

ALCANCE	Los relacionados con la capacidad de la organización para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables pertinentes, así como a los resultados del sistema de gestión integral	FECHA DE EMISIÓN	24-ago-24
---------	---	------------------	-----------

INTERNAS	NECESIDAD /EXPECTATIVA	DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EVALUACIÓN	EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES
EMPLEADOS	Necesidad	Formación y adiestramiento adecuado	Capacitación al ingreso (Políticas, Objetivos, Introducción al SGI- Procedimientos, Reglamentos y Formatos de acuerdo al puesto de trabajo)	ago-24	Se verifico la impartición del curso de inducción del personal que ha ingresado recientemente para verificar la formación al ingreso a Conserflow. // Se verifico la aplicación de cuestionarios efectuados posterior a la impartición del curso de inducción para asegurar la comprensión de conocimientos adquiridos
	Necesidad	Pago de sueldos y salarios en tiempo y forma.	Adecuación de salarios de acuerdo a legislación laboral	ago-24	Se verifico con el área de RH la aplicación de la ultima nómina a los trabajadores
	Necesidad	Condiciones seguras en el trabajo	Áreas para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a la normativa legal aplicable	ago-24	Se verifico e implementaron medidas de control para mitigar las condiciones inseguras a través del formato de Reporte de Actos y Condiciones Inseguras PSGI-10/F-02
	Necesidad	Infraestructura adecuada para el desarrollo de sus actividades	Aplicación de Cuestionario de infraestructura PRH-01/F-09 para verificar que el personal cuente con lo necesario y del check list PMN-01/F-04 Inspección y mantenimiento de Infraestructura	ago-24	Se analizaron las opiniones de los empleados sobre las condiciones de trabajo y las necesidades de infraestructura a través del cuestionario de infraestructura aplicado en enero del 2024, Posterior se reviso el informe presentado a la Alta Dirección donde se detallaron las necesidades del personal, mismas a las que se les ha dado seguimiento para ir las cubriendo.
	Necesidad	Buen ambiente de trabajo.	Aplicación de Cuestionario de Identificación de Factores de Riesgo Psicosocial y Entorno Organizacional PRH-01/F-07, verificar que se cumpla con los requerimientos del personal	ago-24	Se reviso el resultado de la aplicación del cuestionario de identificación factores de riesgo psicosocial en el trabajo, el cual arrojo como resultado una calificación de 73.72 en un nivel de riesgo Bajo, se reviso Programa para la Prevención de Factores de Riesgo Psicosocial 2024 implementado a partir del resultado.
	Necesidad	Crecimiento laboral	Se verifica de la plantilla actual que personal podría ser candidato a cubrir el perfil del puesto disponible o vacante.	ago-24	Recientemente se presentaron reestructuraciones en la empresa, permitiendo al personal el desarrollo de sus habilidades en nuevas áreas.
	Expectativa	Formación constante	Vinculación con universidades y proveedores para cursos y especialidades	ago-24	Actualmente se establecieron convenios con las siguientes instituciones de educación superior: Universidad Nacional Autónoma de México Tecnológico de Monterrey Para la oportunidad de Educación Continua en la Compañía

	Expectativa	Beneficios extras a los establecidos por la ley	Se asignan campamentos a trabajadores foráneos, bonos por proyectos	ago-24	Se reviso la prestación de hospedaje que se le da a trabajadores foráneos
	Expectativa	Jornadas de trabajo libres de accidentes	Platicas de seguridad e Indicador de accidentes en el trabajo	ago-24	Se verifico el cumplimiento al Cronograma de Platicas de seguridad del área de SSMA
	Expectativa	Expansión de la empresa	Adecuación o creación de mejores instalaciones	ago-24	Se verificaron las adecuaciones a la infraestructura, equipos y herramientas necesarias para mejorar las condiciones de trabajo.
	Expectativa	Disminuir los niveles de riesgo psicosocial en comparación a resultados anteriores de la prueba	Realizar análisis de resultados obtenidos	ago-24	Se llevan a cabo las actividades del Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales
	Expectativa	Reconocimiento de la labor y desempeño efectuado a la empresa	Implementación de cartas de aniversario del personal y entrega de reconocimiento a la trayectoria en eventos de la empresa	ago-24	Se continua el trabajo a través de los medios digitales para la felicitación a la trayectoria de los empleados.
DIRECTIVOS	Necesidad	Información actualizada en tiempo y forma para la toma de decisiones	Matriz de Indicadores (PSGI-07/F-04), y ERP con módulos de Calidad, Proyectos, Almacén, Compras, RH, Soluciones y Costos, SSMA, SGI, Viáticos, Vehículos, Tesorería y TI.	ago-24	Se continua con mejoras en el ERP para tener la información de manera oportuna
	Necesidad	Presupuesto por proyecto y/o servicio y control de gastos	Oferta Económica (PSC-01/F-03) Oferta técnica (PSC-01/F-04), ordenes de compra (PCO-01/F-02), Análisis de costos por proyecto	ago-24	Se lleva un control respecto a la PO que entran por Soluciones y Costos para atender a la brevedad
	Necesidad	Mejores relaciones con Proveedores	Apertura de créditos, incremento en líneas de crédito, planes de financiamiento, recomendación de nuevos proveedores	ago-24	Se abrieron nuevas líneas de crédito con 3 proveedores
	Necesidad	Proveedores con cumplimiento de requisitos ambientales en caso de aplicar	Licencias y permisos requeridos por la Ley.	ago-24	Se reviso que los proveedores actuales en temas de seguridad, salud y medio ambiente cuenten con las licencias, registros o permisos correspondientes (Metrología Aplicada, Sedex, Master GEG)
	Necesidad	Conocimiento de Proyectos a financiar	Ordenes de compra / Oferta técnica- económica	ago-24	Se revisa la transferencia de proyectos de los proyectos para cerrar el año
	Necesidad	Cumplimiento de requisitos legales	Cumplimiento a matriz de requisitos legales PSGI-07/F-03	ago-24	Se revisa la matriz de requisitos legales para verificar cumplimientos y pendientes de cumplimiento
	Necesidad	Jornadas de trabajo libres de accidentes	Revisión del Indicador de accidentes en el trabajo	ago-24	Se reviso el número de accidentes de trabajo reportados en este 2024
	Necesidad	Mejorar el control de proyectos futuros	Análisis de costos al finalizar cada proyecto	ago-24	Se tienen análisis de costos de proyectos que sirven de referencia para cotizaciones de nuevos proyectos
	Expectativa	Que el proyecto genere mayor margen de utilidad	Análisis de proyectos	ago-24	Se revisan análisis de costos de proyectos en ejecución vs análisis de proyectos anteriores para mejor gestión del proyecto actual
	Expectativa	Expansión de la empresa	Nuevos contratos con clientes	ago-24	Se ha presentado nuevas ofertas a través del correo de contacto@conserflow.com lo cual nos da apertura a nuevos mercados.
	Expectativa	Búsqueda de nuevos proveedores que beneficien a la ejecución de los proyectos	Proveedores que cumplan con los requisitos adicionales solicitados por el cliente, que se diferencien de otros	ago-24	Se han realizado alianzas comerciales con proveedores nuevos

	Expectativa	Contar con proveedores adecuados a nuestras certificaciones	Evaluación de proveedores	ago-24	Recientemente se llevo a cabo la evaluación de proveedores dando como resultado en su 100% a los proveedores en la categoría de "APTO"
	Expectativa	Evitar multas por parte de alguna entidad gubernamental por incumplimiento a un requisito legal	Se revisa que se cumpla con lo solicitado por las entidades gubernamentales	ago-24	Se trabaja continuamente de acuerdo a la matriz de requisitos legales para cumplir con lo que dictan las entidades gubernamentales.
	Expectativa	Disminución de prima de riesgo ante el IMSS	Número de accidentes de trabajo en comparación con el año anterior	ago-24	Se revisa en conjunto con RH y SSMA la cantidad de accidentes en el primer semestre del año anterior vs la cantidad de accidentes del primer semestre de este año
	Expectativa	Reporte de cierre de proyecto	Reuniones con directivos y lideres de proyecto para la retroalimentación al concluir los proyectos	ago-24	Se han realizado 3 reuniones de cierre de proyecto en lo que va del año 2024 dando como resultado oportunidades de mejora para futuros proyectos.
ACCIONISTAS	Necesidad	Pago de dividendos	Comprobantes de pago de dividendos (Información confidencial)	ago-24	Información que se mantiene como confidencial, sin embargo contabilidad informo que si se les entregan reportes a accionistas e inversionistas
	Necesidad	Rentabilidad de la empresa	Estados Financieros	ago-24	
	Expectativa	Incremento de dividendos	Estados Financieros	ago-24	
	Expectativa	Incremento del valor de las acciones	Utilidades, Incremento de activos y disminución de pasivos	ago-24	
INVERSIONISTAS	Necesidad	Empresa legalmente constituida	Constancia de situación fiscal y Acta constitutiva	ago-24	Se verifica información legal de la empresa, al inversionista se le comunica de manera presencial o vía correo electrónico cuando lo llega a solicitar
	Necesidad	Comportamiento histórico de los resultados de los proyectos	Estados Financieros y Análisis de costos de los proyectos	ago-24	Se verifica con la Alta dirección y contabilidad que cuando lo solicita un inversionista se le envía
	Expectativa	Rentabilidad de su inversión	Estados Financieros, Declaraciones mensuales	ago-24	
	Expectativa	Proyectos con utilidad	Análisis de costos de proyectos	ago-24	

EXTERNAS	NECESIDAD /EXPECTATIVA	DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EVALUACIÓN	EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES
PROVEEDORES - CONTRATISTAS	Necesidad	Pago de los artículos o servicios vendidos	Pagos bancarios	ago-24	A través de las ordenes de compra se garantiza a los proveedores las relaciones comerciales a efectuar.
	Necesidad	Empresa legalmente constituida	Constancia de situación fiscal y Acta constitutiva	ago-24	Se da a conocer a los proveedores cuando la solicitan para alta de cliente o apertura de créditos
	Necesidad	Requisitos bien establecidos para suministrar los productos y servicios correctamente.	Orden de compra	ago-24	Se detalla las especificaciones de los materiales conforme a las necesidades que surgen durante el proyecto.
	Necesidad	Condiciones seguras para el suministro de productos y servicios en las instalaciones	Cumplimiento normativo aplicable	ago-24	Adecuación de las áreas de recepción para garantizar la llegada de los materiales a las instalaciones de la empresa.
	Expectativa	Ser proveedor principal	Evaluación de proveedores, Histórico de compras.	ago-24	Se lleva a cabo la comunicación con los proveedores respecto a la evaluación de proveedores.
	Expectativa	Establecer alianzas comerciales de distribución de marca	Carta de distribuidor de marca (Welker, Gassó y Emerson)	ago-24	Se continúan con las alianzas comerciales con esos proveedores
	Expectativa	Evitar devolución de producto suministrado	Realizar una validación técnica del producto a suministrar por parte del solicitante	ago-24	Disminuyeron la devolución de materiales
	Expectativa	Conocer los lineamientos aplicables para el acceso seguro a las instalaciones con el fin de reducir tiempos de recepción	Envío de lineamientos de acceso a Conserflow	ago-24	Se establecieron los medios de comunicación pertinentes para informar a los proveedores respecto a los lineamientos de acceso a Conserflow.
	Necesidad	Entrega de productos y/o servicio de acuerdo a especificaciones y al tiempo establecido	Orden de compra / Contrato / Liberación por parte del cliente	ago-24	Se llevaron a cabo las encuestas de satisfacción del cliente de manera general un porcentaje del 99.1% de satisfacción .
	Necesidad	Información actualizada del proyecto o servicio en ejecución	Reportes de proyectos	ago-24	Se revisan los reportes de avance de proyectos que se envían al cliente de manera diaria o semanal de acuerdo a solicitud del cliente
	Necesidad	Atención a quejas en tiempo y forma	PSGI-05_F-01 Reporte de queja del Cliente	ago-24	A la fecha ha sido atendida la queja recibida garantizando que el cliente verificara el cumplimiento a sus requisitos .
	Necesidad	Empresa legalmente establecida	Constancia de situación fiscal y Acta constitutiva	ago-24	Se da a conocer a los clientes cuando la solicitan para nuestra alta como proveedor o evaluación como proveedor
	Necesidad	Uso de materiales adecuados en cumplimiento con las normas aplicables	Certificados de calidad de acuerdo a los requerimientos normativos aplicables	ago-24	En la entrega de Dossier y Verificación de los materiales va adjunto los certificados que avalan los materiales conforme a los requisitos del cliente.

CLIENTES	Necesidad	Proveedores con condiciones de trabajo seguras	Conocimiento de lineamientos de acceso a Conserflow	ago-24	Se les da una platica a su ingreso a las instalaciones para que puedan saber nuestros lineamientos de acceso y de seguridad que se manejan
	Expectativa	Atención al cliente de forma inmediata	Orden de compra / Contrato / Liberación por parte del cliente	ago-24	Se mantienen reuniones con los clientes antes, durante y después conforme a las necesidades que surjan en el proyecto.
	Expectativa	Garantías por parte de la organización cuando el producto terminado presente alguna desviación en el cumplimiento de los requisitos indicados	Reportes de proyectos	ago-24	Se llevan a cabo servicios de garantías cuando estos aplican o son solicitados por el cliente
	Expectativa	Atención inmediata a imprevistos que surjan durante la ejecución del proyecto	PSGI-05_F-01 Reporte de queja del Cliente	ago-24	Se atienden y documentan las quejas que llegan a surgir por parte del cliente
	Expectativa	Otorgamiento de crédito	Establecer en los contratos la mecánica de cobro y días de crédito	ago-24	Se revisa con la DG que los plazos estén estipulados en los contratos
	Expectativa	Fabricación de productos de calidad	Certificados de calidad de acuerdo a los requerimientos normativos aplicables	ago-24	Garantía de los servicios y productos fabricados conforme a estándares ISO y ASME
REPRESENTANTES DE GOBIERNO	Necesidad	Cumplimiento de lineamientos, normativas legales y ambientales por parte de la empresa.	Constancias, permisos o cualquier documento aplicable que establezca el cumplimiento	ago-24	Cumplimos con nuestros registros ante SEMARNAT como generados de residuos
	Necesidad	Reportes de incidencias o eventos de emergencia que puedan efectuar al ambiente o a la seguridad de la comunidad	Plan de emergencias y plan de protección civil	ago-24	Recientemente se llevo a cabo la actualización de nuestro Plan de Protección Civil
	Necesidad	Pago de impuestos y cuotas establecidas	Recibos de pagos	ago-24	Se revisa con contabilidad el cumplimiento
	Expectativa	Colaboración en programas sociales	Participación en ferias de empleo y campañas de sociales	ago-24	En el transcurso del año hemos participado en reciclatrones
	Expectativa	Generación de fuentes de trabajo	Contratación de personal de la zona	ago-24	Se publican vacantes de empleo y se da prioridad al personal que radique en la zona, actualmente se cuentan con 92 personas locales
	Expectativa	Mayor recaudación de recursos para la administración en curso	Pago de contribuciones correspondientes	ago-24	Se revisa con contabilidad el cumplimiento
	Necesidad	Aceptación de alumnos para prácticas profesionales y Formación Dual	Carta de aceptación y/o asignación de estadia.	ago-24	Se han asignado áreas claves donde los alumnos tienen un mejor desarrollo de sus habilidades
	Necesidad	Convenios de vinculación	Firmas de convenios	ago-24	Se tiene convenios con instituciones como UNAM, Tec de Monterrey, UTT, Tec de Tehuacán,

ESCUELAS Y UNIVERSIDADES	Necesidad	Empresa legalmente establecida	Constancia de situación fiscal y Acta constitutiva	ago-24	Se da a conocer cuando se inician platicas para creación de convenios de vinculación
	Expectativa	Colocar parte de la plantilla estudiantil como empleados formales	Expediente con documentos de practicante y documentos de alta como trabajador	ago-24	Se tienen colaboradores que iniciaron con nosotros desarrollando sus practicas profesionales
	Expectativa	Desarrollar proyectos que refuercen el área educativa del alumno y que generen un impacto en la organización	Expediente con documentos de practicante	ago-24	El alumno documenta su proyecto durante su estancia
	Expectativa	Condiciones laborales y ambiente de trabajo adecuado para el alumno	Visitas por parte de las escuelas	ago-24	Se han recibido visitas por parte de la UTT y CBTI's para asegurar al alumnado y maestros que acompañan sobre las condiciones de trabajo en las que labora Conserflow.
ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL	Necesidad	Comunicación continua con los integrantes del Parque Industrial.	Correo electrónico	ago-24	Se ha llevado la comunicación pertinente con el parque industrial de acuerdo a la planificación de actividades y vacantes existentes en Conserflow.
	Necesidad	Cumplimiento legal, ambiental y de seguridad, para contribución al prestigio y posicionamiento del Parque Industrial	Constancias, permisos o cualquier documento aplicable que establezca el cumplimiento	ago-24	Nuestro compromiso con el medio ambiente garantizado a través de nuestro certificado en ISO 14001:2015
	Necesidad	Pago de cuotas de mantenimiento	Facturas de cuotas	ago-24	Se revisa con contabilidad el cumplimiento
	Expectativa	Estabilidad y crecimiento del negocio	Renovaciones, construcciones y ampliaciones en la infraestructura.	ago-24	Se invita a la administración del parque a que visiten nuestras instalaciones
	Expectativa	Incremento de prestigio del parque industria por crecimiento de la empresa	Invitación a la directiva del Parque industrial a visitas por parte de cliente nuevo y/o extranjeros.	ago-24	Se participa haciendo recorridos en las instalaciones con los invitados por parte de la Administración del parque Industrial
	Expectativa	Aportaciones en especie por parte de la empresa, para mantenimiento y mejora de las instalaciones del Parque Industrial	Comunicación permanente	ago-24	Se lleva a cabo la entrega de material a la administración del parque para el mantenimiento de las instalaciones y áreas verdes.
SOCIEDAD	Necesidad	Empresa respetuosa con el medio ambiente y no afectar su entorno	Cumplimiento legal en materia de ambiente y seguridad	ago-24	Se establecieron lineamientos de manejo y disposición de residuos
	Necesidad	Planes eficaces para atención de emergencias	Plan de emergencias y plan de protección civil	ago-24	Se llevo recientemente capacitaciones para activar los planes de atención a emergencias.
	Expectativa	Generación de fuentes de trabajo	Contratación de personal de la zona	ago-24	Se informa a la población cercana en caso de existir vacantes en la organización, mediante publicaciones en las redes sociales y en los lugares que permite el parque industrial informar.
	Expectativa	Actividades que no generen impacto negativo en el medio ambiente	Revisión y actualización del ciclo de vida y evaluación de aspectos e impacto ambiental	ago-24	Se actualiza de manera anual, la ultima actualización se realizo en noviembre del 2023