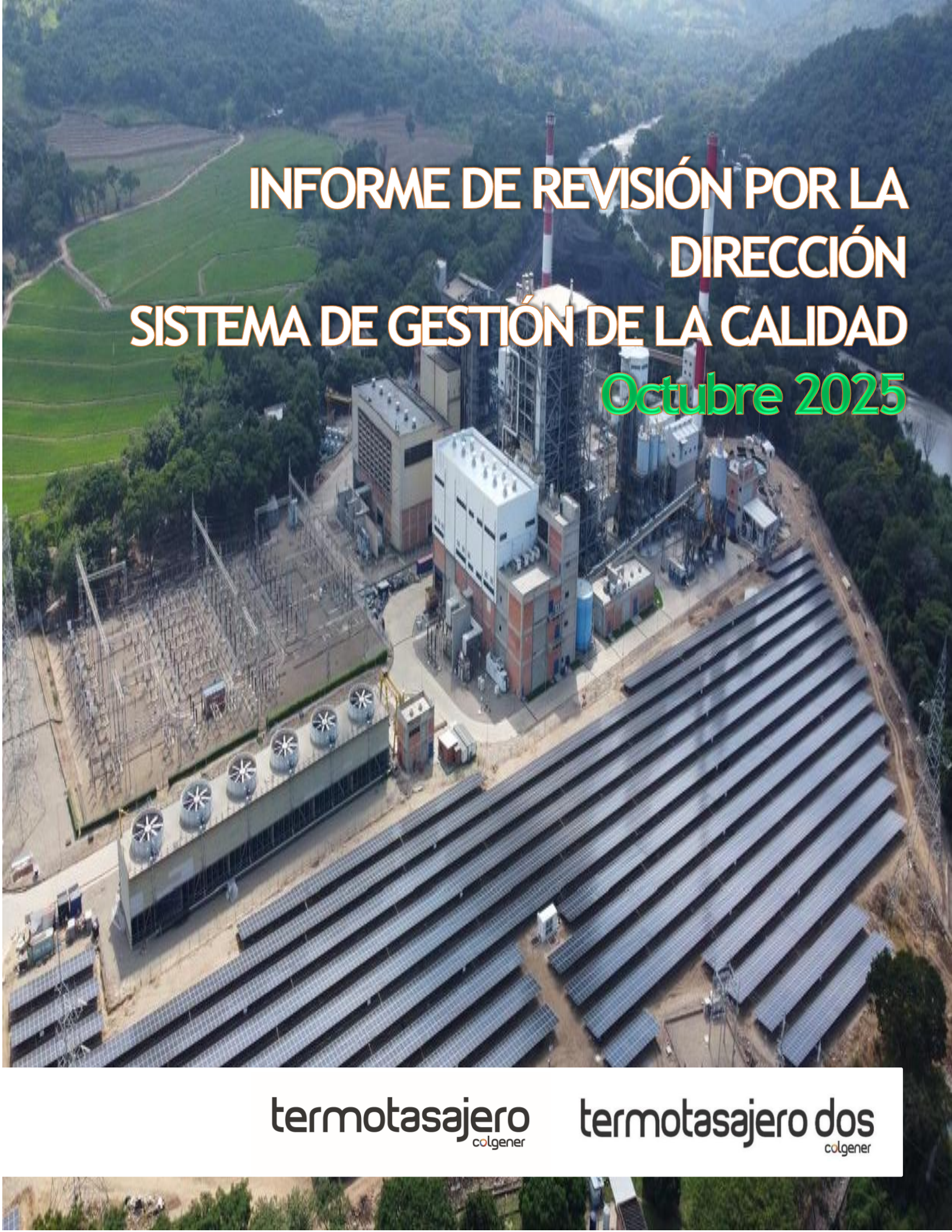




INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Octubre 2025

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 y su enmienda de cambio climático). 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. fue revisada por la alta dirección en el Power BI 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 el proyecto piloto para implementar un aplicativo en software para el Mantenimiento del SGC	En proceso se terminará en el 2025, actualmente solo falta configurar el módulo de riesgos y ya se está realizando las capacitaciones por equipos de trabajo
cambio de la tubería del condensador	Se completo y fue exitosa
cerramiento de patio de carbón	Se completo y fue exitosa
cambio del tambor de la bomba de tornillo A	se realizo fue reconstrucción de los alabes
Implementación sistema acústico de fugas de caldera	Para el 2025 se realizará el proceso de búsqueda de ofertas, pero para el servicio de diagnóstico se presupuestará para el 2026.
Planta de agua de tratamiento de aguas domesticas e industriales:	ya se construyó la de aguas domésticas. Para la industrial ya se tiene caudal y se construirá para el 2026
implementación de mejoras en el nuevo SAP en línea con las nuevas solicitudes del área de compras.	En compras se viene avanzado se espera su finalización en noviembre.
Implementar nuevo aplicativo en la web para el control y evaluación de las formaciones a los colaboradores	Se completo y fue exitosa

Realizar la semana de la calidad y la mejora, en preparación para la renovación de los certificados de las plantas	Se completo y fue exitosa, de forma presencial en planta y virtual en Bogotá
Realizar capacitación a líderes de proceso y back up, como refuerzo en para la auditoría externa de renovación	Se realizo y fue exitosa

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 10 acciones propuestas, tres 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	En proceso se terminará en el 2025, actualmente solo falta configurar el módulo de riesgos y ya se está realizando las capacitaciones por equipos de trabajo
Overhaul de turbina	Se realizo y fue exitosa
implementación de mejoras en el nuevo SAP en línea con las nuevas solicitudes del área de compras.	En compras se viene avanzado se espera su finalización en noviembre.
Implementar nuevo aplicativo en la web para el control y evaluación de las formaciones a los colaboradores	Se completo y fue exitosa
Realizar la semana de la calidad y la mejora, en preparación para la renovación de los certificados de las plantas	Se completo y fue exitosa, de forma presencial en planta y virtual en Bogotá
Realizar capacitación a líderes de proceso y back up, como refuerzo en para la auditoría externa de renovación	Se realizo y fue exitosa
Mejoramiento de medición en línea del agua cruda	Solo falta comunicar el equipo con el DCS y al PYVISION, se espera completar esta última tarea el próximo mes.
Implementación sistema acústico de fugas de caldera	Para el 2025 se realizará el proceso de búsqueda de ofertas, pero para el servicio de diagnóstico se presupuestará para el 2026.
Cambio de equipo medidor de emisiones	No se pudo encontrar un proveedor adecuado, se reprograma para el 2026

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 9 acciones propuestas, dos de las propuestas se reprograma para el 2026

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

En cuanto a los factores externos e internos, en lo corrido del 2025 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, validándose lo relacionado con la demanda de energía a nivel nacional, subasta de nuevas generadores de energía, regulación aduanera, automatización de procesos productivos y administrativos, seguridad informática y las nuevas oportunidades de generación de energía con fuentes renovables.

Ver las matrices PIC y POAM en el Power BI aplicadas para el análisis de contexto.

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 2024, las cuales reflejan que todos los clientes mantienen una muy buena percepción, para el caso de Termotasajero se obtuvieron en su mayoría calificaciones superiores a 4 y con un **promedio general total de 4.89.**, para el caso de Termotasajero Dos se obtuvieron calificaciones superiores a 4.8 y con un **promedio general total de 4.82**, 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 2024 se cumplieron y se viene cumpliendo con la mayoría para lo recorrido del 2025.

Ver Matriz Planificación del cumplimiento de los objetivos del SGC (Termotasajero 2025).

Ver Matriz Planificación del cumplimiento de los objetivos del SGC (Termotasajero Dos 2025).

4.3 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

El desempeño de los procesos del SGC para el cierre del 2024 fue en su mayoría un resultado positivo logrando los resultados esperados de acuerdo con sus indicadores clave, para lo recorrido del 2025 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 2024 fue en su mayoría un resultado positivo logrando los resultados esperados de acuerdo con sus indicadores clave, para lo recorrido del 2025 la mayoría está cursando un buen desempeño, con las siguientes excepciones:

- En el proceso de operación y mantenimiento en Termotasajero Dos no se está cumpliendo con la meta del 2025 del indicador de factor de indisponibilidad forzada de planta - IF, debido a varias salidas no conformes y overhaul mayor, para lo cual se cuenta con las respectivas acciones correctivas en lo corrido del 2025 y realizando su seguimiento. En Termotasajero para lo transcurrido del 2025 no se está cumpliendo con el indicador de desviación de eficiencia debido a eventos anómalos en la de operación de los cuales se realizaron las correcciones y se proyectaran las acciones correctivas correspondientes.
- En el proceso de gestión de compras se cuenta con el indicador de ahorro de compras ejecutadas tanto en Termotasajero y Termotasajero Dos que están teniendo dificultades para alcanzar la meta en el 2025, teniendo en cuenta que en el 2024 no se cumplió en Termotasajero. Para el indicador de solicitudes finalizadas en Termotasajero y Termotasajero Dos, también se está teniendo dificultades para alcanzar la meta en el 2025.

- En el proceso de TI se cuenta con el indicador disponibilidad de aplicativos File hold en Termotasajero Dos el cual para este 2025 no cumplirá con la meta, para lo cual ya se cuenta con la respectiva acción correctiva la cual ya está dando buenos resultados.
- El proceso de almacén se tiene dificultades para cumplir con la meta del 2025 del indicador de rotación y eficiencia del inventario en Termotasajero y Termotasajero Dos causado principalmente por el incremento en los ingresos de mercancías en este año.

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 2024 hasta el 30 de septiembre del 2025 se describe a continuación:

- Energía neta producida: 498.713.945 kWh
- Consumo de carbón: 202.785,47 t
- Horas en servicio: 3.702,78 h
- Horas indisponibles por disparo de planta o mantenimiento correctivo: 48,77 h
- Factor de disponibilidad de planta (2025): 93,83%
- Confiabilidad (2025): 99,31 %
- Eficiencia de planta (neta) (2025): 34,55 %
- Total, de arranques de planta: 20

Nota 1: No se ha tenido un alto nivel de despacho desde enero del 2025 debido al buen comportamiento de la lluvias que recupero el nivel de los embalses. Sin embargo sea tenido un mayor número de arranques debidos a generación por seguridad por mantenimientos en el sistema eléctrico.

Nota 2: En el mes de mayo del 2025 se realizó el mantenimiento programado a la unidad de forma exitosa.

TERMOTASAJERO DOS. Noviembre del 2024 hasta septiembre del 2025 se describe a continuación:

- Energía neta producida: 488.244.854 kWh
- Consumo de carbón: 207.592,1 t
- Horas en servicio: 3.354,27 h
- Horas indisponibles por disparo de planta o mantenimiento correctivo: 148,98 h
- Factor de disponibilidad de planta en el 2025: 77,03 %
- Confiabilidad en el 2025: 97,31 %

- Eficiencia de planta (neta) en el 2025: 33,46 %
- Total, de arranques de planta: 16

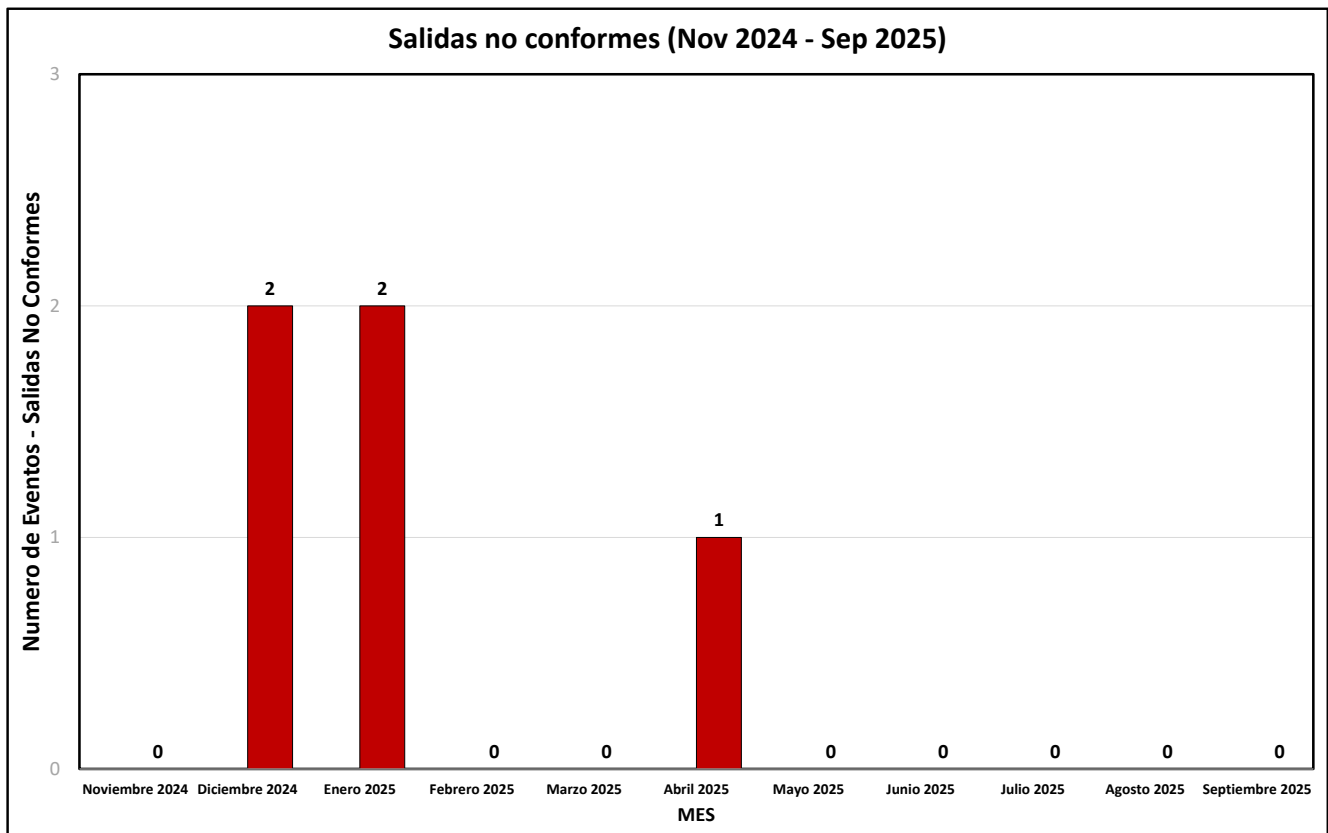
Nota 1: No se ha tenido un alto nivel de despacho desde enero del 2025 debido al buen comportamiento de las lluvias que recupero el nivel de los embalses. Sin embargo se ha tenido un mayor número de arranques debidos a generación por seguridad por mantenimientos en el sistema eléctrico.

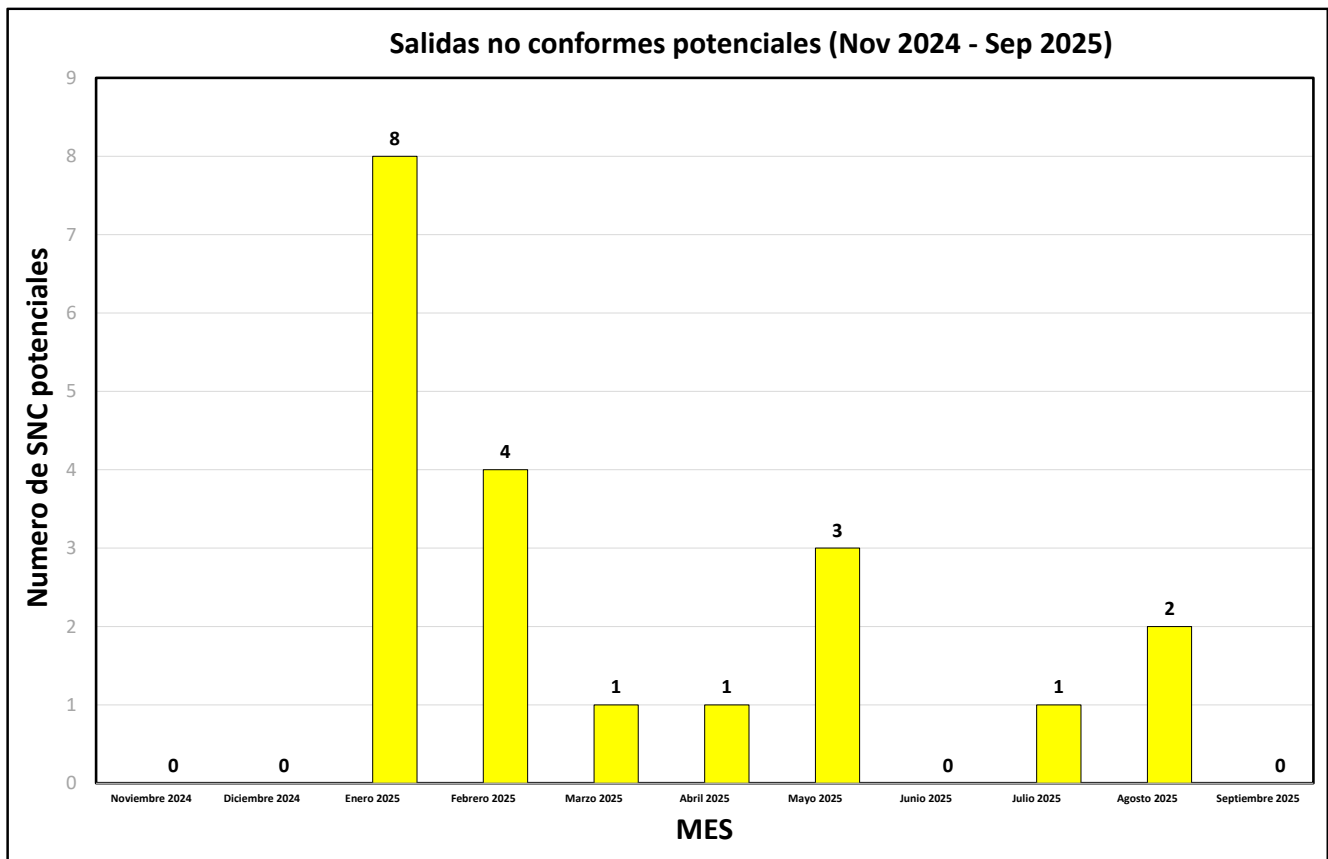
Nota 2: Entre los meses de junio a agosto del 2025 se realizó el overhaul mayor a la unidad de forma exitosa.

4.4 CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

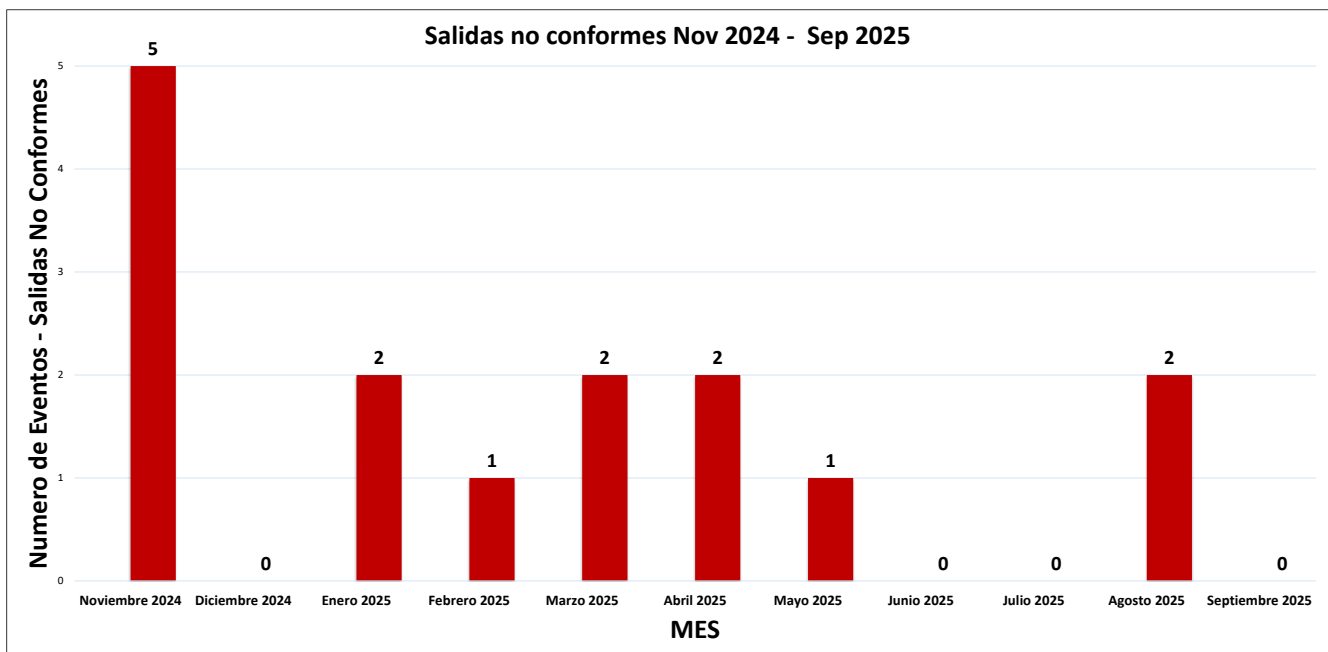
La prestación del servicio de generación de energía eléctrica de 165 MW netos por parte de Termotasajero y de 170 MW netos por parte de Termotasajero Dos se ha cumplido cuando el centro nacional de despacho lo ha requerido, a excepción de los eventos no conformes, que se presentan en las siguientes gráficas desde noviembre del 2024 hasta septiembre del 2025, para Termotasajero y Termotasajero Dos.

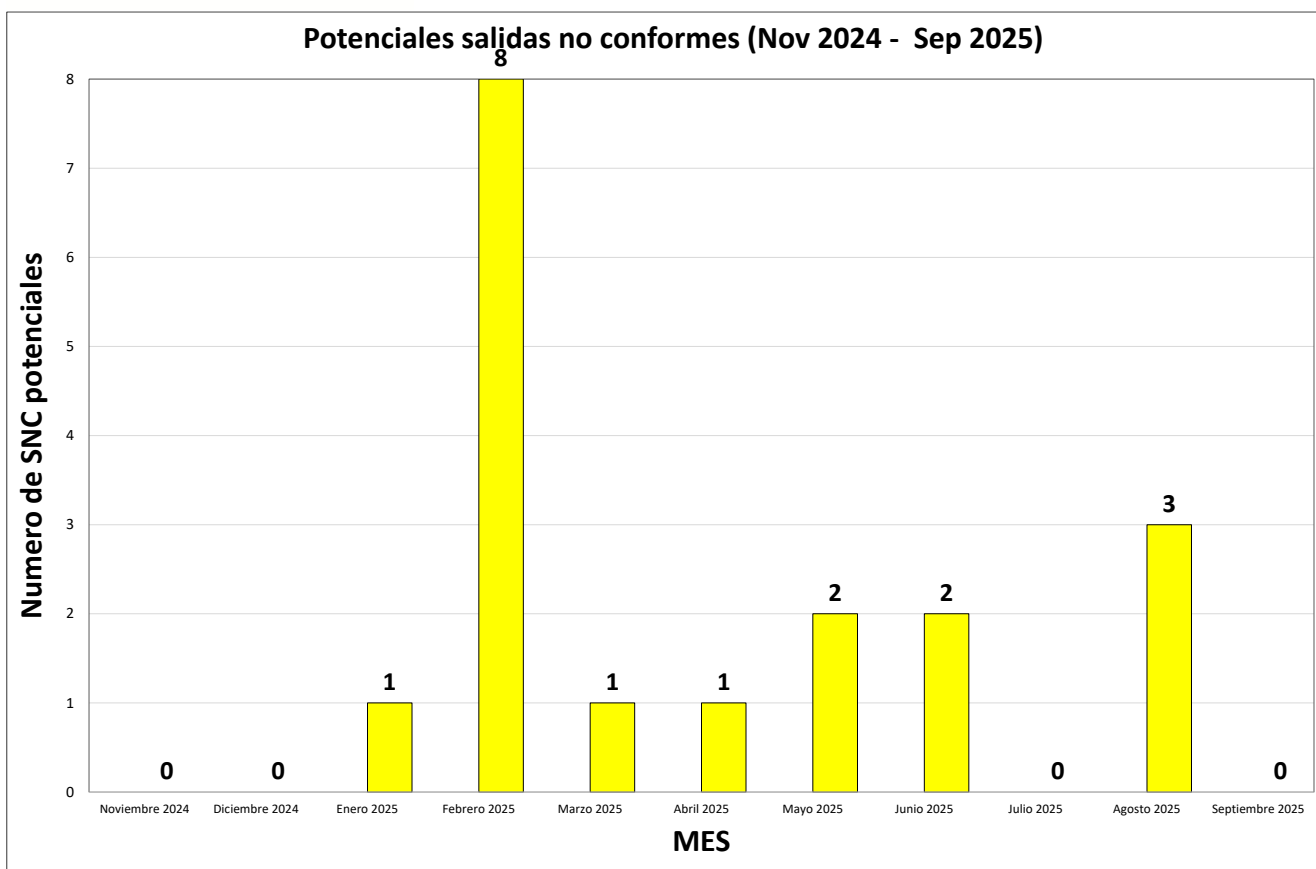
Termotasajero:





Termotasajero Dos:





En Termotasajero Se puede observar un aumento con en la cantidad de salidas no conformes en comparación con el periodo anterior. Durante el periodo 2023-2024, se registraron (21) salidas no conformes, mientras que en el periodo 2024-2025 se reportaron (5), considerando la relación solo en la cantidad de salidas no conformes, se presenta una reducción del 76.19% 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 2023-2024, se registraron (18) salidas no conformes, mientras que en el periodo 2024-2025 se reportaron (15), considerando la relación solo en la cantidad de salidas no conformes, se presenta una reducción del 16.67% en comparación con el periodo anterior.

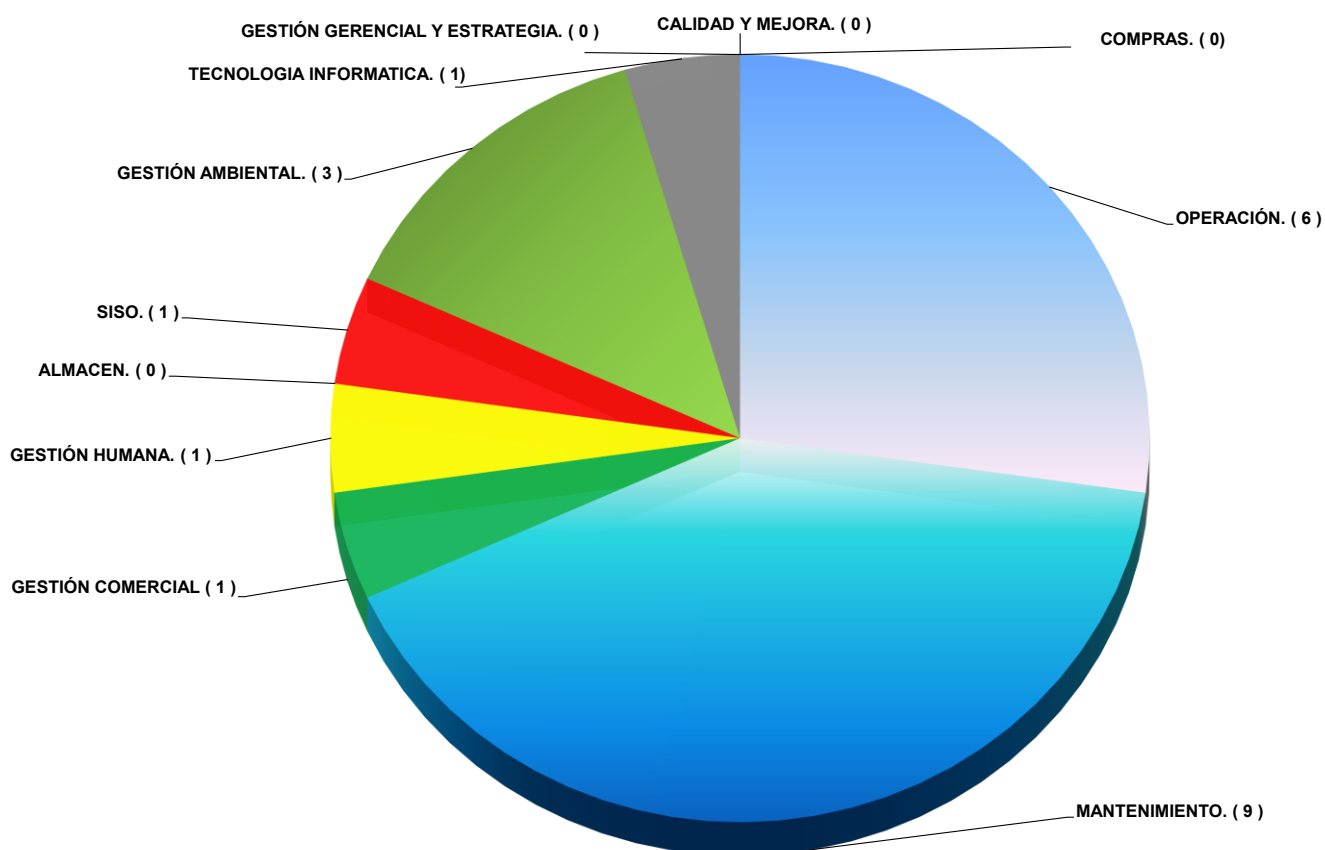
Las anteriores salidas no conformes de Termotasajero y Termotasajero Dos están siendo atendidas con acciones correctivas y preventivas para evitar su recurrencia o de mitigación para reducir su impacto o materialización, actualmente se encuentran 23 en Termotasajero y 21 en Termotasajero Dos en proceso 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.

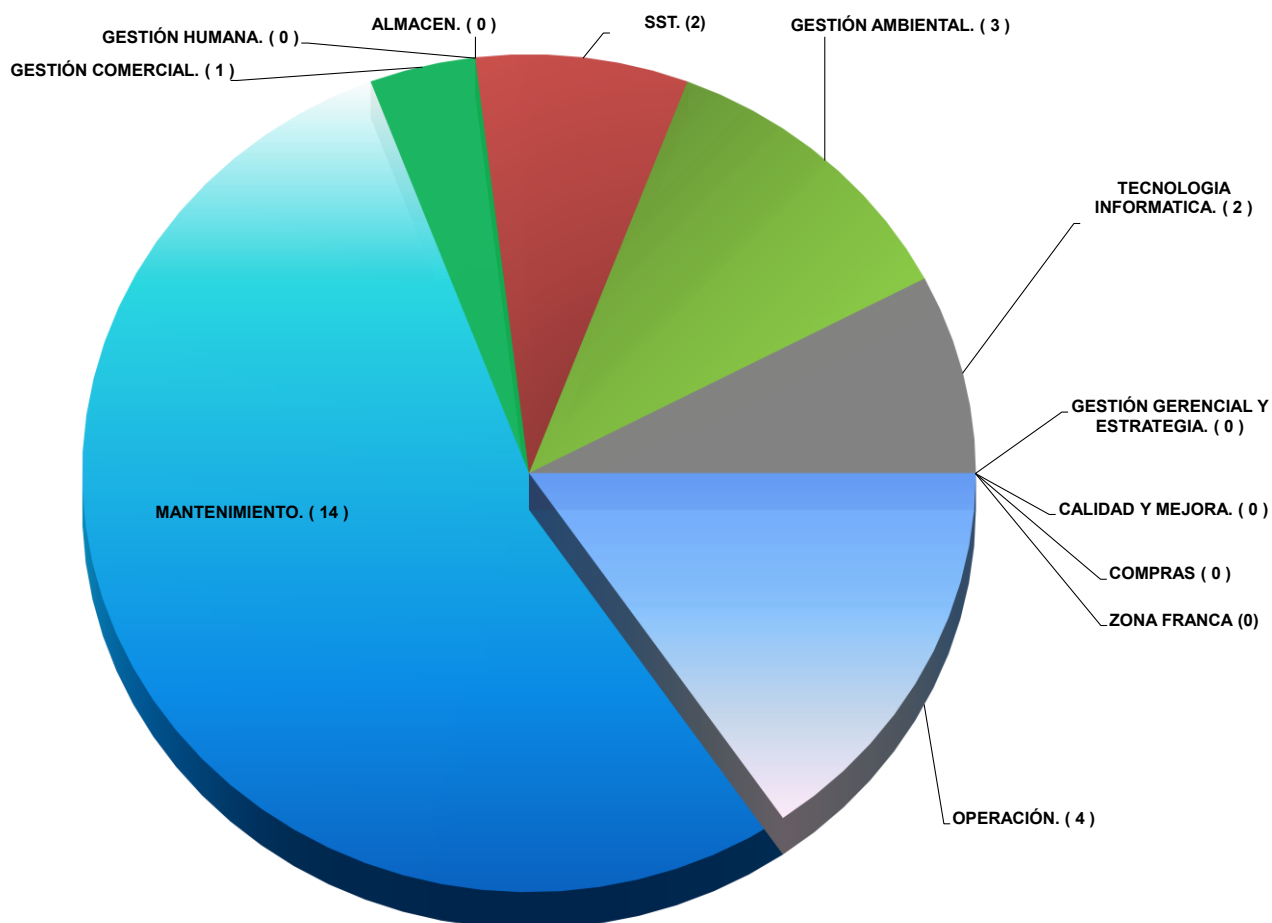
Termotasajero:

ACCIONES CORRECTIVAS EN FASE DE DESARROLLO:



Termotasajero Dos:

ACCIONES CORRECTIVAS EN FASE DE DESARROLLO:



El detalle y seguimiento de las acciones correctivas se evidenciaron en las matrices de acciones correctivas, preventivas y de mejora de Termotasajero y Termotasajero Dos

4.6 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

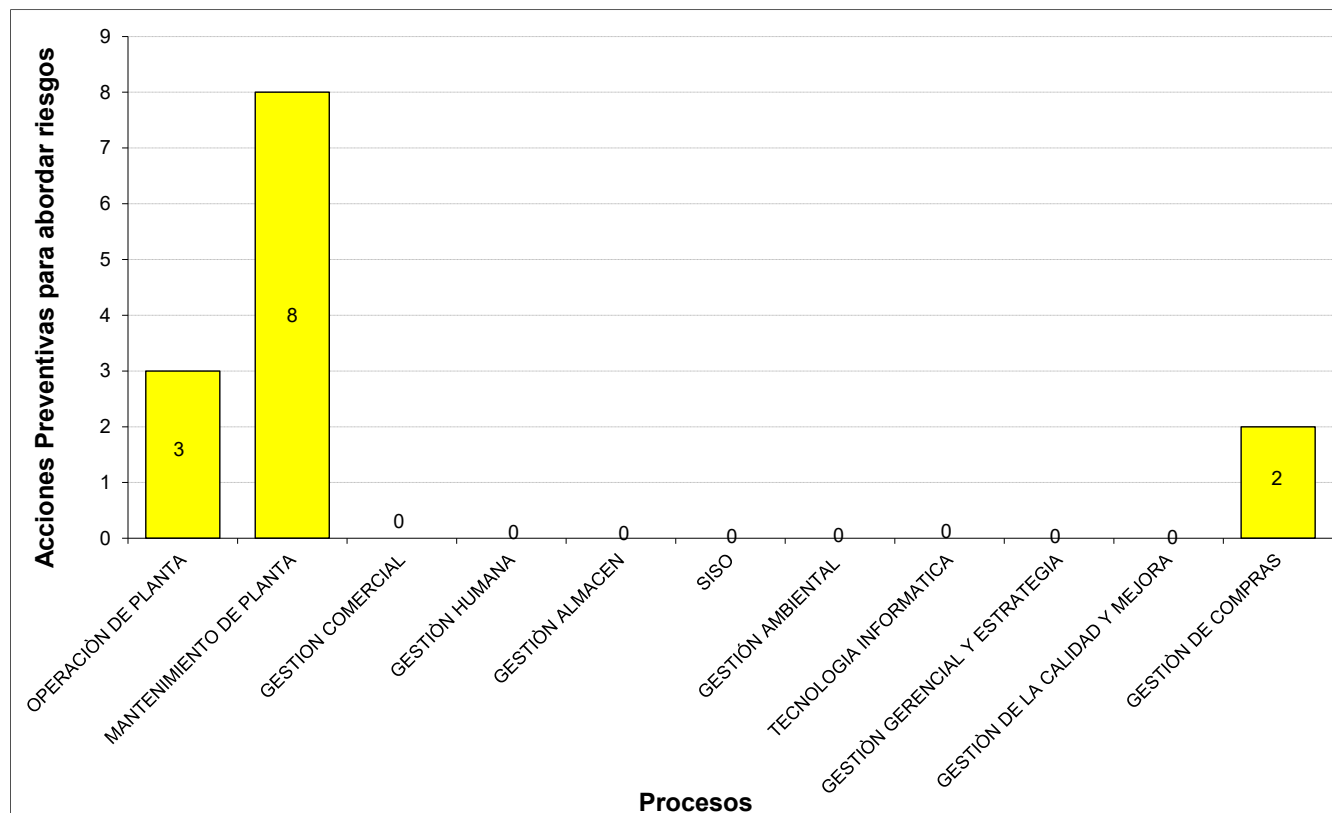
Para ambas organizaciones se tienen implementadas matrices de riesgos y oportunidades para cada proceso del SGC y otra específica para la generación de energía, y se toman acciones para abordar los riesgos y las oportunidades que se han identificado de las diferentes fuentes existentes. Esto contribuye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

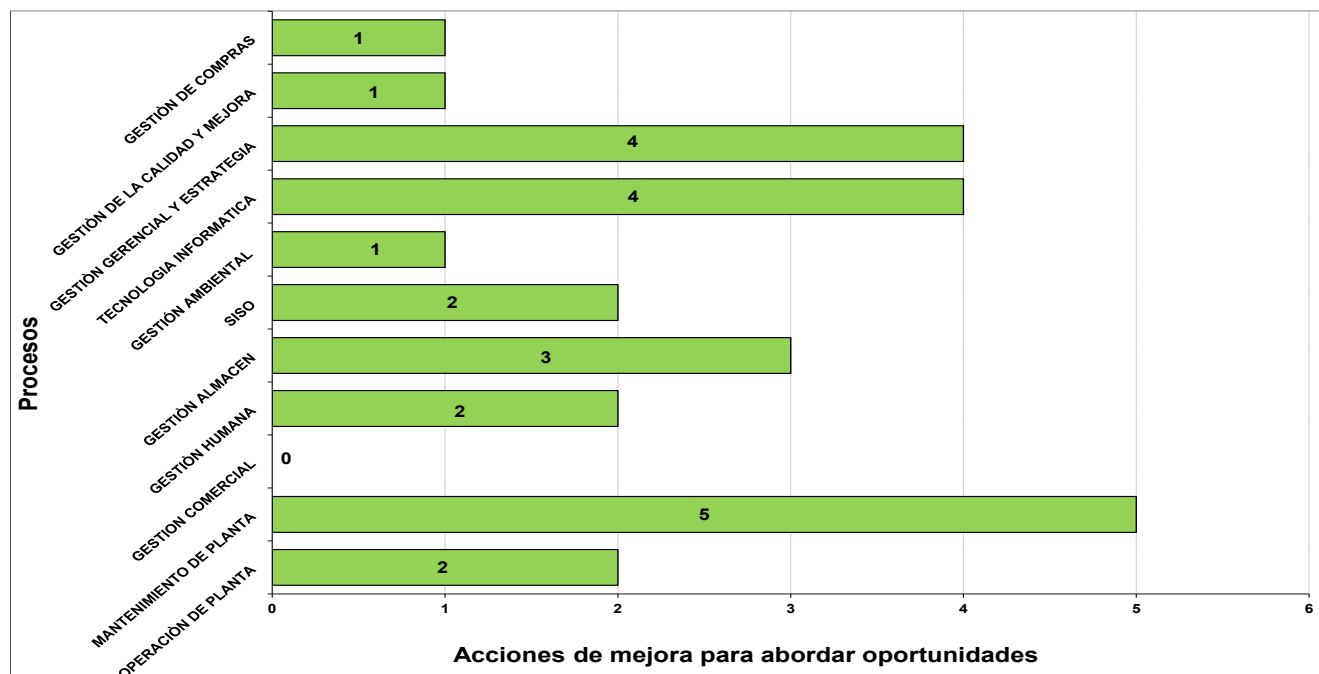
Ver: FO-OP-07 Matriz impacto de riesgo generación de energía y TT2-FO-OP-07 Matriz impacto de riesgo generación de energía.

Termotasajero:

Acciones para abordar riesgos en desarrollo:

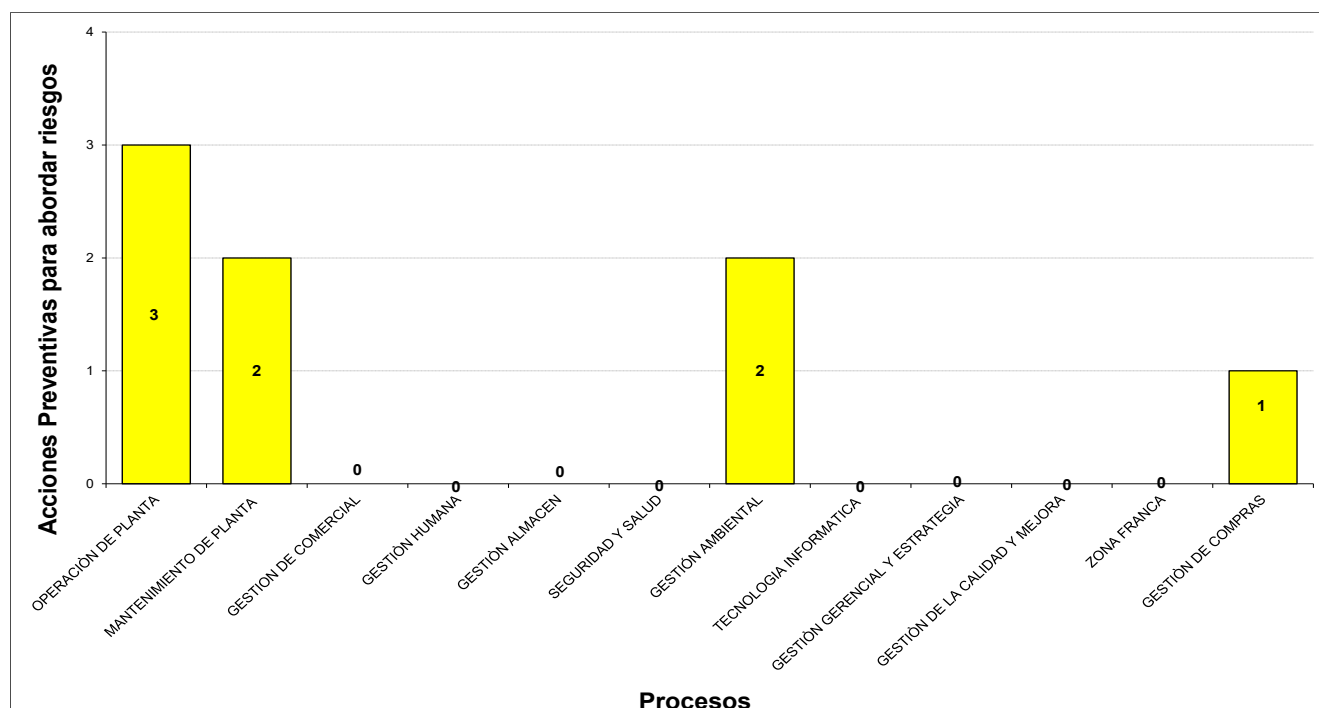


Acciones para abordar oportunidades en fase de desarrollo:

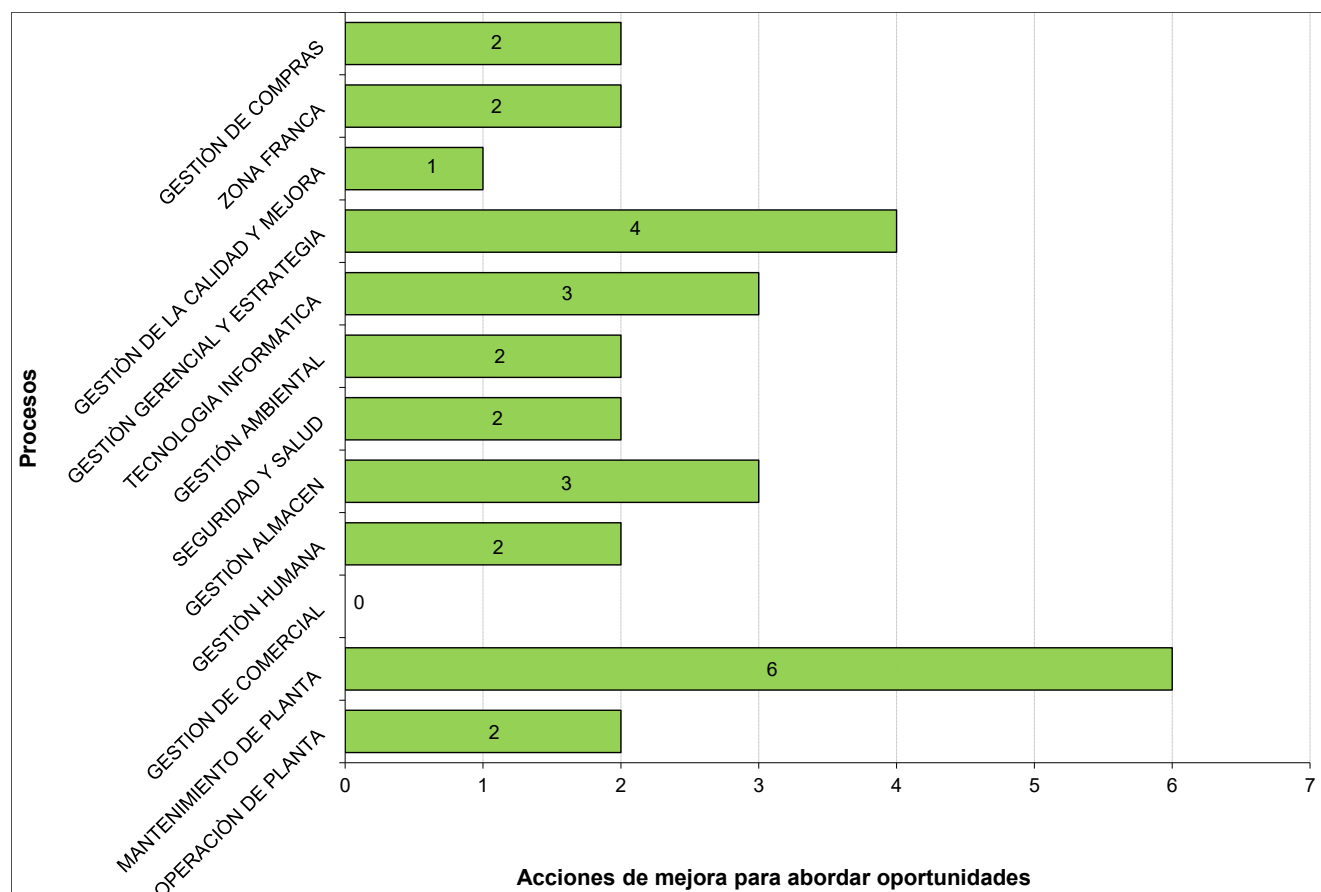


Termotasajero Dos:

Acciones para abordar riesgos en desarrollo:



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 un resultados desfavorable en el 2024 y algunos los resultados obtenidos en lo recorrido del 2025:

Termotasajero y Termotasajero Dos:

El desempeño de los procesos del SGC para el cierre del 2024 fue en su gran mayoría un resultado positivo logrando los resultados esperados de acuerdo con sus indicadores clave, para lo recorrido del 2025 la mayoría está cursando un buen desempeño, con las siguientes excepciones:

El factor de indisponibilidad forzada de planta - IF, presenta dificultades debido a varias salidas no conformes y overhhaul mayor en Termotasajero Dos en este 2025, para lo cual ya se están tratado con las acciones correspondientes. el indicador de ahorro de las compras realizadas en Termotasajero no cumplió la meta para en el 2024 y para ambas plantas este 2025 tiene dificultades para cumplirlo, así mismo para Termotasajero y Termotasajero Dos en este 2025 se tiene dificultades para el indicador de solicitudes finalizadas. En Termotasajero dos el indicador del aplicativo de File hold no se cumplirá para el 2025 pero la acción correctiva implementada ya está dando buenos resultados. En el indicador de rotación y eficiencia del inventario en Termotasajero y Termotasajero Dos se está teniendo dificultades para alcanzar la meta por el aumento en la entrada de nuevos materiales en el almacén en lo recorrido del 2025.

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 el ahorro de las compras realizadas y las solitudes de compras pendientes, además gestionar mejoras en la rotación y eficiencia de inventario al igual que revisar la oportunidad de las mejoras planteadas en las revisiones anuales del SGC. además, que se mejorar el seguimiento de estos en la inminente entrada del nuevo software en el sistema de gestión.

Ver Matriz Despliegue Objetivos en Indicadores de Termotasajero (2024 - 2025) y Matriz Despliegue Objetivos en Indicadores de Termotasajero Dos (2024 - 2025)

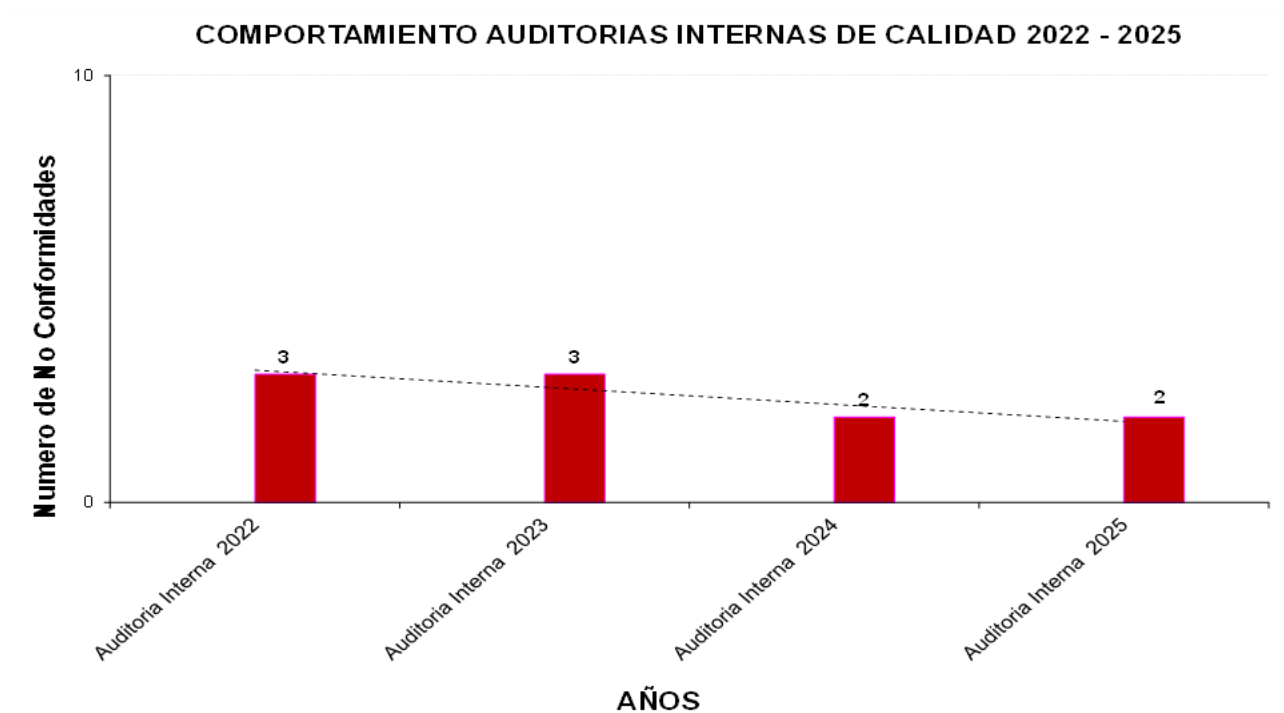
4.8 RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS

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 2025 fue realizado del 7 al 11 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.

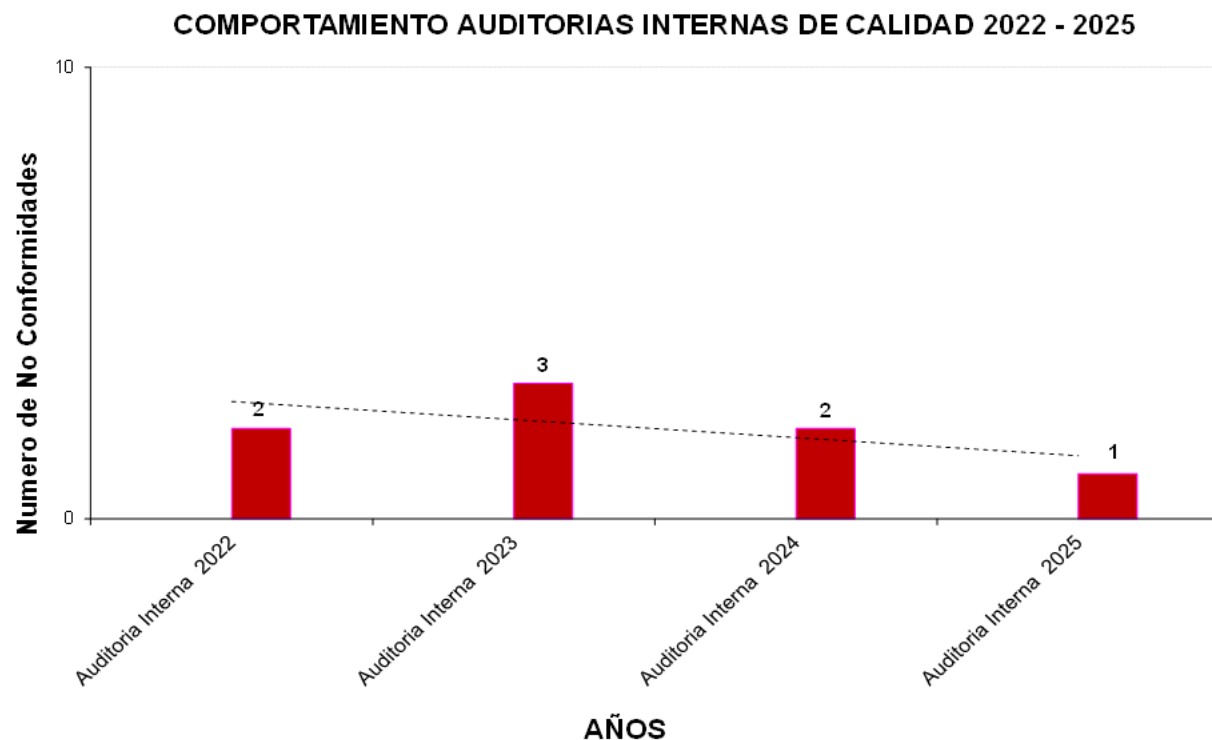
Termotasajero:



Resumen de los resultados del Ciclo de auditorías internas 2025:

PROCESOS	No conformidades	Observaciones
OPERACIÓN DE PLANTA	0	0
MANTENIMIENTO DE PLANTA	0	1
GESTION COMERCIAL	0	1
GESTIÓN DE ALMACEN	0	5
SEGURIDAD Y SALUD	1	2
GESTIÓN AMBIENTAL	1	0
TECNOLOGIA INFORMATICA	0	1
GESTIÓN DE CALIDAD	0	5
GESTIÓN DE COMPRAS	0	1
GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATEGIA	0	0
GESTION HUMANA	0	2
TOTAL	2	18

Termotasajero Dos:



Resumen de los resultados del Ciclo de auditorías internas 2025:

PROCESOS	No conformidades	Observaciones
OPERACIÓN DE PLANTA	0	0
MANTENIMIENTO DE PLANTA	0	1
GESTION COMERCIAL	0	1
GESTIÓN DE ALMACEN	0	5
SEGURIDAD Y SALUD	1	2
GESTIÓN AMBIENTAL	0	1
TECNOLOGIA INFORMATICA	0	1
GESTIÓN DE CALIDAD	0	5
GESTIÓN DE COMPRAS	0	1
GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATEGIA	0	0
GESTION HUMANA	0	2
ZONA FRANCA	0	10
TOTAL	1	20

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 2025 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 cinco proveedores con un desempeño reprobado, por lo que se les realiza 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 88 % son proveedores con desempeño confiable, el 8 % son proveedores con desempeño medianamente confiable, el 2 % son proveedores reprobados y con el 1 % de proveedores excluidos.

En Termotasajero Dos, para las evaluaciones realizadas en el 2025, Se encontró también un proveedor con calificación tan baja que será excluido, de acuerdo con el procedimiento de compras., se identificaron que se tienen dos proveedores reprobados, por lo que se les realiza la debida retroalimentación para que tomen acciones y mejoren desempeño en la próxima evaluación, según lo establecido en el procedimiento de gestión de compras. y también se calificaron algunos proveedores como desempeño medianamente confiable, por lo que se les realiza 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 88 % de proveedores con desempeño confiable, un 9 % de proveedores con un desempeño medianamente confiable, con el 2% que corresponde al proveedores excluidos y con el 1 % de proveedores excluidos.

Para el 2025 se identificó en Termotasajero y Termotasajero Dos, dos proveedores excluidos los cuales son los mismos pues prestan servicios para ambas organizaciones y varios proveedores reprobados, en ambos casos se les aplicara los controles y seguimientos de acuerdo con el procedimiento establecido, Entre Termotasajero y Termotasajero Dos Se obtuvo una media de 17 proveedores con un desempeño medianamente confiable, por lo que se les realizara 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 sensores proximatores de turbina de baja, generador y excitatriz., En Termotasajero Dos; Cambio del Blower de los ventiladores de tiro

inducido A y B. Para ambas plantas son el estudio del sistema acústico de fugas de caldera, Estudio para implementar un asistente virtual para la programación y planeación del mantenimiento, Actualización del sistema PYY y Diseñar de un plan de continuidad del negocio.

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.
- Entrar en periodo de elecciones legislativas y presidenciales donde la estabilidad jurídica de varios sectores puede cambiar

8. SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

8.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA

TERMOTASAJERO		
Nº	PROCESO	OPORTUNIDAD PARA LA MEJORA
1.	Tecnología informática y Gestión calidad y mejora	Diseño de un plan de continuidad del negocio
2.	Mantenimiento	Estudio técnico del sistema acústico para la caldera
3.	Mantenimiento	Estudio para implementar un asistente virtual para la programación y planeación del mantenimiento
4.	Mantenimiento	Cambio de sensores proximitores de turbina de baja, generador y excitatriz.
5.	Tecnología informática	Actualización del sistema PYY
6.	Operación	Continuar implementado iniciativas para la seguridad operativa
7.	Gestión gerencial y estrategia -Áreas administrativas	Estudio para la implantación de Inteligencia Artificial en la mejora de procesos

TERMOTASAJERO DOS		
Nº	PROCESO	OPORTUNIDAD PARA LA MEJORA
1.	Tecnología informática y Gestión calidad y mejora	Diseño de un plan de continuidad del negocio
2.	Mantenimiento	Estudio técnico del sistema acústico para la caldera
3.	Mantenimiento	Cambio del Blower de los ventiladores de tiro inducido A y B
4.	Operación	Continuar implementado iniciativas para la seguridad operativa
5.	Tecnología informática	Actualización del sistema PYY
6.	Gestión gerencial y estrategia -Áreas administrativas	Estudio para la implantación de Inteligencia Artificial en la mejora de procesos

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 seguridad operacional.
3. Continuar con el proceso de integración documental entre el SGC y el SGSST
4. Completar para el 2026 la gestión del cambio por la entrada del nuevo software en el sistema de gestión.
5. Iniciar los estudios y análisis del futuro cambio en el sistema de gestión por la próxima actualización de los estándares internacionales ISO en el 2026.

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 2026.
2. Generación y aprobación de los diversos presupuestos de todos los procesos del SGC para el 2026, 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 y mejoras en las 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