



**INFORME DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Noviembre 2023**

termotasajero
colgener

termotasajero dos
colgener

INTRODUCCIÓN

El incremento de la eficacia y eficiencia dependen de la apropiada y continua realización de actividades en los diferentes procesos del Sistema de Gestión de la Calidad que promuevan el mejoramiento continuo y del compromiso permanente de todos los integrantes de la organización.

Para garantizar el éxito de este proceso, la Alta Dirección toma en consideración toda la información que tiene a su disposición para efectuar la adecuada revisión al SGC (ISO 9001:2015). Esta información proviene de diferentes fuentes, como son los resultados de auditorías realizadas, la satisfacción de los clientes y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes, las cuestiones externas e internas pertinentes al SGC, el desempeño de los procesos, el cumplimiento de objetivos de la calidad, la conformidad del servicio, el estado y eficacia de las acciones correctivas y acciones por abordar, los riesgos y oportunidades, los cambios que podrían afectar al SGC, las recomendaciones para la mejora del SGC, los resultados del seguimiento y medición al SGC, el desempeño de los proveedores, los resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados, la adecuación de recursos, los servicios prestados por Termotasajero S.A. E.S.P. a Termotasajero Dos S.A E.S.P. y las revisiones previas que se le han realizado, entre otros.

Este informe evidencia el compromiso que asume la alta dirección con la implementación, mantenimiento y la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad de Termotasajero y Termotasajero Dos.

1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, INCLUÍDA LA POLÍTICA, OBJETIVOS Y EL ALCANCE DEL SGC

La planificación estratégica del S.G.C. es revisada por la alta dirección y se encontró que la misión, visión y principios corporativos de la organización, así como la política y los objetivos de la calidad y demás información de la planificación estratégica del SGC son vigentes y están alineados con la estrategia actual de la organización. Se efectuaron revisiones en el contexto y en los grupos de interés de la organización, Encontrándose que es adecuada y conveniente para la organización y su sistema de gestión de la calidad. Esta información se mantiene disponible en varios medios para las partes interesadas pertinentes.

2. ESTADO DE LAS ACCIONES PLANTEADAS PREVIAMENTE POR LA DIRECCIÓN

Termotasajero:

Actividades Por Realizar	Seguimiento
Continuar con la implementación de buenas prácticas de mantenimiento y confiabilidad en la gestión de activos o en un sistema de gestión de activos basado en la ISO 55001	Durante el 2023 se continuo con recursos internos en la implementación de las recomendaciones en gestión del mantenimiento y gestión de activos. Se continuará avanzando para el 2024
Continuar con el proyecto piloto para implementar un aplicativo en software para el Mantenimiento del SGC para el 2023	El tema del pasante de ingeniería de sistemas se propuso de nuevo a la dirección de gestión humana pero no fue posible incluir pasante para el 2023., en cambio se presupuesta para el 2024 la compra de servicios en la nube/SaaS de un software para el SGC.
Iniciar la implementación de un nuevo ERP	Se contrato una empresa para la implementación de las mejoras en SAP., actualmente se está realizando la implementación de estas mejoras en los diferentes módulos de SAP, la mayoría en la fase final de pruebas
Cambio del calentador de alta presión # 6	Se realizo cambio en parada programada del 2023 con resultados satisfactorios
Mantenimiento mayor al HPU	Los trabajos que se realizaron fueron cambio de aceite, adecuación de mangueras de los actuadores, mangueras del HPU.

	Se realizo parcialmente en el 2023 y se terminara en la parada programada del 2024
Estudios iniciales para el cambio tubería del condensador	En noviembre de 2023 se recibió el informe del estudio para el cambio del material de la tubería del condensador
Continuar con estudios para nuevos proyectos de generación fotovoltaica	Durante el 2023 se vienen desarrollando 10 proyectos de generación solar fotovoltaica con capacidades de 3MW, 9.9MW y 19.9 MW a cargo de la Gerencia de Desarrollo & Nuevos Negocios

En resumen, En Termotasajero durante lo recorrido desde la última revisión por la alta dirección del SGC a la fecha, se han implementado 6 de las 7 acciones propuestas, dos de las propuestas se reprogramaron para el 2024.

Termotasajero Dos:

Termotasajero Dos	
Actividades Por Realizar	Seguimiento
Continuar con la implementación de buenas prácticas de mantenimiento y confiabilidad en la gestión de activos o en un sistema de gestión de activos basado en la ISO 55001	Durante el 2023 se continuo con recursos internos en la implementación de las recomendaciones en gestión del mantenimiento y gestión de activos. Se continuará avanzando para el 2024
Continuar con el proyecto piloto para implementar un aplicativo en software para el Mantenimiento del SGC para el 2023	El tema del pasante de ingeniería de sistemas se propuso de nuevo a la dirección de gestión humana no fue posible incluir pasante para el 2023., en cambio de presupuesta para el 2024 la compra de servicios en la nube/SaaS de un software para el SGC.
Iniciar la implementación de un nuevo ERP	Se contrato una empresa para la implementación de las mejoras en SAP., actualmente se está realizando la implementación de estas mejoras en los diferentes módulos de SAP, la mayoría en la fase final de pruebas
Continuar con la construcción de la zona de almacenamiento	Se completo la construcción del nuevo almacén en Termorasajero Dos
Entrada en servicio del proyecto solar en Termotasajero Dos	Entro en servicio en diciembre del 2022 con resultados satisfactorios.
Continuar con estudios para nuevos proyectos de generación fotovoltaica	Durante el 2023 se vienen desarrollando 10 proyectos de generación solar fotovoltaica con capacidades de 3MW, 9.9MW y 19.9 MW a cargo de la Gerencia de Desarrollo & Nuevos Negocios

En resumen, en Termotasajero Dos durante lo recorrido desde la última revisión por la alta dirección del SGC a la fecha, se han implementado 5 de las 6 acciones propuestas, una de las propuestas se reprograma para el 2024

3. CAMBIOS EN LOS FACTORES EXTERNOS E INTERNOS PERTINENTES AL SGC

En cuanto a los factores externos e internos, en el primer y lo corrido del segundo semestre del 2023 se revisó lo establecido de esta información en las matrices PCI y POAM, la cual se actualizó puntualmente en algunos factores debido a los nuevos cambios en el contexto externo, también a la evolución de los futuros cambios regulatorios que pueden afectar la organización y se validó lo relacionado a las nuevas oportunidades de generación de energía con fuentes renovables. Se mantiene con un mayor nivel de seguimiento en los factores internos sobre la imagen corporativa, el acceso a capital y la rentabilidad, para los factores externos se mantendrá un mayor seguimiento a las políticas gubernamentales que puedan afectar la organización incluida la política del sector eléctrico.

4. INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

4.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

Se revisan las encuestas de satisfacción de los clientes de venta de energía con contratos finalizados en el 2022, las cuales reflejan que todos los clientes mantienen una muy buena percepción, para el caso de Termotasajero se obtuvieron calificaciones superiores a 4 y con un promedio general total de 4.83., para el caso de Termotasajero Dos se obtuvieron calificaciones superiores a 4.2 y con un promedio general total de 4.93, todo lo anterior en una escala de 1 a 5. Reflejando con esto la muy buena gestión comercial realizada.

Se tienen identificadas a las partes interesadas pertinentes y sus requisitos para el SGC y, así mismo, se tiene determinado a nivel de cada proceso sus partes interesadas y su comunicación con estas. Se cuenta con una retroalimentación fluida y abierta, en donde son atendidos correctamente de acuerdo con los requerimientos.

La retroalimentación de las partes interesadas se evidencia a través de las matrices de partes interesadas y su comunicación que se realiza para cada proceso del SGC.

Termotasajero y Termotasajero Dos:

	PARTE INTERESADA PERTINENTE	REQUISITOS PERTINENTES	PROCESO RESPONSABLE
INTERNA	TRABAJADORES (Directivos, Empleados, Sindicato) y PROCESOS	Condiciones y estabilidad laborales	Gestión Humana
		Desarrollo profesional	Gestión Humana
		cumplimiento legales laborales, seguridad y salud en el trabajo.	Gestión Humana y SST
	ACCIONISTAS (Capital Privado)	Resultados financieros	Gestión gerencial y estrategia

EXTERNA		Planes de Inversión.	Gestión gerencial y estrategia
	SOCIO ESTRATEGICO	Cumplimiento de los contratos Intercompany	Gestión gerencial y estrategia
	CLIENTES (XM-CND, agentes regulados y no regulados)	Cumplimiento del despacho de energía	Operación de planta
		Cumplimiento de los contratos de venta de energía	Gestión Comercial
		Satisfacción	Gestión Comercial
	PROVEEDOR EXTERNO (Mineros, Servicios y Materiales)	Cierre de la compra	Gestión compras
		Cumplimiento de los contratos	Gestión compras
		Termotasajero Dos SA ESP: Cumplimiento de contratos intercompany con Termotasajero SA ESP	Gestión gerencial y estrategia. Todos los procesos del SGC.
		Termotasajero SA ESP: Informes de regalías (Mineros)	Coordinación Suministro de carbón
	GOBIERNO - ESTADO - AUTORIDADES	Cumplimiento de la normatividad legal aplicable vigente	Todos los procesos del SGC
		Reporte de novedades y/o inconvenientes relevantes.	Todos los procesos del SGC
		cumplimiento de compromisos adquiridos con las licencia ambientales	Gestión ambiental y Gestión Gerencial y estratégica
		Cumplimiento de protocolos en seguridad publica	Gestión Gerencial y estratégica
	COMUNIDAD	Posibilidades de empleo	Gestión Humana
		Cuidar los aspectos medio ambientales	Gestión ambiental

4.2 GRADO DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD

En esta revisión se evidencia que tanto para Termotasajero como para Termotasajero Dos que los objetivos de la calidad se están alcanzando a través del resultado de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos y del desempeño de estos. Se revisa la planificación del cumplimiento de los objetivos del SGC., Para el cierre del 2022 se cumplieron y se viene cumpliendo con la mayoría para lo recorrido del 2023.

Ver Matriz Planificación del cumplimiento de los objetivos del SGC (Termotasajero 2023).
Ver Matriz Planificación del cumplimiento de los objetivos del SGC (Termotasajero Dos 2023).

4.3 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

El desempeño de los procesos del SGC para el cierre del 2022 fue en su mayoría un resultado positivo logrando los resultados esperados de acuerdo con sus indicadores clave, para lo recorrido del 2023 la mayoría está cursando un buen desempeño, con las siguientes excepciones:

Termotasajero y Termotasajero Dos:

El desempeño de los procesos del SGC para el cierre del 2022 fue en su mayoría un resultado positivo logrando los resultados esperados de acuerdo con sus indicadores clave, para lo recorrido del 2023 la mayoría está cursando un buen desempeño, con las siguientes excepciones:

- En el proceso de operación en Termotasajero Dos no se cumplió con la meta del 2022 del indicador de salidas no conformes debido la baja calidad del carbón suministrado y en lo corrido del 2023 está en el límite de cumplimiento, actualmente está proceso las correspondientes acciones correctivas.
- En mantenimiento no se cumplieron con la meta en el 2023 del cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo en el mes de agosto en Termotasajero y el indicador de costo del mantenimiento correctivo no se cumplió en el primer y segundo trimestre del 2023 en Termotasajero y en el primer trimestre del 2023 para Termotasajero Dos, debido al aumento de mantenimientos correctivos e indisponibilidad de equipos, actualmente está proceso las correspondientes acciones correctivas.

- El proceso comercial en Termotasajero y Termotasajero Dos cuenta con el indicador de presupuesto comercial que para el segundo trimestre del 2023 no se cumplió con la meta, debido a factores macroeconómicos externos que no se pueden controlar y que son de difícil anticipación, actualmente se cuenta con la acción correctiva correspondiente.
- El proceso de gestión humana no cumplirá con la meta del 2023 del plan de bienestar en Termotasajero y Termotasajero Dos debido a la decisión estratégica de priorizar la atención del personal en mantener la mayor disponibilidad de las plantas para la generación de energía de ambas plantas, actualmente están en desarrollo las acciones correctiva para este tema.
- El proceso de calidad no cumplirá en el 2023 con la meta del indicador de eficacia de las acciones correctivas en Termotasajero, por causa de aplazamiento de las actividades de los planes de acción en los diversos procesos del SGC y en algunos casos por recurrencia por la demora en la eficacia de las acciones correctivas.

El desempeño general de las plantas Termotasajero y Termotasajero Dos para la prestación del servicio de generación de energía eléctrica acumulado desde la última revisión por la dirección se muestra a continuación:

TERMOTASAJERO. Noviembre del 2022 hasta el 31 de octubre del 2023 se describe a continuación:

- Energía neta producida: 1.445.400.000 kWh
- Consumo de carbón: 309.779,85 t
- Horas en servicio: 5.091,58 h
- Horas indisponibles por disparo de planta o mantenimiento correctivo: 137,4 h
- Factor de disponibilidad de planta (2023): 94,69% (Incluye parada de planta de 13 días)
- Confiabilidad (2023): 97,88 %
- Eficiencia de planta (neta) (2023): 35,85 %
- Total, de arranques de planta: 20

Nota 1: Se ha tenido un alto nivel de despacho desde diciembre del 2022 debido al fenómeno del niño que afecta nuestro territorio.

Nota 2: En el mes de julio del 2023 se realizó el mantenimiento programado a la unidad de forma exitosa.

TERMOTASAJERO DOS. Noviembre del 2022 hasta el 31 de octubre del 2023 se describe a continuación:

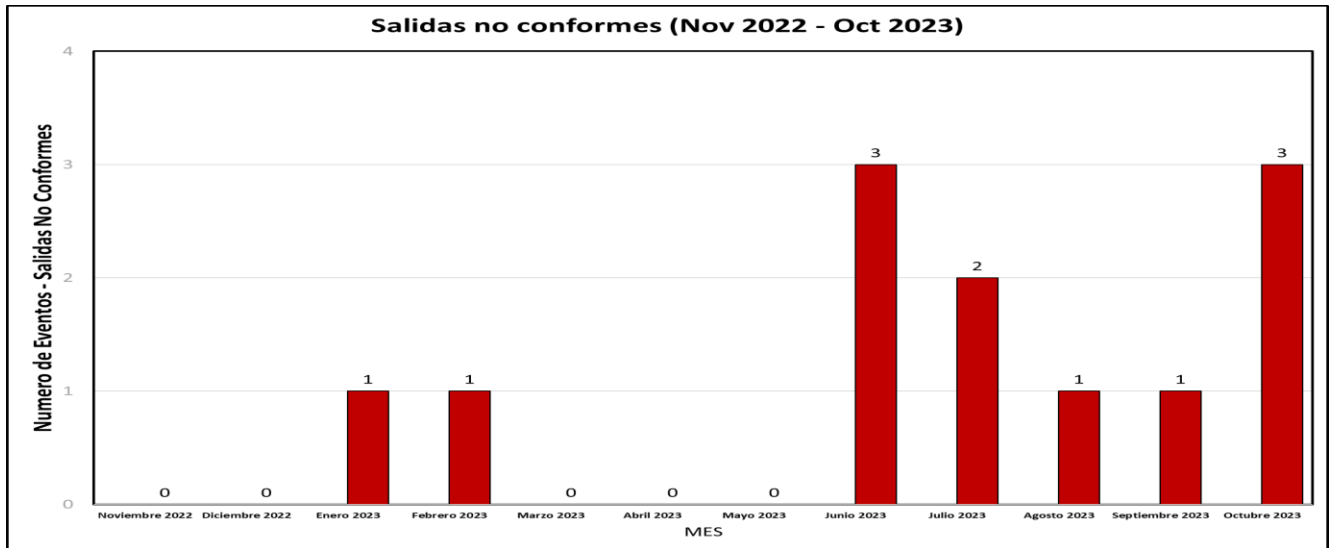
- Energía neta producida: 1.489.200.000 kWh
- Consumo de carbón: 332.483,01 t
- Horas en servicio: 5.172,85 h
- Horas indisponibles por disparo de planta o mantenimiento correctivo: 181,97 h
- Factor de disponibilidad de planta en el 2023: 97,54 %
- Confiabilidad en el 2023: 97,03 %
- Eficiencia de planta (neta) en el 2023: 34,71 %
- Total, de arranques de planta: 11

Nota 1: Se ha tenido un alto nivel de despacho desde diciembre del 2022 debido al fenómeno del niño que afecta nuestro territorio.

4.4 CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

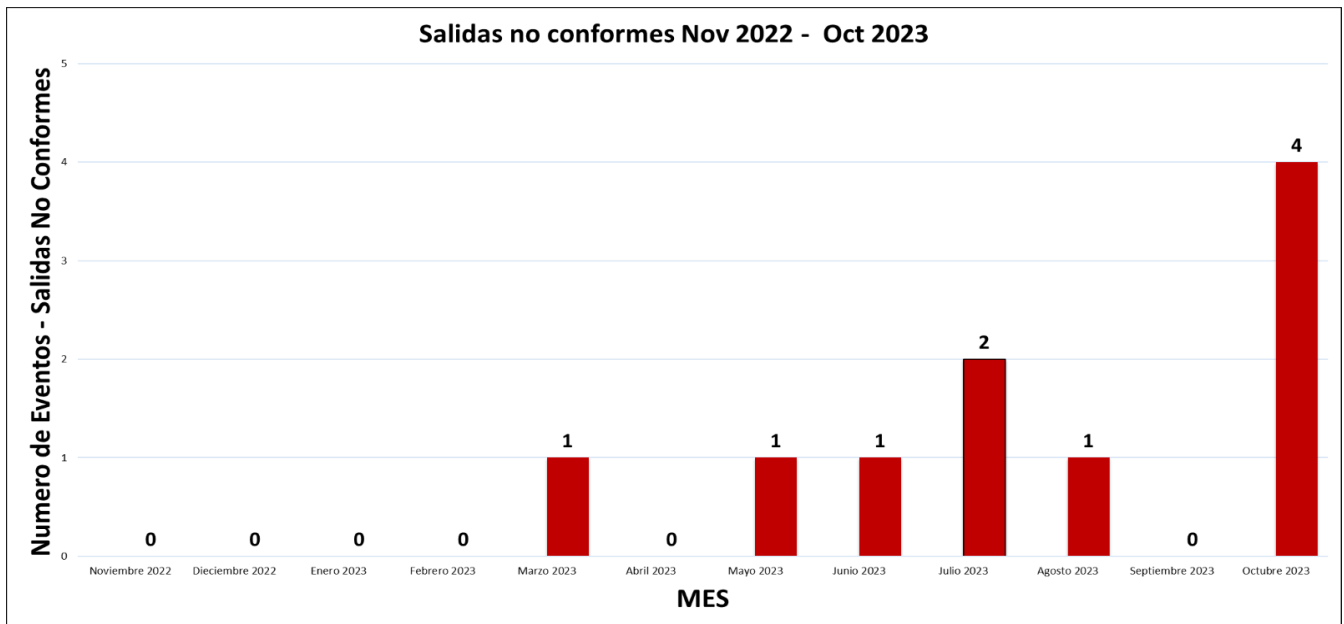
La prestación del servicio de generación de energía eléctrica de 165 MW netos por parte de Termotasajero y de 170 MW netos por parte de Termotasajero Dos se ha cumplido cuando el centro nacional de despacho lo ha requerido, a excepción de los eventos no conformes, que se presentan en las siguientes gráficas desde noviembre del 2022 hasta octubre del 2023, para Termotasajero y Termotasajero Dos.

Termotasajero:



No se evidenciaron potenciales salidas no conformes en el periodo revisado. Se mantiene la gestión preventiva a través de FO-OP-01 Matriz impacto de riesgo generación de energía.

Termotasajero Dos:



No se evidenciaron potenciales salidas no conformes en el periodo revisado. Se mantiene la gestión preventiva a través de TT2-FO-OP-01 Matriz impacto de riesgo generación de energía.

En Termotasajero Se puede observar un aumento en la cantidad de salidas no conformes en comparación con el periodo anterior. Durante el periodo 2021-2022, se registraron cinco (5) salidas no conformes, mientras que en el periodo 2022-2023 se reportaron doce (12), considerando la relación solo en la cantidad de salidas no conformes, se presenta un aumento del 140% en comparación con el periodo anterior.

Es importante destacar que el total de horas de servicio de la planta aumentó significativamente, con un total de 2200 horas en el periodo de septiembre de 2021 a octubre de 2022 y 4416 horas en el periodo de noviembre de 2022 a septiembre de 2023. Es crucial señalar que este análisis de horas se basa en la información disponible en el indicador OD-OP-02 Factor de indisponibilidad forzada de planta - IF V1 (2023 y 2022) hasta el mes de septiembre.

Como dato puntual, en el periodo anterior se registró un (1) evento de salida no conforme por cada 440 horas totales en servicio, mientras que en el periodo actual se observa un (1) evento por cada 424 horas totales en servicio. Esta comparación señala una disminución de la mejora de eficiencia en la gestión de las salidas no conformes.

En Termotasajero Dos Se puede observar un aumento en la cantidad de salidas no conformes en comparación con el periodo anterior. Durante el periodo 2021-2022, se registraron cinco (8) salidas no conformes, mientras que en el periodo 2022-2023 se reportaron doce (10), considerando la relación solo en la cantidad de salidas no conformes, se presenta un aumento del 25% en comparación con el periodo anterior.

Es importante destacar que el total de horas de servicio de la planta aumentó significativamente, con un total de 2082 horas en el periodo de septiembre de 2021 a octubre de 2022 y 4566 horas en el periodo de noviembre de 2022 a septiembre de 2023. Es crucial señalar que este análisis de horas se basa en la información disponible en el indicador TT2-OD-OP-02 Factor de indisponibilidad forzada de planta - IF V1 (2023 y 2022) hasta el mes de septiembre.

Como dato puntual, en el periodo anterior se registró un (1) evento de salida no conforme por cada 260 horas totales en servicio, mientras que en el periodo actual se observa un (1) evento por cada 532 horas totales en servicio. Esta comparación destaca la mejora relativa en la gestión de salidas no conformes.

Las anteriores salidas no conformes de Termotasajero y Termotasajero Dos están siendo atendidas con acciones correctivas para evitar su recurrencia o de mitigación para reducir su impacto, actualmente se encuentran 10 en Termotasajero y 9 en Termotasajero Dos en proceso de completar las acciones correspondientes o se encuentran en periodo de demostrar su eficacia.

4.5 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

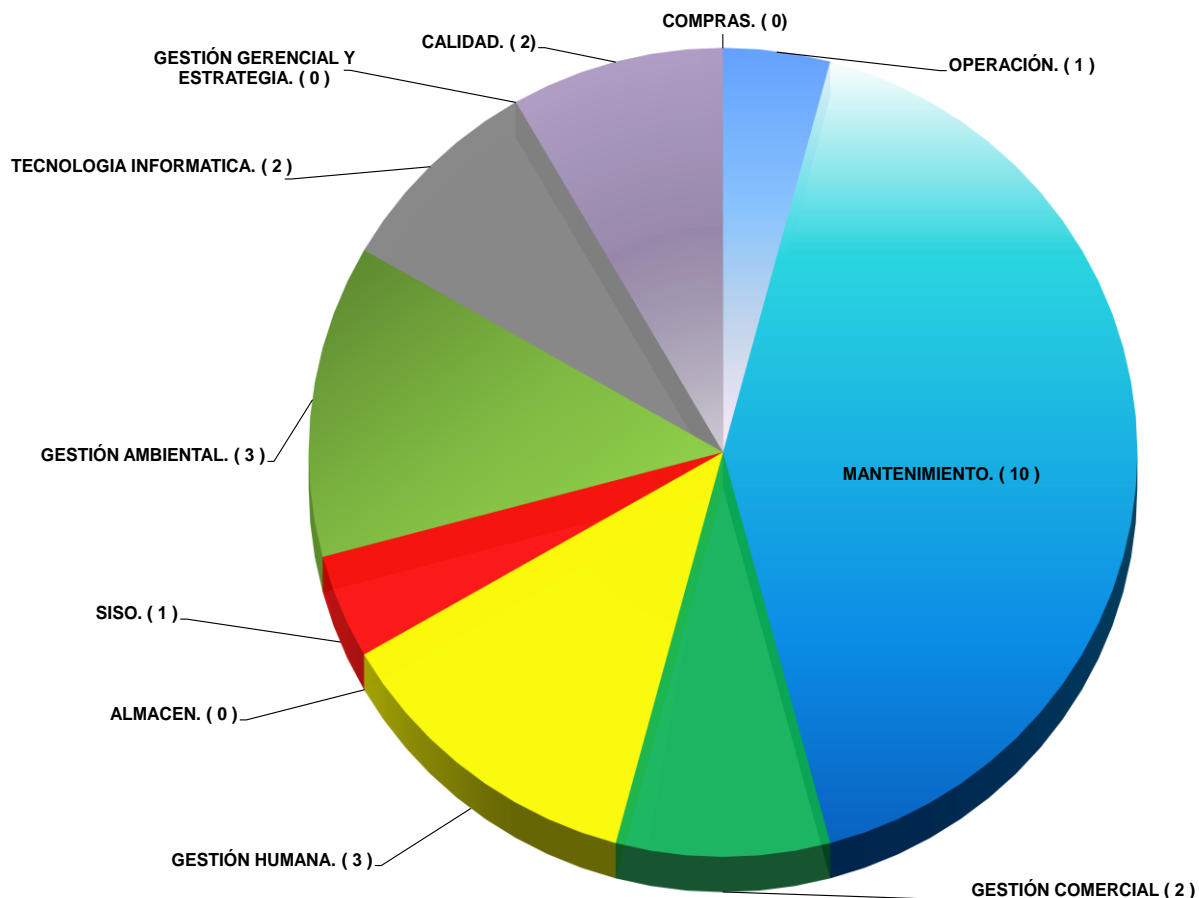
Las no conformidades actuales obedecen a incumplimientos por requisitos internos organizacionales dentro de los procesos, salidas no conformes y requisitos de la norma ISO 9001. Se cuentan con las acciones correctivas acordes para dar solución a las mismas y evitar que se vuelvan a presentar.

Termotasajero:

ACCIONES CORRECTIVAS EN FASE DOCUMENTAL:

Para el corte de esta revisión no se encuentran acciones correctivas en fase documental

ACCIONES CORRECTIVAS EN FASE DE DESARROLLO:

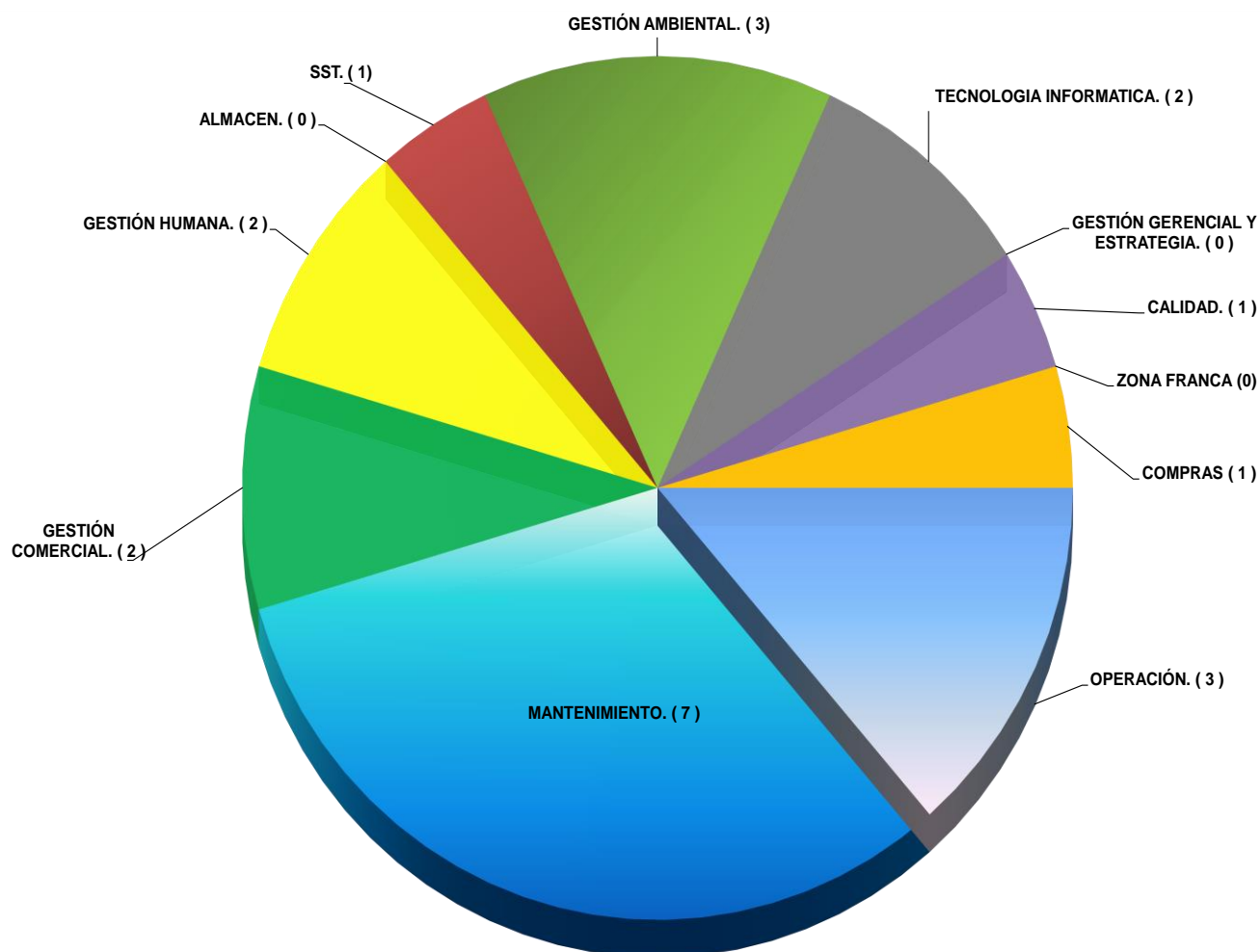


Termotasajero Dos:

ACCIONES CORRECTIVAS EN FASE DOCUMENTAL:

Para el corte de esta revisión no se encuentran acciones correctivas en fase documental

ACCIONES CORRECTIVAS EN FASE DE DESARROLLO:



4.6 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Para ambas organizaciones se tienen implementadas matrices de riesgos y oportunidades para cada proceso del SGC y otra específica para la generación de energía, y se toman acciones para abordar los riesgos y las oportunidades que se han identificado de las diferentes fuentes existentes. Esto contribuye a gestionar mejor los riesgos y la proactividad de la organización y fortaleciendo esta cultura en la organización.

Ver las matrices de riesgos y oportunidades para cada proceso del S.G.C. de Termotasajero y Termotasajero Dos.

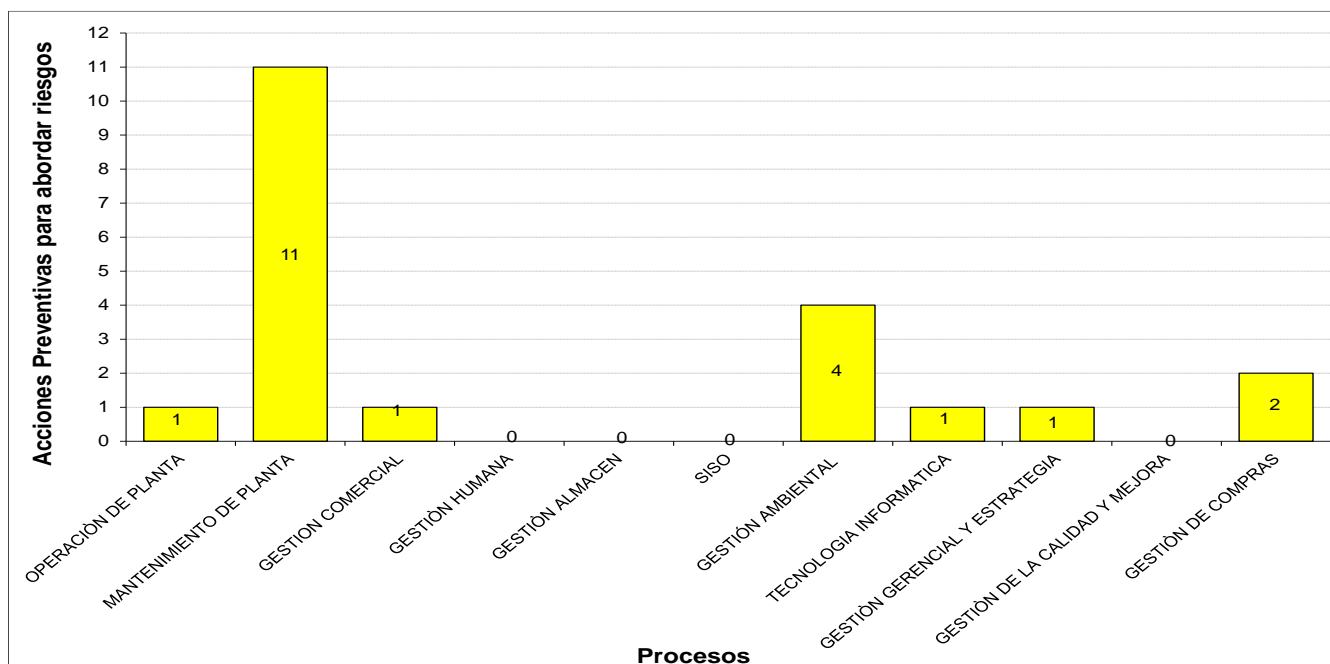
Ver: FO-OP-07 Matriz impacto de riesgo generación de energía y TT2-FO-OP-07 Matriz impacto de riesgo generación de energía.

Termotasajero:

Acciones para abordar riesgos en fase documental:

Para el corte de esta revisión no se encuentran acciones para abordar riesgos en fase documental

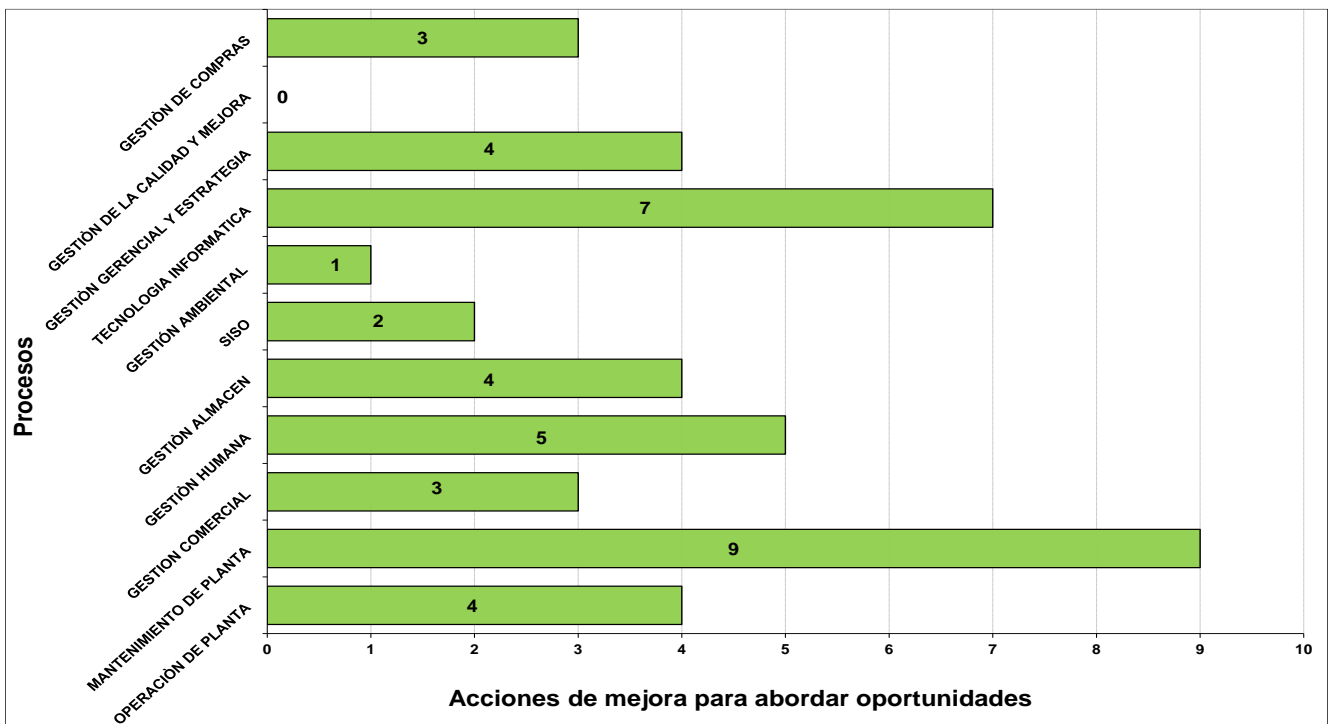
Acciones para abordar riesgos en desarrollo:



Acciones para abordar oportunidades en fase documental:

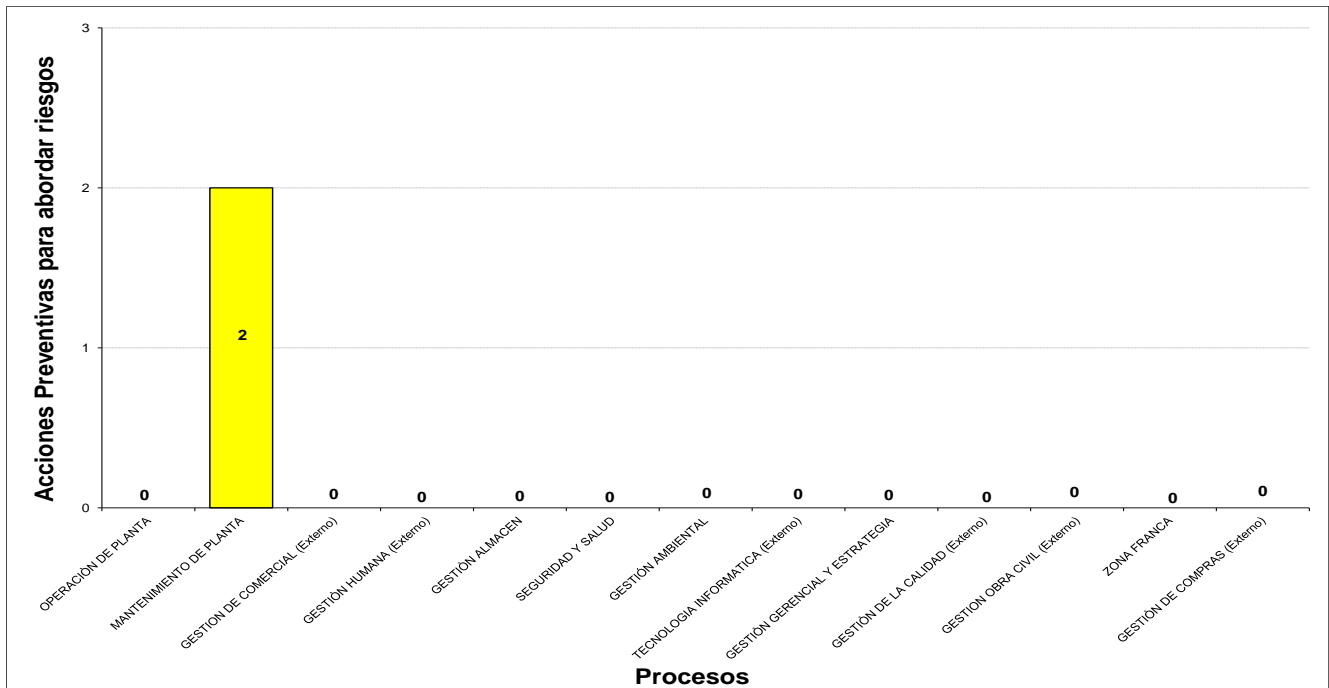


Acciones para abordar oportunidades en fase de desarrollo:

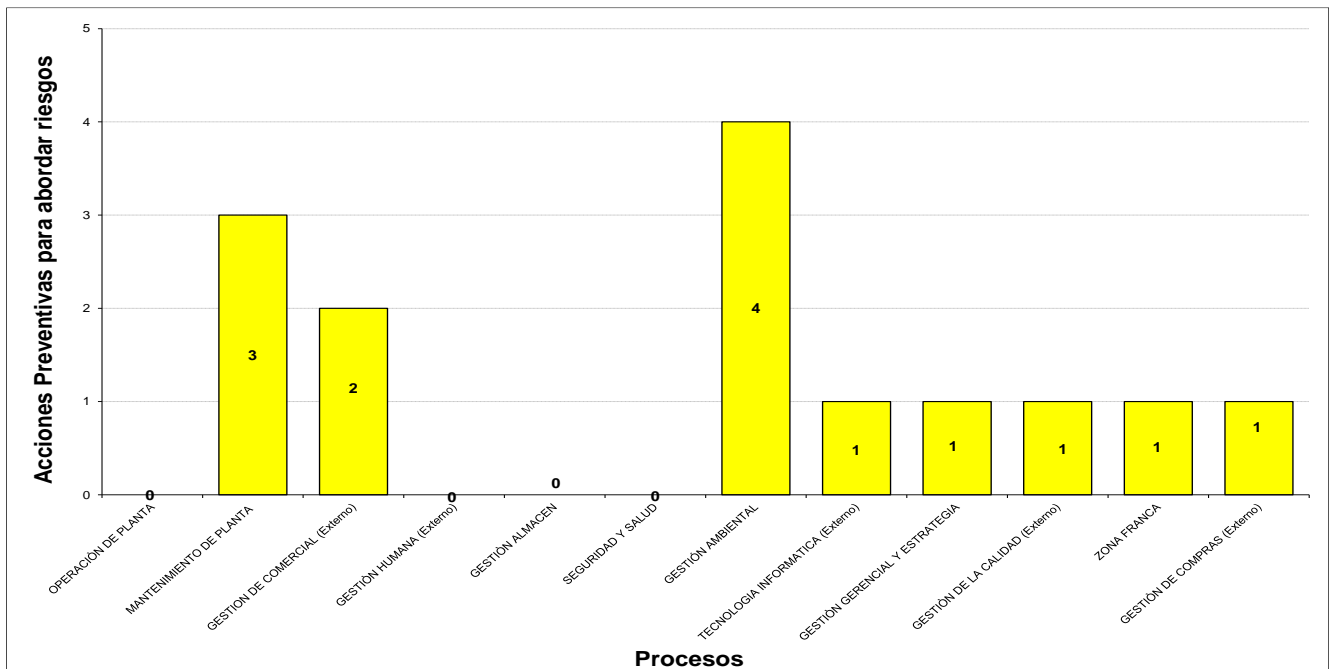


Termotasajero Dos:

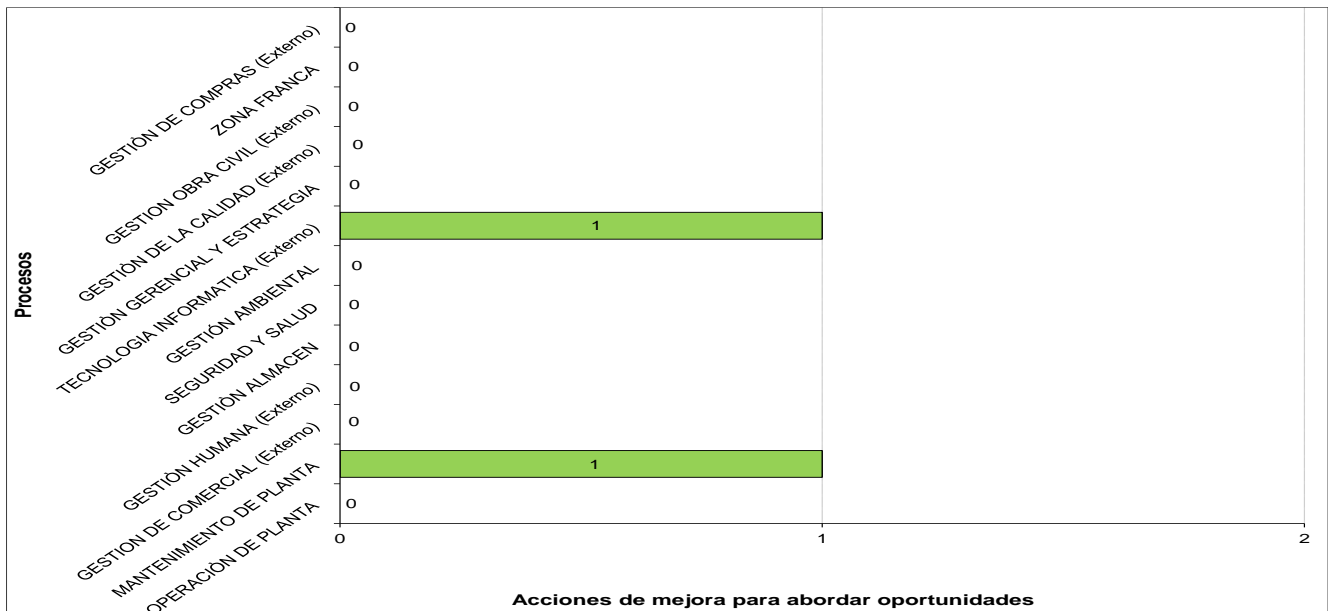
Acciones para abordar riesgos en fase documental:



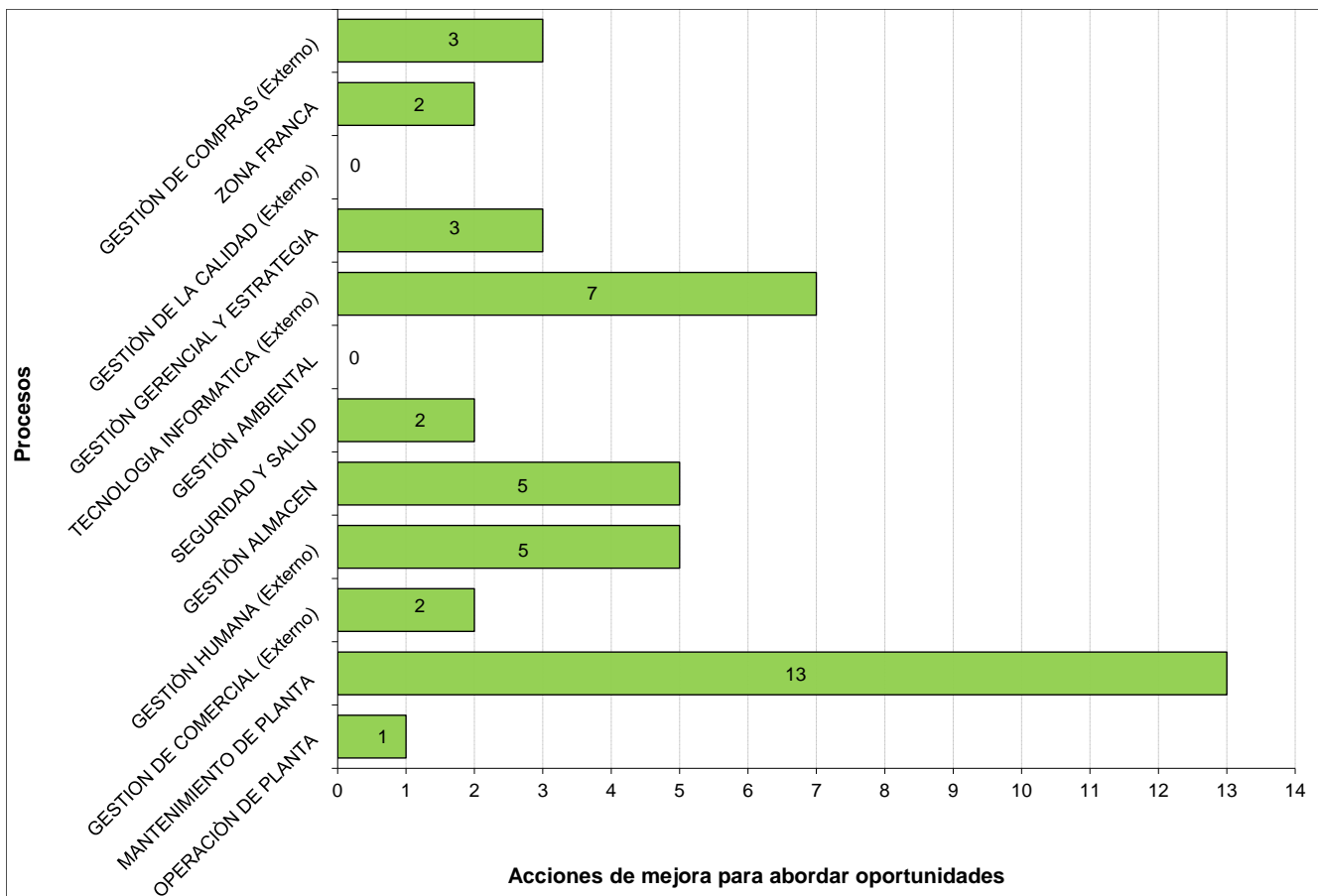
Acciones para abordar riesgos en desarrollo:



Acciones para abordar oportunidades en fase documental:



Acciones para abordar oportunidades en fase de desarrollo:



Respecto a los resultados sobre la eficacia de las acciones para abordar riesgos en el SGC, Se concluye que a la fecha se vienen reduciendo la materialización de los riesgos detectados y para el caso de las oportunidades en el SGC se viene cumpliendo a satisfacción tanto para Termotasajero como para Termotasajero Dos.

4.7 RESULTADO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Se cuenta con un buen comportamiento de las actividades más críticas en relación con los resultados de los indicadores de gestión a excepción de los siguientes resultados desfavorables en el 2022 y recorrido del 2023:

Termotasajero y Termotasajero Dos:

El desempeño de los procesos del SGC para el cierre del 2022 fue en su mayoría un resultado positivo logrando los resultados esperados de acuerdo con sus indicadores clave, para lo recorrido del 2023 la mayoría está cursando un buen desempeño, con las siguientes excepciones:

El cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo en Termotasajero y Termotasajero Dos y el indicador de costo del mantenimiento correctivo en Termotasajero y Termotasajero Dos, debido al aumento de mantenimientos correctivos e indisponibilidad de equipos, para las cuales se cuenta con acciones correctivas en desarrollo., En Termotasajero Dos las salidas no conformes a causa de los servicios contratados con Termotasajero por temas relacionados con la calidad de carbón recibido., el indicador del presupuesto comercial en Termotasajero y Termotasajero Dos para los cuales actualmente se cuenta con la acción correctiva correspondiente., el plan de bienestar en Termotasajero y Termotasajero Dos debido a la decisión estratégica de priorizar la atención del personal en mantener la mayor disponibilidad de las plantas para la generación de energía, actualmente están en desarrollo las acciones correctiva para este tema y los resultados de la eficacia de las acciones correctivas en Termotasajero, por causa de aplazamiento de las actividades de los planes de acción en los diversos procesos del SGC. con las mejoras propuestas en la revisión del SGC en Termotasajero por dificultades en el cumplimiento de la mejoras propuestas en la revisión por la alta dirección. Para lo anterior se cuenta con las acciones pertinentes para atender los resultados negativos obtenidos.

Para el presente y próximo año se continuará realizando el seguimiento a los procesos de mantenimiento y operación a través de las reuniones semanales con la gerencia técnica, donde se hace seguimiento a los resultados y gestión realizada de lo anteriormente mencionado. Se está a la espera que la inflación se modere en el 2023-2024 para que se

pueda mejorar los resultados en los ahorros en las compras. A través de los grupos primarios del SGC se realiza monitoreo del desempeño de los procesos en los indicadores y las acciones proactivas implementadas.

Ver Matriz Despliegue Objetivos en Indicadores de Termotasajero (2022 - 2023) y Matriz Despliegue Objetivos en Indicadores de Termotasajero Dos (2022 - 2023)

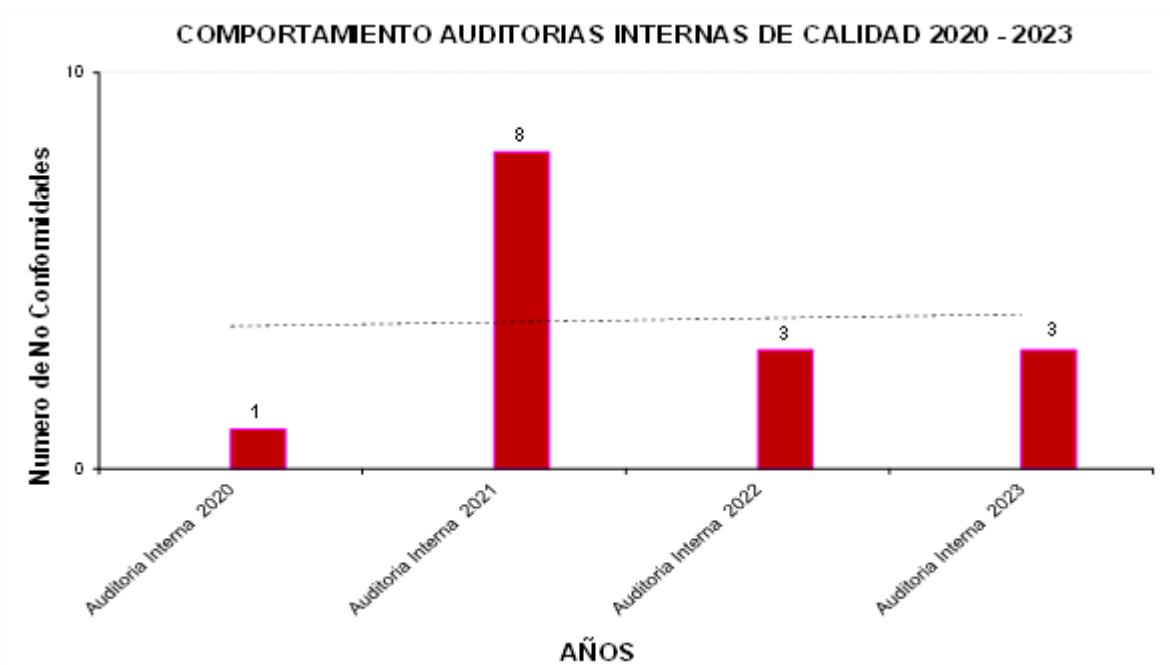
4.8 RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS

Las auditorías se realizaron bajo la norma NTC ISO 9001:2015. El plan de auditoría establecido para este ciclo dejó claro el objetivo, el alcance y los criterios de auditoría. Se realizaron auditorías combinadas entre Termotasajero y Termotasajero Dos y la actividad fue realizada por una auditoría externa acompañada de un experto técnico.

El ciclo de auditoría interna del 2023 fue realizado entre el 16 de mayo al 25 de mayo de forma presencial en la mayoría de los procesos a excepción del proceso comercial el cual fue de manera virtual, por temas de eficiencia y conveniencia para el proceso de auditoría.

A continuación, se plasma a nivel estratégico los resultados obtenidos, teniendo en cuenta la revisión de los hallazgos puntuales en el respectivo informe consolidado de las auditorías internas de ambas plantas.

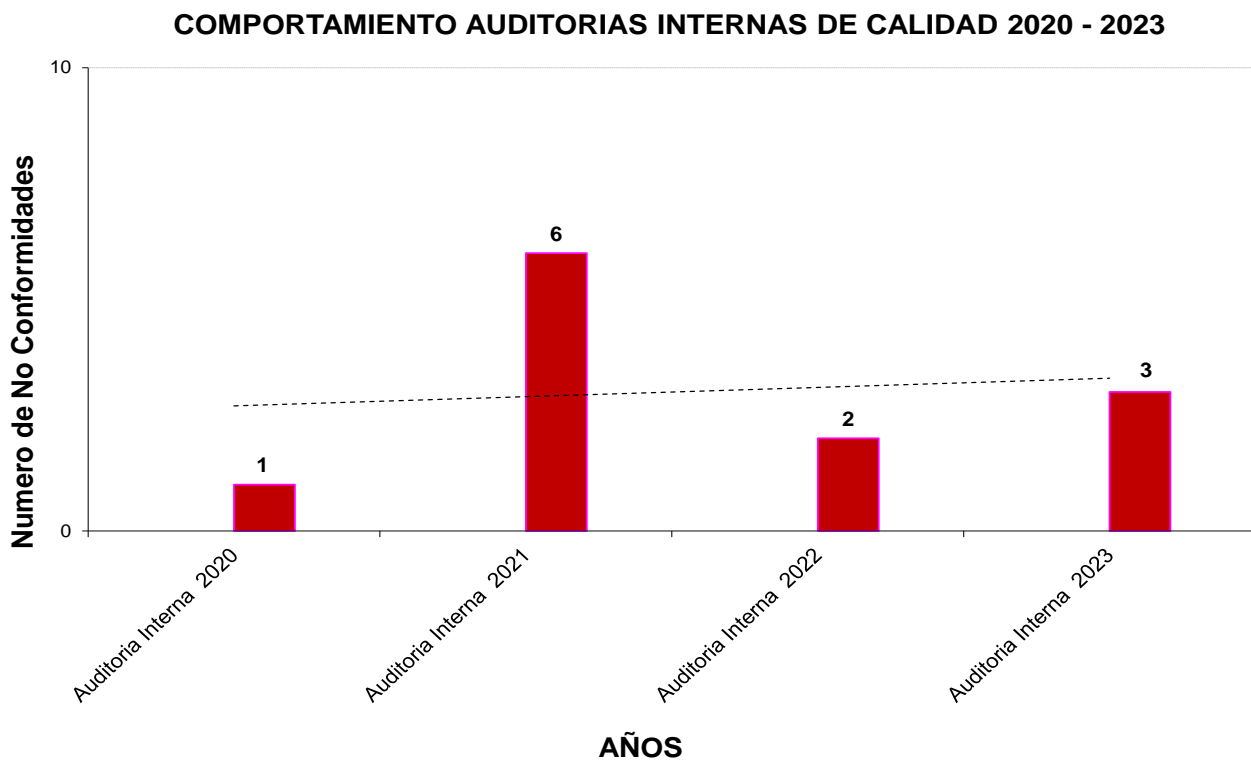
Termotasajero:



Resumen de los resultados del Ciclo de auditorías internas 2023:

PROCESOS	No conformidades	Observaciones
OPERACIÓN DE PLANTA	0	4
MANTENIMIENTO DE PLANTA	0	4
GESTION COMERCIAL	0	4
GESTIÓN DE ALMACEN	0	3
SEGURIDAD Y SALUD	0	5
GESTIÓN AMBIENTAL	2	9
TECNOLOGIA INFORMATICA	0	4
GESTIÓN DE CALIDAD	0	4
GESTIÓN DE COMPRAS	0	1
GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATEGIA	0	2
GESTION HUMANA	1	7
TOTAL	3	47

Termotasajero Dos:



Resumen de los resultados del Ciclo de auditorías internas 2023:

PROCESOS	No conformidades	Observaciones
OPERACIÓN DE PLANTA	0	4
MANTENIMIENTO DE PLANTA	0	4
GESTION COMERCIAL	0	2
GESTIÓN DE ALMACEN	0	3
SEGURIDAD Y SALUD	0	5
GESTIÓN AMBIENTAL	2	6
TECNOLOGIA INFORMATICA	0	4
GESTIÓN DE CALIDAD	0	4
GESTIÓN DE COMPRAS	0	1
GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATEGIA	0	2
GESTION HUMANA	1	7
ZONA FRANCA	0	1
TOTAL	3	43

Se evidencia que son mucho más las observaciones que las no conformidades. Se ha encontrado que los incumplimientos son de carácter menor y las observaciones se dividen en acciones para abordar riesgos y en oportunidades de mejora. Los resultados fueron analizados por cada proceso auditado y en buena medida se están atendiendo a través de acciones en el SGC.

4.9 DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

En Termotasajero, se identifica que para esta revisión del 2023 no se encuentran proveedores excluidos y tampoco con proveedores reprobados, pero si con algunos con un desempeño medianamente confiable. A los proveedores medianamente confiables se les realiza la debida retroalimentación para que mejoren su desempeño para la próxima evaluación, aplicando los criterios establecidos en el proceso de compras. En total el 89% son proveedores con desempeño confiable y el 11% son proveedores con desempeño medianamente confiable.

En Termotasajero Dos, para las evaluaciones realizadas en el 2023, se identifica que se tienen un proveedor reprobado al cual se le aplico las medidas establecidas en el procedimiento de compras y también se calificaron algunos proveedores como desempeño medianamente

confiable. Se obtuvo seis proveedores con un desempeño medianamente confiable, por lo que se les realizó la debida retroalimentación para que tomen acciones y mejoren desempeño en la próxima evaluación, según lo establecido en el procedimiento de gestión de compras de Termotasajero S.A. E.S.P. Con un total del 95% de proveedores con desempeño confiable, un 4 % de proveedores con un desempeño medianamente confiable, y el 1% que corresponde al proveedor reprobado.

Para el 2023 se identificó en Termotasajero Dos un proveedor reprobado al cual se les aplicara los controles y seguimientos de acuerdo con el procedimiento establecido, Entre Termotasajero y Termotasajero Dos Se obtuvo veintisiete proveedores con un desempeño medianamente confiable, por lo que se les realizó la debida retroalimentación para que tomen acciones y mejoren desempeño en la próxima evaluación, según lo establecido en el procedimiento de gestión de compras.

En la aplicación del procedimiento de Gestión de Procesos Externos de Termotasajero Dos S.A. E.S.P. para el caso de los servicios prestados por Termotasajero se encuentra valorado como bueno.

5. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

Los recursos financieros suministrados para la normal ejecución de las actividades están acordes y son suficientes para cada uno de los procesos. Los recursos humanos propios, así como los suministrados externamente para Termotasajero y Termotasajero Dos para la operación normal de sus procesos y para el mantenimiento del SGC han sido los necesarios.

A nivel general para esta revisión, los recursos son los adecuados para la presente revisión.

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Se revisa y se evidencia que se tienen en cuenta la mayoría de las oportunidades de mejora que se documentan en los informes de auditorías internas y externas, además de las oportunidades que se encuentran en las matrices de riesgos y oportunidades, incluyendo las oportunidades de mejora que se identifican en otras fuentes como lo es en la ejecución de actividades, autoevaluaciones y gestión de cambio, entre otras. Las oportunidades de mejora más relevantes son: En Termotasajero; Implementar las mejoras de mayor impacto en el nuevo ERP, Terminar el Mantenimiento al HPU, Cambio de estaciones drenaje deshollinador y Cambio de válvulas de flujo mínimo de las bombas de condensador., En Termotasajero Dos; Implementar las mejoras de mayor impacto en el nuevo ERP, Cambio compresor de limpieza de ceniza B, Cambio compresor de transporte de ceniza A e Iniciar la instalación de Paneles solares en el edificio administrativo.

Ver Matriz ACPM de Termotasajero (Acciones correctivas, preventivas para riesgos y de mejora para oportunidades) y la Matriz ACPM de Termotasajero Dos (Acciones correctivas, preventivas para riesgos y de mejora para oportunidades)

7. CAMBIOS QUE PUEDAN AFECTAR EL SGC

Los siguientes potenciales cambios no solo pueden afectar el SGC, sino también de forma más integral al negocio.

- La subasta para la entrada en servicio de plantas de generación de energía renovable.
- Situaciones del entorno, como lo son los paros de transporte, el estado de las vías de acceso a la planta, la situación de orden público, la delincuencia en la zona y emergencias sanitarias por pandemias, que puedan afectar la operación y continuidad de la prestación del servicio de generación de energía. Una forma de mitigar esto es a través la implementación de estrictos protocolos de bioseguridad y de terceros con un sistema de seguridad física que busca apoyar la gestión de la central de generación de energía.
- Cambios en la reglamentación en zona franca. Una forma de mitigar esto es con una permanente interacción con el Usuario Operador de la Zona Franca (Zona Franca de Bogotá) y con los gremios (ANDI, ANALDEX), otras empresas de generación eléctrica que se encuentran en zonas francas y entes regulatorios, para anticiparse de forma colegiada a cambios regulatorios.
- Nuevas reformas gubernamentales.
- Cambios en las políticas internas generales de la organización.
- Desarrollo de nuevas líneas de negocio nacionales.
- Normatividad cambiante y exigente a nivel ambiental de carácter nacional e internacional. Una forma de mitigar esto es con una permanente interacción con las autoridades ambientales, para anticiparse a algún cambio regulatorio.
- Cambios en el sector energético, en las condiciones comerciales y jurídicas del sector de la energía eléctrica. Una forma de mitigar esto es con una permanente interacción con los gremios, las autoridades y demás participantes del sector, para anticiparse a algún cambio que afecte al sector.

8. SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

8.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA

TERMOTASAJERO		
N°	PROCESO	OPORTUNIDAD PARA LA MEJORA
1.	Tecnología informática y Gestión calidad	Continuar con el proyecto piloto para implementar un aplicativo en software para el Mantenimiento del SGC para el 2024.
2.	Mantenimiento	Eficiencia energética de sistemas de iluminación de la planta
3.	Tecnología informática	Continuar con la Implementación de mejoras en el nuevo SAP
4.	Mantenimiento	Terminar el Mantenimiento al HPU
5.	Mantenimiento y compras	Solicitud y compra de la tubería del condensador
6.	Mantenimiento	Cambio de estaciones drenaje deshollinador
7.	Mantenimiento	Cambio de válvulas de flujo mínimo de las bombas de condensador.
8.	Mantenimiento	Overhaul secador de hidrogeno del generador
9.	Gestión Gerencial y Estratégica	Crear nuevo indicador en el proceso Gerencial que mida un factor de impacto en la organización

TERMOTASAJERO DOS		
N°	PROCESO	OPORTUNIDAD PARA LA MEJORA
1.	Tecnología informática y Gestión calidad	Continuar con el proyecto piloto para implementar un aplicativo en software para el Mantenimiento del SGC para el 2024.
2.	Mantenimiento	Eficiencia energética de sistemas de iluminación de la planta y cambio de aires acondicionados
3.	Tecnología informática	Continuar con la Implementación de mejoras en el nuevo SAP
4.	Mantenimiento	Cambio compresor de limpieza de ceniza B
5.	Mantenimiento	Cambio compresor de transporte de ceniza A
6.	Mantenimiento	Iniciar la instalación de Paneles solares en el edificio administrativo
7.	Mantenimiento	Cambio de canastas celda 6 de la torre de enfriamiento
8.	Gestión Gerencial y Estratégica	Crear nuevo indicador en el proceso Gerencial que mida un factor de impacto en la organización

8.2 NECESIDADES DE CAMBIO EN EL SGC

1. Para la realización de las auditorías internas, Se mantendrá el esquema tanto con recurso interno como externo dependiendo de cómo avancen las actividades en la organización el próximo año.
2. Seguir implementado pequeños cambios en la adopción de las buenas prácticas en la gestión de activos e ir integrando estos componentes al sistema de gestión de calidad existente.
3. Poner en marcha las buenas prácticas que dejó el contratista del proyecto solar en Termotasajero Dos y mantener la buena operación de este.

8.3 NECESIDAD DE RECURSOS

1. Recursos presupuestales para implementar las capacitaciones externas para el SGC y las requeridas para el mantenimiento y mejora del SGC para el 2024.
2. Generación y aprobación de los diversos presupuestos de todos los procesos del SGC para el 2024, teniendo en cuenta aquellos factores del contexto externo e interno que afecten a las áreas internas de la organización.
3. Recursos presupuestales para implementar las mejoras descritas en el punto 8.1.

9. CONCLUSION GENERAL

El sistema de gestión de la calidad de Termotasajero y Termotasajero Dos, son unos sistemas de gestión maduros, por lo cual se realizan ajustes a nivel de mejoramiento de procesos y búsqueda de una mayor eficiencia de las actividades en la organización., los mismos ha sido revisados de acuerdo a los lineamientos establecidos en los procedimientos de auditorías internas y de la revisión del Sistema de gestión de la calidad., actualmente la organización atraviesa un momento de evolución, siendo el SGC una herramienta y plataforma al momento de responder a nuevos proyectos organizacionales.

En términos globales se puede concluir que los sistemas de gestión de la calidad:

Son convenientes porque suple los requerimientos normativos del sector aportado así una remuneración económica importante para la organización

Son adecuados por que los resultados del sistema de gestión son útiles para la toma de decisiones en pro del mejoramiento continuo de los procesos y a su vez de la organización.

Son eficaces porque permite y facilita el cumplimiento de los requisitos aplicables de las partes interesadas pertinentes y en el logro de los objetivos propuestos


Son eficientes porque permite y promueve la optimización de los recursos en cada una de las actividades de los procesos del sistema de gestión de la calidad.

Están alineados porque existe coherencia entre los objetivos estratégicos de la organización y la planeación estratégica del SGC

Una vez realizada la revisión del Sistema de Gestión de Calidad de Termotasajero y Termotasajero Dos por la Alta Dirección, se determina que el SGC implementado con la norma NTC ISO 9001:2015 es conveniente, adecuado, eficaz y está alineado con la planeación estratégica de la organización.


Juan David Arango Vélez
Gerente Técnico

Representante de la Alta Dirección


Laura Milena García Mogollón
Gerente de Operaciones Financieras
y Administrativas
Representante de la Alta Dirección