

Quito DM, 27 de Marzo del 2020

OFI-2003-09

Señores.
Superintendencia de Compañías
Ciudad

Ref.: Reporte de la Gestión de Umwelt en el periodo fiscal del año 2019.

Estimados Señores:

Por medio del presente se hace conocer de los resultados de la gestión realizada por la alta dirección de Umwelt durante el año 2019, en la que se ha logrado los siguientes resultados técnicos y económicos:

Gestión de Recursos Humanos

Durante el año 2019, se logro mantener el personal técnico y administrativo mínimo para cumplir con los objetivos y la gestión.

Gestión de Ventas.

Se cumplió el presupuesto, se logró ingresos por USD 77886, con gastos totales de USD 76663, lo que da resultado positivo. Con la austeridad implementada se ha logrado cumplir a proveedores, impuestos, salarios, instituciones, diferentes obligaciones y llegar muy bien hasta el 2020. Como nuevo objetivo planteado es, bajar el valor de costos por tercerización de productos, ya que este alcanza el 21.85 %.

Gestión de Activos

Se logro adquirir los suficientes reactivos para la operación y servicio a los clientes, se cumplió con el mantenimiento y calibración de equipos, finalmente se hizo la gestión para adquirir un equipo espectrofotómetro de rayos infrarrojos, que esperamos poner al servicio en el año 2020.

Mantener la acreditación del SAE durante el 2019. Objetivo Cumplido 100%

En Febrero del 2020, el SAE mediante comunicación **Resolución Nro. SAE-SAE-2020-0037, Quito, D.M., 11 de febrero de 2020, recibida el 14 del mismo mes**, nos hace conocer que:

Artículo 2.- Mantener la acreditación al Laboratorio UMWELT Cía. Ltda., para el alcance que consta en el Anexo I, adjunto a esta resolución.

Artículo 3.- Realizar la evaluación de Renovación de acuerdo al Plan de Mantenimiento de la Acreditación.

Mantener la satisfacción de los clientes en más del 80%. Objetivo cumplido 100%

Se da respuesta a este objetivo con el resultado de la pregunta 5 de encuesta realizada, en donde:

5 Ha existido incumplimiento en el servicio técnico que Umwelt le ofreció.

9 respuestas



Además, se indica lo siguiente, que proviene del reporte de las encuestas realizadas.

En total se registra 32 clientes que se encuentran vigentes.

Las preguntas 1,2,3,4 y 10, que tienen escala del 1 al 5, el 80% de los clientes califican con el 100% y el 20% de los clientes con 80%, a lo que podemos mencionar que nuestra calificación cumple el objetivo de conseguir más del 80% de satisfacción de nuestros clientes.

Las preguntas cerradas, se pregunta si ha habido incumplimiento siendo la respuesta el 100% de los clientes dicen que NO. A la pregunta si cumplimientos con los procedimientos, la respuesta es si lo que representa el 100%. A la pregunta su cumplimos con el uso de EPP, 87.5% de los clientes dice que SI y el 12.5% dice que no. La pregunta de si cumplimos los procedimientos de seguridad de nuestros clientes, todos nuestros clientes responden con el 100% que SI.

Programar para el segundo semestre del 2019, trabajar en la validación de parámetros DBO 5, Coliformes fecales y totales, color, material particulado, Aceites y grasas. Cumplimiento: 10 %.

Esto debido a que el proceso de auditoria externa con el SAE para el segundo semestre seguía abierto, esto detuvo en gran medida este objetivo. Sin embargo, hubo un avance en la validación de DBO5, de igual manera, ya se trabajó en la importancia del MRC de color para poder validar este parámetro. Como recomendación para la validación del parámetro de Aceites y Grasas se debe obtener el permiso de uso de sustancias controladas otorgadas por el ministerio del interior, esto también ayudaría a ingresar la validación de detergentes que se encuentra lista desde el 2017. Se esta colocando estos objetivos para el 2020.

Incluir en la auditoría externa parámetros que ya están validados, presión sonora, tensoactivos, sólidos sedimentables en agua, sólidos suspendidos totales en agua, turbidez. Cumplimiento 85%.

Nuevamente este objetivo se vio de alguna manera detenido por el inconveniente con la auditoria del SAE del 2019, sin embargo, se trabajó duro para poder ingresar estos parámetros en la auditoría externa del 2020. Se logró ingresar todos los parámetros excepto tensoactivos, esto debido a que, todavía no tenemos el permiso para utilizar la sustancia controlada benceno. Vale hacer énfasis que tensoactivos se encuentra completa toda la validación. Recomendamos obtener este permiso en el 2020.

Organizar para el 2019, la auditoria 3ra de vigilancia, por parte del SAE. Cumplimiento 100%

En la evidencia del objetivo uno de este reporte, se presenta la resolución del SAE en donde en el artículo 3 dice, realizar la evaluación de Renovación de acuerdo al Plan de Mantenimiento de la Acreditación, lo que quiere decir que se organizó y se cumplió el objetivo.

Cumplir con el Programa de capacitación. - Cumplimiento 100%

Todas las capacitaciones se cumplieron, y los técnicos alcanzaron las capacidades esperadas, para continuar con el proceso de renovación de la acreditación y de posicionamiento, tanto de Gerente técnico, Líder del Sistema de Gestión de Calidad, Técnico Analista. Los documentos se encuentran en las carpetas personales.

Mantener los clientes actuales para el 2019. Cumplimiento 100%

En la carpeta de clientes se puede evidenciar que tenemos 32 clientes a la fecha

Hasta Diciembre del 2019, tener implementado el 100% del SGC a la nueva norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2018. Cumplimiento 100%

Con la Resolución Nro. SAE-SAE-2020-0037, Quito, D.M., 11 de febrero de 2020, recibida el 14 del mismo mes, que nos hace conocer en el artículo uno, que lo puede ver en el primer objetivo de este reporte, que dice: Mantener la acreditación de Umwelt, lo que indica que tenemos implementado la norma al 100%

Para próximas evaluaciones externas o internas, disminuir al menos en 20% las desviaciones o no conformidades.

El % de cumplimiento se va a evaluar con la próxima auditoría interna. Ya se tiene implementado el procedimiento de medir los riesgos y oportunidades en el SGC. En adición de parte del departamento técnico las medidas adoptadas para disminuir estas desviaciones, es en primer lugar revisar y dar seguimiento a las no conformidades que se presentaron el 2019. Además de eso todos los parámetros acreditados se han revisado y mejorado, tanto las validaciones como los manuales de métodos de ensayo. De igual manera se ha trabajado de forma continua en la evaluación de los procedimientos acreditados al analista. Se hizo especial énfasis en mejorar el control de calidad de los procedimientos acreditados, ya que consideramos que este es el punto clave de Umwelt que requiere mejora.

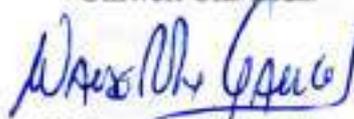
Fomentar acciones para minimizar riesgos e incrementar oportunidades, así como la imparcialidad. Cumplimiento 100%

Se implementó el procedimiento para minimizar riesgos y oportunidades, y se medirá los resultados en la auditoría interna, ya que esto también nos permite aplicar para el aseguramiento de la calidad de los resultados.

Dentro del manejo ambiental de Umwelt, se aplicará las 4R, reciclar, reusar, reducir y rechazar. Cumplimiento 100%:

Umwelt dentro de las buenas prácticas ambientales tienen contenedores para separar los residuos. Así también se gestiona en el buen uso de la energía eléctrica, tenemos iluminación LED. Todos los desechos generados por Umwelt se recolectan en canecas plásticas y al final del año se contrató un gestor ambiental calificado y registrado en el MAE, se entregó estos residuos y den el tratamiento respectivo, conforme a los permisos y las normas ambientales, tenemos el certificado de evidencia. Por otro lado, los sobrantes de muestras de productos químicos los devolvemos a los clientes.

Umwelt Cía. Ltda.



Walberto Gallegos Eras.
Gerente General



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