

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN – SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI)

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · ISO 45001:2018

Empresa: PROVEPAR de Elida Dominique Acosta Aranda

RUC: 4667422

Ubicación: Leandro Sánchez casi Teniente Luciano Orrego N.º 9075, Oficina, Luque, Mora Cué, Paraguay

Correo Electrónico: eli.acosta0494@gmail.com

Fecha de la Revisión: 24/07/2026

Participantes: Director General, Encargado del SGI

Normas Aplicables: ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · ISO 45001:2018

1. Objetivo

Evaluar la **adecuación, suficiencia y eficacia del Sistema de Gestión Integrado** de PROVEPAR, considerando los componentes de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, tomando como entrada principal los resultados del **Reporte de Auditoría Interna realizada el 21/07/2026**, así como el desempeño de los procesos, los controles operacionales, los riesgos y oportunidades, los aspectos ambientales, la SST y las necesidades de mejora del sistema.

La presente revisión tiene como finalidad asegurar el mantenimiento y mejora continua del SGI y su capacidad para controlar adecuadamente las actividades comprendidas dentro del alcance de la organización.

2. Entradas de la Revisión

2.1 Estado de las acciones previas

La Dirección revisó el estado general de las acciones relacionadas con el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integrado.

Se determina la necesidad de continuar fortaleciendo el seguimiento documentado de los controles operacionales y del desempeño del sistema, especialmente en aquellas actividades que presentan mayores riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.2 Resultados de la Auditoría Interna del 21/07/2026

La auditoría interna determinó que el Sistema de Gestión Integrado se encuentra **implementado y presenta, en términos generales, una estructura adecuada** para atender los requisitos aplicables de ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Se identificaron **dos (2) no conformidades**:

No Conformidad N.º 1 – Control operacional / SST

No se evidencia de manera uniforme la trazabilidad de la verificación previa de las condiciones de seguridad aplicables a todas las actividades consideradas de mayor riesgo, particularmente:

- Trabajos en altura.
- Carga y descarga.
- Estiba y desestiba.

Evidencia: Registros operativos y registros de control de SST revisados.

Impacto: Se requiere fortalecer la evidencia documentada de los controles realizados antes de ejecutar actividades de mayor riesgo.

No Conformidad N.º 2 – Evaluación del desempeño

No se evidencia seguimiento periódico y consolidado de todos los indicadores definidos para evaluar el desempeño de los procesos del Sistema de Gestión Integrado.

Evidencia: Indicadores y registros de evaluación del desempeño revisados.

Impacto: Se requiere asegurar la definición y evidencia de frecuencia, responsables, resultados y análisis de tendencias para demostrar un seguimiento sistemático del desempeño.

2.3 Desempeño de los procesos

La Dirección analizó los procesos comprendidos dentro del alcance del SGI:

- Limpieza y desinfección corporativa, industrial y hospitalaria.
- Limpieza en altura.
- Terminación de obra y pulido de pisos.
- Mantenimiento de áreas verdes y jardinería.
- Fumigación y control de plagas.
- Carga, descarga, estiba y desestiba.
- Provisión de mano de obra calificada y no calificada.

Se evidencia una estructura definida para gestionar los diferentes servicios y la existencia de controles asociados a las principales actividades operativas.

La Dirección determina fortalecer especialmente la trazabilidad documental de los controles previos aplicables a actividades de mayor riesgo.

2.4 Desempeño de Calidad

Se evidencia orientación hacia la satisfacción del cliente y la mejora continua de los servicios prestados.

La Dirección establece mantener el seguimiento de la prestación de los servicios y fortalecer la consolidación de los indicadores correspondientes a los procesos del SGI.

2.5 Desempeño Ambiental

La organización contempla los aspectos ambientales dentro de sus procesos y dispone de mecanismos para su gestión.

La Dirección determina:

- Mantener actualizada la matriz de aspectos e impactos ambientales.
- Verificar que los controles ambientales correspondan a las actividades efectivamente realizadas.
- Mantener el seguimiento del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

2.6 Desempeño de Seguridad y Salud en el Trabajo

La auditoría evidenció que la organización considera los riesgos relacionados con sus actividades operativas y mantiene compromiso con el uso de elementos de protección personal y la prevención de accidentes.

Sin embargo, la Dirección considera prioritario fortalecer la evidencia de las verificaciones previas de seguridad para actividades de mayor riesgo.

Se establece mantener registros relacionados con:

- Condiciones previas de seguridad.
- Entrega de EPP.
- Utilización de EPP.
- Inspección de EPP y equipos.
- Autorizaciones o verificaciones aplicables.
- Controles específicos para trabajos en altura.

- Controles para carga, descarga, estiba y desestiba.

2.7 Seguimiento de indicadores

La Dirección determina fortalecer el sistema de seguimiento de indicadores de:

- Calidad.
- Medio ambiente.
- Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cada indicador deberá contar con una metodología que permita evidenciar, cuando corresponda:

Indicador → Meta → Frecuencia → Responsable → Resultado → Tendencia → Análisis → Acción.

La información deberá consolidarse periódicamente para facilitar la evaluación del desempeño y la toma de decisiones.

2.8 Competencia y sensibilización

La Dirección considera necesario mantener la capacitación y sensibilización del personal, especialmente para:

- Trabajos en altura.
- Manipulación de productos químicos.
- Fumigación y control de plagas.
- Carga, descarga, estiba y desestiba.
- Utilización adecuada de EPP.
- Prevención de accidentes.
- Gestión ambiental.

2.9 Adecuación de recursos

La Dirección considera necesario mantener disponibles los recursos humanos, técnicos, operativos y documentales requeridos para asegurar la correcta prestación de los servicios y el funcionamiento del SGI.

Se dará prioridad a los recursos necesarios para implementar y documentar los controles de SST asociados a las actividades de mayor riesgo.

3. Fortalezas Consideradas por la Dirección

La Dirección reconoce como principales fortalezas:

- Estructura definida para gestionar los diferentes servicios.
- Integración de calidad, medio ambiente y SST dentro de los procesos.
- Controles establecidos para limpieza, desinfección, fumigación y mantenimiento de áreas verdes.
- Consideración de riesgos relacionados con actividades operativas.
- Mecanismos para la gestión y provisión del personal.
- Compromiso con el uso de EPP y la prevención de accidentes.
- Base documental para el control y seguimiento del SGI.
- Orientación hacia la satisfacción del cliente y la mejora continua.

4. Conclusiones de la Dirección

La Dirección concluye que el **Sistema de Gestión Integrado de PROVEPAR se encuentra implementado y presenta una base adecuada para su mantenimiento y mejora continua.**

Los resultados de la auditoría interna demuestran que los procesos de calidad, gestión ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentran incorporados dentro del sistema.

No obstante, las **dos no conformidades identificadas requieren tratamiento mediante análisis de causa, acciones correctivas y posterior verificación de eficacia.**

Las prioridades establecidas por la Dirección son:

- Fortalecer la trazabilidad de los controles previos de seguridad en actividades de mayor riesgo.
- Mejorar el seguimiento sistemático y consolidado de los indicadores del SGI.
- Mantener actualizadas las matrices ambientales y de SST.
- Fortalecer la capacitación y sensibilización del personal.
- Mantener el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios.
- Continuar promoviendo una cultura preventiva y de mejora continua.

5. Decisiones y Plan de Acción

Acción	Responsable	Plazo	Estado
Fortalecer registros de verificación previa para trabajos en altura	Encargado del SGI / SST	10/08/2026	Pendiente
Fortalecer controles previos para carga, descarga, estiba y desestiba	Encargado del SGI / SST	10/08/2026	Pendiente
Mantener registros de entrega, utilización e inspección de EPP	Responsable de SST	Permanente	En curso
Consolidar indicadores de Calidad, Medio Ambiente y SST	Encargado del SGI	20/08/2026	Pendiente
Definir frecuencia, responsables y análisis de tendencias de los indicadores	Encargado del SGI	20/08/2026	Pendiente
Revisar matrices de aspectos e impactos ambientales y peligros y riesgos	Encargado del SGI	31/08/2026	Planificado
Reforzar capacitación para actividades de mayor riesgo	Responsable de SST	31/08/2026	Planificado
Realizar análisis de causa y acciones correctivas de las NC detectadas	Encargado del SGI	15/08/2026	Pendiente
Verificar posteriormente la eficacia de las acciones correctivas	Dirección / SGI	30/09/2026	Planificado

6. Salidas de la Revisión

Como resultado de la presente Revisión por la Dirección se determina:

- Aprobar el tratamiento de las dos no conformidades identificadas.
- Fortalecer los controles documentados de SST para actividades de mayor riesgo.
- Consolidar el seguimiento de indicadores del SGI.
- Mantener actualizadas las matrices ambientales y de SST.
- Mantener los controles de EPP y prevención de accidentes.
- Continuar con la capacitación y sensibilización del personal.
- Mantener el seguimiento de requisitos legales y reglamentarios.
- Proporcionar los recursos necesarios para ejecutar las acciones establecidas.
- Verificar la eficacia de las acciones correctivas implementadas.
- Continuar promoviendo la mejora continua y la cultura preventiva.

FIRMAS

Firma del Director General: _____

Firma del Encargado del SGI: _____

Fecha: 24/07/2026