

**AMP 8.7-03 REPORTE**

<b>Emitido por:</b>	Gerente General	<b>Cod. Ref.:</b>	<b>REP - 020419</b>	
<b>Fecha:</b>	2 de Abril del 2019	<b>TIPO:</b>	Calidad:	
<b>Dirigido a/ cargo:</b>	Presidente y Socios		Técnico:	
<b>CC.:</b>			Administrativo:	
<b>Asunto:</b>	Informe de Gerencia Anual 2018		Otro:	<b>X</b>

A continuación el resumen de resultados durante el 2018:

Ventas Locales (total Ingresos) en el año: 57698.44 USD  
 Total Egresos en el año: 55841.71 USD  
 Resultado del Periodo: 1856.73 USD

Después de la participación a los trabajadores y del pago del impuesto a la renta, la utilidad neta es de 1183.66 USD, lo que nos el margen neto positivo de 2,05 % con relación a las ventas. A pesar de la situación económica por la que atravesó el país durante el 2018, al menos se alcanzó un bajo margen positivo.

Durante el año 2018 se presentaron las siguientes actividades y novedades.

**RECURSOS HUMANOS**

La administración mantuvo al personal técnico mínimo necesario para salir bien en la operación técnica, como responsabilidad social con la comunidad y las universidades se dio apertura para que estudiantes universitarios hagan sus pasantías. Con las leyes actuales se complica la contratación de personal por largo tiempo. La iniciación del COA (Código orgánico Ambiental) en 2018 y las exigencias ambientales la situación es incierta. Tanto por las leyes y principalmente el negocio no nos rinde como quisieramos.

**CAPACITACION**

Se cumplió con el programa de capacitación del personal conforme al Sistema de Gestión de Calidad, que incluye el proceso de migración a la normativa actual.

**ACREDITACION**

Durante el 2018 el programa del SAE no se cumplió respecto a la evaluación 3ra de Vigilancia. La misma que la programo realizarla para finales de Enero del 2019. Durante el año 2018, se cumplió con la auditoría interna y la revisión por la dirección, dando cumplimiento a lo que manda el SGC. Se cumplió el objetivo propuesto de presentar al SAE toda la documentación para la acreditación de nuevos parámetros, como es ruido, turbidez, detergentes, sin embargo por problemas con el SAE se tuvo que renunciar a este proceso. Para el año 2018, iniciaremos la migración a la nueva versión de la norma NTE ISO/IEC 17025:2018.

**EQUIPAMIENTO**

Para los equipos actuales y que están dentro de los alcances de acreditación, así como para los nuevos parámetros acreditados, se cumplió estrictamente el programa de mantenimiento y calibración. Además se compró el biodigestor para el DBO, electrodo para un pH metro nuevo y se cambió de pHmetro y conductímetro. Para el parámetro de ruido, se calibró nuevamente los sonómetros. Por el incremento de análisis de rayos infrarrojos, se tiene planificado la compra de un equipo FT IR.

**ARRENDAMIENTO DEL LOCAL**

Sirve mucho para nuestras posibilidades. De momento se ha mantenido el valor mensual del arriendo. Se han hecho las adecuaciones para pasar la evaluación de los Bomberos y poder obtener la calificación previa a la obtención del permiso de la SETED.

<b>MP-8.7</b>	Acciones Correctivas (Opción A)
<b>Fecha de emisión</b>	15 de Enero del 2019

#### AGREMIACIONES

La afiliación a la Capepi nos permite visualizar que en algún momento podamos adquirir un bien físico, en una zona industrial.

#### CLIENTES

Los clientes que tuvimos en el 2018 se mantuvieron y fueron atendidos como se merecen, lo cual nos ha permitido su fidelidad y confianza. Hicimos una encuesta consiguiendo más del 90% de satisfacción de nuestros clientes. Para el 2018, hemos logrado servir a clientes nuevos como Repsol.

#### LEYES

El Ministerio del Ambiente, exige el plan de manejo ambiental, En el Ministerio de relaciones Laborales, cumplimos con el reglamento de trabajo, el reglamento de salud ocupacional y seguridad, en el 2018. En el IESS se cumple y con el SRI como superintendencia de compañía, todo está en orden.

#### DEUDAS

Se mantiene la deuda con la persona que fue potencial comprador de Umwelt, esperamos poder ir solucionando este punto ya que hemos invertido en la acreditación y compra de equipos. El resto de Cuentas por pagar con proveedores se han resuelto de la mejor forma, cumpliendo los plazos que nos ofrecen, esto nos ha permitido manejar la operación.

#### SEGURIDAD Y AMBIENTE

No hemos tenido accidentes ni incidentes, lo cual dice que hemos cumplido con los objetivos. Durante el año 2017, no se aseguraron los equipos existentes. Por el lado de los residuos o sobrantes de muestras se las ha devuelto a los clientes, como manejo ambiental. Para los próximos meses se enviará a un gestor alrededor de 5 galones de residuos que se tiene.

#### PROVEEDORES

La relación con los proveedores ha sido de lo mejor, hemos tenido colaboración con ellos. El proceso de tercerización de servicio también a resultado bien. Tenemos proveedores nuevos, los cuales han sido calificados y aprobados, dentro del SGC.

#### SALARIOS

Durante el 2018, se mantuvo el mismo nivel de salarios. El potencial de ventas y de ganancia, no permite incrementos, cada día se hace esfuerzo por mejorar en este aspecto. Más bien por la gestión en el negocio, el tema de los viáticos por salidas a realizar trabajos nos ha permitido manejarnos bien.

#### SERVICIO CONTABLE

En el 2018 el servicio contable fue muy estable, no presentando novedades.

#### OBJETIVO PARA EL 2019

Para el año 2019, nos planteamos los siguientes objetivos:

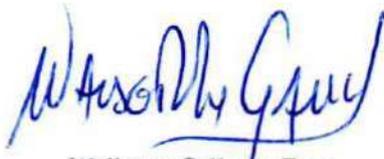
- Mantener la acreditación del SAE durante el 2019
- Mantener la satisfacción de los clientes más del 80%
- Programar para el segundo semestre del 2019, la validación de parámetros DBO5, coliformes fecales y totales, color, material particulado, Aceites y Grasas.
- Organizar para Enero del 2019, la auditoría 3ra de vigilancia, por parte de SAE.
- Incluir en la auditoría externa los parámetros que ya están validados, Presión Sonora, Tenso activos, Sólidos Sedimentables en agua, Sólidos Suspendedos Totales en agua.
- Continuar con la capacitación externa para el personal en temas técnicos y otra en la norma ISO 17025:2017, ya que debemos migrar a esta versión.
- Mantener los clientes actuales para el 2019.
- Hasta Diciembre del 2019, tener implementado el 100% del SGC a la nueva norma.

MP-8.7	Acciones Correctivas (Opción A)
Fecha de emisión	15 de Enero del 2019

- Mantener nuestros índices de seguridad en: 0 (cero) accidentes y 0 (cero) incidentes.
- Implementar para el 2019, la matriz de riesgos como lo exige la nueva normativa y controlar la operación de Umwelt Cía. Ltda.
- Dentro del manejo ambiental de Umwelt, aplicaremos los procesos de reciclar, reusar, reducir y rechazar, para contribuir y colaborar con el cuidado del ambiente.
- Buscar otro cliente para ofrecer el parámetro de Partículas Sedimentables, que es acreditado.
- Para próximas evaluaciones externas e internas, disminuir en al menos 20% el número de desviaciones o no conformidades

Si los objetivos no son cumplidos; los responsables analizaran los motivos, y se implementaran las acciones apropiadas para la mejora.

Es todo cuanto puedo informar a ustedes de los resultados del 2017 y como siempre estoy a las ordenes para continuar colaborando de la mejor forma.



Walberto Gallegos Eras  
(Quien Emite)

Fecha: 2 Abril 2019

**Umwelt** Cía. Ltda  
Urb. Marisol Calle 11 y 12  
Lote 126 - Ponciano Baio

MP-8.7	Acciones Correctivas (Opción A)
Fecha de emisión	15 de Enero del 2019