78,26%

	ACTA REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG	
	CÓDIGO: GE-FT05	FECHA: 08-08-2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 5

[ANEXO: GO-FT013](#)

GESTION COMERCIAL

El contenido de este informe refleja el nivel de calidad que tienen nuestros procesos comerciales con respecto a las ventas y negocios cerrados y adjudicados del año 2022, en donde se refleja 41 propuestas subidas al clarity de las cuales 24 fueron RFP, 17 RFI , 23 cerradas RFP, 1 en proceso y 10 adjudicadas, dichos niveles de Calidad se midieron sobre los siguientes aspectos relacionados que están ligados a las propuestas presentadas en los diferentes sectores y tecnologías a los que Anditel S.A.S está enfocado.

Para obtener los resultados contenidos en este Informe la metodología de aplicación se enfocó en el análisis de los datos a través de las propuestas.

formulas:

PROPUESTAS ADJUDICADAS:

Formula = adjudicados x 100

Cerradas RFP

PROPUESTAS	41
RFP	24
RFI ADJUDICADAS	10
RFP CERRADAS	23
RFI	17
Indicador de cumplimiento meta	50%

El año saliente 2022 presenta sobre el indicador de meta del 50% un cumplimiento del 43% en cuanto a propuestas adjudicadas

▯ CLIENTES NUEVOS:

	ACTA REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG	
	CÓDIGO: GE-FT05	FECHA: 08-08-2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 5

N.CLIENTES,NUEVOS X100

N. CLIENTES ACTUALES

CLIENTES NUEVOS	2
CLIENTES ACTUALES	23

Después de realizada la operación con las formulas anteriores se da como resultado el siguiente:

INDICADOR	9%
META	10%

Con relación a este indicador el resultado es satisfactorio dado que se cumplió en un 90% la meta prevista y nuestra efectividad sobre la meta fue de un 9%.

MEJORAS Y CONCLUSIONES

- Atacar los sectores en donde hemos venido trabajando y hacerlo nuestro punto fuerte de ventas.
- Identificar los operadores de comunicación terrestre para generar alianzas en la integración de productos, el foco estratégico está en las redes terrestres, en las zonas TARGET de baja competencia, con mal o inexistente servicio y que conforme nuestro modelo operativo, hacen que seamos la mejor alternativa del mercado
- Apoyarlos con estrategias de mercadeo directo (correos y telemarketing) para aumentar el volumen de ventas.
- Realizar una retroalimentación quincenalmente para llevar un seguimiento claro del proceso comercial y los problemas que se presentan con las propuestas comerciales que salen de la compañía.
- Realizar un seguimiento del proceso de ventas cada quince días con el fin de mejorar el rendimiento de cada comercial, aumentar el indicador de calidad y verificar las razones por las cuales las propuestas presentadas se perdieron.

	ACTA REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG	
	CÓDIGO: GE-FT05	FECHA: 08-08-2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 5

GESTIÓN DE INGENIERIA

para este periodo el área de Ingeniería muestra sus resultados en la gestión del SIG;

- **Tiempo de proceso de propuestas en ingeniería.** Para el cumplimiento de los tiempos de entrega para una meta proyectada de 5 Días Maximo, el proceso de Ingeniería garantiza un cumplimiento del 100% de su meta, evidenciado una constante pro-actividad de satisfacción.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN TIEMPO DE ENTREGA

Para el cumplimiento del indicador de tiempo de entrega, el porcentaje de cumplimiento superó ampliamente las expectativas del 90%, siendo del 100% para el promedio del primer semestre del 2022.

PORCENTAJE DE EQUIPOS DEVUELTOS POR GARANTIA

El porcentaje de equipos devueltos por garantía por parte del cliente, ha disminuido notablemente en comparación con los años anteriores, quedando el indicador en 0% para el periodo comprendido del primer semestre del 2022, lo que demuestra la satisfacción del cliente con el producto Cumpliendo todos los meses con lo establecido en la meta.

GESTION SIG - HSEQ

De acuerdo con la auditoria de seguimiento realizada el 15 y 16 de Agosto del 2022 donde se presentaron dos No conformidades menores y una mayor las cuales fueron cerradas mediante el documento propio del ente certificador 4370 solicitud de corrección y acción correctiva, en un ciclo no superior a 60 días, logrando con esta levantar la suspensión que venía presentando el certificado ISO 9001:2015

	ACTA REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG	
	CÓDIGO: GE-FT05	FECHA: 08-08-2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 5

GESTIÓN AMBIENTAL

Como se tenía previsto, en el mes de diciembre se vinculò una Ingeniera ambiental para el cargo de Coordinadora Ambiental que además de estar enfocada al proyecto PNCAV, soporta también el SIG.

Periodicamente se verifican los indicadores de uso eficiente de agua y energía en los cuales se evidencia un incremento en el consumo de energía, teniendo en cuenta la cantidad de empleados en las instalaciones, en el consumo de agua se evidencia el buen uso de este elemento mediante los revisos del acueducto que refleja los incremento mes a mes . No obstante se sugiere que se minimice el gasto innecesario de agua y energía, para esto se propone que en el año 2022 se divulgue.


Una de las estregias del personal que labora en ANDITEL S.A.S es reutilizar las hojas por sus dos caras(ahorro de papel); reutilización de las carpetas, sobres de manila y demás elementos. Se sugiere continuar en este proceso. En pro de la mejora continua de nuestro sistemas de gestión integral.

Asi mismo la propiedad horizontal donde està ubicado ANDITEL S.A.S, cuenta con personal autorizado y certificado para la separación y manejo de los residuos (Reciclables) con el fin de dar buena disposición final por tal razón anditel SAS en conjunto con la propiedad horizontal generan un acta de entrega de residuos la cual la propiedad horizontal se hace responsable de la diosición final de dichos residuos.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En cuanto a los indicadores del Sistema de Gestion de SST estos fueron los resultados:

- De acuerdo a la normatividad legal vigente resolución 0312 del 13 de febrero del 2022, artículo 30 "indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo; se modificó la tabla de indicadores para frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajos mortales,

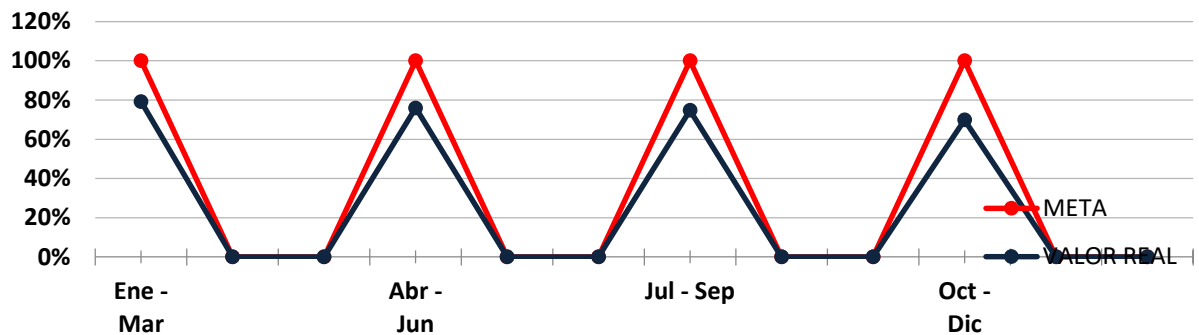
	ACTA REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG	
	CÓDIGO: GE-FT05	FECHA: 08-08-2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 5

prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral y ausentismo por causa médica, de igual manera se siguen utilizando los indicadores de estructura, proceso y resultado mencionados en el capítulo 6 del decreto único reglamentario del sector trabajo 1072 del 2015.

Indicadores estructura, proceso y resultado

2. MEDICIÓN DEL INDICADOR					
PERIODO DE ANÁLISIS	2022		VR. ACUMULADO	72,4%	
DATOS					
VARIABLES	Ene - Mar	Abr – Jun	Jul - Sep	Oct – Dic	ACUM.
Capacitaciones (Peso: 20%)	20,0%	16,0%	13,2%	13,2%	15,6%
Presupuesto (Peso: 10%)	10,0%	10,0%	11,6%	0,0%	7,9%
Plan de acción (Peso: 5%)	4,2%	5,0%	5,0%	5,0%	4,8%
Política (Peso: 20%)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Inspecciones (Peso: 20%)	20,0%	20,0%	20,0%	16,7%	19,2%
Sanciones (Peso: 5%)	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
VALOR REAL	79,2%	76,0%	74,8%	59,9%	72,4%
META	100%	100%	100%	100%	100%


3. GRÁFICA



Analisis de la grafica en el año 2022 donde la meta esta estipulada en un cumplimiento del 100% , Anditel SAS genera un seguimientos de cumplimiento en 4 periodos en donde de enero a marzo se genera cumplimiento del 79,2% del 100%; para el periodo comprendido de abril a junio el índice de cumplimiento esta en 76,0% frente al 100 % del cumplimiento ; para el periodo de que comprende de julio a septiembre el indicador presenta un cumplimiento del 74,8% ; el periodo que comprende de octubre a diciembre el indicador presenta un baja que se hace notoria con eun 59,9% y para el indicador de cumplimiento del año se presenta un 72,4% frente al cumplimiento del 100% estimado.

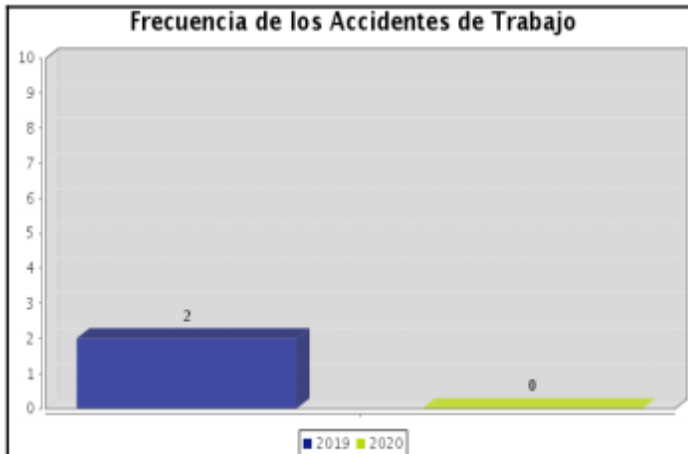
INDICADORES DE AUSENTISMO, ACCIDENTALIDAD, ENFERMEDAD, MORTALIDAD

- Para el segundo semestre de 2022 se modificò la matriz de indicadores de acuerdo con la Resolución 0312 de 2022 articulo 30 indicadores del SST .
- Se presentó un (1) accidente de trabajo en el primer trimestre del año, que correspondió a caída al mismo nivel, generando 3 días de incapacidad. Se generaron 0 Enfermedades Laborales; para los siguientes trimestres del año no se presentaron accidentes laborales ni enfermedad de origen laboral

	ACTA REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG	
	CÓDIGO: GE-FT05	FECHA: 08-08-2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 5

- En cuanto al tema de capacitaciones se cuenta con un cronograma el cual se ha cumplido en un 91% se ha venido realizando el reentrenamiento de curso de alturas para los técnicos acorde con la vigencia de las respectivas certificaciones, durante el año 2022, y 13 técnicos han realizado el respectivo curso.
- En primer semestre de 2022 el grupo de brigadistas realizó capacitaciones en primeros auxilios, control de incendios, evacuación y rescate con la colaboración de la ARL SURA.

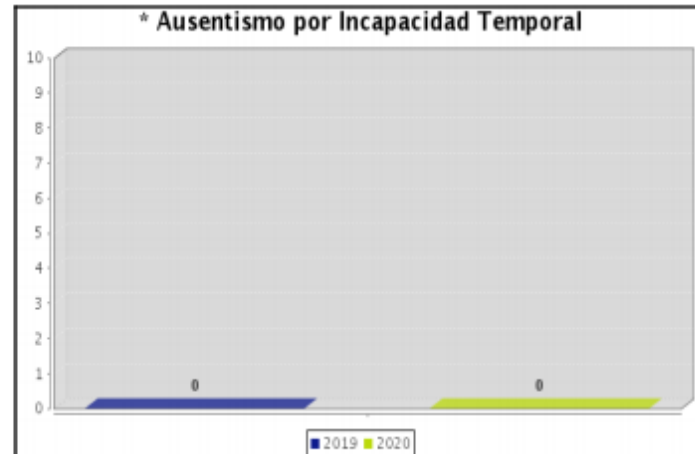
De acuerdo con la resolución 0312 de 2022 se presentan los siguientes estadísticas:



FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO

Este informe contiene los accidentes laborales ocurridos en el período de consulta. Excluye enfermedades laborales y accidentes en investigación.


- NÚMERO DE ACCIDENTES CLASIFICADOS COMO SI AT: 2

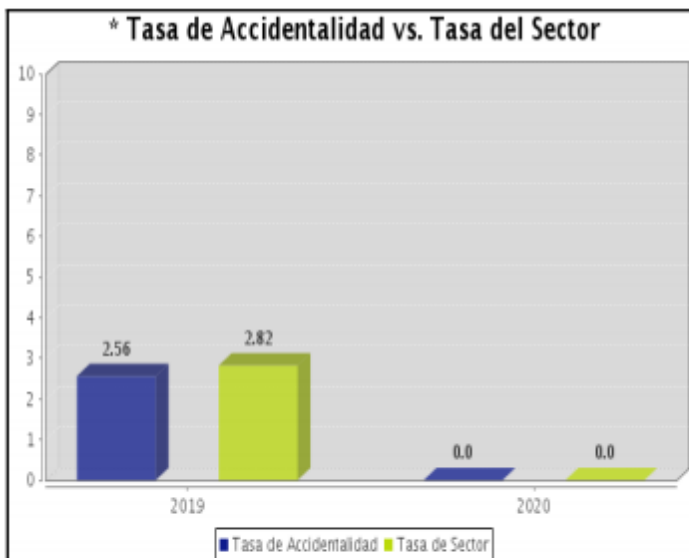


*** AUSENTISMO (SEVERIDAD) DE LOS AT**

Este informe contiene los días de incapacidad pagados de los eventos ocurridos en el período de consulta y totaliza los días de incapacidad pagados hasta el momento de generación del reporte.

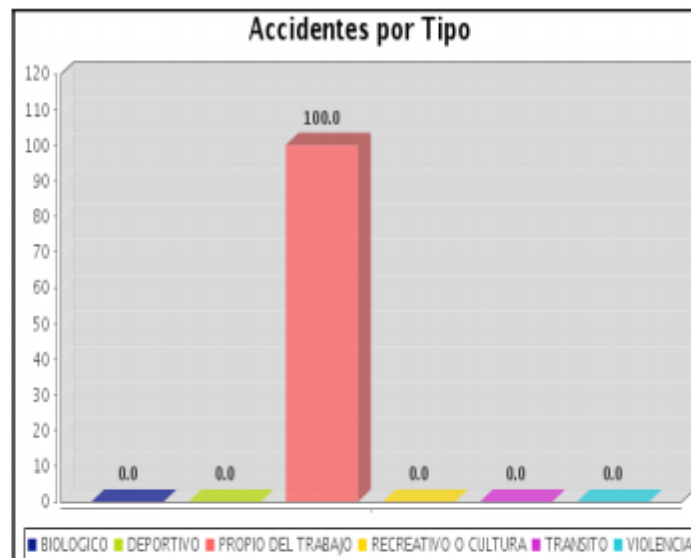
- DÍAS DE INCAPACIDAD DE LOS ACCIDENTES CLASIFICADOS COMO SI AT: 0

	ACTA REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG	
	CÓDIGO: GE-FT05	FECHA: 08-08-2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 5



*** TASA DE ACCIDENTALIDAD**

(Número de accidentes de trabajo de un período determinado / Trabajadores expuestos en el mismo período) * 100. La tasa de sector calculada es para empresas del sector ARL SURA S.A.




ACCIDENTES POR TIPO

Distribución porcentual de accidentes de trabajo por Tipo clasificados como SI ATEP. Excluye enfermedades laborales y accidentes en investigación.

Descripción	2022
Numero de reintegros laborales	0
Autorizaciones por controles	9

3. ACCIDENTES OCURRIDOS

Se reporto un accidente de trabajo ocurrido el día 29 de abril de 2022 en la ciudad de Bogota D.C., en función de sus actividades dentro de la jornada laboral, la descripción del accidente indica que el funcionario el señor Jorge Lozano se encontraba entrando una caja que pesa 40 Kilos aproximadamente a la bodega, iba de espaldas, en ese momento se tropezó con una lamina plástica, al momento de reaccionar el solto la caja y esta cayo en su pie derecho, causando así, dolor en la mano izquierda y el pie derecho. Caso remitido a la ARL SURA entidad que remitió al trabajador a la clínica de Occidente generando una incapacidad no mayor a tres días Diagnostico


	ACTA REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG	
	CÓDIGO: GE-FT05	FECHA: 08-08-2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 5

que origino la incapacidad (contusion de la rodilla), acciones control y prevención por parte de la organización se realizaron la verificaciones del sitio estuviese libre para el descargue del material y continuamente la utilización de los elementos de protección personal EPP.

4. PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS COLABORADORES

Se verifica la participación activa de los colaboradores frente al sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo SG-SST , mediante reporte de actos y condiciones inseguras y encuesta de matriz de peligros y riesgos en los cuales se evidencia que los colaboradores tienen presente los peligros latentes en la organización, cabe la pena resaltar que este estudio le fue realizado al 100% de los funcionarios.




	ACTA REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG	
	CÓDIGO: GE-FT05	FECHA: 08-08-2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 5

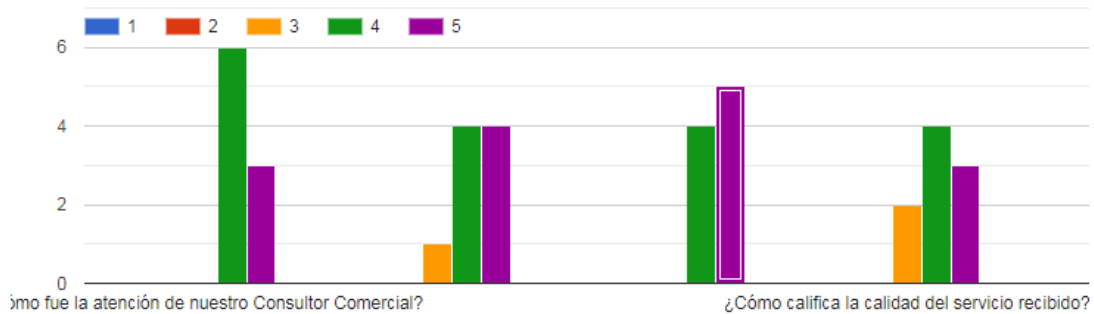


5. SATISFACCION DEL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS

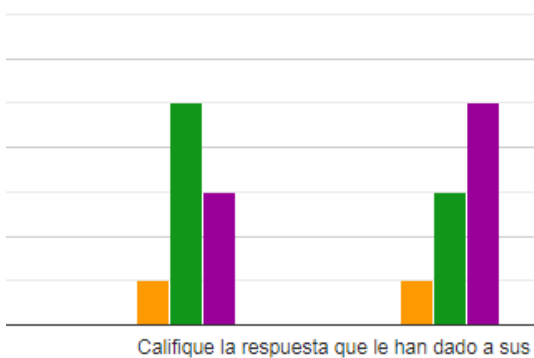
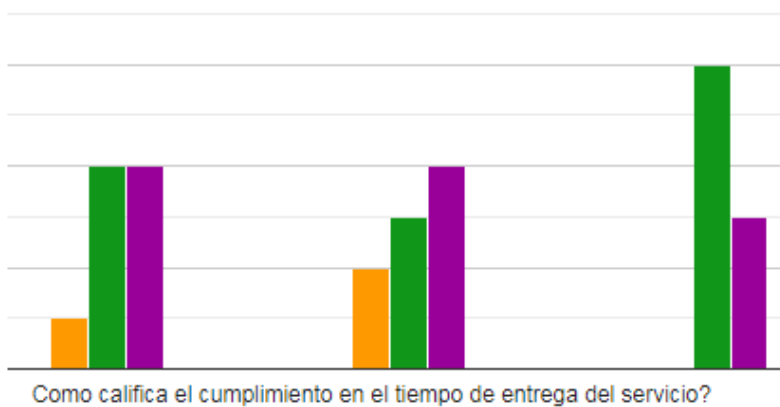
Para generar el seguimiento de satisfacción del cliente para el saliente 2022 Se utilizo la encuesta virtual, mediante un cuestionario estructurado de 9 preguntas según lo muestra el formato. Se procedió posteriormente a validar la tabulación que genera el aplicativo virtual para determinar el porcentaje de resultados según la siguiente escala valorativa:

	ACTA REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG	
	CÓDIGO: GE-FT05	FECHA: 08-08-2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 5

Servicio prestado / Producto suministrado



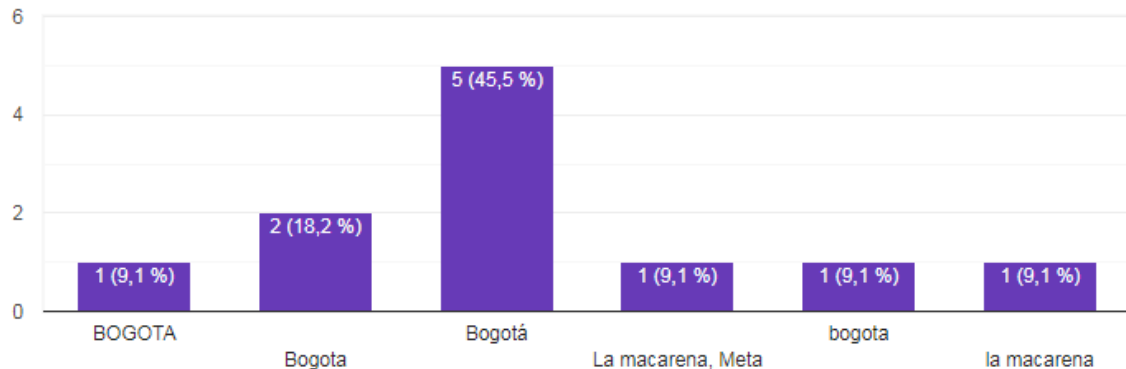
Servicio prestado / Producto suministrado



	ACTA REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG	
	CÓDIGO: GE-FT05	FECHA: 08-08-2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 5

CIUDAD

11 respuestas



Teniendo en cuenta el promedio total se evidencia que contamos con una calificación superior al 3 y una escala de resultados de 0 a 6 generando 45,5% en la calificación mas alta (5) y 9,1% la calificación mas baja para el 2022 generando un margen de satisfacción elevado frente al servicio ofrecido por Anditel SAS, el resultado obtenido demuestra la buena gestión de los equipos de trabajo de Anditel SAS frente a los clientes. Es importante resaltar que se obtuvo siete empresas con una calificación de 100% dejando en la excelencia la atención

MEJORAS Y CONCLUSIONES

ANDITEL S.A.S. ha mantenido el nivel de satisfacción de sus clientes y los tiempos de respuesta han aumentado notablemente en relación con el año anterior.

Se ha dado continuidad al proceso para el cumplimiento en los tiempos de entrega, implica que todas las áreas involucradas en la prestación del servicio se sincronizan (Gestión de Ingeniería, Gestión Operaciones Y Proyectos y Gestión Comercial), el Cumplimiento en los tiempos de entrega sigue teniendo un seguimiento y se refleja su mejora en el periodo evaluado, ya que a pesar de presentar PQR's se les ha dado una fácil solución y una rápida respuesta, para lograr cumplir con los tiempos pactados comercialmente.

Para esto el sistema de gestión de calidad debe continuar realizando el seguimiento respectivo a los indicadores de cada área.

	ACTA REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG	
	CÓDIGO: GE-FT05	FECHA: 08-08-2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 5

Se sigue trabajando para optimizar la calidad y tiempos de respuesta en la entrega, y los documentos asociados, frente a lo cual se aplica la definición de unos criterios para definir la viabilidad de la propuesta antes del diseño de la solución y determinar así el go o no go.

Las Garantías de servicio deben revisarse cuidadosamente ya que es fundamental este factor para la fidelización del cliente y realizar las mejoras necesarias para el mismo.

6. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD, SST y MEDIO AMBIENTE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

En cuanto a los objetivos de Calidad en el 2022 en Anditel SAS se cumplieron en un 100%, la empresa trabaja día a día para mantener los mejores niveles en cuanto a su servicio y cumplimiento.


Respecto de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo se logró un cumplimiento del 91,5%

7. ESTADO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Durante la auditoria de seguimiento uno (1) del sistema de Calidad 9001:2015, se encontraron 6 no conformidades, las cuales a la fecha ya se encuentran cerradas, estos hallazgos corresponden a la auditoria realizada en junio 2018, Para la auditoria de seguimiento uno (1) del sistema de seguridad y salud ocupacional NTC ISO 45001 18001:2007 se encontraron 4 no conformidades, las cuales a la fecha ya se encuentran cerradas, estos hallazgos corresponden a la auditoria realizada en agosto 2022.

Auditoria interna SST : se realizó en abril de 2022 con la colaboración del asesor de ARL SURA en la cual se obtuvo una calificación del 85% sobre 100.

Respecto al Sistema de Calidad y SST se realizaron auditoria interna de segundo nivel de todos los procesos por parte de los auditores y de nuestro asesor

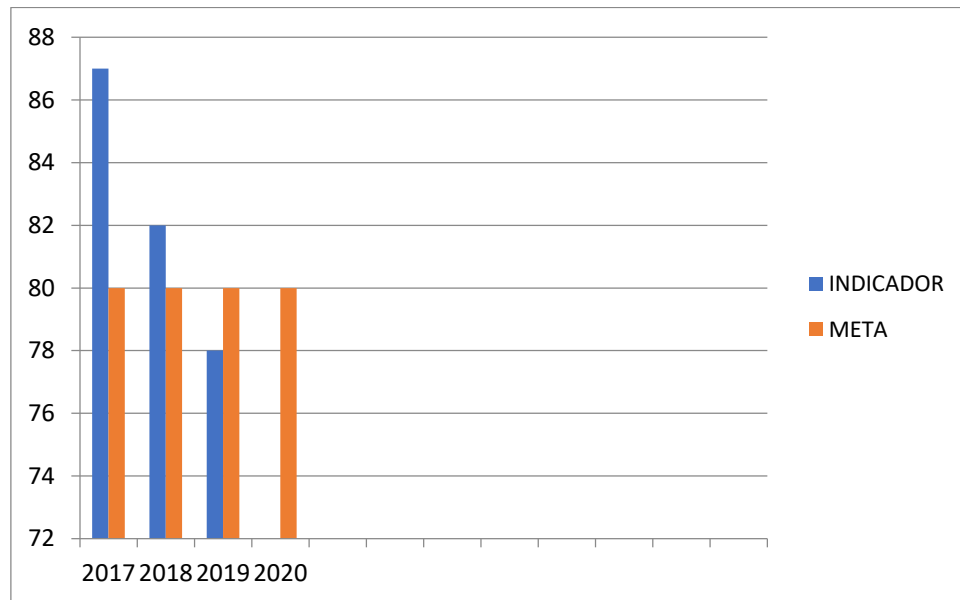
	ACTA REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG	
	CÓDIGO: GE-FT05	FECHA: 08-08-2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 5

aSERseguridad donde se levantaron 10 no conformidades, de las cuales 8 ya fueron cerradas y se encuentra 2 en proceso de cierre. (ver cuadro estado de acciones correctivas y preventivas).

Como aspectos relevantes se destaca la actitud positiva de los entrevistados hacia la auditoria en busca de oportunidades de mejoramiento.

Como punto débil se debe fortalecer la interaccion de los procesos con el SIG.

8. DESEMPEÑO PROVEEDORES EXTERNOS



Meses	2017	2018	2019	2020
INDICADOR	87	82	78	
META	80	80	80	80

Se evaluaron 32 proveedores de acuerdo al criterio de compras, SIG, la evaluación realizada a los proveedores no supero la meta esperada con un indicador de 80% ya que existn proveedores nuevos los cuales no han cumplido un año generándonos el servicio. se evidencia que los proveedores son confiables, y la organización se encuentra satisfecha con la selección.

	ACTA REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG	
	CÓDIGO: GE-FT05	FECHA: 08-08-2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 5

9. MANEJO DE RECURSOS

Con lo analizado se encontró que la organización para el 2022 ejecutó el 98% del presupuesto y se cumplió con el 100% de las actividades planificadas y con la calidad esperada, por ello para el año 2022 se estructura y planifica un presupuesto inferior con la espera de lograr los mismos resultados que en el año 2022 permitiendo así una mejora continua para la organización.

10. EFICIENCIA ACCIONES QUE SE TOMAN PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Durante el 2022 la organización adopta la metodología y se verifica en todos los procesos, la empresa está en un proceso de mejora continua que implica un seguimiento y control, se debe fortalecer la capacitación y promover la gestión del cambio.

Entre los cambios realizados está la actualización del mapa de procesos y la matriz de Objetivos y metas de los procesos, se levantaron 3 procesos de gestión de cambio, y se presupuestan más cambios para el 2022.

11. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Luego de la realización de las auditorías internas, hay varios hallazgos que es importante resaltar y tener en cuenta para la mejora del sistema:

- Los líderes de procesos deben tener una interacción más pro-activa en el SIG, para llegar a una gestión integral
- Crear un programa de capacitación del personal de acuerdo con sus funciones y su perfil.

	ACTA REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG	
	CÓDIGO: GE-FT05	FECHA: 08-08-2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 5

- Es necesario implementar las recomendaciones dadas por el programa de vigilancia epidemiológica de riesgo osteomuscular.
- En cuanto a bienestar se realizará un nuevo cronograma de actividades que ayuden a la integración del personal.

Conclusión : La educacion, convivencia y eficacia del sistema es adecuado a la normas ISO, NTC ISO 45001 por cuanto se esta dando respuesta a los requisitos estandares.


El sistema es conveniente para la organización ya que permite una mejor estandarización, gestión del conocimiento, transferencia del conocimiento, la certificación permite a la organización participar en procesos licitatorios donde estos estándares son de gran importancia.

El sistema de gestion es eficaz apoya el cumplimiento de la politica, objetivos estrategicos y la misión de la empresa.

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA


PRÓXIMA REVISION		
FECHA	LUGAR:	HORA DE INICIO:
<i>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los</i>		

	ACTA REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG	
	CÓDIGO: GE-FT05	FECHA: 08-08-2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 5

_____ <i>Días en letras</i> del año	_____ <i>días en números</i>	_____ <i>del mes</i>

CONTROL DE DOCUMENTOS

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Ingrid Gaitan	Nombre: Santiago Jaramillo	Nombre: Santiago Jaramillo

	ACTA REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG	
	CÓDIGO: GE-FT05	FECHA: 08-08-2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 5
Cargo: Directora Administrativa y Financiera	Cargo: Presidente	Cargo: Presidente
Fecha: 8-8-2022	Fecha: 8-8-2022	Fecha: 8-8-2022

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSION	CAMBIO REALIZADO	RESPONSABLE
10-JUN-2008	01	EMISION	
28-ABR-2011	02	CAMBIO LOGO	D. DELGADO
02-JUL-2015	03	ACTUALIZACION	O. VARGAS
07-JUN-2022	04	ACTUALIZACIÓN ENCABEZADO	I PABÓN
8-AGO-2022	5	Revision del documento, no se considera necesario realizar ningun ajuste pertinente, sin embargo se actualiza la codificación acorde al Listado Maestro de Documentos	K Barbosa