AUTOELITE S.A.S	RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018

FECHA: 09/01/2019

……

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los Nueve (9) días del mes de enero del año 2019, se realiza la rendición de cuentas del Sistema de Gestión Integral con el objetivo de verificar los resultados del año 2018.

COPIA CONTROLADA

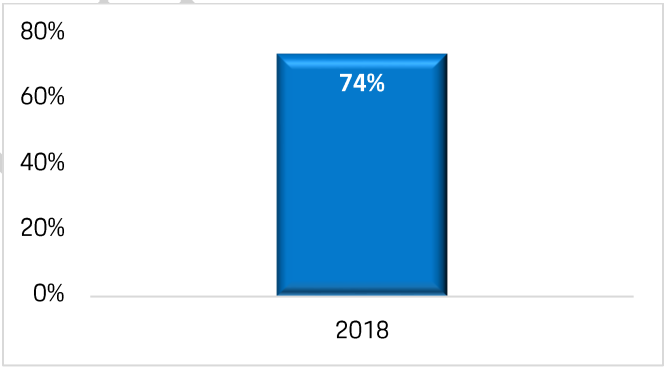
1. ESTADO DE LAS ACCIONES DESDE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS

Por ser la primera vez del Sistema de Gestión de Integral no se cuenta con revisiones anteriores.

2. CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD Y SG-SST).

Actividad	Afectación Parte Interesada	Estado
Integración con el Sistema de Operador Económico Autorizado (OEA)	Todas las partes interesadas	En proceso de Implementación

3. DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL



Para el año 2018 se obtiene un resultado del 74% de eficacia, no se tiene una meta establecida debido a que el Sistema de Gestión Integral es nuevo y hasta ahora se esta implementando. Los indicadores que no dieron cumplimiento se ven reflejados en la GIFM-47-1 Matriz De Objetivos Del Sistema De Gestión Integral, los cuales ya cuentan con planes de acción dirigidos por cada Líder de proceso.

Nota: Para el año 2019 se debe asignar meta para la eficacia del SGI.

4. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y LA RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES.

PSS 2018

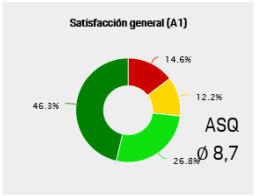




Concesionario	CLIENTE disponible #	Total emails enviados #	Penetración de los emails Objetivo: 90 %	Todas las encuestas #	Encuestas anónimas #	PSQ	PSQ (Used/CPO)	Todos los Casos #	Casos resueltos en 120 h #	Casos resueltos a tiempo %	Tiempo medio para abrir el caso Objetivo: 48 h	Tiempo medio para resolver el caso Objetivo: 120 h
Porsche Centre Barranquilla	3	3	100.0 %	3	2	9.7	-	0	0	-	-	-
Porsche Centre Bogotá	49	48	98.0 %	27	1	9.5	-	9	5	55.6 %	12:18 h	112:57 h
Porsche Centre Cali	8	8	100.0 %	3	0	9.7	-	1	1	100.0 %	15:53 h	103:27 h
Porsche Centre Medellín	17	16	94.1 %	9	0	9.8	-	5	4	80.0 %	15:24 h	53:37 h

En el año 2018 se logró obtener un resultado en satisfacción cliente de 9,6 y un índice de respuesta del 56% ambos por encima del objetivo anual que era 9,0 y 50% respectivamente. Es importante trabajar en dar solución a los casos cliente en el tiempo establecido, ya que Bogotá fue la ciudad con el resultado más bajo con un 55,6%. En diciembre no se presentaron comentarios negativos.

SSS 2018





Concesionario	CLIENTE disponible #	Total emails enviados #	Penetración de los emails Objetivo: 90 %	Todas las encuestas #	Encuestas anónimas #	ASQ	Todos los Casos #	Casos resueltos en 120 h #	Casos resueltos a tiempo %	Tiempo medio para abrir el caso Objetivo: 48 h	Tiempo medio para resolver el caso Objetivo: 120 h
Porsche Centre Barranquilla	22	22	100.0 %	1	0	9.0	0	0	-	-	-
Porsche Centre Bogotá	99	98	97.0 %	32	4	8.8	12	8	66.7 %	30:40 h	91:53 h
Porsche Centre Cali	5	5	100.0 %	1	0	1.0	1	0	0.0 %	18:33 h	-
Porsche Centre Medellín	30	29	96.7 %	7	0	9.3	3	3	100.0 %	00:35 h	18:16 h

En el año 2018 se logró obtener un resultado en satisfacción cliente de 8,7 y un índice de respuesta del 27% ambos por encima del objetivo anual que era 8,5 y 23% respectivamente. Es importante trabajar en dar solución a los casos cliente en el tiempo establecido ya que Bogotá fue la ciudad con el resultado

más bajo con un 66,7%. Es importante también trabajar en la calidad de la información ya que un factor común en el año es que no se hacia la respectiva asociación de clientes.

Nota: Para las demás partes interesadas, se publicará en la página web el informe de rendición de cuentas, donde contempla los resultados de la revisión gerencial del año 2018.

5. REVISIÓN DE POLITICAS DE AUTOELITE

Durante el año 2018 se ajustó la GIPL-01-V2 Política Gestión Integral, incluyendo tema de SST, OEA y Calidad, convirtiéndola en integral con fecha de aprobación del 26 de junio de 2018 y firmada por los representantes legales de la compañía, así mismos se ajustaron los GIPL-02-V2 Objetivos de Gestión Integral alineándolos con la política.

La GIPL-03 V2 política de prevención y control de consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias Psicoactivas, se ajustó a la nueva estructura documental fue publicada el 10 de mayo del 2018.

6. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	FORMULA	META	HORIZONTE	RESULTADO PARCIAL	PROCESO	RESPONSABLE	RECURSOS
1.1. Superar el cumplimiento en las ventas (veh, rep, serv)	Objetivo de ventas	Ventas / Objetivo Fábrica	110%	2 años	67%	Comercial	Gente Comercial	Personal capacitado Inventario de vehículos y repuestos Infraestructura Presupuesto comercial
					110%	Repuestos	Jefe de Repuestos	
					130%	Servicio	Gerente Posventa	
1.2. Incremento en el cumplimiento de los lineamiento de fábrica	Objetivos base de datos C@P	Registro Información BD / Cantidad de campos completos	incremento de 3% de la BD	1 año	Se logro el objetivo subiendo 10 puntos en el porcentaje de Data Quality, a octubre con un 97%, está pendiente el reporte de cierre por parte de la oficina regional	Mercadeo Comercial	Gerente de Mercadeo Gerente Comercial	Herramientas de seguimiento y registro de la información Call Center
2.1. Alcanzar el índice de Satisfacción exigido por la fabrica	Porsche Satisfaction Index (PSI) - Aftersales Satisfaction Index (ASI) Índice de satisfacción al cliente (ISCR)	+91%(PSI) +85%(ASI) 80% (ISCR)	93 % (PSI) 86 % (ASI) 80% (ISCR)	1 año	PSI 96% ASI 87% ISCR 92%	Comercial Servicio Repuestos	Gerente Comercial Gerente de Servicio Gerente de Repuestos	Personal capacitado, herramientas de seguimiento
2.2. Clientes fidelizados en cada una de nuestras aéreas	Recompra	Ventas Anuales x 20%	20%	5 años	47%	Mercadeo Comercial Servicio Repuestos	Gerente de Mercadeo	Personal Inventario de vehículos y repuestos Presupuesto de Mercadeo
3.1. Difundir una filosofía organizacional a cada uno de nuestros colaboradores de forma que se sientan parte de la compañía.	% de clima laboral	Ponderación de dimensiones de clima organizacional	70%	1 año	80%	Gestión humana	Jefe de Gestión Humana	Humanos: Jefe de gestión humana y asistente de GH. Equipos de computo, proveedores de aplicación de encuesta de clima laboral. Presupuesto: $ 5.000.000
3.2. Desarrollar programas de capacitación a nuestros colaboradores de Autoelite en temáticas de producto, de servicio y administrativas.	Eficacia	Total de aprobados/total asistentes	75%	1 año	86%	Gestión humana	Jefe de Gestión Humana	Personal capacitado, equipos de computo, proveedores, presupuesto calidad y gestión humana.
	Cobertura	N° de funcionarios que asistentes/N° de funcionarios convocados	85%	1 año	88%	Gestión humana	Jefe de Gestión Humana	Personal capacitado, equipos de computo, proveedores, presupuesto calidad y gestión humana.
4.1. Documentar los procesos necesarios para el funcionamiento de la compañía	Procesos documentados	Procesos documentados / procesos identificados	100%	1 año	99%	Calidad	Coordinador de Procesos	Personal Capacitado, auditorias internas Asesoría en calidad Presupuesto de calidad
4.2. Obtener certificaciones	Certificaciones logradas	Certificaciones logradas / objetivo	100%	2 años	Se presentará para febrero 2019	Calidad	Coordinador de Procesos	Personal Capacitado, auditorias internas Asesoría en calidad Presupuesto de calidad
5.1. Implementar planes de cumplimiento de normatividad ambiental	% de cumplimiento ambiental	n° de planes ejecutado/Planes Propuestos	90%	1 año	no se llevó a cabo	Servicio Repuestos Administrativo	Coordinador de Procesos	Humanos: Gerente de servicio y administrativos Equipos de computo, proveedores Presupuesto: $ 10.000.000
5.2. Desarrollar planes de responsabilidad social	% de planes gestionados	n° de planes ejecutado/Planes Propuestos	80%	1 año	no se llevó a cabo	Gestión administrativa	Jefe de Gestión Humana	Humanos: Gerente administrativo y financiero, Gerente Mercadeo y Jefe de gestión humana. Equipos de computo, proveedores, Presupuesto: $10.000.000
6.1. Implementar experiencias de manejo en diferentes tipos de conducción	Ventas por evento	Ventas Por Evento/ Asistencia	13%	1 año	no se llevó a cabo	Comercial Mercadeo	Gerente Comercial y Gerente de Mercadeo	Presupuesto de Mercadeo personal
6.2. Realizar alianzas con marcas exclusivas que permitan alcanzar un estilo de vida único	Alianzas	Alianzas X Año	5	1 año	8	Mercadeo	Gerente de Mercadeo	Presupuesto de Mercadeo personal

CONTROLADA

Pagina 1

De acuerdo con los objetivos estratégicos se debe reevaluar las estrategias para el año 2019 alineándolos con los objetivos de la fábrica.

Ya se cuenta con el GIFM-22 Análisis de hallazgos # 30 el cual contempla el análisis de causas por el incumplimiento a la matriz de objetivos estratégicos.

7. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.

AUTOELITE S.A.S	MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL							CÓDIGO GIFM-47-1
OBJETIVOS	INDICADOR	FORMULA	META	Cumplimiento 2018	HORIZONTE	PROGRAMAS Y/O DOCUMENTOS ASOCIADOS	RESPONSABLE	RECURSOS
1. Desarrollar las competencias estratégicas, el bienestar y la confiabilidad del personal	Eficacia de las Capacitaciones (Procesos Misionales)	(Promedio total funcionarios que aprobaron la evaluación / Promedio total funcionarios que presentaron la evaluación) * 100	80%	88%	dic-18	GHFM-04 Cronograma de Re-inducción y Entrenamiento	1. Jefe de Gestión Humana	1. Talento Humano 2. Infraestructura Tecnológica y Locativa 3. Presupuesto
	Eficacia de las Capacitaciones SGI			85%			1. Coordinadora de Gestión Integral 2. Analista SST	
	Cobertura Capacitaciones (Procesos Misionales)	(Total funcionarios capacitados / Total funcionarios convocados) * 100	90%	99%	dic-18		1. Jefe de Gestión Humana	
	Cobertura Capacitaciones SGI			83%			1. Coordinadora de Gestión Integral 2. Analista SST	
	Eficacia del Programa de Bienestar	(Actividades realizadas / actividades programadas) * 100	90%	88,8%	dic-18	Cronograma de Bienestar	1. Jefe de Gestión Humana	1. Presupuestos
	Gestión confiabilidad del personal	Indicador de las tendencias de los estudios realizados	100%	100%	dic-18	Informes de Seguridad de las entrevistas a los funcionarios	1. Jefe de Gestión Humana	1. Talento Humano 1. Presupuestos
2. Adoptar la mejora continua en los procesos de la compañía basados en el SGI.	Eficacia de la Mejora	(No. A.C, A.P y AM no repetidas en el trimestre / No. AC, AP y AM cerradas en el trimestre) * 100	80%	7%	dic-18	GIFM-23 Informe de Análisis de Hallazgos	1. Coordinadora de Gestión Integral 2. Analista SST	
3. Cautivar a nuestros clientes con calidad, cumplimiento y servicio.	Índice de satisfacción al cliente (PSS)	(Total de encuestas positivas/ Total de encuestas del mes)*100	85%	87%	dic-18		1. Gerente de Posventa	1. Talento Humano 2. Infraestructura Tecnológica
	Índice de satisfacción al cliente (SSS)	Promedio de las Calificaciones	90%	96%	dic-18		1. Coordinador Comercial	
4. Promover el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en calidad y SST.	Cumplimiento Normativo Calidad	(Número de normas con cumplimiento total del plan de acción/ número de normas con planes de acción)	100%	96%	dic-18	GIFM-46 Matriz de Requisitos Legales Calidad y SST	1. Coordinadora de Gestión Integral 2. Analista SST	1. Talento Humano 2. Infraestructura Tecnológica
	Cumplimiento Normativo SST			89%				
5. Promover y gestionar la gestión del riesgo en todos los procesos del SGI y la cadena de suministro.	Eficacia de Riesgos	(No. A.C, A.P y AM de riesgos no repetidas en el trimestre / No. AC, AP y AM cerradas en el trimestre) * 100	80%	7%	dic-18	GIFM-23 Informe de Análisis de Hallazgos	1. Coordinadora de Gestión Integral	1. Talento Humano 2. Infraestructura Tecnológica 3. Presupuestos
6. Garantizar la seguridad en la cadena de suministro.	Seguridad en las Instalaciones	(No. De actividades realizadas/total de actividades propuestas) * 100	80%	54%	dic-18	1. Informes de Gestión de Seguridad	1. Gerente Administrativo Y Financiero	1. Talento Humano 2. Infraestructura Tecnológica 3. Presupuestos
	Seguridad Informática							
	Seguridad Operacional							
	Seguridad Asociados del Negocio							
7. Identificar, los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles que se puedan generar en la prestación de los servicios.	Eficacia de los Programas de SST	Promedio de las Calificaciones de los programas	90%	96%	dic-18	GIFM-24 Programas SST	1. Analista de SST	1. Talento Humano 2. Infraestructura Tecnológica
8. Controlar las tasas de accidentalidad y ausentismo incluyendo los eventos presentados con los subcontratistas y visitantes.	Tasa de Accidentalidad	Número de Accidentes presentados	0	100%	dic-18	GIFM-24 Programas SST	1. Analista de SST	1. Talento Humano 2. Infraestructura Tecnológica
	Ausentismo	No de días de ausencia por incap laboral y común/ No de días laboradas * 100	<=1%	3%	dic-18	Reportes de Ausentismo	1. Analista de SST	1. Talento Humano 2. Infraestructura Tecnológica
		Eficacia del SGI		**74%**				

Página 1
Página 2

La matriz de objetivos del SGI muestra un resultado del 74% el cual es la eficacia del SGI, ya se tomaron acciones por parte de cada líder de proceso responsable referente a los incumplimientos que se presentan. Se documentaron por medio de GIFM-22 Análisis de hallazgos.

8. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Repuestos

PRODUCTO NO CONFORME

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep	Oct	Nov	Dic
Resultado 2017	4%	6%	5%	5%	5%	4%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Meta 2018	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Resultado 2018	1%	1,5%	1%	0%	1%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	1%
Costo repuesto							$179,590	$0	$0	$0	$0	$1.198.463

En el mes de diciembre se recibió un vidrio panorámico que se importó por DHL por valor de $1,198,463 se realizó reclamación a fabrica quienes generaron una nota (1502274841) por un valor de 395,58 Euros.

Servicio

PRODUCTO NO CONFORME

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Resultado 2017	0%	0%	6%	5%	4%	5%	4%	4%	5%	5%		
Meta 2018	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Resultado 2018	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	5%	2,2%	2,2%		

Para el área de servicio posventa se tiene contemplado una meta del 5% de SNC, durante el año 2018 se obtiene un promedio del 1.2%, para los meses de noviembre y diciembre aún no se cuenta con el resultado debido a que la fábrica es quien da esta información, sin embargo, se realiza seguimiento por parte de la Gerencia de Posventa.

Comercial
No Conformes

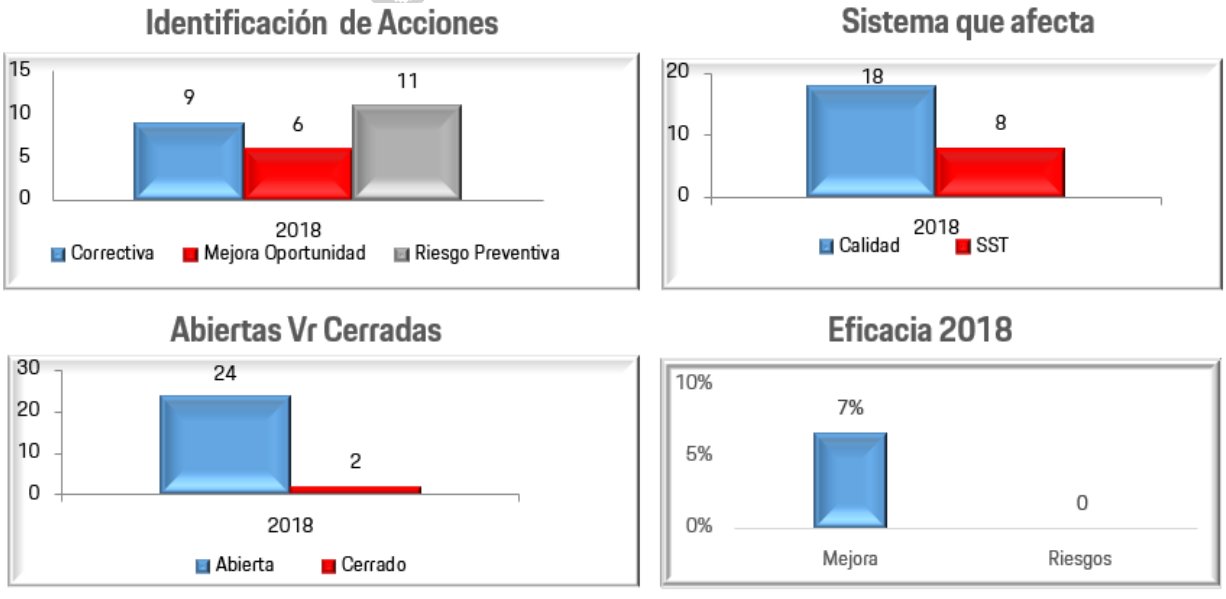
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Meta 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Resultado 2018	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	1	2	**8**

En los últimos 4 meses del año 2018 fue donde se presentó la mayoría de las no conformidades. Caso diferente del Q1 donde solo se reportó una no conformidad.

En Dic. Las dos no conformidades hacen referencia a un vehículo que no fue embarcado y a otro que se embarcó y llego con el bumper rayado en la parte baja y el protector inferior del vehículo presenta varios golpes.

Ya se cuenta con el GIFM-22 V2 Análisis de hallazgos # 39 donde se analiza las causas y se plantea las acciones a tomar para el incumplimiento.

9. NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, OPORTUNIDADES DE MEJORA / IDENTIFICACIÓN Y EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES



CONTROLADO

Durante el año 2018 se identificaron 26 acciones de los cuales 11 son de riesgos, 6 oportunidades de mejora y 9 correctivas, a la fecha se presenta un resultado parcial del 7% de eficacia, debido a que aún no se ha culminado el tiempo de cierre y en otros casos no se han realizado en su totalidad las actividades propuestas.

Como es un tema nuevo para la compañía se espera que para el 2019 los colaboradores se vayan apropiando del SGI y así continúen participando activamente en el mismo.

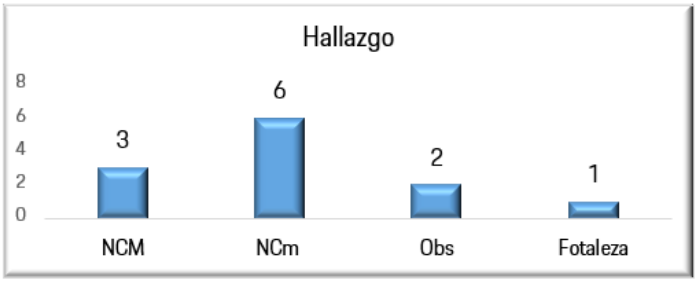
Por lo anterior no se constituye un incumplimiento al indicador de eficacia siendo la meta del 80%, debido a que el SGI se está implementado.

10. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN;

Se presentaron los indicadores de los procesos del Sistema de Gestión Integral, el análisis de tendencias y las acciones tomadas por cada uno de acuerdo con el logro de las metas establecidas. Ver acta de reunión # 12 comité de indicadores y las acciones tomadas de acuerdo con los incumplimientos que se haya presentado.

11. RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DEL SGI

Para el año 2018 se llevó a cabo la auditoria del SGI obteniendo los siguientes resultados



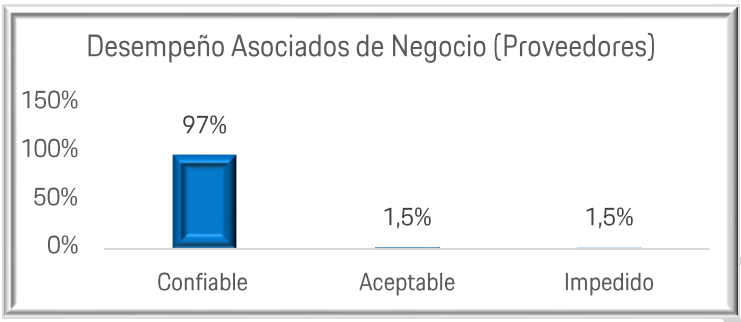
Se presentaron 3 NCM en temas tales como: Planificación de cambios en la sede de Medellín, Incumplimiento de requisitos legales e incumplimiento al PESV.

6 NCm en temas tales como: incumplimiento a procedimientos, diligenciamientos de registros, seguimiento al cierre de accidentes laborales, entre otros.

2 Obs referentes a temas de manual de perfiles, organigrama, formación, entre otros.
1 Fortaleza que se presentó en el área de repuestos.

COPIA CONTROLADA

12. DESEMPEÑO ASOCIADOS DE NEGOCIO (PROVEEDORES EXTERNOS)



Para el año 2018 se trabajó con 96 proveedores de los cuales solo se tuvieron en cuenta 67 para la reevaluación de proveedores, ya que son los que representan más de 5 compras al año.

De los 29 proveedores que no se evaluaron se deben a las siguientes condiciones;

- ✓ Solo se realizó un trabajo y/o compra al año. (solo se tiene en cuenta los criterios del desempeño de proveedores los cuales son en el momento del servicio que se evalúa).
- ✓ Son empresas del grupo (tales Distoyota, Agrícola Automotriz, Auto mercantil de caribe) que por razones gerenciales no se deben evaluar.

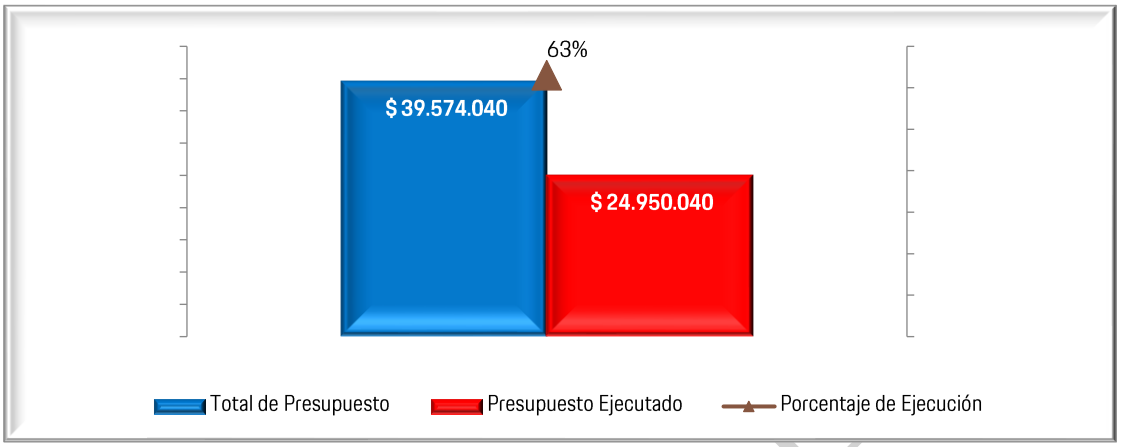
De los 67 proveedores seleccionados para la reevaluación de proveedores solo se evaluaron 59 representando así el 88% de cobertura, los 8 restantes se deben a que el líder de proceso no realizo seguimiento para llevar a cabo esta actividad, los proveedores que no se evaluaron son los siguientes;

- ✓ Smart Dotaciones S.A.S
- ✓ G4S
- ✓ Milenio PC
- ✓ Maritrans
- ✓ Auto grúas Pronta S.A.S
- ✓ Transporte C.I.C E. U
- ✓ Almaviva
- ✓ Cosinte LTDA

De los 59 proveedores que se evaluaron el 97% son confiables, el 1,5% es aceptable y el 1,5% es impedido, esto es de acuerdo con los *AFFM-19-V1 Criterios de Evaluación, Selección, Seguimiento al Desempeño y reevaluación de Proveedores, Contratistas y Subcontratistas.*

COPIA CONTROLADA

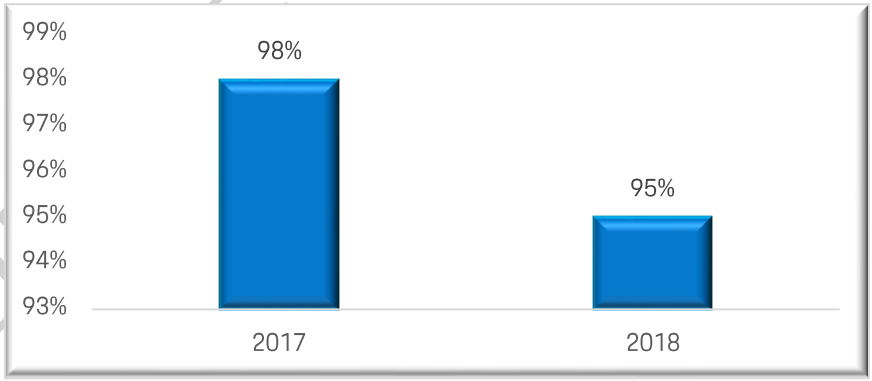
13. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS



Para el año 2018 se presupuestó $ 39.574.040 mil pesos para el Sistema de Gestión Integral (Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo) de los cuales solo se gastaron $ 24.950.040 mil pesos obtenido así un 63% de cumplimiento, esto debido a que no se llevaron algunas actividades tales como la batería riesgos Psicosocial, compra de implementos de ergonómicos, entre otros.

El tema de la calibración de equipos y mantenimiento a infraestructura locativa se encuentra en los presupuestos de Posventa y la Gerencia Administrativa y Financiera.

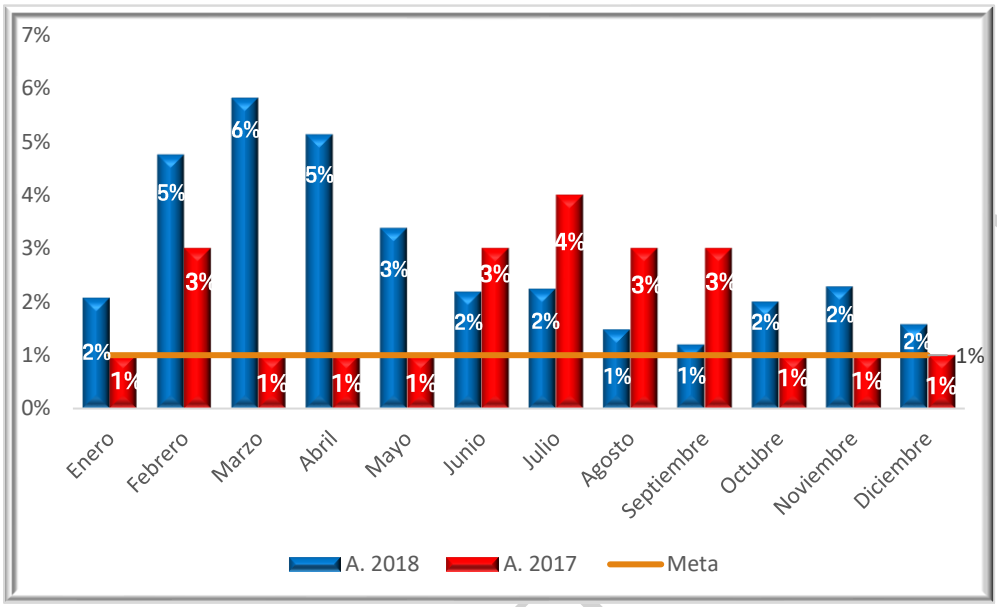
14. REVISIÓN PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SG-SST



En el año 2018 el cumplimiento del Plan de trabajo fue del 95%, ya que hay actividades que faltan por realizar como: Revisión por la dirección la cual está programada para enero de 2019, programa de pausas activas se encuentra en proceso de implementación, Sistema Global Armonizado está programado trabajar en el 2019 y Plan Estratégico de Seguridad Vial. Ya se cuenta con planes de acción.

COPIA CONTROL

15. INDICADOR DE AUSENTISMO



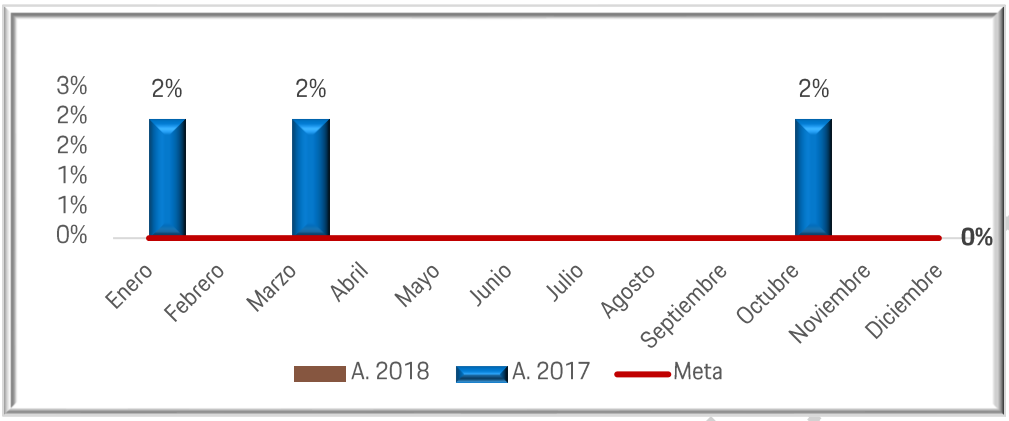
Para el año 2018 se evidencia un promedio del 3% de ausentismo que equivale a 483 días de incapacidad. Las incapacidades que se presentaron fueron licencia de maternidad, enfermedades de origen común como problemas gastrointestinales, osteomuscular, enfermedades respiratorias y enfermedades Generales.

- Prevalencia (Casos existentes) e incidencia (Casos nuevos) de Enfermedad laboral

En Autoelite en el año 2018, no se ha tenido ningún reporte de casos existentes referente a enfermedad laboral ni se presentaron casos nuevos durante el año.

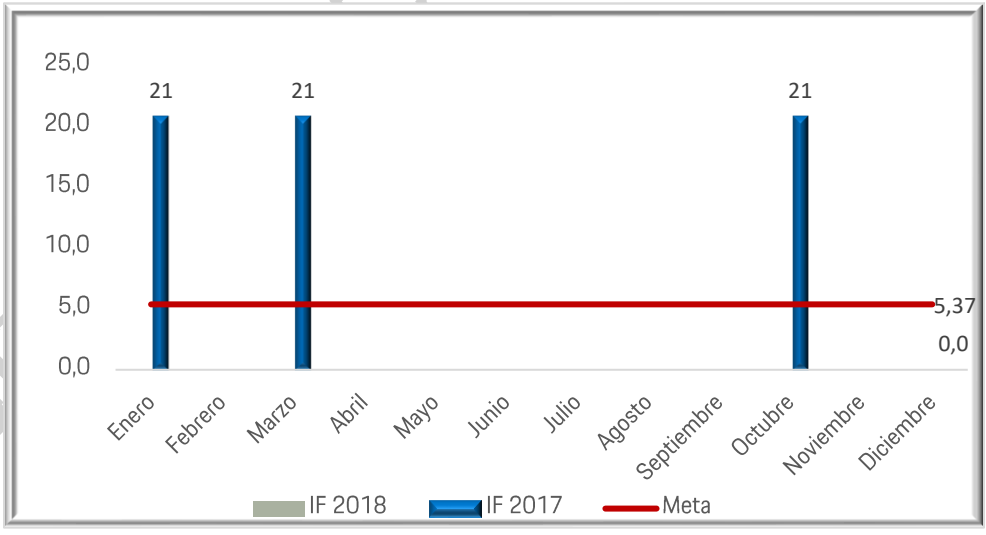
COPIA CONTROLADA

16. INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD



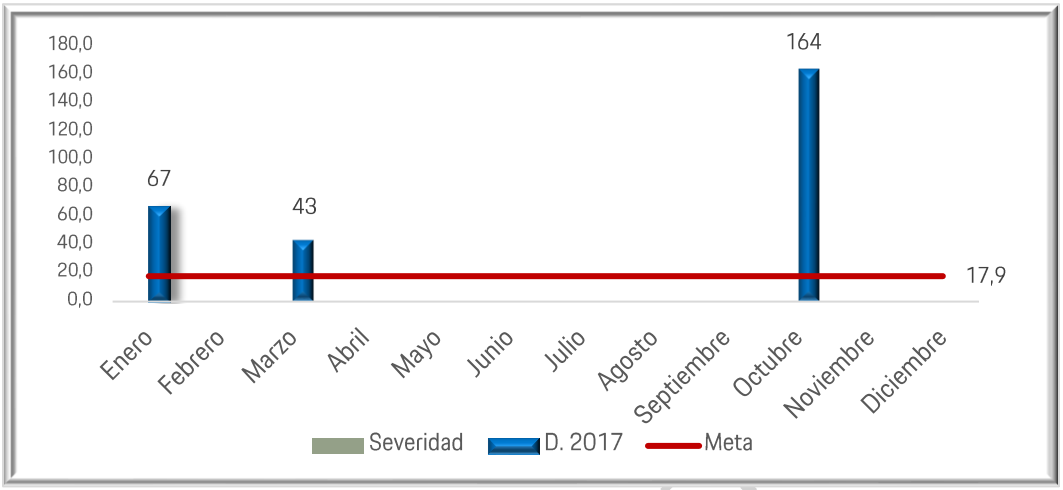
En la gráfica se puede observar que en el año 2017 se presentaron 3 Accidentes de trabajo a diferencia del año 2018 que tuvimos 0 Accidentes tanto en Bogotá como en Medellín. Esto debido a la implementación y la eficacia de los programas de SST que se desarrollaron durante el año y el autocuidado por parte de los colaboradores.

Índice de frecuencia de Accidentes de Trabajo



El índice de frecuencia del año 2018 fue de 0 accidentes por cada 240.000 horas trabajadas en el año. A comparación del año 2017 se presentaron 39.2 accidentes de trabajo por cada 240.000 horas trabajadas, que eso equivale a 3 accidentes presentados en dicho año.

Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo



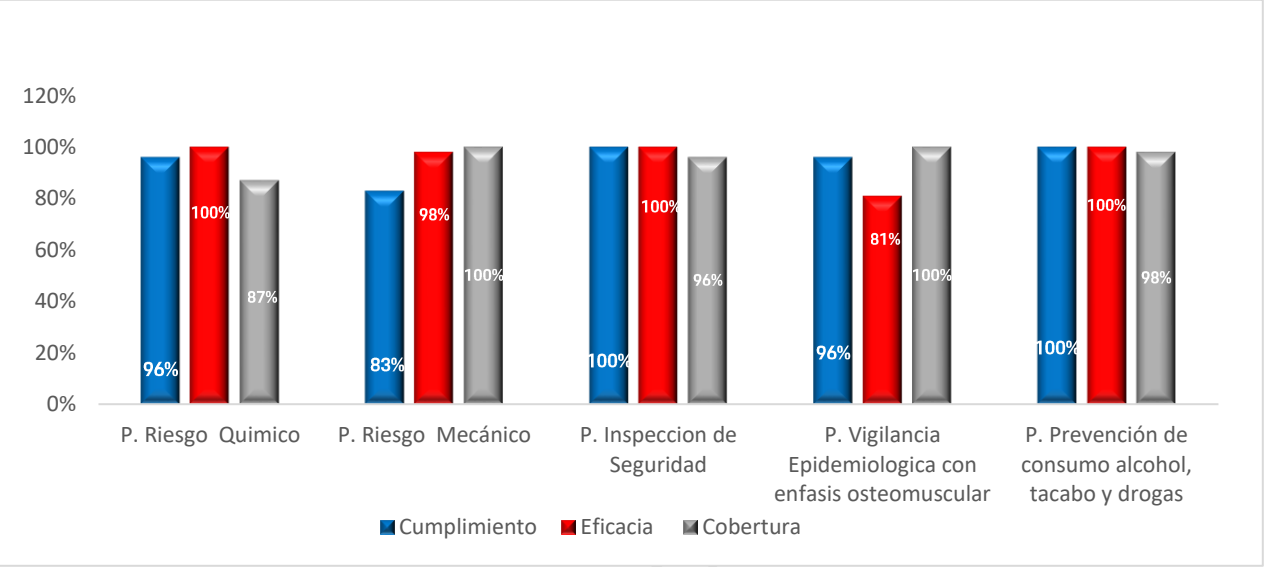
Se evidencia que en el año 2018 no ocurrió ningún Accidente de trabajo a comparación con el año 2017 que ocurrieron 3 accidentes de trabajo generando 13 días de incapacidad que equivale a 169.9 días por cada 240.000 horas trabajadas.

Índice de Mortalidad Accidentes de Trabajo

El índice de mortalidad (Numero muertes) de Accidentes de trabajo en el año 2018 fue de 0, debido a que no se presentaron Accidentes de Trabajo Mortales.

COPIA CONTRO

17. RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE SST



1. Cumplimiento: Se evidencia un cumplimiento del 95% en los programas de SST, el 5% restantes se debe a que hay actividades que no se han ejecutado totalmente, como, por ejemplo, en el programa de riesgo mecánico hace falta cotizar y ubicar calcomanías identificando los riesgos en cada equipo en el área de taller. Respecto al programa de riesgo químico, hace falta etiquetar los envases de las sustancias químicas con el Sistema Globalmente Armonizado y el programa de Vigilancia Epidemiológica hace falta la compra de algunos elementos ergonómicos recomendados por la fisioterapeuta de la ARL encontradas en las inspecciones de puestos de trabajo. Estas actividades se incluirán al plan de trabajo del año 2019.

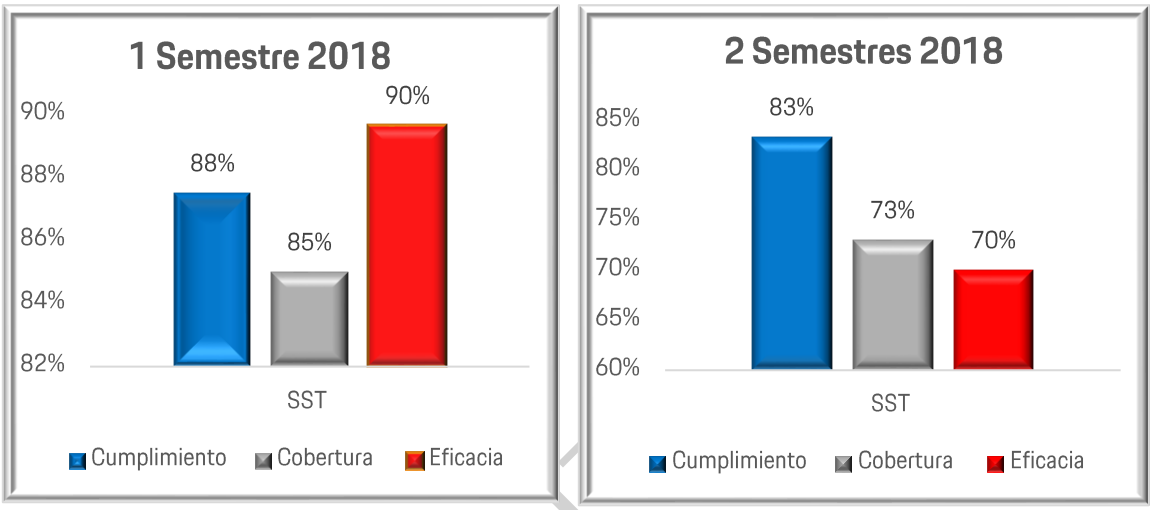
2. Cobertura: Se evidencia un cumplimiento del 96% de cobertura, el 4% hace referencia a la sede de Medellín la cual se encuentra en proceso de incluirlos dentro del Sistema de Gestion Integral.

3. Eficacia: Se obtiene un 96% de eficacia ya que no se presentaron Accidentes laborales durante el año 2018. Sin embargo, se presentó un (1) incidente relacionado con el riesgo mecánico causándole un rasguño en la mano del colaborador. Para el P. Vigilancia Epidemiológica con énfasis osteomuscular se evidencia un 81% de eficacia, el 19% restante se refiere a 17 personas identificadas con un nivel de riesgo catalogado como "sospechoso" por enfermedad común, presentando sintomatología en la espalda, antebrazos, muñecas y

COPIA CONTR

manos, de acuerdo con los resultados de la inspección de puesto de trabajo y la encuesta de morbilidad aplicada a los empleados. En el año 2019 se implementará el programa de pausas activas, incluido dentro del Plan de trabajo.

18. CUMPLIMIENTO COBERTURA Y EFICACIA DE LOS ENTRENAMIENTOS SST



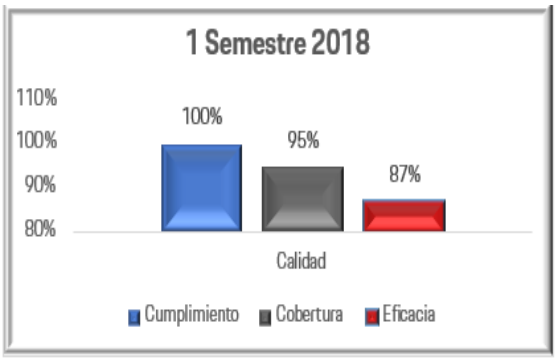
Se puede evidenciar que en el segundo semestre el complimiento de los entrenamientos es del 83% debido que hubo capacitaciones que no se pudieron realizar con la ARL porque las horas asignadas se agotaron para realizar dichos entrenamientos como: temas de seguridad Vial, uso y cuidado de EPP, liderazgo y manejo del cambio. Estos entrenamientos se programarán en el GHFM-04 Cronograma de Re- Inducción y entrenamiento del año 2019.

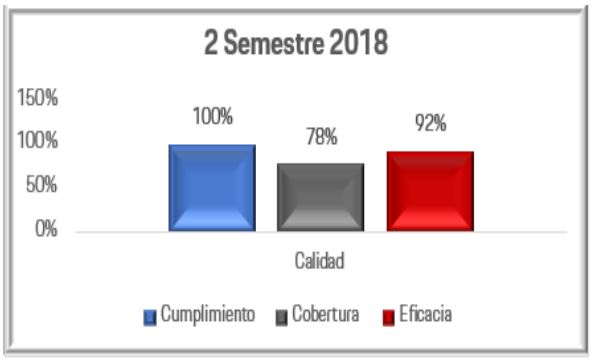
En cuanto a la cobertura se obtuvo un 73% debido a que falta cubrir el personal de Medellín y hubo personas que por temas laborales y/o personales no pudieron asistir el día del entrenamiento.

Para el 2 semestre se obtuvo una eficacia del 70%, debido a que hay temas de Seguridad y Salud en el Trabajo como Riesgo químico, riesgo mecánico, riesgos y peligros que hay que reforzar al personal, motivo por el cual se programaran nuevamente en el GHFM-04 Cronograma de Re- Inducción y entrenamiento del año 2019.

COPIA CONT

19. CUMPLIMIENTO COBERTURA Y EFICACIA DE LOS ENTRENAMIENTOS CALIDAD





1. Cumplimiento: Para el segundo semestre del año 2018 se evidencia un cumplimiento del 100% ya que se llevó a cabo las 2 capacitaciones que se tenían programadas.

2. Cobertura: Para el segundo semestre del 2018 se evidencia que el indicador de cobertura presenta un incumplimiento siendo la meta del 90% y el resultado obtenido fue del 78%, esto debido a que en el tema de riesgos no se dio el alcance a todo el personal de la compañía ya que se manejó el tema a nivel de Jefaturas y adicional no se realizó el seguimiento pertinente por parte de Gestión Integral.

3.Eficacia: Para el segundo semestre del 2018 se obtiene una eficacia del 92%, se sugiere reforzar los temas de documentación, políticas del SGI, riesgos, SIPLA, OEA, entre otros temas.

20. CUMPLIMIENTO COBERTURA Y EFICACIA DE LOS ENTRENAMIENTOS MISIONALES (Comercial y Posventa)





1. Cumplimiento: Para el segundo semestre del año 2018 se evidencia un cumplimiento del 92% debido a que se llevaron a cabo las capacitaciones programadas en posventa, quedo pendiente realizar Eléctrico II, debido a una reorganización en el plan de entrenamiento con miras al 2019.

2. Cobertura: Para el área de postventa, se evidencia una cobertura del 99% de cumplimiento, el 1% restante es debido a que los señores, Alex torres y Javier Gonzalez no asistieron por decisiones gerenciales del concesionario de Medellín. Y en el caso de Johan Ballesteros no cumplió con un requisito necesario para poder asistir al examen programado.

3.Eficacia: Para el segundo semestre del 2018 se obtiene una eficacia del 88%, debido a que se requiere reforzar el tema de electricidad, motivo por el cual va a ser unos de los temas con los cuales se va a abrir el año 2019.

Nota: *No se obtiene resultados del área comercial debido a que en el año no se evidencio un seguimiento y control del mismos.*

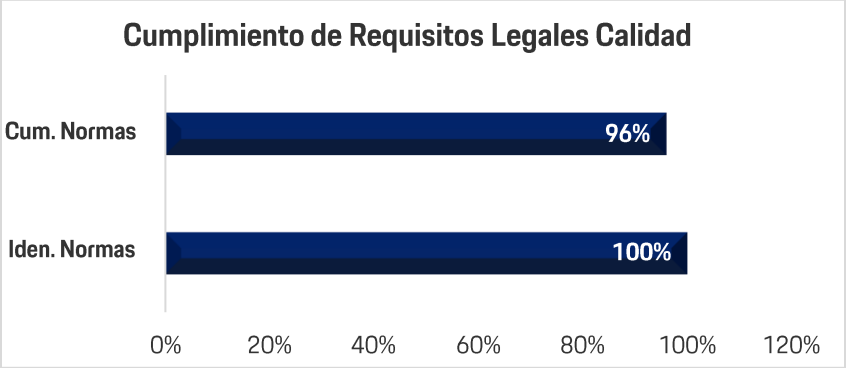
21. RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS (EFICACIA).

El objetivo de la identificación del peligros y evaluación de riesgos es conocer los sucesos y/o eventos que se pueden presentar en Autoelite y las consecuencias que puedan tener sobre los objetivos de la empresa.

Por esta razón, se identificaron los peligros y se evaluó el riesgo de acuerdo con la actividad económica y las diferentes actividades que se realizan en la compañía, obteniendo como resultado los peligros críticos como químico, mecánico, físico, biomecánico, fenómenos naturales y tecnológico catalogados como "No aceptable o aceptable con control y no aceptable" de acuerdo a la valoración del riesgo, controlándose por medio de los programas de seguridad que se llevaron acabo durante el año 2018, obteniendo una eficacia del 96%.

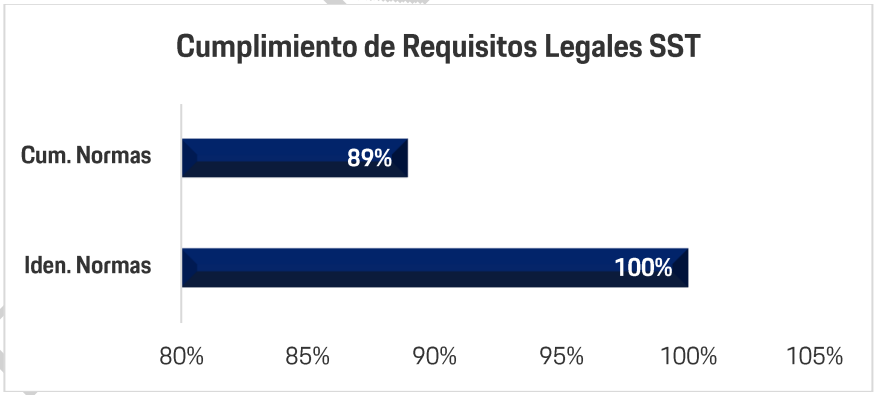
COPIA CONTROLADA

22. CUMPLIMIENTO NORMATIVO



Para el año 2018 se presenta un 96% de cumplimiento normativo a nivel de calidad, el 4% restantes representan 5 normas que se están trabajando en el momento las cuales son; Decreto 2242 de 2015 de Facturación Electrónica, Resolución 15 de 2016, decreto 390 de 2016, resolución 067 del 2016 y decreto 3568 de 2011 temas referentes a la implementación de la OEA.

Nota: Se identificaron 51 normas de las cuales 46 cumplen al 100%.



En la gráfica se puede observar que el cumplimiento de los requisitos legales de SST es del 89% evidenciado en la Auditoria Interna realizada en octubre. No se cumple un 100% debido a que hay normas que todavía hace falta implementar como, normatividad respecto al Plan Estratégico de Seguridad Vial, Sistema Globalmente Armonizado, entrenamientos al personal de Medellín en SST e implementación de los programas de SST en Medellín. Por tal motivo, se realizó el plan de acción para Medellín, Seguridad Vial y la implementación del Sistema Globalmente Armonizado para el año 2019.

COPIA CONTROLADA

23. CONCLUSIONES GENERALES

Se concluye que el Sistema de Gestión de Integral compuesto por Calidad y SST es conveniente, adecuado y eficaz de acuerdo con lo siguiente:

- ✓ El Sistema de Gestión Integral, se ha implementado y mantenido, esto se ve reflejado en el resultado de las auditorías internas y el comportamiento de los análisis de hallazgos.

- ✓ Se cumplieron algunas metas de los objetivos tanto estratégicos como integrales y se están tomando acciones sobre los indicadores que no se cumplieron.

- ✓ Se observa el cumplimiento de algunos indicadores de gestión de los procesos demostrando así la mejora continua de los mismos, en los indicadores que no se cumplieron los Jefes de área están tomando acciones con el fin de mejorar los resultados.

- ✓ Se observa que se está llevando adecuadamente la identificación y cumplimiento normativo de acuerdo con lo estipulado en el GIPM-05 Procedimiento Requisitos Legales, se está llevando los planes de acción para darle cumplimiento a las mismas.

- ✓ Presentar certificación de ISO 9001:2015 para el año 2019.

Retroalimentación

Señores partes interesadas de acuerdo a los resultados presentados usted podrá enviar un correo a Gestion.Integral@porsche.com.co para cualquier inquietud o aclaración sobre los mismos.

Firma

ORIGINAL FIRMADO

_____

Jorge Behar

Gerente General

ORIGINAL FIRMADO

_____

Daniel Restrepo

Gerente Administrativo y Financiero

COPIA CONTROLADA