

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2023	Código	GEE-IF-01
		Vigente desde	Marzo 2023
		Versión	01
		Página	Página 1 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO

TABLA DE CONTENIDO

1. Entradas de la revisión por la dirección

- 1.1. Estado de los compromisos en revisiones anteriores año 2022.
- 1.2. Contexto de la Organización: estado y actualización.
- 1.3. Información sobre la satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas
- 1.4. Cumplimiento de Políticas y Objetivos del SGI
- 1.5. Información sobre el desempeño y la eficacia del SGI
 - 1.5.1. Revisión cumplimiento del Plan de trabajo
 - 1.5.2. Revisión cumplimiento del Cronograma de capacitación
 - 1.5.3. Suficiencia de los recursos destinados al SGI
 - 1.5.4. Cambios en cuestiones internas/externas
 - 1.5.5. Seguimiento de compromisos de revisiones por la dirección previas
 - 1.5.6. Revisión de los resultados de las auditorías internas/externas
 - 1.5.7. Medidas de prevención y control de acuerdo con la identificación de peligros
 - 1.5.8. Resultados de la evaluación/revaluación y realimentación de proveedores
 - 1.5.9. Resultado de las Evaluaciones de desempeño de personal
 - 1.5.10. Resultados de participación y consulta por parte de los colaboradores
 - 1.5.11. Estado de las condiciones de salud y trabajo de los colaboradores
 - 1.5.12. Notificación y estado de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral, acciones correctivas y de mejora
 - 1.5.13 Ausentismo laboral y común
 - 1.5.14 Seguimiento a acciones correctivas y de mejora
 - 1.5.15 Satisfacción de clientes y realimentación de partes interesadas
 - 1.5.16 Evaluación de cumplimiento de requisitos
 - 1.5.17 Cambios en necesidades y expectativas de partes interesadas
 - 1.5.18 Cambios en riesgos y oportunidades
 - 1.5.19 Oportunidades de mejora
- 1.6 Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades en todo el sistema, valoración y tratamiento de riesgos.

2. Salidas de la revisión por la Dirección: Decisiones, acciones, consideraciones.



**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
INFORME DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN 2023**

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 2 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

OBJETIVO.

Definir los lineamientos para planificar, controlar, ajustar y hacer seguimiento al Sistema de Gestión Integral de WeAre Dev., con el fin de asegurar su adecuación y funcionamiento conforme a las políticas y objetivos del mismo.

ALCANCE

El presente procedimiento aplica a todos los procesos y centros de trabajo en los que WeAre Dev tenga cobertura.

1. ENTRADAS

NTC-ISO9001:2015 Numeral 9.3.2. Literal a,f.
NTC- ISO 45001:2018

1.1. Estado de los compromisos en revisiones anteriores año 2022

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	RESULTADO DE SEGUIMIENTO 2022
4.1. Realizar seguimientos periódicos a la asignación de recursos para garantizar la operatividad del SG-SST	HSEQ	Mensual	Revisión ejecución del presupuesto	Se evidencia presupuesto con el comparativo del programado vs ejecutado
4.2. Desarrollar el plan anual de capacitaciones con el apoyo de la ARL Sura	HSEQ	Mensual	El plan de capacitaciones brindado por Sura no se ajusta a las necesidades de la compañía	Se toma la decisión de realizar cambio de ARL



**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
INFORME DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN 2023**

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 3 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO

4.3. Realizar la documentación de procedimientos como control documental, comunicaciones internas y externas, gestión del cambio y adquisiciones con base en los parámetros establecidos por la norma ISO 45001:2018.	HSEQ	1er semestre 2023	Seguimiento al plan de implementación del SGI	Se cuenta con los procedimientos documentados
4.4. Implementar programas de vigilancia epidemiológica para los riesgos prioritarios identificados en la matriz de peligros.	HSEQ	Año 2023	Validar construcción de los PVE	Se cuenta con los documentos de PVE y los respectivos planes de trabajo
4.5. Implementar el plan de emergencias y realizar la formación y entrenamiento a los colaboradores para la atención de emergencias en el hogar, ya que la mayoría se encuentra en teletrabajo. Para los colaboradores que se encuentran en las instalaciones del cliente, solicitar la capacitación en los procedimientos operativos normalizados y plan de evacuación establecido para dichas instalaciones.	HSEQ	1er semestre 2023	Seguimiento al Plan Anual de capacitaciones que incluya el tema de emergencias	Registro de asistencia a capacitación y pieza de comunicación divulgada con los colaboradores.
4.6. Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Integral para dar respuesta a los requisitos legales en SST y calidad.	HSEQ	Año 2023	Plan de implementación SGI ejecutado	Sistema de gestión integral documentado e implementado



**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
INFORME DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN 2023**

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 4 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO

4.7. Realizar un programa de auditorías para la gestión SST.	HSEQ	oct-23	Plan anual de auditorías	Informe de auditoría interna ejecutada
--	------	--------	--------------------------	--

1.2. Contexto de la organización

Para el año 2022, se llevó a cabo, con ayuda de asesores externos, el establecimiento del contexto de la organización con metodologías como PESTEL, DOFA, entre otras, analizando los temas relativos a cada uno de los procesos, con la participación del Comité estratégico.

Finalmente, se realizó una consolidación y priorización de los aspectos en los siguientes documentos:

- Matriz DOFA
- Matriz de Partes Interesadas
- Matriz de roles y responsabilidades en el SGI
- Políticas organizacionales.

1.3 Información sobre la satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas

Para el segundo semestre del año se implementó la documentación de los seguimientos a los colaboradores y a los clientes, registrando dicha información de la siguiente manera:

Seguimiento a colaboradores:

- Dos acompañamientos diarios con la fábrica del cliente Coltefinanciera.
- Acompañamiento semanal de los gerentes de proyectos de Coltefinanciera.
- Acompañamiento diario Desarrollos a la medida (UniMinuto, ODL)
- Acompañamiento quincenal con (Iuivity, Comedal, Infoccorp, Zoob)
- Nuevo formato de acompañamiento Bimensual de todos los colaboradores, donde sacamos indicadores y acciones
- Nuevo formato maestro de acciones para la continuidad de los acompañamientos.
- Entrega de informe mensual con indicadores a las áreas interesadas (CEO, Talento Humano)

	Teniendo en cuenta la escala de calificación ... Cuéntanos	Grado de Satisfacción SEPT	Ind. SEPT 2022	Observaciones SEPT
Cliente	¿Conoces cuál es tu rol en el cliente asignado y como te sientes?	Muy Satisfecho	3,7	
	¿Cómo te has sentido en el cliente?	Muy Satisfecho		
	¿Sientes que el cliente se preocupa de tu crecimiento profesional dentro de tus labores?	Satisfecho		
Líder en Cliente	¿Cómo te has sentido con tu líder inmediato asignado en el cliente?	Satisfecho	2,7	No aplica
	¿Cómo has sentido que es el manejo del feedback de tu líder hacia ti?			
	¿Tu líder te trata con respeto?	Totalmente Satisfecho		
Equipo de Trabajo	¿Cómo te has sentido con tu equipo de trabajo?	Totalmente Satisfecho	5,0	
	¿Existe confianza y respeto dentro de tu equipo de trabajo?	Totalmente Satisfecho		
	¿Comparten y enseñan conocimientos dentro de tu equipo?	Totalmente Satisfecho		
¿Qué podemos hacer para que crezcas dentro de WeAre Dev? Asignación de todo tipo de proyecto, retos nuevos, compañeros sigan compartiendo conocimientos. / Asignación de todo tipo de proyecto, retos nuevos, compañeros sigan				



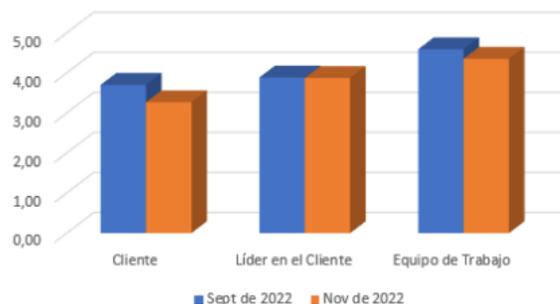
**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
INFORME DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN 2023**

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 5 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO

- Conclusiones sobre la conveniencia, adecuación, eficacia y mejora continua del SGI
- Oportunidades de mejora
- Cambios en el SGI
- Acciones correctivas y de mejora (si aplica)
- Necesidad de recursos
- Cambios en la planeación estratégica (misión, visión, valores, políticas, objetivos)

Oportunidad de Mejora u Observación	¿Quién Reporta?	Fecha	Estado	¿Aplica?	% Avance	Bitácora Noviembre
Cambios en el cliente debido a cambio de razón social y líder como tal	Arquitectos Iuvity		Solucionado	Sí	100%	* Masificar a los colaboradores el alcance real que se proyecta con el cambio de rol según validaciones contractuales y con el cliente directamente alineando expectativas
Pasar de la propuesta a la acción con el inglés	General		En Proceso	Sí	50%	* Solicitar avance desde Gerencia de Operaciones a Gerencia de Talento Humano del proceso
Poder cambiar de cliente, ya que no se siente valorado	Ricardo Pantoja		Rechazado	No	100%	* No tenemos en el momento posibilidad de cambio de asignación de cliente, sin embargo, se continuará validando constantemente y atentos a la oportunidad de mejora laboral solicitada
Agenda nueva	Cristian Moreno		Solucionado	Sí	100%	* Notificar que será entregado en la fiesta de fin de año 25 de noviembre
Conocernos como equipo, poder mapearnos y más "No estar alejados independientemente que sean áreas divididas"	General Iuvity		En Proceso	Sí	35%	* Poder agendar el espacio solicitado con los insumos que se están preparando

Satisfacción Devs Coltefinanciera año 2022



Seguimiento a clientes:

- Se intensifica el acompañamiento con los clientes de forma mensual.
- Acompañamientos quincenales por líder de colaboradores en los clientes (Iuvity, Infocorp, Zoob, Comedal)
- Se deja registro en la bitácora de los seguimientos.
- Se aplica por primera vez nuestra encuesta satisfacción de cliente.



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2023

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 6 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO



NOMBRE: Jorge Vasco Velez
CARGO: FullStack Senior
ACOMPAÑA: Mariana Perdomo - Pilar Gaviria Ruiz
ESTUDIOS: Ingeniería desarrollo de software

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO CLIENTES

HABILIDADES DESTACADAS	HABILIDADES POR MEJORAR	ACCIONES DE DESARROLLO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HABILIDADES TECNICAS POR MEJORAR	ACCIONES DE DESARROLLO

1.4 Cumplimiento de Políticas y Objetivos del SGI

Cada una de las políticas definidas por la alta gerencia enmarcan gestiones específicas dependiendo el compromiso asumido. A continuación, se mencionan las gestiones adelantadas para cumplir con éste propósito:

POLÍTICA	EVIDENCIA DE GESTIÓN	AVANCE
SGI	Plan de implementación SGI, resultado auditoría interna	76%
Prevención Consumo alcohol y drogas	Actividades de promoción de hábitos saludables, capacitación	100%
Prevención del Acoso Laboral	PVE Psicosocial, Comité de convivencia	83%
Desconexión laboral	Divulgación de la política	100%
Incapacidades	Divulgación y procedimiento establecido, matriz ausentismo	100%
Seguridad de la información	Lineamientos de seguridad divulgados	100%
Política de privacidad de datos	Divulgación y formalización de los contratos	100%

En cuanto al cumplimiento de los objetivos estratégicos, se realizó medición de los indicadores encaminados a cumplir cada uno de los objetivos, obteniendo los resultados que se comparten a continuación:

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2023	Código	GEE-IF-01
		Vigente desde	Marzo 2023
		Versión	01
		Página	Página 7 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO

Cumplimiento objetivos



1.5 Información sobre el desempeño y la eficacia del SGI

Para obtener esta información se realizó análisis de los resultados obtenidos en el área de HSEQ de la compañía, a través de la matriz de indicadores y ejecución y seguimiento de todos los programas desarrollados. A continuación, se comparte la información del informe de rendición de cuentas:

Resultados HSEQ



SUBPROCESO	DESCRIPCIÓN	AVANCE
Aseguramiento	Contexto, liderazgo, planificación y apoyo	100%
Gestión de riesgos, peligros, cambios y requisitos	Operación	97%
Condiciones de salud y trabajo, promoción y prevención	Plan anual de trabajo SST	98%
Emergencias	PPRE	50%
Auditorías	Internas, externas	69%
Rendición de cuentas	Evaluación de desempeño	100%
Gestión ATITEL	Reporte e investigación ATITEL	100%
Total gestión		88%



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2023

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 8 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO

Puntos de atención



Acompañamiento y seguimiento permanente a los procesos para garantizar el funcionamiento del SGI.



Comités estratégicos mensuales para seguimiento a resultados.

Avance en los Programas de vigilancia epidemiológica para riesgo biomecánico y psicosocial



Plan de trabajo definido con ARL AXA Colpatría y ASA Seguros.

Certificación externa del SGI.



A través de ICONTEC, en el mes de mayo.

1.5.1 Revisión cumplimiento del Plan de trabajo

#Lo
hacemos
Fácil

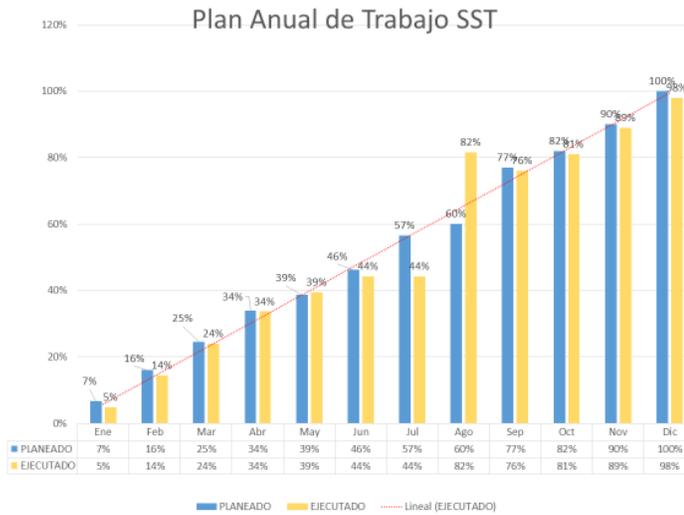
Plan de Implementación SGI





**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
INFORME DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN 2023**

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 9 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO



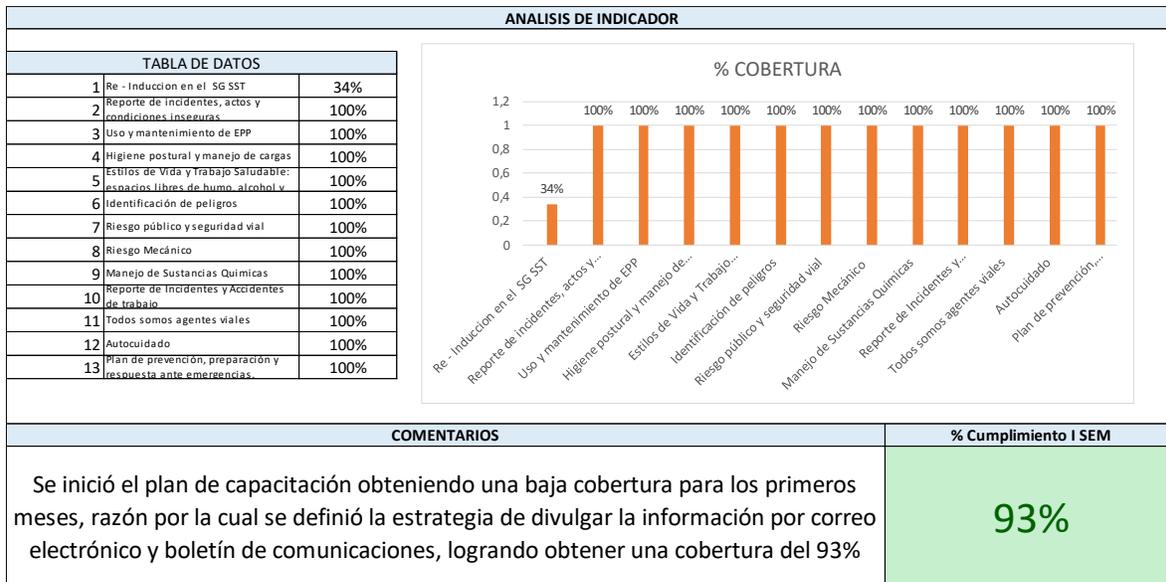
1.5.2 Revisión cumplimiento del Cronograma de capacitación

ANÁLISIS DE INDICADOR																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TABLA DE DATOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ENE</td><td>100%</td></tr> <tr><td>FEB</td><td>100%</td></tr> <tr><td>MAR</td><td>100%</td></tr> <tr><td>ABR</td><td>100%</td></tr> <tr><td>MAY</td><td>100%</td></tr> <tr><td>JUN</td><td>100%</td></tr> <tr><td>JUL</td><td>200%</td></tr> <tr><td>AGO</td><td>100%</td></tr> <tr><td>SEP</td><td>100%</td></tr> <tr><td>OCT</td><td>200%</td></tr> <tr><td>NOV</td><td>100%</td></tr> <tr><td>DIC</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	TABLA DE DATOS		ENE	100%	FEB	100%	MAR	100%	ABR	100%	MAY	100%	JUN	100%	JUL	200%	AGO	100%	SEP	100%	OCT	200%	NOV	100%	DIC	100%	
TABLA DE DATOS																											
ENE	100%																										
FEB	100%																										
MAR	100%																										
ABR	100%																										
MAY	100%																										
JUN	100%																										
JUL	200%																										
AGO	100%																										
SEP	100%																										
OCT	200%																										
NOV	100%																										
DIC	100%																										
<p>COMENTARIOS</p> <p>Se ejecutaron las capacitaciones programadas para el año. Para el caso de la inducción se generaron 3 espacios en diferentes momentos. Se reprogramaron las capacitaciones planteadas para el mes de mayo y septiembre, logrando su ejecución en julio y octubre.</p>	<p>% Cumplimiento I SEM</p> <p style="font-size: 2em; color: green; text-align: center;">100%</p>																										

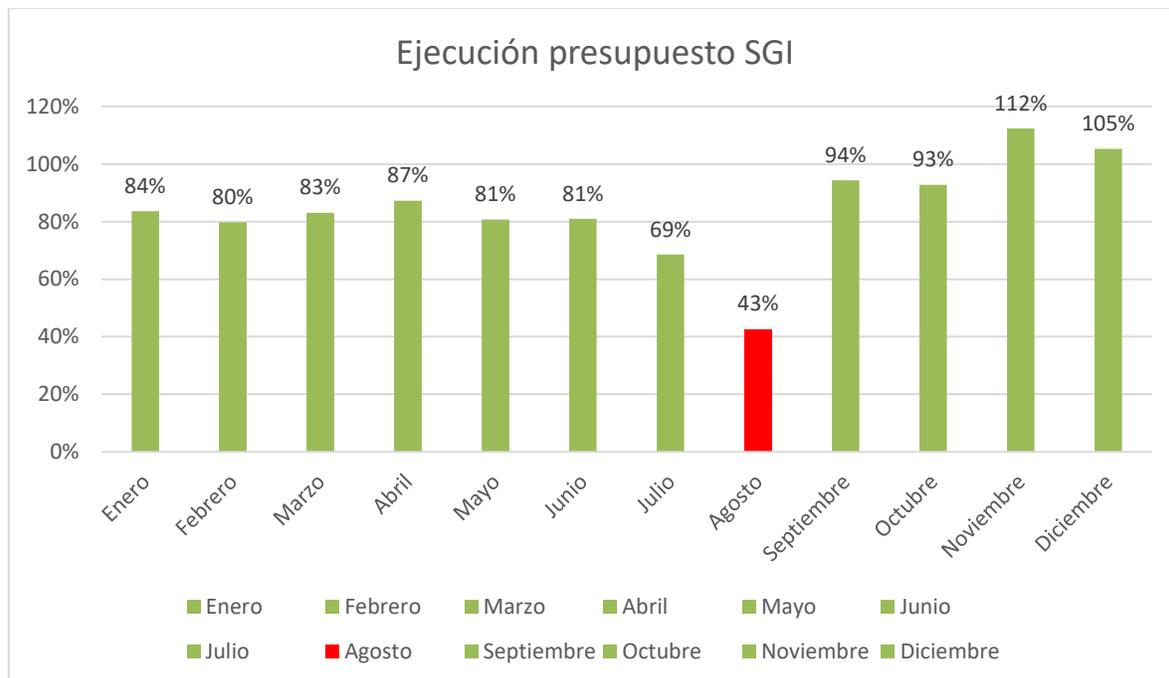


SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2023

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 10 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO



1.5.3 Suficiencia de los recursos destinados al SGI



La baja ejecución del presupuesto en el mes de agosto se debe a la Auditoría de Certificación que no se realizó en este mes ya que por decisión de compañía y teniendo presente el avance en la implementación del SGI se decide reprogramar para el año 2023.



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2023

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 11 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO

1.5.4 Cambios en cuestiones internas/externas

Se documenta el procedimiento para la adecuada gestión del cambio y se diligencia la herramienta diseñada para su aseguramiento:

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL FICHA PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO		Código	GEE-PC-02			
		Vigente desde	mar.23			
		Versión	1			
		Página	Página 1 de 2			
I. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL CAMBIO						
Área donde se implementa el cambio	Oficina	Sede	Principal X			
			Fecha 28/08/2022			
Descripción del cambio	Adecuación de oficina principal		Origen del cambio X Interno Externo			
Responsable de Ejecutar	Equipo Estratégico		Fecha estimada del cambio 20/09/2022			
TIPO/ORIGEN DE CAMBIO (marcar con x)						
Cambio organizacional	Nuevos procesos, productos	Procesos/Tecnologías	Otro, Cual?			
Maquinaria/equipos/herramientas	Materiales/sumos	Requisitos legales				
Método/ Procedimiento	Cambios en cargos, funciones, roles	Instalaciones localivas	X			
II. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
Identificación de nuevos Peligros (marque con una x)		Descripción del riesgo	Controles a implementar			
Biológicos	X De seguridad	Interacción con otros colaboradores por trabajo presencial	Definir rutinas de aseo y desinfección. Contar con punto de desinfección para los puestos de trabajo. Reactivar protocolo de bioseguridad			
Físico	X Localiva	Iluminación y temperatura presentes en la oficina	Parpetas en ventanas para regular radiación, aire acondicionado			
Químico	X Tránsito-Público	Almacenamiento y manipulación de insumos de aseo	Hojas de seguridad de los productos, recipientes rotulados bajo norma SGA			
Psicosocial	X Tecnología	Disposición de cables para adecuación de puestos de trabajo	Instalaciones eléctricas en buen estado. Conexión internet vía Wifi para evitar cables. Canalizar los cables			
Biomecánico	X Electrónico	Actividades de adecuación e instalación de muebles y puestos de trabajo	Uso adecuado de EPP, verificación de herramientas manuales para garantizar su óptimo estado			
Fenómeno Natural	X Mecánico					
Matriz de Riesgos						
Riesgo	Efecto	Frecuencia	Impacto	Calificación	Acción	
Financiero	X Incremento de gastos por costos de mantenimiento de oficina	Muy baja	100	1	300	Incluir en el presupuesto. Implementar programas de ahorro y uso racional de recursos. Programa de reciclaje
Técnico	X Cercanía e interacción entre los diferentes áreas de la empresa	Baja	100	1	100	Fomentar y promover los espacios de encuentro
Clientes	X				0	
Mercado					0	
Competencia					0	
Personas	X Desplazamientos en vía pública. Interacción entre compañeros	Muy baja	100	1	300	Capacitar en seguridad vial
Talento Humano	X Generación de espacios de encuentro para fortalecer la cultura organizacional	Baja	100	1	500	Fomentar y promover los espacios de encuentro
Otro						
Nota: Actualizar la matriz de RPEVI (si aplica)						
Nota: Aplicar la metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos establecida						
III. IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO (para ser diligenciado y completado por cambios)						
Actividades	Responsable	Fecha	Seguimiento			
Levantamiento de planes e información para diseño de definición presupuesto	Daniel Diaz / Contratistas	1/08/2022	Finalizado			
Elaboración de propuesta	Daniel Diaz	5/08/2022	Máximo 10 millones			
Diseño y adecuación de la oficina (diseño ergonómico de puestos de trabajo, canalización de cables)	Contratista / Adriana Diaz	20/09/2022	Se aprobó cotización para muebles			
Adquisición de sillas ergonómicas (10-15 aprox.)	Contratista / Adriana Diaz	20/09/2022	Se otorgó cotización	Se otorgó cotización considerando recomendaciones ergonómicas		
Adquisición de sillas ergonómicas (10-15 aprox.)	Contratista / Adriana Diaz	20/09/2022	Se solicitaron 6 tarjetas. Se entregaron 5 el 09/2022			
Diseño herramienta para separar espacios de trabajo (formato para reportar asistencia a la oficina)	Adriana Diaz	20/09/2022	Realizado 9-09-2022			
Adquisición de equipos (nuevo, cátedra, micrófonos)	Camila Bossio / Daniel Diaz	20/09/2022	Solicitar cotización			
Análisis necesidades de iluminación	Adriana Diaz / Contratista	30/11/2022	Consultar con ABE			
Adquisición equipos de emergencia (1 extintor CO2, camilla, botiquín)	Adriana Diaz	20/09/2022	Solicitar cotización			
Cambio de clave de la puerta de oficina (gacha de abajo)	Pilar Gaviria	10/09/2022				
Adquirir archivador e impresora	Pilar Gaviria / Camila Bossio	20/09/2022	Solicitar cotización			
Instalación señalética (señalización informativa y de emergencias)	Adriana Diaz / Pilar Gaviria	30/09/2022	Tan pronto se defina la distribución de las áreas se solicitará cotización			
Actualización plan de emergencia (planes de evacuación)	Adriana Diaz	03/11/2022	Revisar y actualizar documentos para			
Actualización plan de emergencia (planes de evacuación)	Adriana Diaz	30/09/2022	Revisar y actualizar documentos para			
Actualización matriz de peligros	Adriana Diaz	30/09/2022				
Diseño e implementación de plan de mantenimiento aire acondicionado, luminarias, puerta, equipos contra incendios	Adriana Diaz	30/09/2022				
Capacitación plan de emergencia del edificio	Adriana Diaz	10/11/2022				
Instalación punto ecológico	Adriana Diaz	10/11/2022	Tan pronto se defina la distribución			
Actualización nuevo domicilio Cámara de CIO, DIAN, Industria y Comercio, Bancos, etc	Camila Bossio	10/11/2022				
Confirmación y capacitación de brigada de emergencias	Adriana Diaz	15/12/2022				
Actualización protocolo de bioseguridad	Adriana Diaz	14/08/2022				
Diseño de plan de saneamiento básico	Adriana Diaz	30/09/2022				
Solicitar permiso de bomberos y secretaría de salud	Adriana Diaz	15/11/2022				
Elementos para sala de experimento (p.e. mesa, sillas)	Daniel Diaz	15/09/2022				
Recursos físicos, humanos y financieros requeridos						
Humanos: Comité estratégico, personal contratista						
Físicos: mobiliario oficina, insumos de aseo, catering, papelería						
Financieros: definir presupuesto						

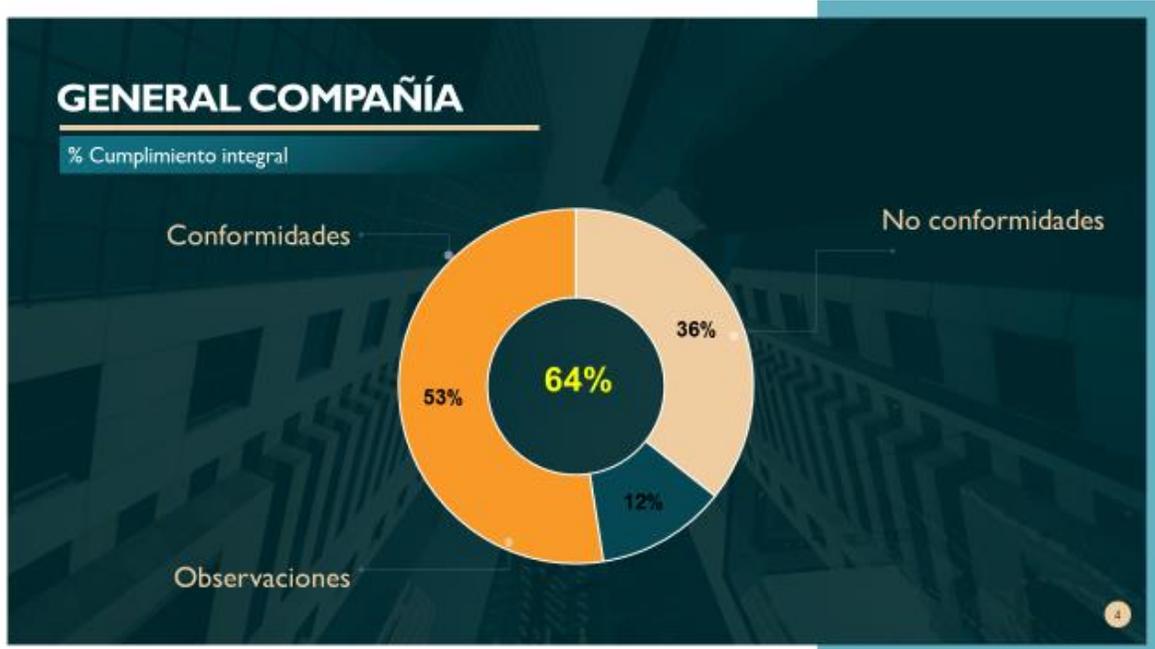
Luego de la auditoría interna y como acción de mejora se genera la matriz de gestión del cambio con la cual se registrarán y monitorearán todas las acciones generadas a partir de la incorporación de un cambio para gestionar los riesgos asociados.



**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
INFORME DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN 2023**

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 12 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO

1.5.6 Revisión de los resultados de las auditorías internas/externas





**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
INFORME DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN 2023**

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 13 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO

PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS WEARE DEV

Nombre de la organización	WeAre Dev		
Auditor líder	Luisa Fernanda Nanclares Vélez		
Tipo de auditoria	Auditoría Interna combinada		
Fecha Inicio Auditoría ISO 9001:2015	25/10/22 (Envigado)	Fecha Fin Auditoría ISO 9001:2015	26/10/22 (Envigado)
Fecha Inicio Auditoría ISO 45001:2018	27/10/22 (Envigado)	Fecha Fin Auditoría ISO 45001:2018	28/10/22 (Envigado)
Auditoría basada en las siguientes normas	ISO 45001:2018		
	ISO 9001:2015		
Criterios de auditoria	Los procesos definidos por la organización y la documentación respectiva a los sistemas de gestión implementados.		
Objetivos de la auditoria	<p>Evaluar la capacidad de la compañía para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los sistemas de gestión.</p> <p>Evaluar el cumplimiento de los requisitos pertinentes a cada norma, requisitos legales y requisitos reglamentarios.</p> <p>Determinar la idoneidad, implementación y efectividad de planificación, ejecución, verificación y mejoramiento de los sistemas de gestión de la compañía.</p>		
Funciones y responsabilidades del equipo auditor	Verificar el desempeño de las actividades relacionadas con las auditorías en sitio, incluyendo la planificación, revisión, y control de los miembros del equipo de auditoría.		



**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
INFORME DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN 2023**

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 14 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO

PLAN DE AUDITORIA ISO 9001:2015/ ISO45001:2018					
Lugar/Sitio	Fecha	Hora	Actividad	Proceso/Gerencia	Auditor
Envigado	25/10/22	8:00	Reunión de apertura	-----	Luisa Nanclares
		8:30	Auditoría interna ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018	Gestión estratégica (0.3./4.1/ 4.2/ 5.1/ 5.2/ 5.3/ 6.1/ 6.2/ 6.3/ 7.1./ 7.5/ 9.1/ 9.3/ 10)	
		10:30		Gestión estratégica (4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2/7.5/9.1 /9.3/ 10)	
		12:30		HSEQ – Seguridad, salud, ambiente y Calidad (0.3./4.3/ 4.4/ 5.2/ 5.3/6.1/ 6.2/ 6.3/ 7.1.1/7.5/ 9.1/ 9.2/10)	
		14:00	Auditoría interna ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018	HSEQ – Seguridad, salud, ambiente y Calidad (4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/5.4/6.1/6.2/7.5/8.1.1/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1/9.2/10)	
		16:00	Fin del primer día de la auditoría	-----	
	26/10/22	8:30	Auditoría interna ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018	Desarrollo del talento humano (0.3./5.2/7.1.2/ 7.1.4/ 7.1.6/ 7.2/ 7.3/ 7.5/ 8.5/9.1.1)	
		11:00		Desarrollo del talento humano (5.4/7.2/7.3/7.5/8.1.3/8.2)	
		12:30	Almuerzo	-----	
		14:00	Auditoría interna ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018	Gestión administrativa y financiera (0.3./4.4.1/5.2/6.3/7.1/7.1.3/ 7.1.4/ 7.5/8.3.2/8.5)	
		16:00	Fin del segundo día de auditoría	-----	
		27/10/22	10:00	Auditoría interna ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018	
	12:30		Almuerzo	-----	
	14:00		Auditoría interna ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018	Marketing y comunicaciones (0.3./5.2.2/4.1/4.2/6.1.2/7.1.5/7.4/7.5/ 8.2.1/ 9.1.2)	
				Marketing y comunicaciones (7.4/ 7.5)	
	16:00		Fin del tercer día de auditoría	-----	

Se realizó ejercicio de auditoría en el mes de Octubre con el apoyo de una asesora externa. El resultado general fue de 64% auditando requisitos de las normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018.

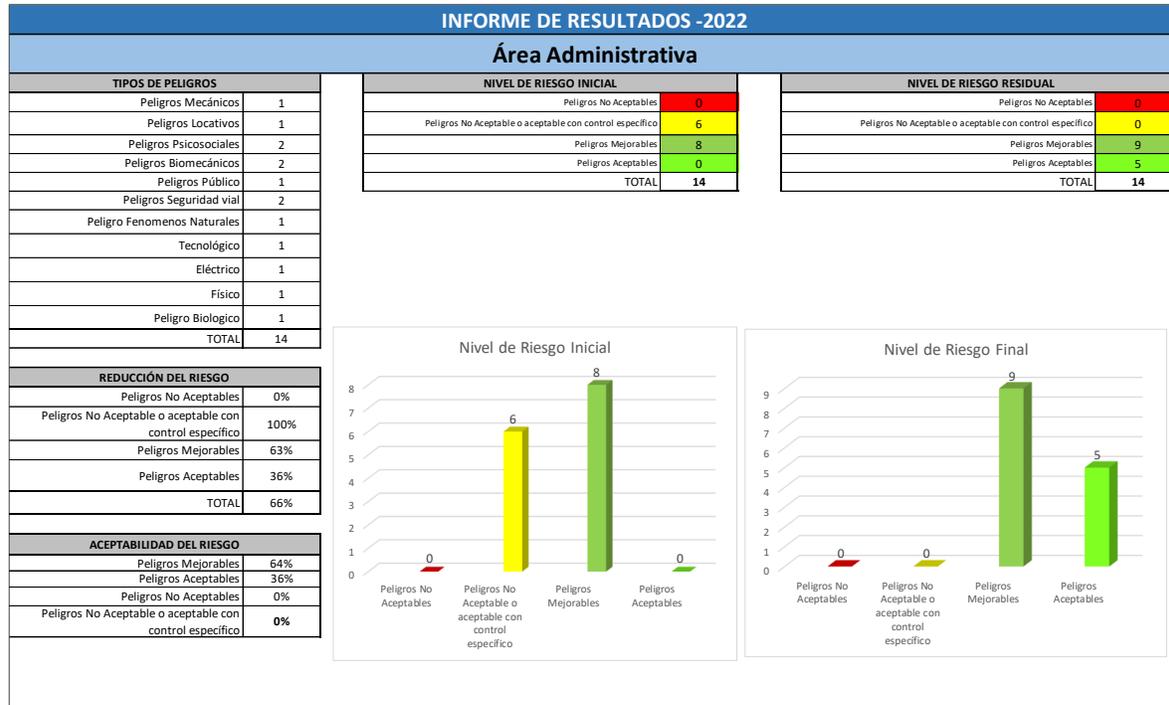


**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
INFORME DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN 2023**

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 15 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO

1.5.7 Medidas de prevención y control de acuerdo con la identificación de peligros

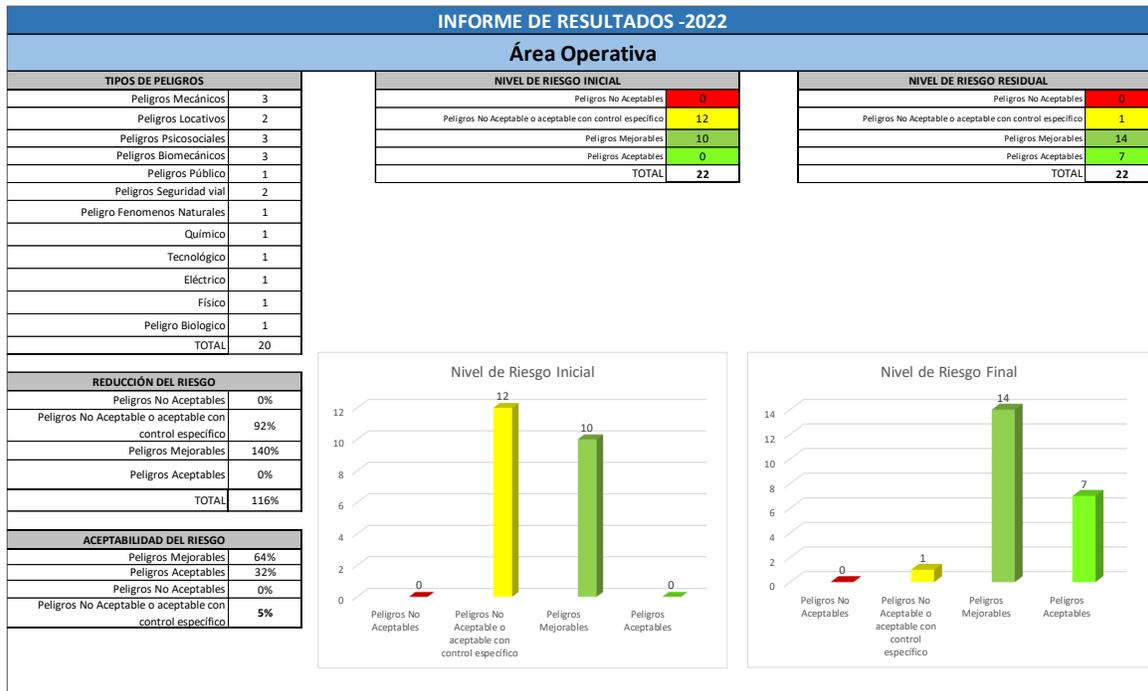
Se definieron diferentes controles operacionales para gestionar los riesgos asociados a las actividades de cada proceso. A continuación, se comparte la variación del riesgo en términos de SST:





SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2023

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 16 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO



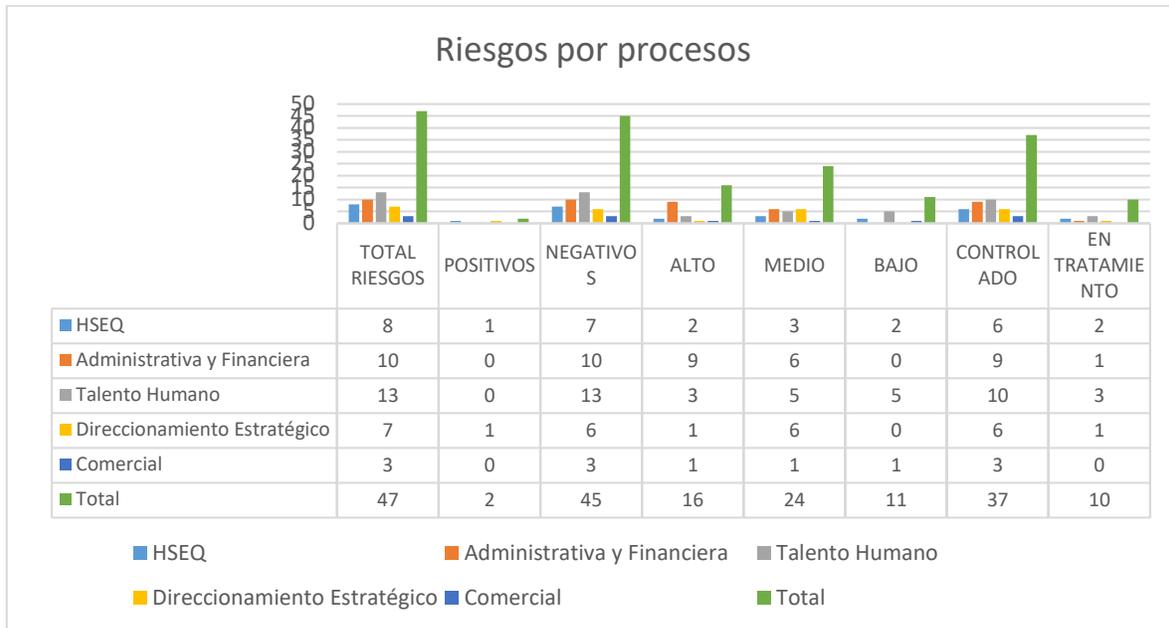
En cuanto a los riesgos identificados por proceso, encontramos lo siguiente:

PROCESO	TOTAL RIESGOS	POSITIVOS	NEGATIVOS	ALTO	MEDIO	BAJO	CONTROLADO	EN TRATAMIENTO
HSEQ	8	1	7	2	3	2	6	2
Administrativa y Financiera	10	0	10	9	6	0	9	1
Talento Humano	13	0	13	3	5	5	10	3
Direccionamiento Estratégico	7	1	6	1	6	0	6	1
Comercial	3	0	3	1	1	1	3	0
Operaciones	6	0	6	0	3	3	3	3
Total	47	2	45	16	24	11	37	10



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2023

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 17 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO



1.5.9 Resultados de la evaluación/revaluación y realimentación de proveedores

#Lo hacemos Fácil

Plan SGI



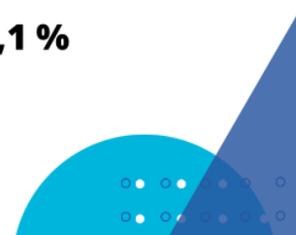
- Presupuesto
- Procedimiento de compras
- Evaluación de proveedores
- Criterios de evaluación de contratación
- Plan de mantenimiento
- Estructura documental
- Control de cambios en PYG y Estados Financieros
- Establecimiento documental para contratistas
- Conocimientos de la líder



Cerradas **55,5 %**

En proceso **33,3 %**

En análisis **11,1 %**



	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2023	Código	GEE-IF-01
		Vigente desde	Marzo 2023
		Versión	01
		Página	Página 18 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO

1.5.9 Resultado de las Evaluaciones de desempeño de personal

Acompañamiento Colaboradores



Objetivo

Conocer de primera mano las necesidades de los colaboradores.

Avances

- Dos acompañamientos diarios con la fábrica del cliente Coltefinanciera.
- Acompañamiento semanal de los gerentes de proyectos de Coltefinanciera.
- Acompañamiento diario Desarrollos a la medida (UniMinuto, ODL)
- Acompañamiento quincenal con (Iuvity, Comedal, Infocorp, Zoob)
- Nuevo formato de acompañamiento Bimensual de todos los colaboradores, donde sacamos indicadores y acciones)



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2023

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 19 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO

Acompañamiento Colaboradores



Avances

- Nuevo formato maestro de acciones para la continuidad de los acompañamientos.
- Entrega de informe mensual con indicadores a las áreas interesadas (CEO , Talento Humano)

Acompañamiento Colaboradores

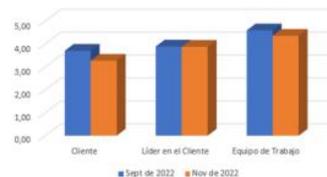


Anexos

Coltefinanciera fábrica de software (Evidencia del año 2022 seguimientos de septiembre y noviembre)

	9 Devs		16 Devs	
	Sept de 2022	Nov de 2022	Sept de 2022	Nov de 2022
Cliente	3,70	3,27	3,89	3,88
Líder en el Cliente	4,59	4,35		
Equipo de Trabajo				

Satisfacción Devs Coltefinanciera año 2022



1.5.10 Resultados de participación y consulta por parte de los colaboradores

Se crearon los mecanismos de participación y consulta, los cuales fueron divulgados con todos los colaboradores



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2023

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 20 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO

#Lo
hacemos
Fácil



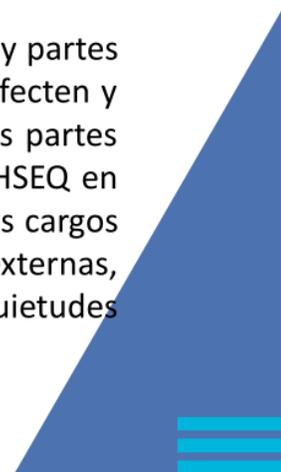
PARTICIPACIÓN

Los colaboradores están representados por sus integrantes en el COPASST y el COCOLA; organismos encargados de la vigilancia y control de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y la prevención del acoso laboral. A través de los comités, los colaboradores son representados en todo lo relativo a SST y convivencia, quedando constancia en las actas de reunión.



CONSULTA

El director(a) de HSEQ consultará a los colaboradores y partes interesadas pertinentes los cambios del SGI que les afecten y competan; de la misma forma los colaboradores y las partes interesadas podrán realizar consultas al Director de HSEQ en todo lo referente al sistema. También la Gerencia y los cargos Directivos podrán hacer consultas a entidades externas, informando al encargado del SGI, cuando haya inquietudes acerca de las actividades a desarrollar en el sistema.





**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
INFORME DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN 2023**

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 21 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO



REPORTES AL ÁREA HSEQ

Formato de reporte HSEQ

<https://forms.gle/fDt6DmqY7rCZVP1D7>

Adicionalmente, se cuenta con los informes de gestión del COPASST y COCOLA, comités que interactúan entre los colaboradores y la empresa.

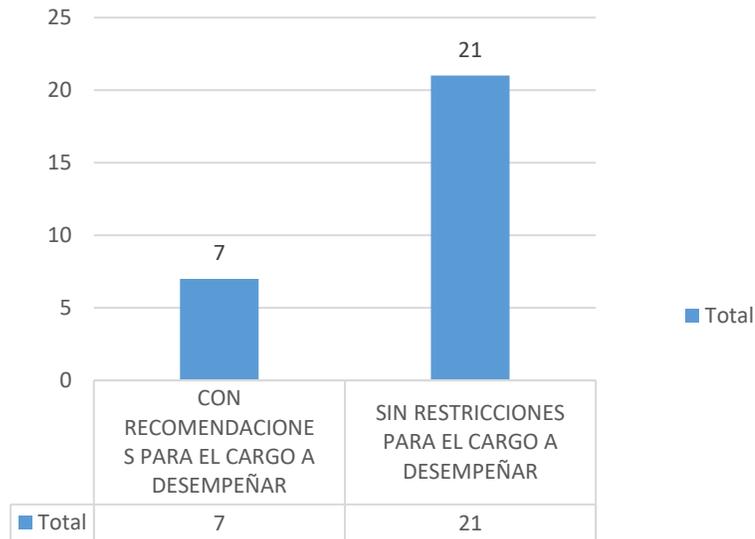
1.5.11 Estado de las condiciones de salud y trabajo de los colaboradores



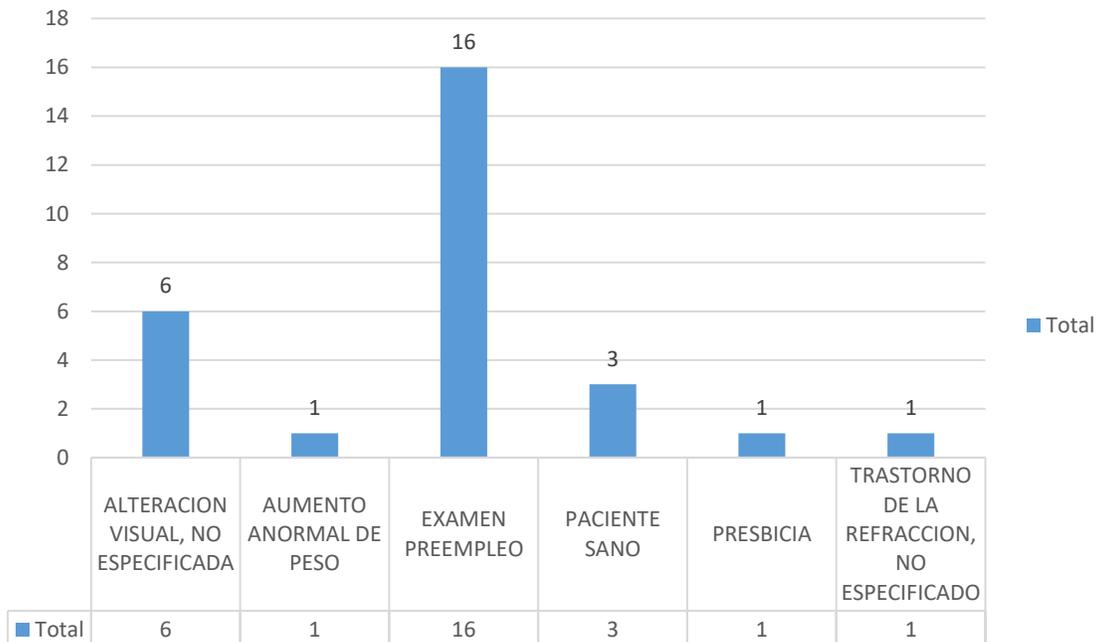
**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
INFORME DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN 2023**

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 22 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO

Conceptos de aptitud por mes Antioquia



Dx Visuales



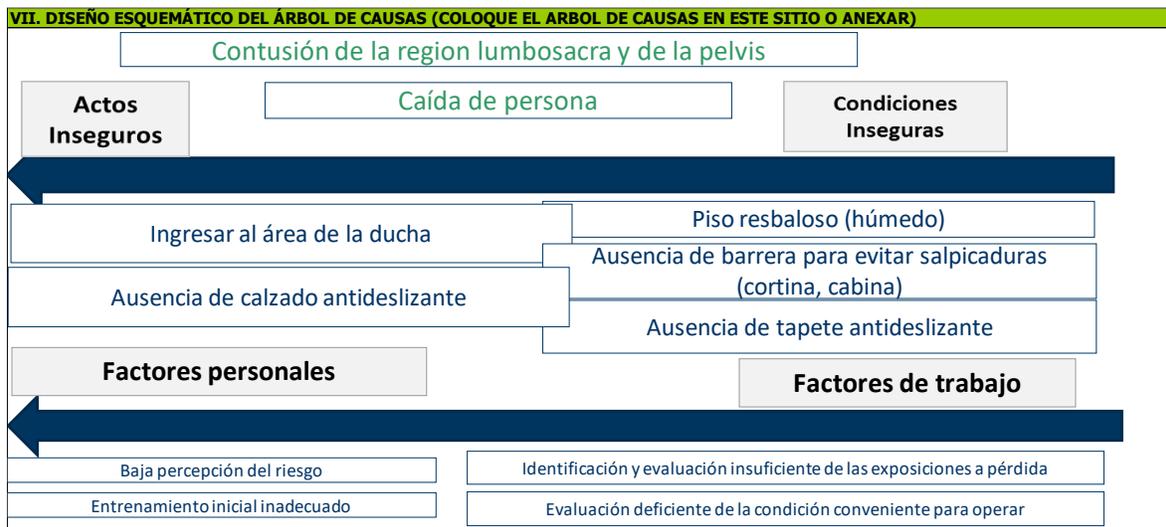


**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
INFORME DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN 2023**

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 23 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO

1.5.12 Notificación y estado de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral, acciones correctivas y de mejora

MES	NUMERO EMPLEADOS	N EVENTOS	HHT	N DIAS AUSENCIA	TASA	IF	IS	ILI
ENERO	42	0	10920	0	0,00%	0,00	0,00	0
FEBRERO	42	0	10920	0	0,00%	0,00	0,00	0
MARZO	48	1	12480	30	2,08%	16,03	480,77	7,705
ABRIL	48	0	12480	0	0,00%	0,00	0,00	0,000
MAYO	49	0	12740	0	0,00%	0,00	0,00	0,000
JUNIO	49	0	12740	0	0,00%	0,00	0,00	0,000
JULIO	49	0	12740	0	0,00%	0,00	0,00	0,000
AGOSTO	49	0	12740	0	0,00%	0,00	0,00	0,000
SEPTIEMBRE	54	0	14040	0	0,00%	0,00	0,00	0,000
OCTUBRE	58	0	15080	0	0,00%	0,00	0,00	0,000
NOVIEMBRE	52	0	13520	0	0,00%	0,00	0,00	0,000
DICIEMBRE	54	0	14040	0	0,00%	0,00	0,00	0
TOTALES	49,5	1	154440	30	2%	1,30	38,85	0,05031085





SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2023

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 24 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO

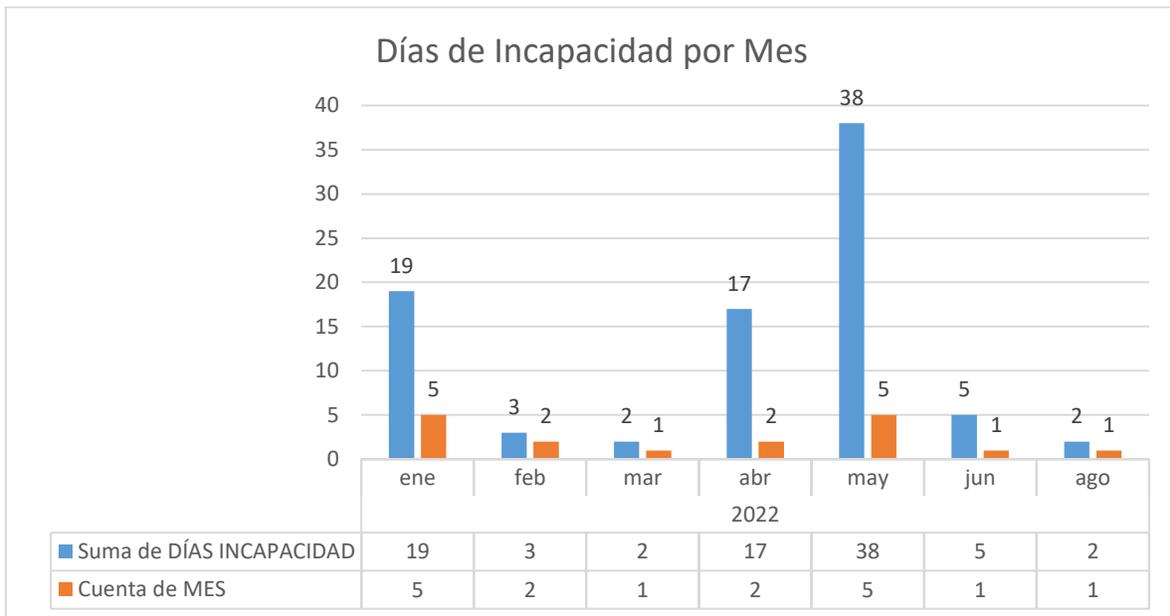
IX. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN NECESARIAS A IMPLEMENTAR BUSCANDO QUE EL EVENTO NO SE REPITA

CONTROLES A IMPLEMENTAR SEGÚN LISTA PRIORIZADA DE CAUSAS	TIPO DE CONTROL (Señalar con una X en donde aplica)			FECHA EJECUCIÓN DD/MM/AA	FECHA VERIFICACIÓN DD/MM/AA	EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN DE LA EMPRESA
	FUENTE	MEDIO	PERSONA				
INSTALACIÓN DE CABINA		X		7/04/2022	7/04/2022		JEFE INMEDIATO
INSTALACIÓN DE TAPETE		X		18/04/2022	18/04/2022		JEFE INMEDIATO
RETROALIMENTACIÓN FRENTE A LA IMPORTANCIA DEL USO DEL CALZADO ANTIDESLIZANTE			X	18/04/2022	18/04/2022		HSEQ
RESTRICCIÓN PARA EL INGRESO A LA DUCHA		X		18/04/2022	18/04/2022		HSEQ
CAPTACIÓN EN IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS			X	30/04/2022	30/04/2022		HSEQ
SEGUIMIENTO AL USO ADECUADO DE CALZADO ANTIDESLIZANTE			X	31/05/2022	31/05/2022		JEFE INMEDIATO

X. PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN

NOMBRE	CARGO	ÁREA	MUNICIPIO	FECHA DD/MM/AA	HORA _ / _	FIRMA DOC IDENTIF
CAMILA BOSSIO	REP. COPASST (Necesario)	ADMINISTRACIÓN	ENVIGADO	25/04/2022	15:00	
MARIANA PERDOMO	JEFE INMEDIATO (Necesario)	OPERACIONES	LA ESTRELLA	25/04/2022	15:00	
ADRIANA DÍEZ	ENCARGADO SST (Necesario)	HSEQ	ENVIGADO	25/04/2022	15:00	
PILAR GAVIRIA	PERSONAL ENCARGADO DEL DISEÑO DE NORMAS, PROCESOS Y/O MANTENIMIENTO (Necesario)	TALENTO HUMANO	SABANETA	25/04/2022	15:00	Pilar

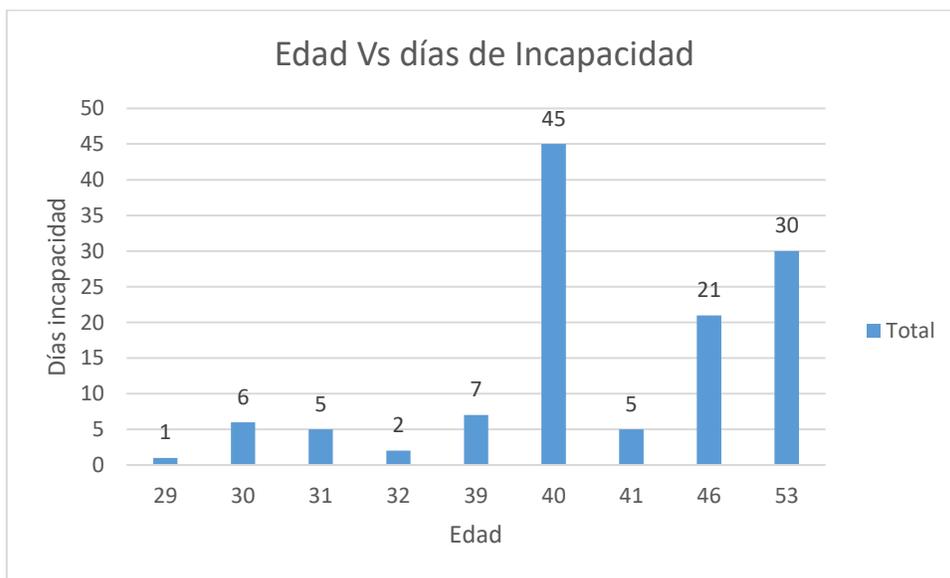
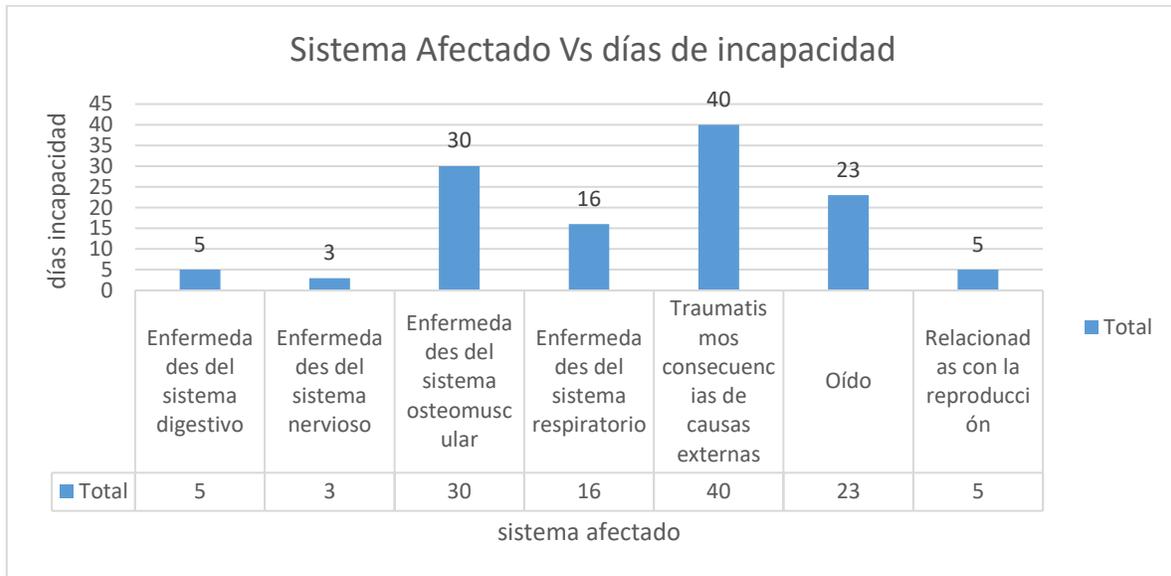
1.5.13 Ausentismo laboral y común





**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
INFORME DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN 2023**

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 25 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO



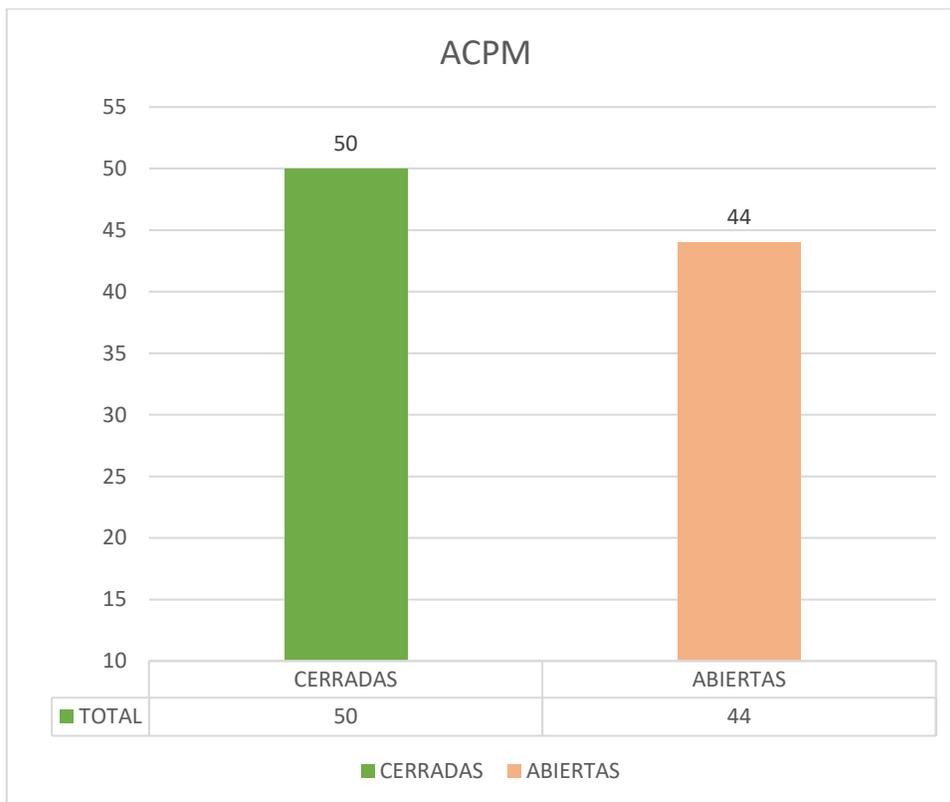
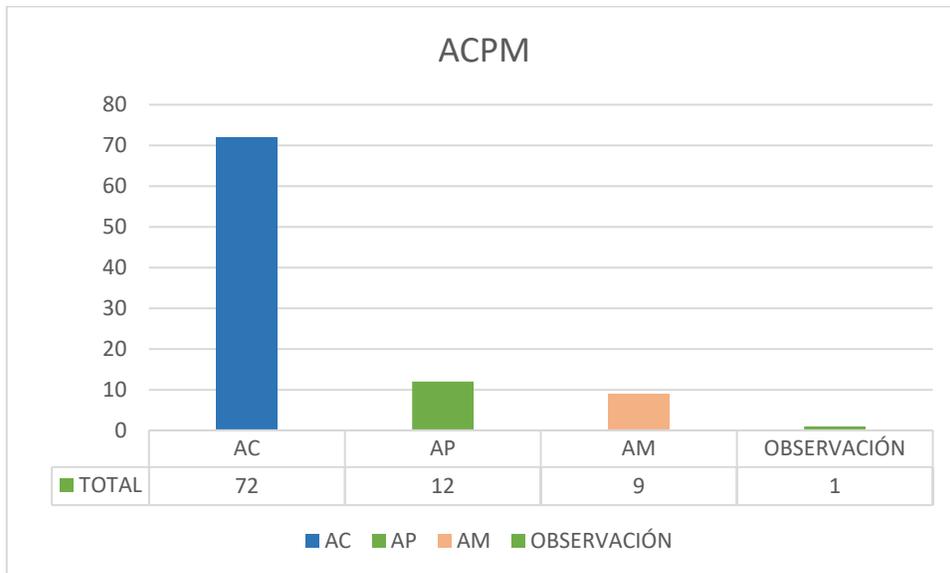
1.5.14 Seguimiento a acciones correctivas **TALENTO HUMANO** y de mejora

PROCESO	AC	AP	AM	OBSERVACIÓN	CERRADAS	ABIERTAS
HSEQ	39	8	2	0	35	14
AYF	11	0	6	1	10	8
COMERCIAL	7	0	0	0	0	7
OPERACIONES	8	4	1	0	0	13
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	7	0	0	0	5	2
TOTAL	72	12	9	1	50	44



**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
INFORME DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN 2023**

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 26 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO



1.5.15 Evaluación de cumplimiento de requisitos



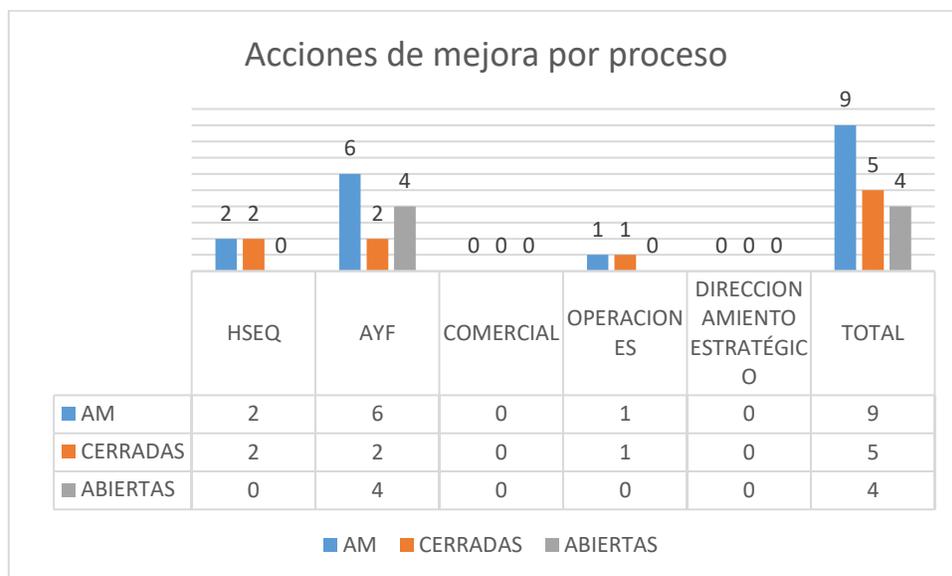
**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
INFORME DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN 2023**

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 27 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO

Contamos con la matriz de requisitos para cada uno de los procesos de la compañía, la cual fue validada por los asesores legales obteniendo un 60% de cumplimiento en el mes de octubre/2022. Para marzo 2023 contamos con un avance de cumplimiento del 97%.

1.5.19 Oportunidades de mejora

Se han generado 9 acciones de mejora documentadas **TALENTO HUMANO**, de la siguiente manera:

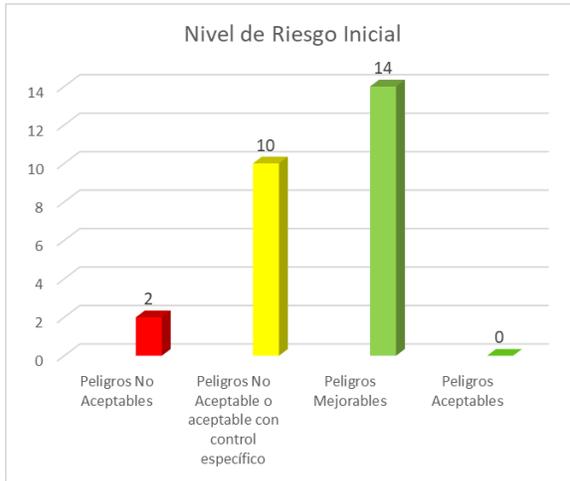


1.6 Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades en todo el sistema, valoración y tratamiento de riesgos.



**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
INFORME DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN 2023**

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 28 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO



Peligros administrativos

REDUCCIÓN DEL RIESGO	
Peligros No Aceptables	100%
Peligros No Aceptable o aceptable con control específico	20%
Peligros Mejorables	14%
Peligros Aceptables	200%
TOTAL	84%

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	
Peligros Mejorables	50%
Peligros Aceptables	8%
Peligros No Aceptables	0%
Peligros No Aceptable o aceptable con control específico	38%



**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
INFORME DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN 2023**

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 29 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO

Peligros operativos:

REDUCCIÓN DEL RIESGO	
Peligros No Aceptables	100%
Peligros No Aceptable o aceptable con control específico	61%
Peligros Mejorables	153%
Peligros Aceptables	0%
TOTAL	105%

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	
Peligros Mejorables	50%
Peligros Aceptables	8%
Peligros No Aceptables	0%
Peligros No Aceptable o aceptable con control específico	38%

Analizando los resultados obtenidos frente a la reducción de riesgos con la gestión adelantada en 2022, podemos establecer una reducción del riesgo administrativo del 84% y operativo del 105%, para una eficacia del 95%.

En el riesgo corporativo, encontramos una eficacia del 79% frente a la gestión de las acciones para el estado controlado de los riesgos.

PROCESO	TOTAL RIESGOS	POSITIVOS	NEGATIVOS	ALTO	MEDIO	BAJO	CONTROLADO	EN TRATAMIENTO
HSEQ	8	1	7	2	3	2	6	2
Administrativa y Financiera	10	0	10	9	6	0	9	1
Talento Humano	13	0	13	3	5	5	10	3
Direccionamiento Estratégico	7	1	6	1	6	0	6	1
Comercial	3	0	3	1	1	1	3	0
Operaciones	6	0	6	0	3	3	3	3
Total	47	2	45	16	24	11	37	10

El avance general de eficacia en las acciones de control y reducción de riesgos es de 87%.

Frente a la eficacia obtenida en la gestión ACPM tenemos lo siguiente:



**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
INFORME DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN 2023**

Código	GEE-IF-01
Vigente desde	Marzo 2023
Versión	01
Página	Página 30 de 30 DOCUMENTO CONTROLADO

PROCESO	AC	AP	AM	OBSERVACIÓN	CERRADAS	ABIERTAS	EFICACIA
HSEQ	39	8	2	0	35	14	82%
AYF	11	0	6	1	10	8	85%
COMERCIAL	7	0	0	0	6	1	80%
OPERACIONES	8	4	1	0	0	13	86%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	7	0	0	0	5	2	86%
TOTAL	72	12	9	1	56	38	84%

En general, obtenemos una eficacia del 85,5% resultado de las acciones implementadas para la gestión de riesgos y peligros.

2. Salidas de la revisión por la Dirección: Decisiones, acciones, consideraciones.

1. CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE DOCUMENTOS				
FECHA	ELABORADO	REVISADO	APROBADO	CONTROL DE CAMBIOS
13/03/2023	Directora HSEQ	Directora HSEQ	CEO	Versión 01 Creación del documento