

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

Sistema de Monitoreo para el Seguimiento de Acciones Integrales de C.I. la Samaria S.A.S

Diana Paola Fernández Pérez - Código: 2017216027

Universidad del Magdalena, Facultad de Ingeniería Industrial

Tutor de Prácticas Profesionales: José Luis Lobo Díaz

Tutor Empresarial: Lina Margarita Cruz Padilla

Dd/Mm/Aaaa

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

Sistema de Monitoreo para el Seguimiento de Acciones Integrales de C.I. la Samaria S.A.S

Diana Paola Fernández Pérez - Código: 2017216027

Informe de Prácticas Profesionales para Otorga Grado y Título de Ingeniero Industrial

Universidad del Magdalena, Facultad de Ingeniería Industrial

Tutor de Prácticas Profesionales: José Luis Lobo Diaz

Tutor Empresarial: Lina Margarita Cruz Padilla

Dd/Mm/Aaaa

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

Tabla de Contenido

1.	Presentación	8
2.	Objetivos y Funciones.....	10
2.1.	Objetivo General.....	10
2.2.	Objetivos Específicos	10
2.3.	Funciones del Practicante en la Organización	10
3.	Justificación	12
3.1.	Justificación Teórica	13
3.2.	Justificación de la práctica.....	13
3.3.	Justificación Metodológica.....	13
4.	Generalidades de la Empresa	15
5.	Situación Actual.....	19
6.	Bases Teóricas Relacionadas	22
7.	Desarrollo de Actividades.....	24
8.	Cronograma.....	35
9.	Conclusiones y Líneas Futuras	37
	Webgrafia.....	40
	Anexos	41

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

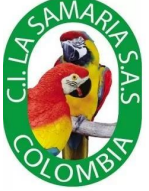
Índice de Figuras

1. Contextualización de la Empresa.....	15
2. Logo de la Empresa.....	16
3. Principios Corporativos de la Empresa.....	17
4. Mapa de Procesos de C.I. La Samaria.....	18
5. Diagrama de Flujo.....	19
6. Diagrama Ishikawa.....	21
7. Macro de Excel.....	27
8. Correos Automáticos.....	27

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

Índice de Tablas

1. Registros de Hallazgos en el Portal de SIGSOFT de C.I La Samaria.....	20
2. Resumen 2020 – 2022.....	24
3. Resultado del Indicador Mensual “% Cumplimiento de Implementación de Acciones Integrales.....	29
4. Resultado del Indicador Mensual “% Cumplimiento de Implementación de Acciones Integrales Acumulado.....	31
5. Cronograma de las Actividades.....	35

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

Índice de Gráficos

1. Resumen de los Hallazgo.....	26
2. Porcentaje del Cumplimiento de Implementación de Hallazgos Integrales.....	31
3. Porcentaje del Cumplimiento de Implementación de Acciones Integrales 2022 Acumulados.....	33

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	---	---

Índice de Imágenes

1. Reunión de Planificación Semanal/Socialización de Propuestas para el Sistema de
Gestión.....34

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

1. Presentación

Inicialmente estudiante de ingeniería industrial en etapa productiva procediendo a ser estudiante de grado, este proyecto es para optar para el título profesional de la Universidad del Magdalena.

El actual proyecto muestra de forma organizada el proceso realizado durante las prácticas profesionales en la empresa C.I. La Samaria S.A.S., comercializadora internacional de banano orgánico. En el presente la empresa cuenta con un Sistema Integrado de Gestión basado en los estándares ISO 9001, BASC (Business Alliance For Secure Commerce), HACCP (Hazard analysis and critical control points) donde principalmente se debía documentar/actualizar documentación y procesos de la empresa y en el apoyo del seguimiento de los hallazgos, los cuales son evaluados por medio de auditorías internas y externas para cada norma. En consecuencia, de cada auditoría pueden aparecer no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora en los procesos, estableciendo planes de acciones correctivas, preventivas y análisis de causas. No obstante, se debe emplear lineamientos que faciliten el seguimiento de las acciones integrales y el cumplimiento de cada acción y de los responsables implicados en la gestión, que finalmente ayudan a mejorar los procesos de la empresa de manera que funcione como un sistema de monitoreo para el seguimiento de los hallazgos/acciones integrales.

El trabajo inicia con la identificación del problema que en este caso son las acciones pendientes por ser implementadas y verificar su eficacia para luego conocer detalladamente los procesos que se relacionan y que incurren en la problemática. Por último, notificar mejoras para el permiso y hacer la debida a actualización del procedimiento “PA-PGP-04 Procedimiento acciones

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

preventivas, correctivas y de mejora” con los cambios obtenidos y se socializa a los dueños de cada proceso.

Por esta razón, este proyecto propone un marco que proporcione un plan de seguimiento y gestión que dé como resultado la disminución del número de acciones pendientes y evidencie una eficacia en el Sistema de Gestión Integral.

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

2. Objetivos y Funciones

2.1. Objetivo General

Diseñar un sistema de monitoreo y alertas para el seguimiento y control de acciones integrales de C.I. La Samaria S.A.S.

2.2. Objetivos Específicos

- Realizar un diagnóstico de la situación actual que presentan las acciones integrales con el fin de conocer su nivel de avance y ejecución.
- Establecer acciones que permitan el seguimiento y control de los planes de acción generados del sistema de gestión Integral, para el cumplimiento de las mismas.
- Diseñar una macro para apoyar el seguimiento de las acciones integrales vigentes.
- Brindar una capacitación a los responsables de cada proceso acerca de las mejoras propuestas.
- Realizar seguimiento a la implementación de las acciones en la compañía.

2.3. Funciones del Practicante en la Organización

El practicante desempeño durante el periodo de junio – diciembre las siguientes funciones:

- Realizar inspecciones de seguridad física en las áreas críticas en los centros productivos.
- Realizar seguimiento de los hallazgos pendientes por cierre en auditorías internas/externas, inspecciones realizadas.
- Realizar seguimiento de los indicadores del SG de C.I. La Samaria.
- Realizar capacitaciones/sensibilizaciones sobre los temas de seguridad física.

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

- Realizar Inducciones/Reinducciones del SG al personal de C.I La Samaria.
- Apoyo en la actualización de documentos del SG de C.I La Samaria.
- Apoyo en auditorías internas/externas BASC del SG de C.I La Samaria.

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

3. Justificación

Este proyecto se realizó con el fin de establecer un método de seguimiento y control dentro de las acciones integrales que maneja la empresa C.I La Samaria.

C.I. La Samaria posee un sistema integrado de gestión, en el cual reúne el sistema de seguridad y salud en el trabajo, norma BASC y sistema de gestión de la calidad, estas son verificadas por medio de auditorías internas/externas donde se comprueba su buen funcionamiento dentro de la empresa. Asociando así lo mencionado en la norma ISO 9001 v2015 donde la implementación de las acciones correctivas, preventivas y de mejora dentro de una organización. Sin embargo, se evidencia que existen planes de acción (hallazgos) que se encuentran pendientes (abiertos/en proceso) por ser implementados. Actualmente hay en existencia hallazgos del año 2020 y año 2021, lo que demuestra falta de control por medio de los responsables de cada uno de los procesos para darles cumplimiento a las acciones y/o gestionar el desarrollo de mejoras para cada una de estas.

De igual manera la empresa para los meses de octubre, noviembre y diciembre se encontrará en proceso de auditorías por lo cual se tornó de suma importancia la existencia de medidas que ayuden con el seguimiento y control de los hallazgos que resulten de estos eventos.

Reflejando así que se deben establecer mejoras en los implementos que se utilicen para registrar, dar seguimiento y cierre de las acciones, donde implique gran compromiso por parte de los responsables de cada proceso.

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

3.1. Justificación Teórica

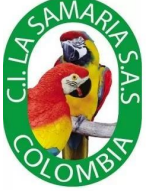
El presente proyecto brindara a la empresa la oportunidad de conocer y tener un seguimiento sistematizado al control de hallazgos de un modo confiable y seguro que se acople al contexto actual de la organización, específicamente en el sistema integrado de gestión. Además, brindando que lo responsables de cada proceso dentro de la empresa se familiaricen con el manejo del software ayudando a que se cumplan en la fecha exacta en la cual fueron exigidos, entendiendo la relación de todo el procedimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora. De este modo se añade responsabilidad, profesionalismo y entendimiento a la actividad diaria en sistemas de gestión.

3.2. Justificación de la Práctica

Este proyecto se caracteriza por ser de fácil aplicación, donde el responsable Sig. solo deberá tener actualizada la información de los hallazgos, para así de manera automática con el sistema de seguimiento creado poder tener un control de cumplimiento sobre esta. Así se fijará una gestión en este procedimiento que permita que cada responsable cumpla con los hallazgos correspondientes a su proceso. Además, al estandarizar el seguimiento de las acciones permite computarizar y actualizar cada cambio, incumplimiento, cumplimiento de estos procedimientos y como resultado se manejaría un seguimiento en el sistema de gestión para que sea mucho más optimo.

3.3. Justificación Metodológica

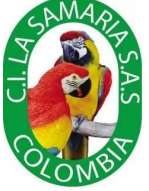
El actual proyecto es de suma importancia debido a que propone un sistema de monitoreo y control en la empresa para mantener el cumplimiento de una de las funciones y parte esencial para el

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

cumplimiento de las actividades dentro de la empresa. Lo anterior haciendo uso de las herramientas del software y los procedimientos que cuenta la organización en la actualidad permitirá realizar las actividades de cada uno de los procesos de una manera en la cual mantendrían un control mensual y un seguimiento por parte del responsable Sig. para el cumplimiento de cada uno los hallazgos que tenga cada proceso, y como resultado de incumplimiento tomar medidas al respecto. Todo esto con la finalidad de tener un monitoreo dentro de esta herramienta para cumplir con indicadores y metas para funcionar de manera eficaz y eficiente.

4. Generalidades de la Empresa

Figura 1

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

Contextualización de la Empresa

Razon Social	• Comercializadora internacional de banano organico.
NIT	• 819003792-1
Direccion	• Cra 1C N° 22-58 piso 11 edificio Bahia Centro, Santa Marta - Magdalena
Telefono	• 4328120

Fuente: elaboración propia

• **Descripción de la Empresa**

La Comercializadora Internacional La Samaria S.A.S. tiene como actividad la siembra, cosecha y comercialización de Banano orgánico para exportación. Los cultivos se desarrollan principalmente en las fincas de producción ubicadas en los Departamentos del Magdalena y Guajira. Luego la fruta es embalada en unidades contenerizadas y posteriormente son trasladadas hasta el puerto de Santa Marta para su exportación; posteriormente se finaliza la operación con el embarque en las motonaves de las líneas navieras para llevar la fruta a nuestros clientes en el mundo.

• **Misión**

Somos una empresa de producción y comercialización de frutas tropicales con altos niveles de productividad y calidad, satisfaciendo oportunamente las necesidades de los mercados internacionales, trabajando en la implementación de tecnologías para el seguimiento, eficiencia e

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

innovación de nuestros procesos, para el bienestar de los colaboradores, el medio ambiente y la rentabilidad de la unidad de negocio (C.I. La Samaria S.A.S., 2022).

- **Visión**

C.I. La Samaria S.A.S será reconocida para el año 2027 como la empresa líder a nivel internacional en la producción y comercialización de frutas tropicales de la más alta calidad con valor agregado, buscando la fidelización de nuestros clientes mediante sistemas productivos sostenibles integrados, desde el punto de vista social, cultural, ambiental y económico (C.I. La Samaria S.A.S., 2022).

- **Logo**

Figura 2

Logo de la Empresa

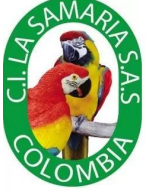


Fuente: C.I. LA SAMARIA

- **Principios Corporativos**

Figura 3

Principios Corporativos de la Empresa

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

RESPECTO a cada ser humano, a su cultura, a su hábitat. Valorar las diferencias y el potencial de cada persona para asegurar el crecimiento justo y equitativo de lo colaboradores, aliados, comunidades y clientes.

INTEGRACIÓN asegurando un ciclo productivo eficiente y sostenible, que mediante integración total de la operación propiedad la marca, desde el cultivo hasta la comercialización que garantiza la calidad del producto y permita reducir los residuos, evitar la contaminación y reutilizarlos en la producción de biocombustible y energías renovables.

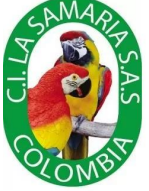


SOSTENIBILIDAD para nosotros no solo es satisfacer las necesidades de nuestra generación sin afectar su futuro, porque mediante un sistema productivo económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable, estamos comprometidos en aportar a la prosperidad de las generaciones por venir.

AMOR para hacer lo que nos gusta, dedicándole el tiempo que se merece y ser los mejores haciendo lo que amamos.



Fuente: C.I. LA SAMARIA

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

Organigrama

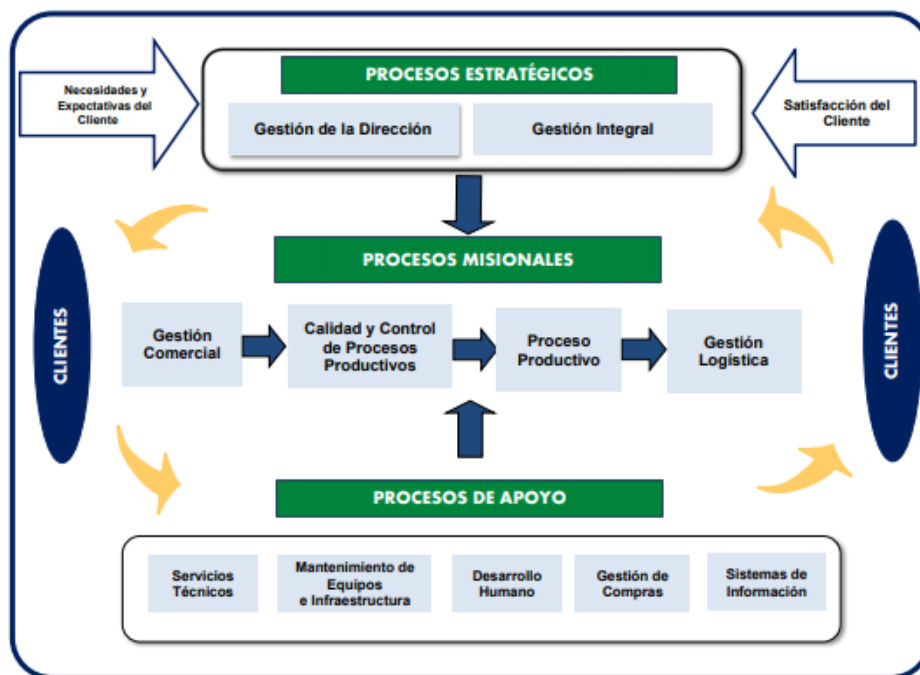
El organigrama de la empresa C.I. La Samaria lo podemos observar en el siguiente link:

[SIG\Anexo 13.2 Organigrama C.I. La Samaria 2022.pdf](#)

- Mapa de Procesos

Figura 4

Mapa de Procesos de C.I. La Samaria



Fuente: C.I. LA SAMARIA

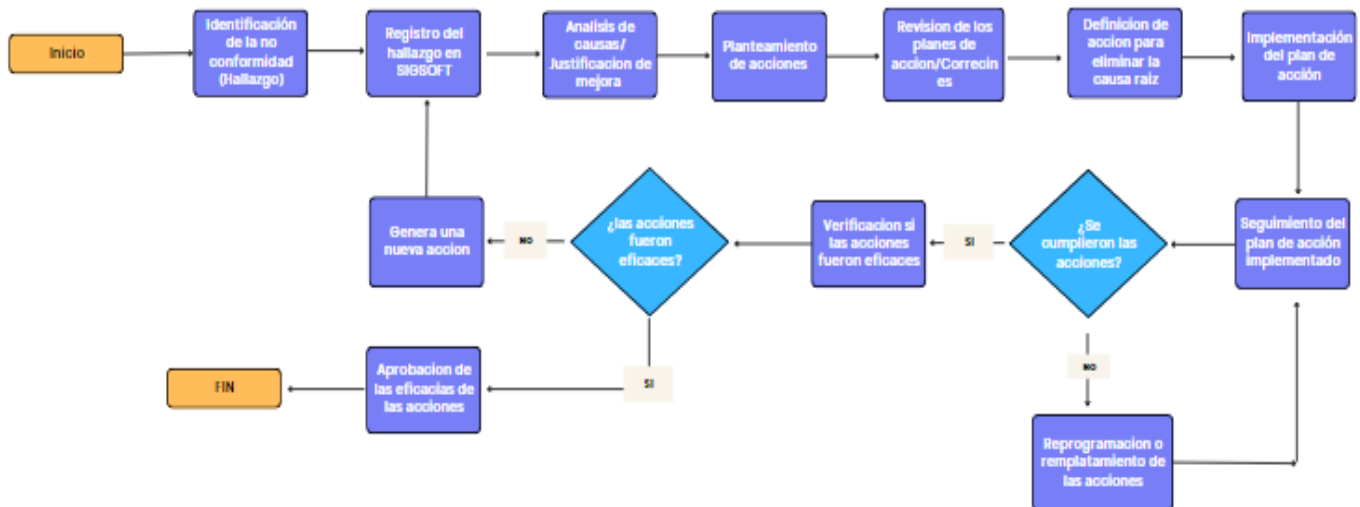
5. Situación Actual

La empresa C.I La Samaria cuenta con un software donde se registran cada uno de los hallazgos resultantes de auditorías internas y externas, estas se relacionan en no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora. De estas se desprenden correcciones, análisis de causas y planes de acción (ciclos PHVA).

En el siguiente diagrama podemos observar el proceso de registro de un hallazgo en la plataforma de SIGSOFT.

Figura 5

Diagrama de Flujo



Fuente: elaboración propia

C.I. La Samaria cuenta con 44 hallazgos pendientes de los cuales 12 son de años anteriores específicamente de los años 2020 y 2021, con un total de 25 hallazgos abiertos, lo que produce que los procesos sean afectados y no funcionen de la mejor manera. Por ejemplo, en

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

uno de los casos vemos el proceso de desarrollo humano que tiene 5 hallazgos pendientes específicamente desde mayo del 2022 hasta enero del 2021, afectando así la eficiencia de algunas actividades de la empresa.

Tabla 1

Registros de hallazgos en el portal de SIGSOFT de C.I La Samaria

1694	68	<u>19/05/2020</u>	C.I. La Samaria	Control y Seguridad (BASC)	Desarrollo Humano	Auditoria interna	Observación	EP
1693	67	<u>19/05/2020</u>	C.I. La Samaria	Control y Seguridad (BASC)	Desarrollo Humano	Auditoria interna	Observación	EP
1508	62	<u>31/05/2021</u>	C.I. La Samaria	Control y Seguridad (BASC)	Desarrollo Humano	Auditoria interna	No conformidad	AB
1190	48	<u>28/01/2021</u>	C.I. La Samaria	Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001 / ISO 45001 / Decreto 1072) / RUC	Desarrollo Humano	Auditoria interna	No conformidad	EP
1179	44	<u>28/01/2021</u>	C.I. La Samaria	Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001 / ISO 45001 / Decreto 1072) / RUC	Desarrollo Humano	Auditoria interna	Oportunidad de Mejora	AB

Fuente: SIGSOFT portal Daabon

En el siguiente diagrama podremos entender mejor la problemática, observando sus posibles causas:

Figura 6

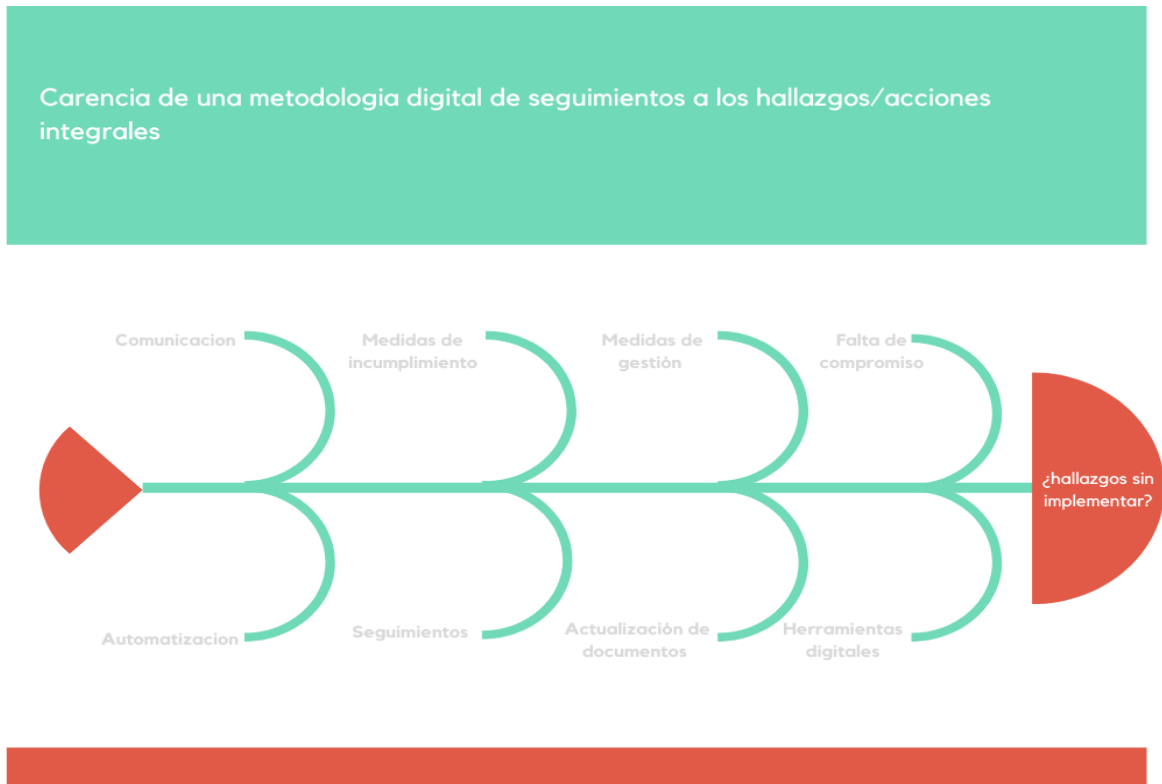


Diagrama Ishikawa

Fuente: elaboración propia

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

6. Bases Teóricas Relacionadas

Los siguientes son los más utilizados o los relacionado con las funciones del practicante y su proyecto de grado, a través de la Resolución 2140 de 2017. (ISO 9001, 2015):

- I. **Acción Correctiva:** Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.
- II. **Acciones de Mejora:** Son aquellas con las cuales se evidencia la mejora del SIG, más que el mantenimiento mismo, y que no corresponden exactamente a correcciones, acciones correctivas o preventivas. Se relacionan con el hecho que a pesar de que las cosas se están haciendo bien, o se está cumpliendo con los requisitos del sistema, se pueden hacer mejor.
- III. **Acción Preventiva:** Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
- IV. **Corrección:** Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
- V. **Conformidad (C):** Cumplimiento de un requisito.
- VI. **No Conformidad:** Incumplimiento de un requisito.
- VII. **Observación:** Es un hallazgo en el cual sí existe un cumplimiento pero que en el futuro puede convertirse en un incumplimiento debido a cómo se está desarrollando una actividad, tarea o proceso concreto. También se define como un hallazgo referente a un requisito del sistema de gestión cuya evidencia no permite determinar la conformidad o no contra un criterio, al que debe darse seguimiento para su definición y tratamiento.

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

- VIII. **Oportunidad de mejora:** Son también aportes del auditor con base en el análisis de las evidencias que permiten generar valor agregado.
- IX. **Plan de Acción:** Conjunto de actividades que se implementan para eliminar la causa de las no conformidades reales o potenciales.
- X. **Eficacia:** grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados
- XI. **SIG:** Siglas para abreviar Sistema Integrado De Gestión

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

7. Desarrollo de Actividades

Dentro del desarrollo del proyecto se quiere llevar a cabo un plan que permita dar cumplimiento a los objetivos, siendo así estas actividades:

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual que presentan los hallazgos dentro de la empresa.

Actualmente el cierre de los hallazgos se realiza siguiendo el procedimiento “PR-GI-04 Procedimiento Acciones correctivas, preventivas y de mejora” sin embargo existen dentro de la plataforma, muchos de estos hallazgos que no han sido implementadas en su totalidad, por esta razón se hace necesario darles cierre a los planes de acción, para poder tener claro cuales quedan para darle cumplimiento dependiendo de la fecha límite.

En el siguiente link se encontrara el diagnostico de los hallazgos pendientes extraidos de el sotware Sigsoft:

[SIG\Diagnostico de hallazgos.xlsx](#)

Tabla 2

Resumen 2020- 2022

Proceso	# De Hallazgos	# Acciones pendientes	# Acciones cerradas
Gestión integral	19	19	0
Desarrollo Humano	14	8	6
Sistemas de información	2	1	1

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

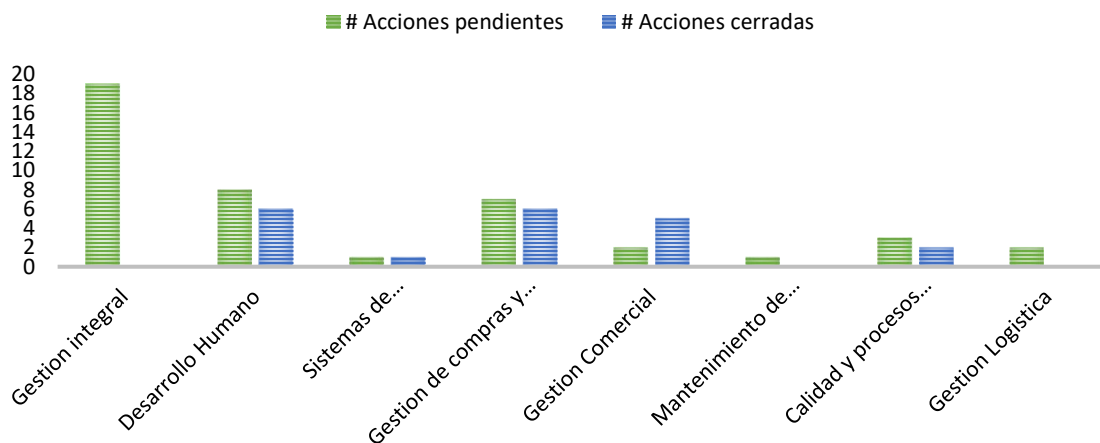
Gestión de compras y almacén	13	7	6
Gestión Comercial	7	2	5
Mantenimiento de equipos e Gestión	1	1	0
Calidad y procesos productivos	5	3	2
Gestión Logística	2	2	0
TOTAL	63	43	20

Fuente: elaboración propia

Gráfica 1

Resumen de los Hallazgos

RESUMEN DE HALLAZGOS 2020-2022



Fuente: elaboración propia

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

Con la anterior información, se evidencia que las acciones pendientes representan el 68.2% del total de las A su vez, las acciones que presentan mayor incumplimiento debido a que en todos los hallazgos la fecha de implementación al día de hoy se encuentra vencidas.

Finalmente se puede observar que el proceso que más tiene pendiente planes de acción es Gestión Integral.

2. Establecer acciones de mejora que permitan facilitar el seguimiento y evaluación de eficacia de los hallazgos del sistema de gestión Integral.

✓ Creación de una matriz de seguimiento de los hallazgos/planes de acción.

Con el fin de mantener un seguimiento y control para cada hallazgo de la compañía se creó una matriz de acciones para el sistema de gestión, el cual contiene la siguiente información: Proceso, N° de hallazgo, Tipo de hallazgo, Tipo de Acción, Descripción, Acción, Fecha programada, Seguimiento, Justificación incumplimiento (si la hay), Fecha de reprogramación, Estado, Evaluación de eficacia.

3. Elaboración de una Macro la cual envíe correos electrónicos automáticos, notificando que acciones están cercanas a vencerse.

Se elaboró una macro con el Excel de Matriz de Seguimiento acciones Integrales, para lo cual se añadieron tres columnas adicionales llamadas: usuario, correo y asunto, en donde se escribe el nombre del responsable, la dirección electrónica. Siendo así que solo tocando un botón denominado “Enviar correos”, se envíen los correos automáticamente.

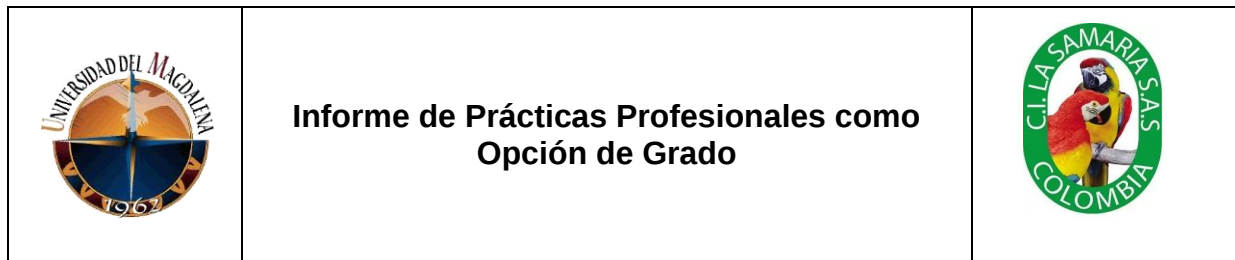


Figura 7

Macro de Excel

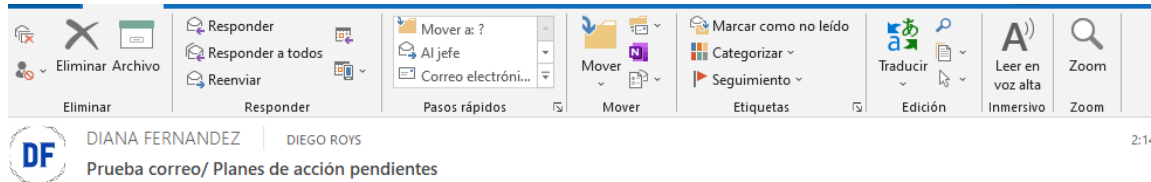
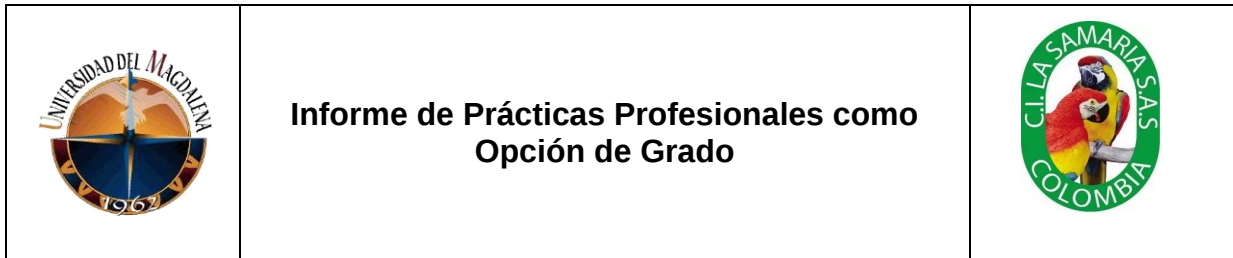
Proceso	Nº de hallazgo	Tipo de hallazgo	Procedencia	Acción	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	Justificación Incumplimiento (Si la hay)	Estado	Usuario	Correo	
Desarrollo Humano	118	No conformidad	Auditoría interna	Planificar la programación de la toma de muestra de alcohol según la necesidad establecida en el Programa prevención de consumo de alcohol y drogas.	Coordinador SST	30/06/2022	(Junio 2022) Dependiente de la acción anterior. No ha sido iniciada	Depende del cumplimiento	Abierta	Nini Rada	nrada@daabon.com.co	ENVIAR CORREOS
Sistemas de Información	115	No conformidad	Auditoría interna	Realizar sensibilización sobre el impacto que tiene el incumplimiento de los requerimientos del SG.	Asistente SIG	20/07/2022	(Julio 2022) Se evidencia programación de sensibilización	Depende del cumplimiento	En Proceso	Lina Cruz	lcruz@daabon.com.co	ASUNTO
Gestión Integral	110	No conformidad	Auditoría externa	Planificar la entrega oportuna de los informes resultantes de inspecciones internas/externas.	Coordinador SST	10/04/2022	(Abril 2022) Dependiente de la acción anterior. No ha sido iniciada	Depende del cumplimiento	Abierta	Nini Rada	nrada@daabon.com.co	
Gestión Integral	108	No conformidad	Auditoría externa	Definir y oficializar en el SG directrices relacionadas con el uso de agroquímico	Coordinador SST	7/07/2022	(Mayo 2022) Se evidencia la planificación de definición de directrices relacionadas con el uso de agroquímicos con la solicitud de creación de programa de riesgo químico	Depende del cumplimiento	En Proceso	Nini Rada	nrada@daabon.com.co	
Gestión Integral	107	No conformidad	Auditoría externa	Planificar la revisión del inventario y matriz de identificación de sustancias químicas teniendo en cuenta los criterios de la etiqueta y la hoja de seguridad.	Coordinador SST	30/03/2022	(Marzo 2022) Dependiente de la acción anterior. No ha sido iniciada	Depende del cumplimiento	Abierta	Nini Rada	nrada@daabon.com.co	
Gestión de compras y almacén	105	No conformidad	Auditoría externa	Programar la revisión de la matriz de criticidad de proveedores de PIS para la inclusión de los criterios de	Asistente de compras	12/04/2022	(Abril 2022) Dependiente de la acción anterior. No ha sido iniciada	Depende del cumplimiento	Abierta	Diego Roys	droy@daabon.com.co	
Gestión de compras y almacén	104	No conformidad	Auditoría externa	Programar la actualización del procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores para la inclusión de responsabilidades del cargo del analista de cumplimiento	Dpto Compras	27/05/2022	(Julio 2022) Se evidencia la programación y solicitud de modificación #311 en SIGDOOS del procedimiento de Selección, evaluación y reevaluación de proveedores definiendo responsabilidad sobre la actividad de verificación en listas restrictivas	Depende del cumplimiento	En Proceso	juniga@daabon.com.co, droys@daabon.com.co		
Gestión	101	No conformidad	Auditoría	Ubicar la canecas y rotularlas en los	Coordinador	02/02/2022	(Marzo 2022) Se evidencia programación y ejecución de formación a los empleados sobre la importancia de la separación	Depende del	En	Stuly	stuly@daabon.com.co	PLAN DE ACCIÓN PENDIENTE

Fuente: elaboración propia

La macro toma las casillas: Usuario, acción, fecha de implementación y un texto predeterminado que conecta cada uno de estos aspectos para el cuerpo del texto del correo electrónico que es enviado.

Figura 8

Correos Automáticos



Buenas tardes, Sr Diego Roys.

Para informarle que el hallazgo con consecutivo 105 "Programar la revisión de la matriz de criticidad de proveedores de P/S para la inclusión de los criterios de RA" procedente de una auditoría externa se encuentra **abierta** con una fecha de implementación del 12/04/2022.

Se aconseja implementar para dar cierre eficazmente.

Cordialmente,

DIANA FERNANDEZ PEREZ
SIG
Aprendiz Universitario
C. I. La Samaria SAS
dfernandez@daabon.com.co
PBX: +57 605 4237270
Cra. 1 No. 22-58, Ed. Bahía Centro
Santa Marta - Colombia
www.daabon.com

Fuente: elaboración propia

Estos correos automáticos se enlazan con el usuario corporativo abierto el cual sería del responsable SIG encargado de los seguimientos de los hallazgos. Como se muestra en la imagen, se nombra una fecha de vencimiento (Fecha implementación) la cual es antigua comparada con la fecha en la que se envía el correo, por lo tanto, se requiere modificar la fecha de vencimiento por la fecha de nueva de implementación y enviar los correos en la primera semana de cada mes, para recordar oportunamente la fecha de vencimiento de cada una de las acciones.

Sin embargo, se debe realizar ajustes a la macro para que se encuentre en total funcionamiento. Por el momento se ejecutaron pruebas para ir realizando las mejoras necesarias.

✓ Análisis de indicador “%Cumplimiento de implementación de hallazgos integrales”

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

La idea central es analizar el indicador % cumplimiento de la implementación de hallazgos integrales realizando también un acumulado de este indicador

% Cumplimiento de implementación de hallazgos integrales

$$\frac{\text{Total de hallazgos cerradas en el periodo}}{\text{Total de hallazgos programadas}} * 100$$

Tabla 3

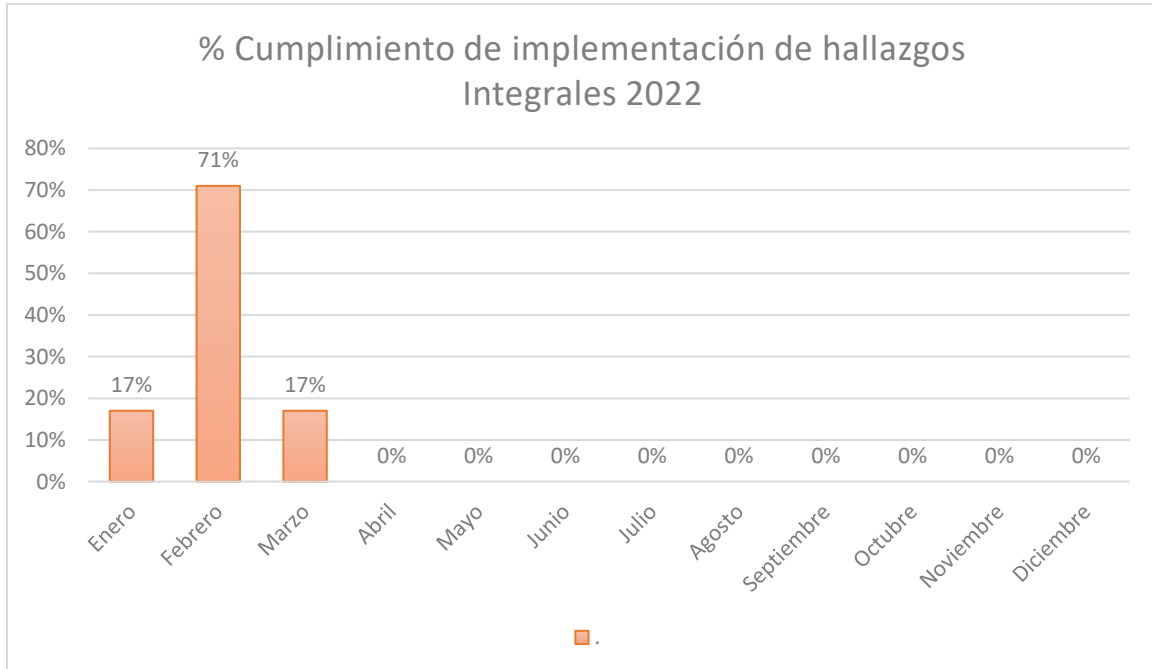
Resultado del Indicador Mensual “% Cumplimiento de Implementación de Acciones Integrales

MES	HALLAZGOS PROGRAMADAS	HALLAZGOS CERRADAS	RESULTADO DEL INDICADOR
Enero	6	1	17%
Febrero	7	5	71%
Marzo	6	1	17%
Abril	0	0	0%
Mayo	0	0	0%
Junio	4	0	0%
Julio	0	0	0%
Agosto	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%
Octubre	0	0	0%
Noviembre	2	0	0%
Diciembre	0	0	0%

Fuente: elaboración propia

Gráfico 2

Porcentaje del cumplimiento de implementación de Hallazgos integrales 2022



Fuente: elaboración propia

Indicador Acumulado:

% Cumplimiento de implementación de acciones integrales (Acumulado)

$$\frac{\text{Total de acciones cerradas hasta el periodo}}{\text{Total de acciones programadas hasta el periodo}} * 100$$

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

Tabla 4

Resultado del Indicador Mensual “% Cumplimiento de Implementación de Acciones

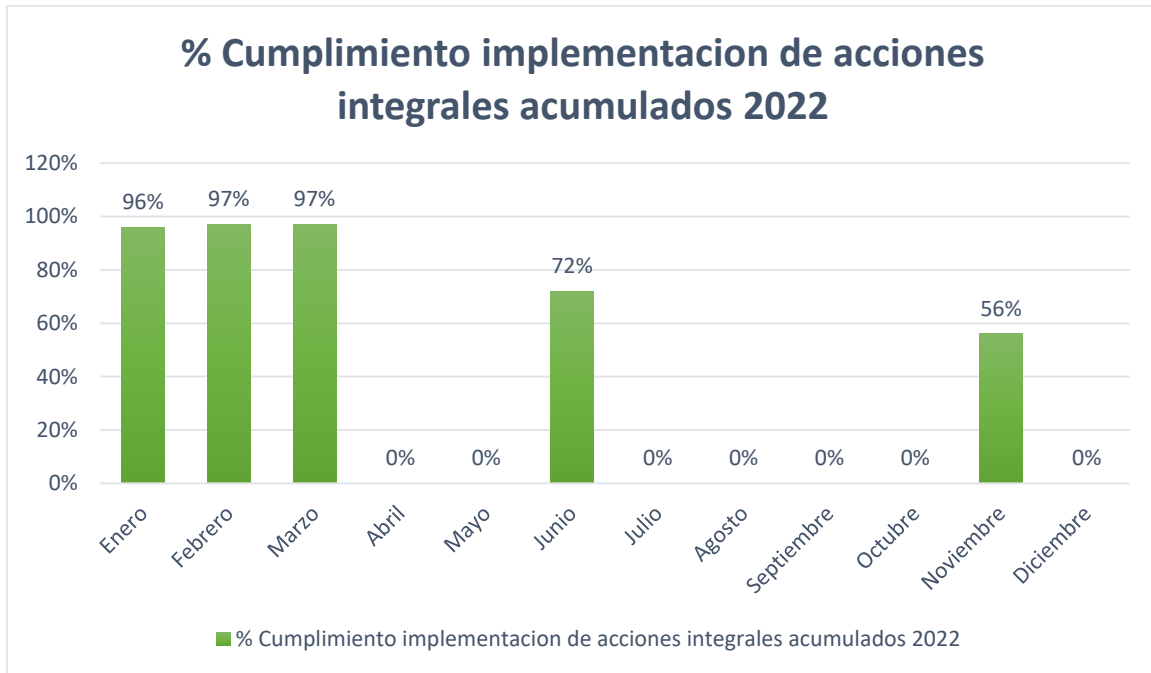
Integrales Acumulado

MES	ACCIONES PROGRAMADAS ACUMULADAS	ACCIONES CERRADAS ACUMULADOS	RESULTADO DEL INDICADOR ACUMULADOS
Enero	114	110	96%
Febrero	221	215	97%
Marzo	244	237	97%
Abril	264	237	0%
Mayo	282	237	0%
Junio	327	237	72%
Julio	357	237	0%
Agosto	406	237	0%
Septiembre	421	237	0%
Octubre	421	237	0%
Noviembre	423	237	56%
Diciembre	423	237	0%

Fuente: elaboración propia

Gráfico 3

Porcentaje del Cumplimiento de Implementación de Acciones Integrales 2022 Acumulados



Fuente: elaboración propia

En la primera tabla se puede observar que desde el mes de abril a octubre no se programaron hallazgos por lo tanto no hubo incumplimiento de este indicador. Además, en los meses de febrero se programaron hallazgos y se cumplieron más de la mitad de ellas. Sin embargo, al analizar el indicador acumulado se evidencia que no se están implementando las acciones programadas para el periodo pero que se están llevando a cabo aquellas de años anteriores

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

4. Sensibilizar a los responsables de cada proceso acerca de la importancia del cumplimiento de los planes de acción en el sistema de gestión.

Socializar a los directores de cada área acerca de la importancia de gestionar e implementar las acciones derivadas de las diferentes auditorías y revisiones de procesos.

Imagen 1

Reunión de Planificación Semanal/Socialización de Propuestas para el Sistema de Gestión



	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

5. Realizar seguimiento y monitoreo de implementación de las acciones de la empresa.

En compañía de la matriz de seguimiento, la macro y la plataforma SIGSOFT se realiza el seguimiento y monitoreo para facilitar la implementación de hallazgos, El plan es para que exista un aumento en el cumplimiento de todas las acciones (Correctivas, Preventivas y de Mejora) evidenciando el compromiso que deben adquirir los responsables de cada proceso. Además, es importante que se realice el análisis de los indicadores por parte del responsable SIG, para la eficacia eficiencia de las actividades de C.I. La Samaria.

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

8. Cronograma de Actividades

De acuerdo a las funciones y las actividades realizadas ubíquelas a través de un diagrama de Gantt (ver ejemplo).

Tabla 5

Cronograma de Actividades

FASES	ACTIVIDAD	SEMANAS															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
FASE I	Elaborar un diagnóstico de la situación actual que presentan las acciones integrales derivadas de auditorías internas/externas																
	Seguimiento de los controles de hallazgos guiado al procedimiento PR-GI-04																
FASE II	Creación de la matriz de seguimiento de acciones integrales.																
	Elaboración de una Macro en Excel la cual envíe correos electrónicos automáticos, notificando que acciones están cercanas vencerse.																
FASE III	Análisis de los indicadores que muestran el cumplimiento de las acciones																

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

	Sensibilizar a los dueños de cada proceso acerca de las mejoras propuestas.																				
FASE IV	Realizar seguimiento a la implementación de las acciones de mejora en la compañía.																				

Fuente: elaboración propia

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

9. Conclusiones y Líneas Futuras

Antemano agradezco a la empresa C.I. La Samaria, por haberme permitido crecer en el ámbito laboral como practicante por la oportunidad de realizar prácticas profesionales en esta empresa. Interactuar con el seguimiento y control dentro de las acciones integrales que maneja la empresa C.I. La Samaria, ha sido una experiencia enriquecedora para mí. Durante el tiempo que realicé la función de seguimiento y control pude conocer detalles importantes concernientes a mi carrera, los cuales me ayudaran a ser un mejor profesional. Gracias a esta oportunidad lograre completar una de las etapas más importantes de mi formación académica. Además, las practicas académicas han dejado una enseñanza en la cual he podido conocer como es el ámbito laboral de un perfil profesional en ingeniería industrial y como enamorarse en el campo de los sistemas de gestión.

Por otro lado, se aprendió que el cumplimiento de las acciones derivadas de planes de acción, contribuyen al mejoramiento de los procesos y la eficacia del Sistema de Gestión Integral, ya que estos se derivan de no conformidades y observaciones en los procesos de la compañía, y al implementar acciones que favorezcan la no repetición de hallazgos se pueden optimizar muchas actividades permitiendo así el logro de los objetivos de la compañía. Además, que la aplicación adecuada de herramientas de gestión y seguimiento es fundamental para lograr la eficiencia de los planes de acción y poder establecer avances y fortalezas dentro del proceso de implementación. Para el seguimiento y control de los planes de acción derivados de las auditorías internas, externas o revisión de procesos se requiere de la disposición y gestión por parte de todas las personas involucradas como responsables del área.

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

Al realizar el diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra la empresa se dio a conocer el nivel de avance y ejecución de estas actividades, con el fin de siempre este en mejora continua y el cumplimiento de las mismas. Así mismo al establecer acciones y/o actividades para el seguimiento y el control como lo es la creación de la matriz de seguimiento se tendrá estandarizado cada proceso, no conformidad, la fecha, responsables y toda la información necesaria que nos brindará la capacidad de tener monitoreo de lo que sucede o los cambios efectuados a cada proceso y si estos se les da cumplimiento y si no tomar medidas de incumplimiento, no habría manera en la cual no se haga de manera eficiente.

Adicionalmente al diseñar y el desarrollo de una herramienta informática (Macro) es una medida que ayuda a registrar y analizar la información de forma eficiente, facilitando la actividad del Analista de procesos y brindando información oportuna y confiable a los responsables de los planes de acción, el macro apoya al seguimiento de estas acciones junto la matriz debido a que esta es la cual enviara las alertas a los directores/responsable de los procesos si la fecha se encuentra en estado de vencimiento, y si tienen hallazgos que no han sido implementados con el fin de que se realicen con la brevedad posible y hacer las correcciones necesarias.

Pero todo este sistema no debe quedar aquí si no ser aplicado por cada responsable del sistema de gestión y si es posible realizar mejoras a este, pero sería una base inicial para el monitoreo de estas.

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

Este proyecto puede ser fuente de información de posibles trabajos o investigaciones con respecto al Sistema de Gestión de la Calidad, principalmente en los temas: Auditorías, Seguimiento de los planes de acción y análisis de indicadores.

En ese sentido se añaden recomendaciones de lo demostrado a partir de las auditorías internas como herramienta que debe utilizarse como se establece en los manuales entregados a la empresa, respetando los roles, flujos de trabajo y permisos establecidos en los requisitos, esto con el fin de dar un buen uso de esta y evitando afectar su funcionamiento.

De igual manera visibilizar la implementación de las herramientas para que sirva como modelo a otro tipo de organizaciones enfocadas en proyectos, permitiendo así ser líderes en el uso de la misma y estableciendo parámetros, guías y consultorías de dichos modelos.

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

Webgrafía

ISO 9001 calidad. Sistemas de Gestión de Calidad según ISO 9000. (2013). Obtenido de

<http://iso9001calidad.com/accion-correctiva-179.html>

Diagrama de Ishikawa. (31 de 10 de 2017). Obtenido de Wikipedia:

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa

Nolan, J. (s.f.). ISO 9001 Base de conocimientos. Recuperado el 5 de 10 de 11, de

<https://advisera.com/9001academy/es/knowledgebase/analisis-de-los-requerimientos>

<https://daabon.com/es/>

Procedimiento de Acciones correctivas, preventivas y de mejora:

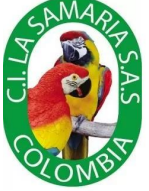
<https://portal.daabon.com.co/nextcloud/index.php/s/8r6btGHrpjrA4SH>

república, P. d. (s.f.). GUÍA PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

<http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/G-EM-01-planes-mejora.pdf>

Manual de SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION DE C.I LA SAMARIA:

<https://portal.daabon.com.co/nextcloud/index.php/s/YxaSwss37rmP6Sf>

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

ANEXOS

N°	Relación de Anexos
1	Matriz de Seguimiento de acciones integrales
2	Organigrama
3	Diagnóstico de Hallazgos



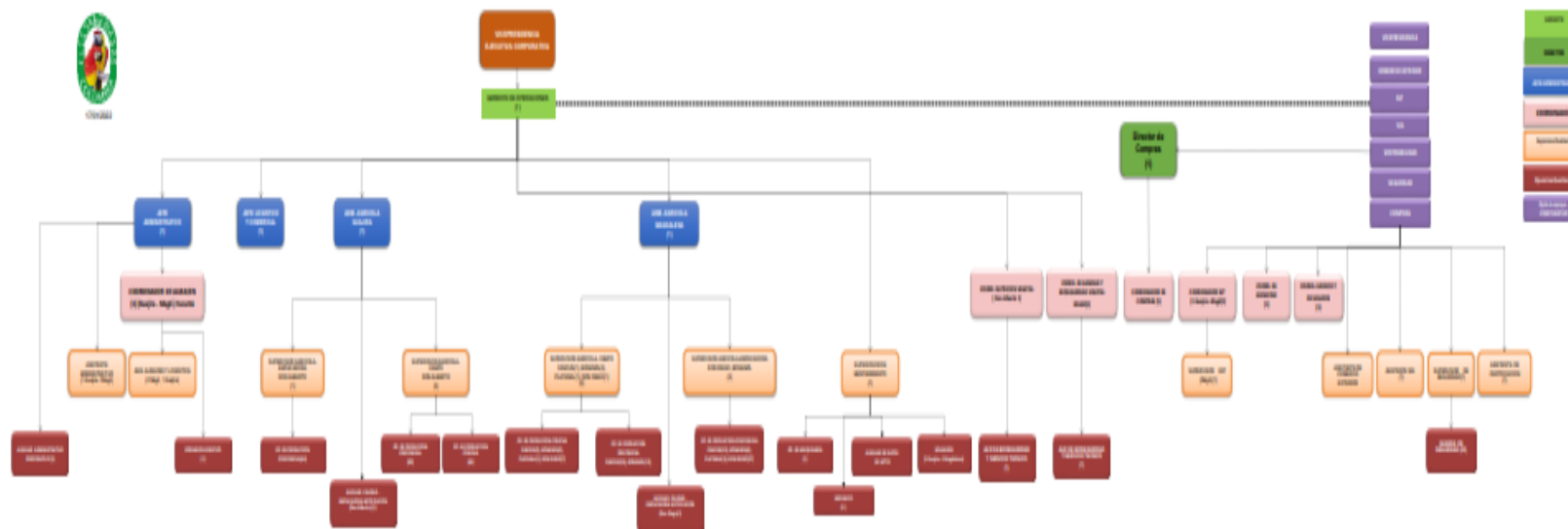
[illegible]



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



ANEXO 2. ORGANIGRAMA



	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

ANEXO 3. DIAGNOSTICO DE HALLAZGOS

DIAGNOSTICO DE LOS HALLAZGOS			
Consecutivo	Fecha	Proceso	Tipo
118	13/06/2022	Desarrollo humano	No conformidad
15	13/06/2022	Sistemas de informacion	No conformidad
113	18/03/2022	Gestion Integral	No conformidad
112	18/03/2022	Gestion Integral	No conformidad
110	18/03/2022	Gestion Integral	No conformidad
108	18/03/2022	Gestion Integral	No conformidad
107	18/03/2022	Gestion Integral	No conformidad
106	18/03/2022	Gestion comercial	No conformidad
105	18/03/2022	Gestión de compras y almacen	No conformidad
104	14/02/2022	Gestión de compras y almacen	No conformidad
101	8/02/2022	Gestion Integral	No conformidad
100	8/02/2022	Mantenimiento de equipos e infraestructura	No conformidad
99	8/02/2022	Gestion Integral	No conformidad
96	8/02/2022	Gestión de compras y almacen	No conformidad
95	8/02/2022	Gestión de compras y almacen	No conformidad
93	8/02/2022	Gestión de compras y almacen	No conformidad
92	26/01/2022	Gestion Logistica	Observacion
90	26/01/2022	Gestion Integral	No conformidad
89	26/01/2022	Gestion Integral	No conformidad
88	26/01/2022	Calidad y control de procesos productivos	No conformidad

88	26/01/2022	Calidad y control de procesos productivos	No conformidad
87	26/01/2022	Calidad y control de procesos productivos	No conformidad
86	26/01/2022	Calidad y control de procesos productivos	No conformidad
85	26/01/2022	Gestion Logistica	No conformidad
83	26/01/2022	Gestion comercial	No conformidad
81	21/01/2022	Gestion Integral	No conformidad
80	21/01/2022	Gestion Integral	No conformidad
79	21/01/2022	Gestion Integral	No conformidad
78	7/01/2022	Gestion Integral	No conformidad
77	21/01/2022	Gestion Integral	No conformidad
75	28/05/2021	Gestion Integral	No conformidad
74	28/05/2021	Gestion Integral	No conformidad
73	28/05/2021	Gestion Integral	No conformidad
72	28/05/2021	Gestion Integral	No conformidad
71	28/05/2021	Gestion Integral	No conformidad
70	28/05/2021	Gestión de compras y almacen	No conformidad
68	19/05/2020	Desarrollo humano	Observacion
67	19/05/2020	Desarrollo humano	Observacion
65	19/05/2020	Gestión de compras y almacen	No conformidad
62	31/05/2021	Desarrollo humano	No conformidad
48	28/01/2021	Desarrollo humano	Observacion
44	28/01/2021	Desarrollo humano	Oportunidad de Mejora

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	---	---