



**INFORME DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Noviembre 2024**

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:

Termotasajero	
Actividades Por Realizar	Seguimiento
Continuar con la Implementación de mejoras en el nuevo SAP	Se completaron los módulos de las mejoras propuestas para el 2024 a excepción del módulo legal
Terminar el Mantenimiento al HPU	Se completaron los trabajos en la parada programada del 2024
Cambio de estaciones drenaje deshollinador	Se realizo exitosamente el cambio.
Cambio de válvulas de flujo mínimo de la bomba de Agua de alimentación	Se cambio de la bomba exitosamente
Continuar con el proyecto piloto para implementar un aplicativo en software para el Mantenimiento del SGC para el 2024.	En proceso de selección del proveedor en el área de compras, esta mejora se completará en el 2025.
Eficiencia energética de sistemas de iluminación de la planta	Para este año se cambió el alumbrado de las áreas clasificadas (120 lámparas aprox.), para el 2025 se cambiará el alumbrado de la caldera.
Solicitud y compra de la tubería del condensador	Se realizo la compra del condensador
Overhaul al secador de hidrogeno del generador	No se realizó, se reprogramo para parada programada del 2025

Crear nuevo indicador en el proceso Gerencial que mida un factor de impacto en la organización	Se creo el indicador llamado "Margen EBITDA"
--	--

En resumen, En Termotasajero durante lo recorrido desde la última revisión por la alta dirección del SGC a la fecha, se han implementado 8 de las 9 acciones propuestas, dos de las propuestas se reprogramaron para el 2025.

Termotasajero Dos:

Termotasajero Dos	
Actividades Por Realizar	Seguimiento
Continuar con el proyecto piloto para implementar un aplicativo en software para el Mantenimiento del SGC para el 2024.	En proceso de selección del proveedor en el área de compras, esta mejora se completará en el 2025.
Eficiencia energética de sistemas de iluminación de la planta y cambio de aires acondicionados	Para este año se cambió el alumbrado del área en turbina STG, para el 2025 se cambiará el alumbrado de la caldera.
Continuar con la Implementación de mejoras en el nuevo SAP	Se completaron los módulos de las mejoras propuestas para el 2024 a excepción del módulo legal
Cambio compresor de limpieza de ceniza B	Se cambio exitosamente
Cambio compresor de transporte de ceniza A	Se compro y está en adecuación de líneas de enfriamiento como de aire de la tubería., quedaría para completaría en diciembre 2024 la instalación y puesta en servicio
Iniciar la instalación de Paneles solares en el edificio administrativo	Se atendieron proyectos solares de la fundación y esta mejora se reprogramo para el 2025.
Cambio de paquetes de relleno de la celda # 6 de la torre de enfriamiento	Se realizo exitosamente.
Crear nuevo indicador en el proceso Gerencial que mida un factor de impacto en la organización	Se creo el indicador llamado "Margen EBITDA"

En resumen, en Termotasajero Dos durante lo recorrido desde la última revisión por la alta dirección del SGC a la fecha, se han implementado 7 de las 8 acciones propuestas, una de las propuestas se reprograma para el 2025

3. CAMBIOS EN LOS FACTORES EXTERNOS E INTERNOS PERTINENTES A LA ORGANIZACIÓN

En cuanto a los factores externos e internos, en lo corrido del 2024 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, la rentabilidad y la eficiencia en las compras, 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 2023, 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 4.75., para el caso de Termotasajero Dos se obtuvieron calificaciones superiores a 4.7 y con un promedio general total de 4.95, 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
		Planes de Inversión.	Gestión gerencial y estrategia

EXTERNA	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 y gestión comercial/suministro de carbón
		Cumplimiento de los contratos	Gestión compras y gestión comercial/suministro de carbón
		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)	Gestión comercial y 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 2023 se cumplieron y se viene cumpliendo con la mayoría para lo recorrido del 2024.

Ver Matriz Planificación del cumplimiento de los objetivos del SGC (Termotasajero 2024).
Ver Matriz Planificación del cumplimiento de los objetivos del SGC (Termotasajero Dos 2024).

4.3 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

El desempeño de los procesos del SGC para el cierre del 2023 fue en su mayoría un resultado positivo logrando los resultados esperados de acuerdo con sus indicadores clave, para lo recorrido del 2024 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 2023 fue en su mayoría un resultado positivo logrando los resultados esperados de acuerdo con sus indicadores clave, para lo recorrido del 2024 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 2023 del indicador de factor de indisponibilidad forzada de planta - IF el cual es compartido con el proceso de mantenimiento, debido a varias salidas no conformes que afectaron la disponibilidad y para lo cual se cuenta con las respectivas acciones correctivas en lo corrido del 2024 se viene cumpliendo. En Termotasajero para lo transcurrido del 2024 no se está cumpliendo con el indicador de desviación de eficiencia debido a eventos anómalos en la de operación de los cuales se realizarón las correcciones y se proyectaran las acciones correctivas correspondientes.
- En mantenimiento en Termotasajero y Termotasajero Dos en el 2024 no se cumplieron con la meta en marzo y abril y para Termotasajero también en septiembre principalmente por temas administrativos en la actualización de información. el de controlar el costo de mantenimiento correctivo en Termotasajero Dos no se cumplió en el primer trimestre del

2024 debido al aumento de mantenimientos correctivos e indisponibilidad de equipos., para ambos indicadores se cuentan con las correspondientes acciones correctivas.

- El proceso comercial en Termotasajero Dos, cuenta con el indicador de presupuesto comercial del que para el cuarto 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, se implementó la acción correctiva correspondiente la cual fue eficaz y se viene cumpliendo con la meta del 2024.
- El proceso de gestión humana no cumplió 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 correctivas para este tema y en el 2024 se viene cumpliendo con el indicador
- En el proceso de gestión de compras se cuenta con un nuevo indicador de celeridad en las compras de MRP tanto en Termotasajero y Termotasajero Dos se está teniendo dificultades para alcanzar la meta por el aumento en la cantidad de solicitudes de MRP presentadas en el 2024.
- En el proceso de TI se cuenta con el indicador mantenimiento preventivo a equipos de cómputo tanto en Termotasajero y Termotasajero Dos en el 2024 se tiene dificultades para alcanzar la meta debido a una parte por la disponibilidad de los equipos de los usuarios y a la reprogramación de los tiempos de parada de planta programada en Termotasajero Dos.
- El proceso de la calidad y mejora no cumplió en el 2023 con la meta del indicador de eficacia de las acciones correctivas en Termotasajero, pero se está cumpliendo con la meta del 2024. Igualmente, en Termotasajero y Termotasajero Dos se tiene dificultades para cumplir con el indicador de proactividad de acciones en lo recorrido del 2024 para lo cual se está revisando que acciones tomar al respecto.
- En gerencia y estrategia no se cumplió en el 2023 con el indicador de propuestas de mejoras de la revisión anual del SGC, para el 2024 se viene cumplió con lo justo con la meta.

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 2023 hasta el 31 de octubre del 2024 se describe a continuación:

- Energía neta producida: 1.150.713.516 kWh
- Consumo de carbón: 456.429,82 t
- Horas en servicio: 7.430,62 h
- Horas indisponibles por disparo de planta o mantenimiento correctivo: 259,97 h
- Factor de disponibilidad de planta (2024): 91,99%
- Confiabilidad (2024): 96,29 %
- Eficiencia de planta (neta) (2024): 35,11 %
- Total, de arranques de planta: 21

Nota 1: Se ha tenido un alto nivel de despacho desde diciembre del 2022 debido al fenómeno del niño que afecto el nivel de los embalses y además un fenómeno de la niña que no ha aportado las suficientes lluvias al país.

Nota 2: En el mes de agosto del 2024 se realizó el mantenimiento programado a la unidad de forma exitosa.

TERMOTASAJERO DOS. Noviembre del 2023 hasta el 31 de octubre del 2024 se describe a continuación:

- Energía neta producida: 1.222.782.225 kWh
- Consumo de carbón: 498.717,6 t
- Horas en servicio: 7.462,97 h
- Horas indisponibles por disparo de planta o mantenimiento correctivo: 5,33 h
- Factor de disponibilidad de planta en el 2024: 93,7 %
- Confiabilidad en el 2024: 99,19 %
- Eficiencia de planta (neta) en el 2024: 34,81 %
- Total, de arranques de planta: 7

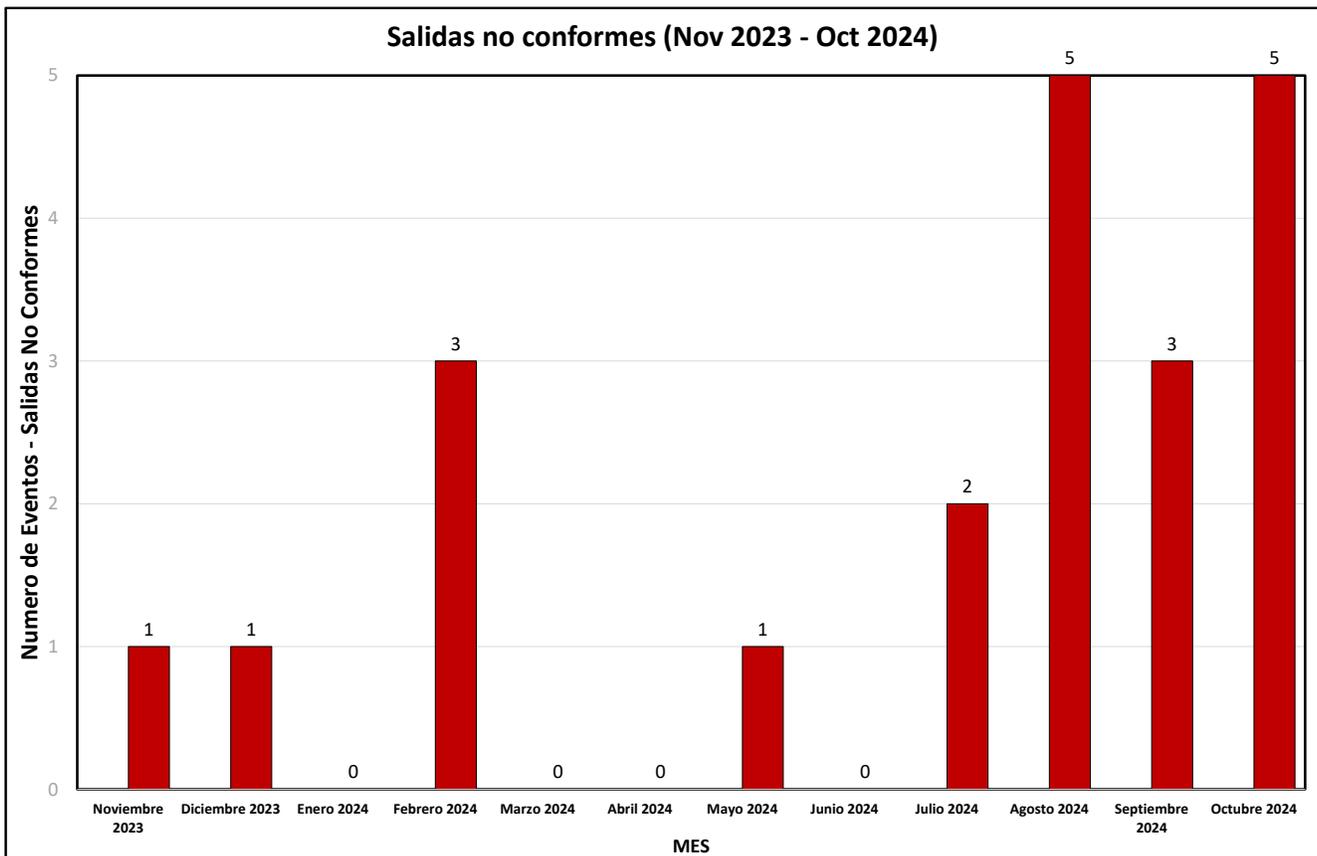
Nota 1: Se ha tenido un alto nivel de despacho desde diciembre del 2022 debido al fenómeno del niño que afecto el nivel de los embalses y además un fenómeno de la niña que no ha aportado las suficientes lluvias al país.

Nota 2: En el mes de julio del 2024 se realizó el mantenimiento programado a la unidad de forma exitosa.

4.4 CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

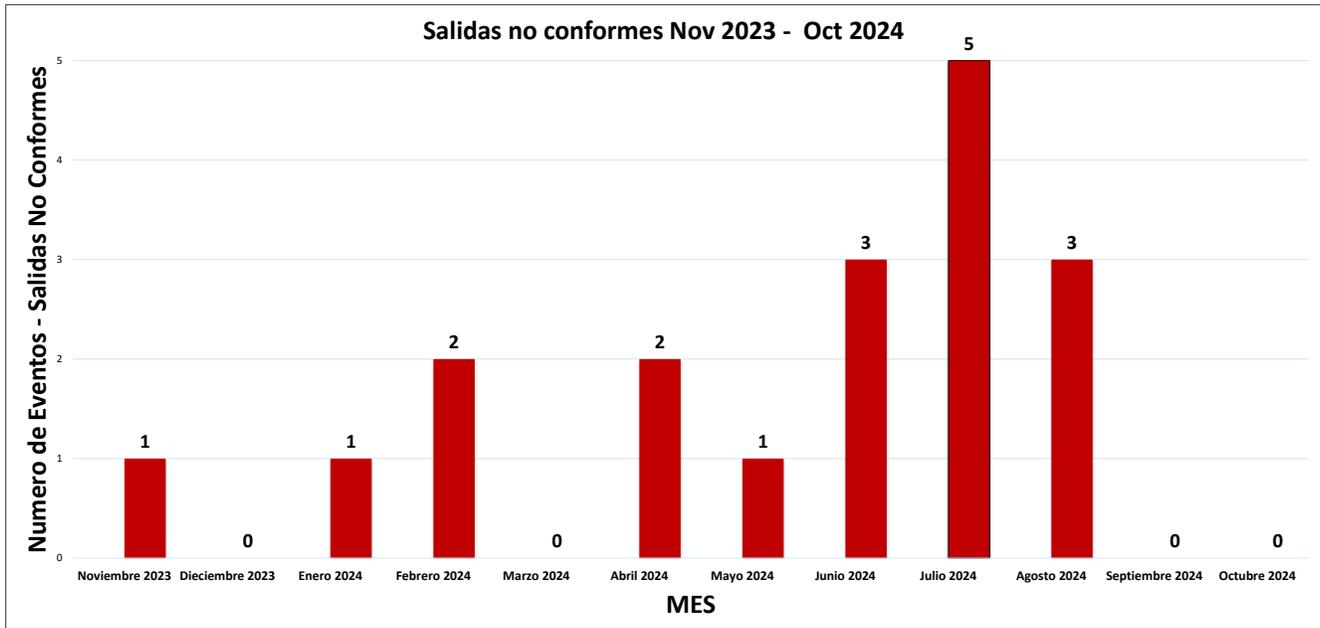
La prestación del servicio de generación de energía eléctrica de 165 MW netos por parte de Termotasajero y de 170 MW netos por parte de Termotasajero Dos se ha cumplido cuando el centro nacional de despacho lo ha requerido, a excepción de los eventos no conformes, que se presentan en las siguientes gráficas desde noviembre del 2023 hasta octubre del 2024, 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 considerable en la cantidad de salidas no conformes en comparación con el periodo anterior. Durante el periodo 2022-2023, se registraron cinco (12) salidas no conformes, mientras que en el periodo 2023-2024 se reportaron doce (21), considerando la relación solo en la cantidad de salidas no conformes, se presenta un aumento del 75% en comparación con el periodo anterior.

En Termotasajero Dos Se puede observar un aumento considerable en la cantidad de salidas no conformes en comparación con el periodo anterior. Durante el periodo 2022-2023, se registraron cinco (10) salidas no conformes, mientras que en el periodo 2023-2024 se reportaron (18), considerando la relación solo en la cantidad de salidas no conformes, se presenta un aumento del 80% en comparación con el periodo anterior.

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 21 en Termotasajero y 16 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

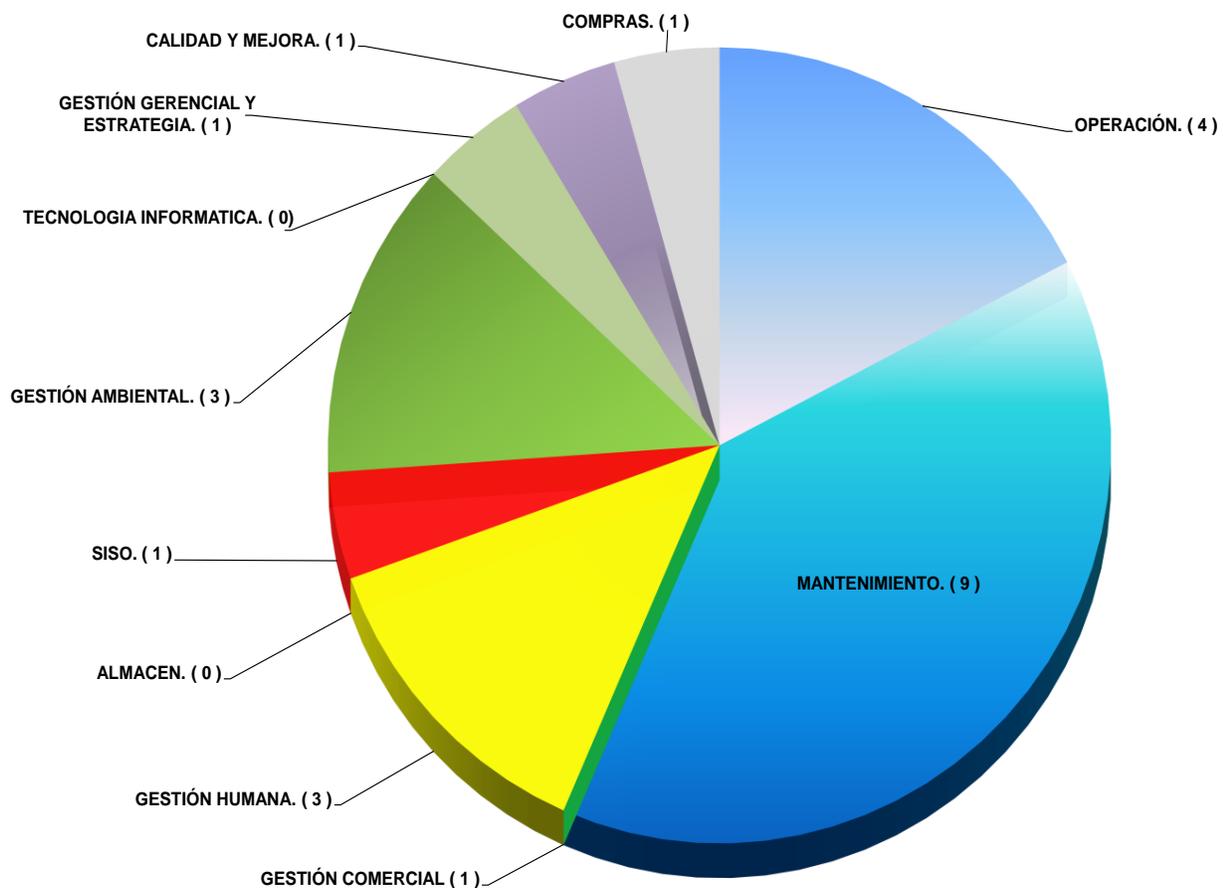
Las no conformidades actuales obedecen a incumplimientos por requisitos internos organizacionales dentro de los procesos, salidas no conformes y requisitos de la norma ISO 9001. Se cuentan con las acciones correctivas acordes para dar solución a las mismas y evitar que se vuelvan a presentar.

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:

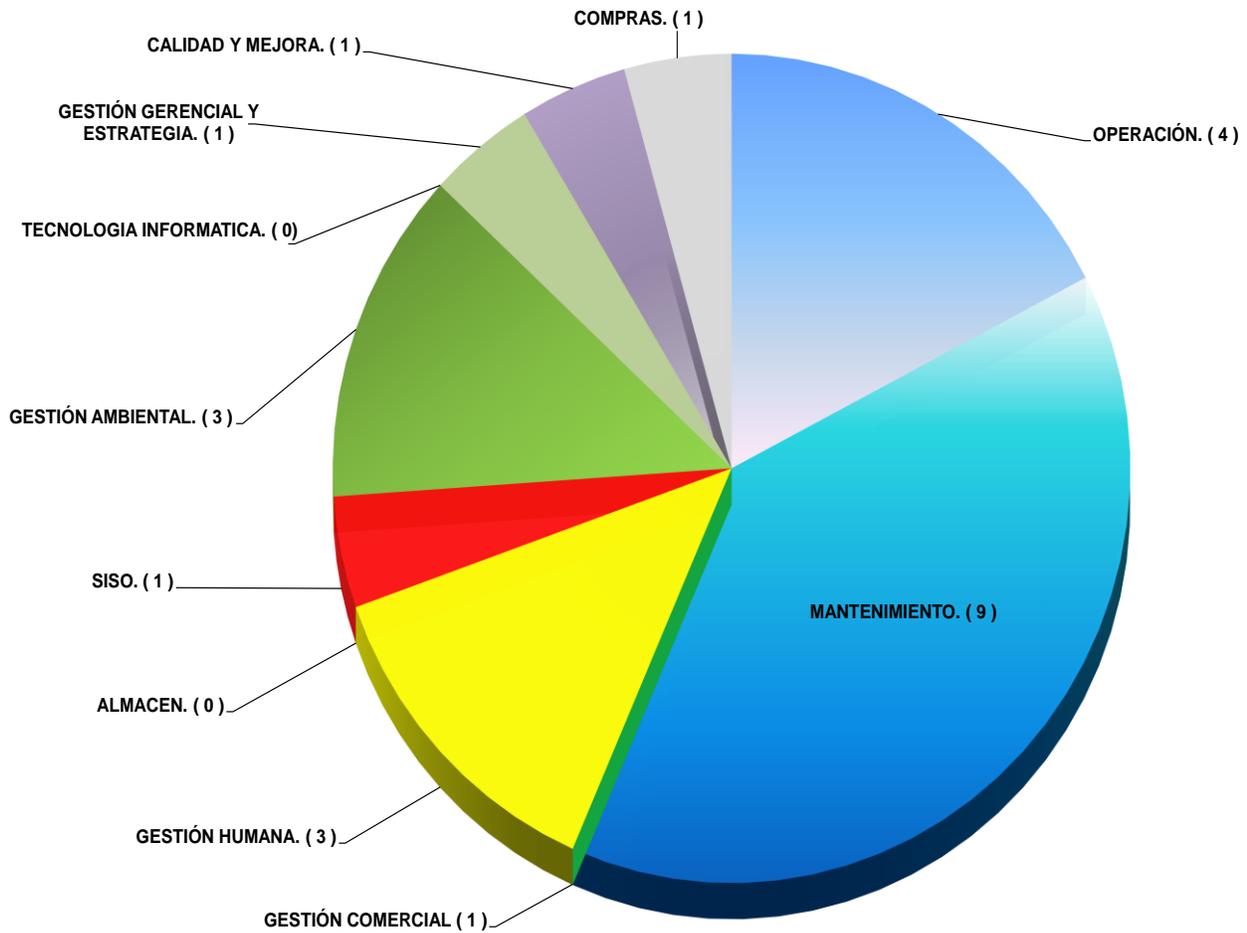


Termotasajero Dos:

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.

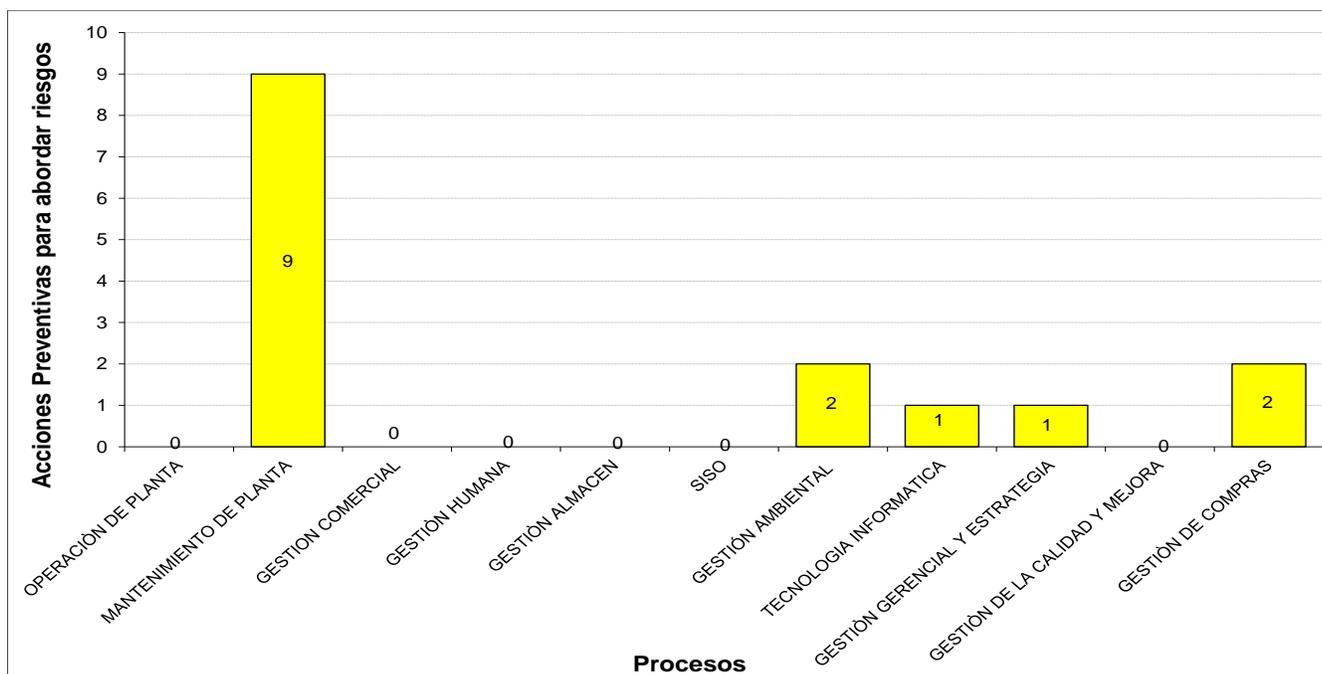
Ver: FO-OP-07 Matriz impacto de riesgo generación de energía y TT2-FO-OP-07 Matriz impacto de riesgo generación de energía.

Termotasajero:

Acciones para abordar riesgos en fase documental:

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

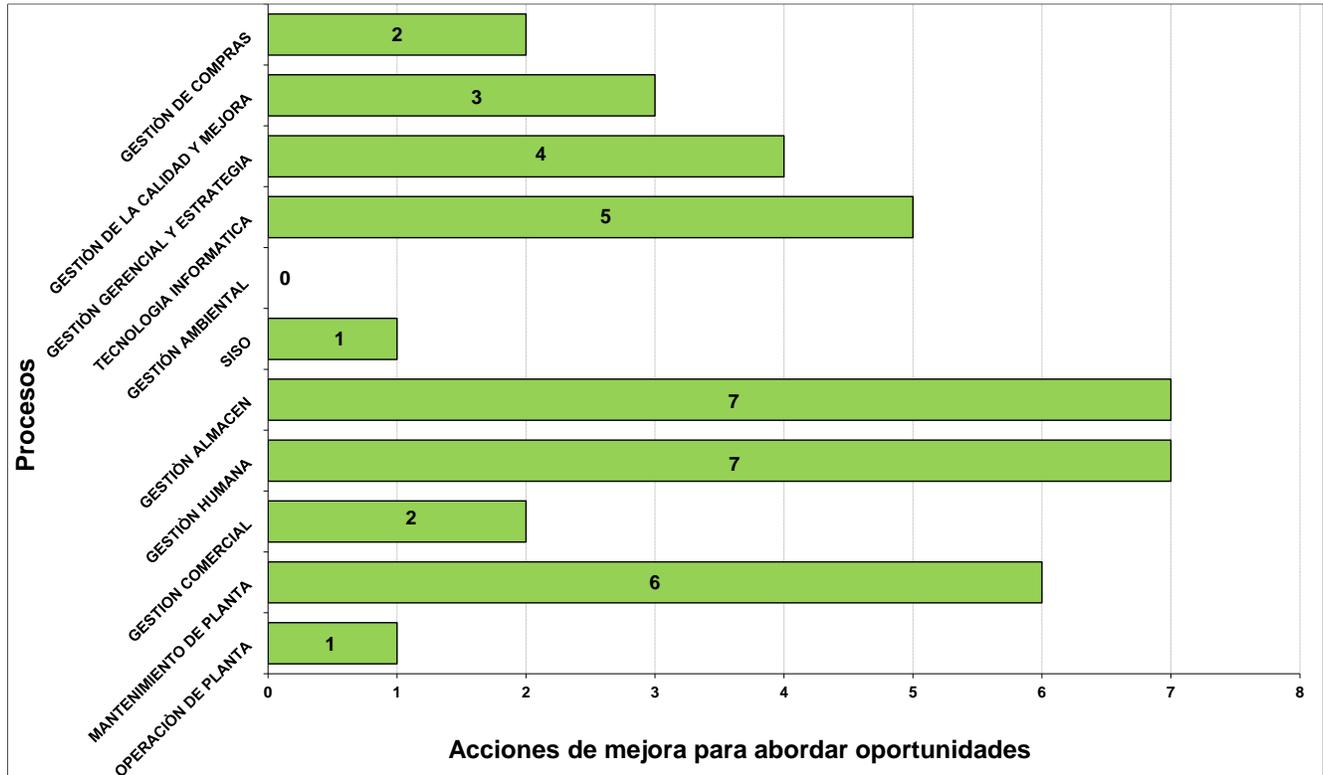
Acciones para abordar riesgos en desarrollo:



Acciones para abordar oportunidades en fase documental:

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

Acciones para abordar oportunidades en fase de desarrollo:

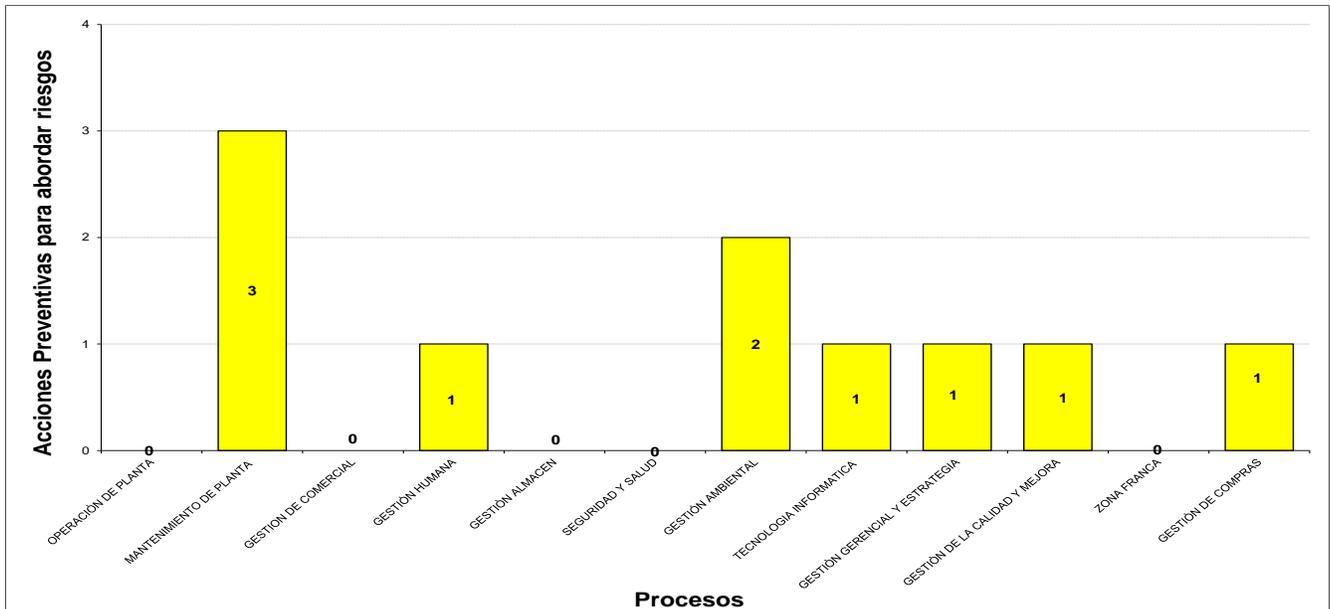


Termotasajero Dos:

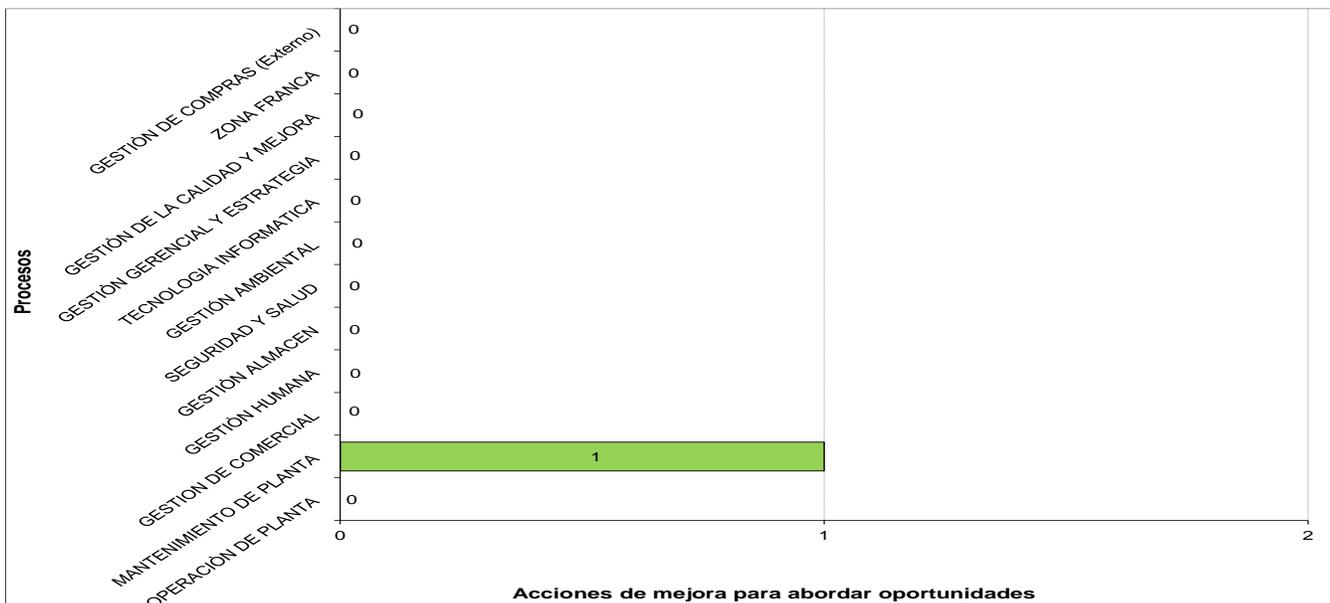
Acciones para abordar riesgos en fase documental:

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

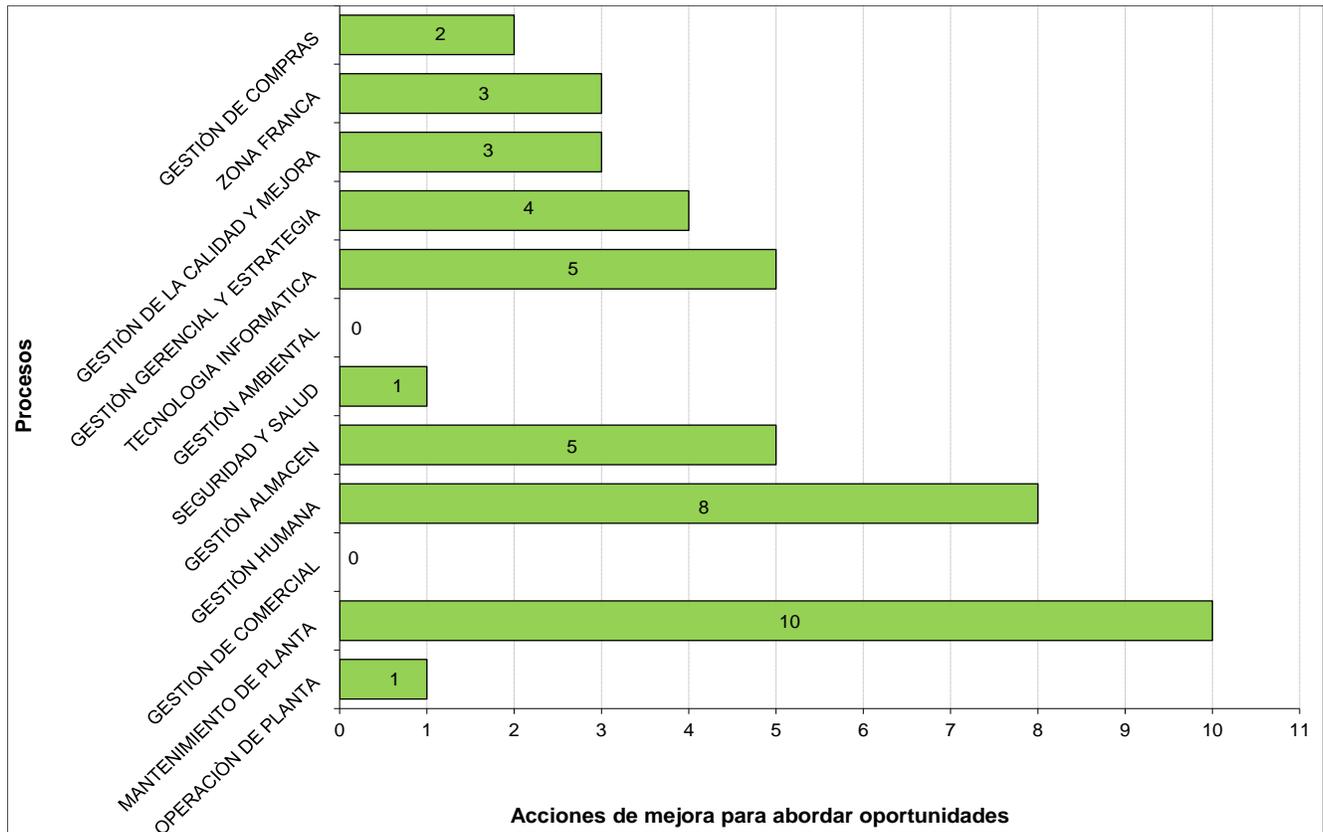
Acciones para abordar riesgos en desarrollo:



Acciones para abordar oportunidades en fase documental:



Acciones para abordar oportunidades en fase de desarrollo:



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 2023 y recorrido del 2024:

Termotasajero y Termotasajero Dos:

El desempeño de los procesos del SGC para el cierre del 2023 fue en su mayoría un resultado positivo logrando los resultados esperados de acuerdo con sus indicadores clave, para lo recorrido del 2024 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 Dos, debido al aumento de mantenimientos correctivos e indisponibilidad de equipos y por temas administrativos en la actualización de la información en SAP, para las cuales se cuenta con acciones correctivas en desarrollo., En Termotasajero desviación de eficiencia debido a eventos anómalos en la de operación de los cuales realizarón las correcciones y se proyectaran la acciones correctivas correspondientes., En la celeridad en las compras de MRP tanto en Termotasajero y Termotasajero Dos se está teniendo dificultades para alcanzar la meta por el aumento en la cantidad de solicitudes de MRP presentadas en el 2024. El mantenimiento preventivo a equipos de cómputo tanto en Termotasajero y Termotasajero Dos en el 2024 se tiene dificultades para alcanzar la meta debido a una parte por la disponibilidad de los equipos de los usuarios y a la reprogramación de los tiempos de parada de planta programada en Termotasajero Dos. en Termotasajero y Termotasajero Dos se tiene dificultades para cumplir con el indicador de proactividad de acciones en lo recorrido del 2024 para lo cual se está revisando que acciones tomar al respecto.

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. Para procesos administrativos con el desempeño en la solitudes de compras incluidas las de MRP. A través de los grupos primarios del SGC se realiza monitoreo del desempeño al resto de los procesos en los indicadores y las acciones proactivas implementadas.

Ver Matriz Despliegue Objetivos en Indicadores de Termotasajero (2023 - 2024) y Matriz Despliegue Objetivos en Indicadores de Termotasajero Dos (2023 - 2024)

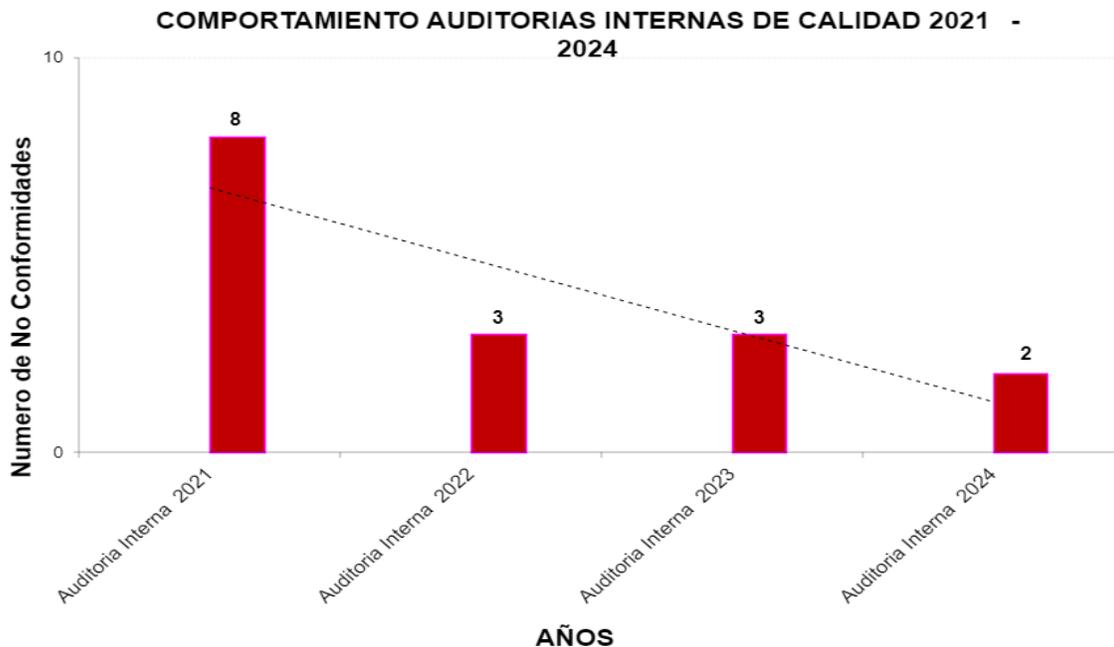
4.8 RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS

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 2024 fue realizado del 22 al 26 de abril 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.

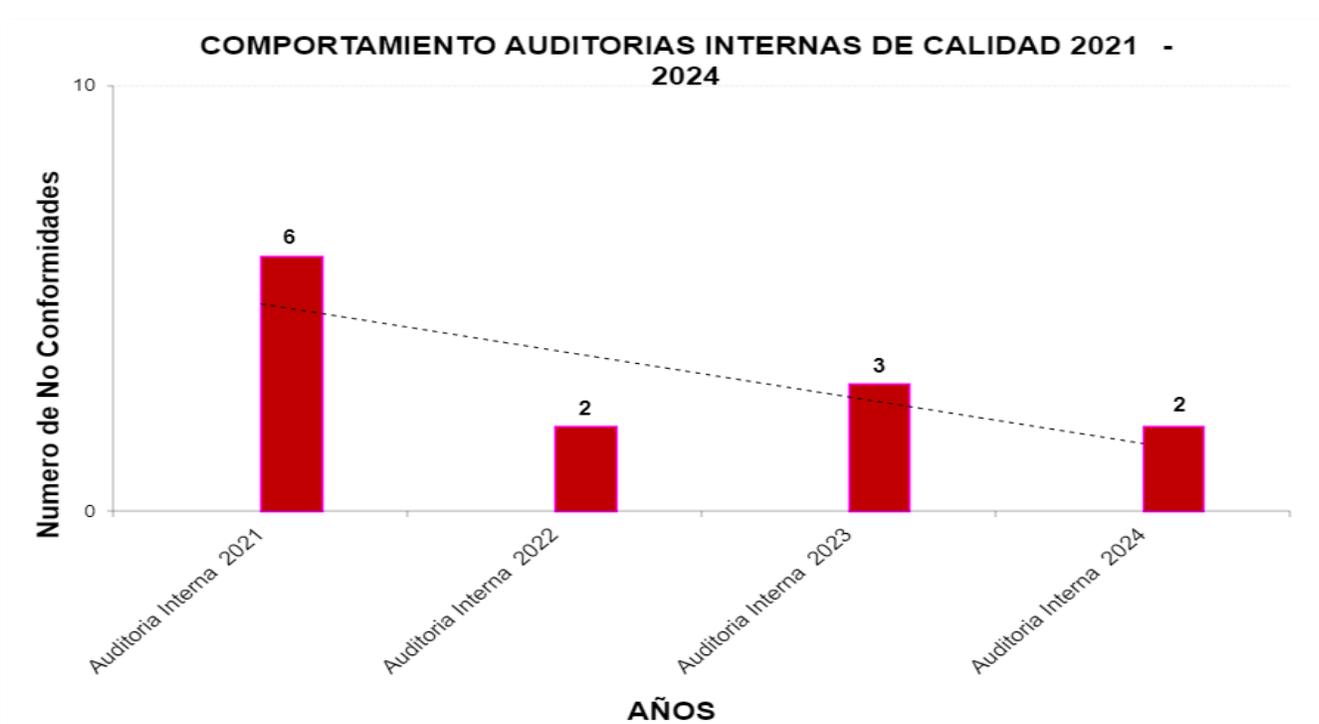
Termotasajero:



Resumen de los resultados del Ciclo de auditorías internas 2024:

PROCESOS	No conformidades	Observaciones
OPERACIÓN DE PLANTA	0	2
MANTENIMIENTO DE PLANTA	1	7
GESTION COMERCIAL	0	1
GESTIÓN DE ALMACEN	0	2
SEGURIDAD Y SALUD	0	2
GESTIÓN AMBIENTAL	1	2
TECNOLOGIA INFORMATICA	0	1
GESTIÓN DE CALIDAD	0	4
GESTIÓN DE COMPRAS	0	2
GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATEGIA	0	2
GESTION HUMANA	0	3
TOTAL	2	28

Termotasajero Dos:



Resumen de los resultados del Ciclo de auditorías internas 2024:

PROCESOS	No conformidades	Observaciones
OPERACIÓN DE PLANTA	0	2
MANTENIMIENTO DE PLANTA	1	7
GESTION COMERCIAL	0	1
GESTIÓN DE ALMACEN	0	2
SEGURIDAD Y SALUD	0	2
GESTIÓN AMBIENTAL	1	2
TECNOLOGIA INFORMATICA	0	1
GESTIÓN DE CALIDAD	0	4
GESTIÓN DE COMPRAS	0	2
GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATEGIA	0	2
GESTION HUMANA	0	3
ZONA FRANCA	0	0
TOTAL	2	28

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 2024 se encuentran proveedores excluidos y reprobados, 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. Se obtuvo un proveedor con un desempeño reprobado, por lo que se les realizo la debida retroalimentación para que tomen acciones y mejoren desempeño en la próxima evaluación, según lo establecido en el procedimiento de gestión de compras. Se encontró también dos proveedores con calificación tan baja que serán excluidos, de acuerdo con el procedimiento de compras. En total el 92.1% son proveedores con desempeño confiable, el 6.4% son proveedores con desempeño medianamente confiable, el 0.5% son proveedores reprobados y con el 1 % de proveedores excluidos.

En Termotasajero Dos, para las evaluaciones realizadas en el 2024, Se encontró también dos proveedores con calificación tan baja que serán excluidos, de acuerdo con el procedimiento de compras., se identificaron que no se tienen proveedores reprobados y también se calificaron algunos proveedores como 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 91% de proveedores con desempeño confiable, un 8 % de proveedores con un desempeño medianamente confiable, y con el 1% que corresponde al proveedores excluidos.

Para el 2024 se identificó en Termotasajero y Termotasajero Dos, dos proveedores excluidos los cuales son los mismos pues prestan servicios para ambas organizaciones y en Termotasajero un proveedor reprobado, en ambos casos se les aplicara los controles y seguimientos de acuerdo con el procedimiento establecido, Entre Termotasajero y Termotasajero Dos Se obtuvo veintiocho 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; cambio de la tubería del condensador, cerramiento de patio de carbón, cambio del tambor de la bomba de tornillo A, Implementación sistema acústico de fugas de caldera y planta de agua de tratamiento de aguas domesticas e industriales., En Termotasajero Dos; Overhaul de turbina, mejoramiento de medición en línea del agua cruda, Implementación sistema acústico de fugas de caldera y cambio de equipo medidor de emisiones.

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 y la delincuencia en la zona, 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 con terceros con un sistema de seguridad física y transporte de personal 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 2025.
2.	Mantenimiento	Cambio de la tubería del condensador
3.	Tecnología informática	Implementación de mejoras en el nuevo SAP en línea con las nuevas solicitudes del área de compras y mantenimiento
4.	Gestión gerencial y estratégica	Cerramiento de patio de carbón
5.	Gestión Humana	Implementar nuevo aplicativo en la web para el control y evaluación de las formaciones a los colaboradores
6.	Sistema de gestión de la calidad y la mejora	Realizar la semana de la calidad y la mejora, en preparación para la renovación de los certificados de las plantas
7.	Sistema de gestión de la calidad y la mejora	Realizar capacitación a líderes de proceso y back up, como refuerzo en para la auditoría externa de renovación
8.	Mantenimiento	cambio del tambor de la bomba de tornillo A
9.	Mantenimiento	Implementación sistema acústico de fugas de caldera
10.	Gestión ambiental	Planta de tratamiento de aguas domesticas e industriales

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 2025.
2.	Mantenimiento	Overhaul de turbina
3.	Tecnología informática	Implementación de mejoras en el nuevo SAP en línea con las nuevas solicitudes del área de compras y mantenimiento
4	Gestión Humana	Implementar nuevo aplicativo en la web para el control y evaluación de las formaciones a los colaboradores
5.	Sistema de gestión de la calidad y la mejora	Realizar la semana de la calidad y la mejora, en preparación para la renovación de los certificados de las plantas
6.	Sistema de gestión de la calidad y la mejora	Realizar capacitación a líderes de proceso y back up, como refuerzo en para la auditoría externa de renovación.
7.	Mantenimiento	Mejoramiento de medición en línea del agua cruda
8.	Mantenimiento	Implementación sistema acústico de fugas de caldera
9.	Mantenimiento	Cambio de equipo medidor de emisiones

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 mejora en la adopción de las buenas prácticas en la gestión de activos y gestión operacional.
3. Cambiar las fechas de la revisión anual del sistema de gestión para concentrarse mejor en las próxima auditora de renovación de los certificados del 2025

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 2025.
2. Generación y aprobación de los diversos presupuestos de todos los procesos del SGC para el 2025, 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 y cambios descritos en el punto 8.1.
4. Gestionar los recursos necesarios en el área de la calidad y mejora con el fin de asegurar la continuidad de los certificados de las plantas y permitir la eficiencia en las iniciativas de mejora continua

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 actividades en búsqueda de una mayor efectividad de los resultados 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