

OBJETIVO Y ALCANCE A LA EVALUACIÓN

Verificar el nivel de cumplimiento del referente de Innovación de la CCB e ICONTEC

Fecha de auditoría 06 DE DICIEMBRE DE 2018

EMPRESA ITT INGENIERÍA DE COLOMBIA S.A.S

	EVALUACIÓN GENERAL	Puntos esperados	Puntos obtenidos
4.1	Modelo de gestión de innovación	20	20,000
4.2	Responsabilidad de la dirección	20	20,000
4.3	Gestión de los recursos	15	15,000
4.4	Actividades innovadoras	25	19,000
4.5	Medición, análisis y mejora	20	19,455
Total		100	93,455

AVANZADO

ítem	Especificación	Cumple		Observaciones
		Si	No	
4.1	Modelo de gestión de innovación			
4.1.1	Generalidades			
4.1.1 (a)	Estrategia y ruta de innovación	x		Horizontes establecidos a 3 años Innovar: generar valor y diferenciación que sea adoptado por el mercado para generar sostenibilidad Estrategia definida alineada a la estrategia organizacional
4.1.1 (b)	Responsable designado con funciones establecidas	x		Gobierno de innovación definido: gerencia general (líder estratégico), analista IoT (líder de innovación), ingeniera comercial (líder vigilancia estratégica) coordinador TH (Líder cultura organizacional), Funciones y roles del comité de innovación establecidas e interiorizadas
4.1.1 (c)	Disposición de recursos para operación y seguimiento	x		Recursos: Humanos: comité, líder de innovación Físicos: oficinas Financiero: funcionamiento del sistema y proyectos

4.1.1 (d)	Establecer y documentar los mecanismos de protección y aprovechamiento de resultados	x		Política de PI definida
4.1.1 (e)	Definición plan de innovación y sus actividades	x		Plan de innovación documentado 2018 a 2020 Actividades definidas hasta el año 2020
4.1.1 (f)	Estrategias de promoción de cultura al interior de la organización	x		Estrategias: socializaciones, campañas de expectativas, Socializaciones en oficina y en obra
4.1.1 (g)	Definición estrategias de innovación disponibles	x		Focos definidos
4.1.2	Documentación			
4.1.2 (a)	Ruta y plan documentados	x		Plan de de innovación documentado Proceso de innovación de finido: ideación, incubación aceleración modelamiento seguimiento .
4.1.2 (b)	Descripción de lo realizado para planeación, operación y control	x		Planificación de las actividades de los proyectos de innovación establecidos. Se tiene el seguimiento de los proyecto desde la etapa de ideación
4.1.2 (c)	Los proyectos de innovación incluyen: fases, tareas; identificación y gestión de riesgos y/o puntos críticos; identificación de impactos y presupuesto	x		Proyectos se defnen puntos críticos, presupuesto, tareas, actividades
4.1.2.1	Control de documentos	x		Control de documentos
4.1.2.2	Control de Registros	x		Control de registros establecido
4.2	Responsabilidad de la dirección			
4.2.1	Compromiso de la alta dirección			
4.2.1 (a)	Establecimiento estrategia, plan y ruta de innovación	x		Estrategia y ruta de innovación definidas. Se socializaron. Se realizaron campañas de expectativa

4.2.1 (b)	Comunicar la estrategia recalcando su importancia, como?	x		Se comunica a través de diferentes medios
4.2.1 (c)	Establecimiento de estrategias de promoción de cultura de innovación dentro de la organización	x		Plan de cultura estructurado
4.2.1 (d)	Establecimiento de objetivos, medibles	x		Objetivos definidos, alineados a la estrategia, con indicadores
4.2.1 (e)	Revisiones a la estrategia de innovación	x		Se revisó la estrategia en septiembre
4.2.1 (f)	Disponibilidad de recursos para la ejecución de la estrategia	x		Comité de innovación, espacios para reuniones, presupuesto asignado
4.2.1 (g)	Aprobar y revisar presupuesto de la estrategia	x		Presupuesto asignado y aprobado
4.2.1 (h)	Protección y explotación de los resultados de actividades innovadoras	x		Propiedad intelectual definida por la organización En proceso de registro de 4 marcas
4.2.2	La alta dirección debe asegurar que las necesidades y expectativas de las partes interesadas en la estrategia de innovación se consideran y se analizan	x		Actores del ecosistema identificados
4.2.3	El plan de innovación es adecuado, comunicado y entendido y revisado	x		Plan implementado
4.2.4	Planificación			
4.2.4 (a)	Establecer objetivos medibles y coherentes	x		Se tienen tres objetivos para innovación Indicadores definidos y medidos
4.2.4 (b)	Jerarquizar la ruta de innovación	x		Proceso de innovación definida como parte de su sistema de innovación
4.2.5	Responsabilidad autoridad y comunicación			
4.2.5 (a)	Definir funciones del responsable de la estrategia de innovación	x		Comité de innovación establecido. Líder de innovación de responsable de la estrategia de innovación
4.2.5 (b)	Establecer procesos de comunicación	x		Plan de comunicaciones

4.2.5 (c)	Efectuar revisiones de la estrategia y del plan de innovación	x		Revisión de la estrategia en el mes de septiembre
4.2.5.1	Responsable de la estrategia de innovación			
4.2.5.1 (a)	Utilizar las herramientas de innovación (ver 4.4.1)	x		Herramientas definidas: sesiones de ideación
4.2.5.1 (b)	Hacer seguimiento a la ejecución del plan de innovación	x		Plan de trabajo establecido para el año 2018. Se midieron los indicadores
4.2.5.1 (c)	Sugerir ajustes a la alta dirección sobre la ruta de innovación en el caso de ser necesario	x		Comité se reúne una vez al mes
4.2.5.1 (d)	Identificar y analizar oportunidades de innovación, los problemas y sus causas	x		Vigilancia tecnológica y estratégica (análisis de tendencia)
4.2.5.1 (e)	Analizar y seleccionar oportunidades de innovación	x		Se evalúan Vigilancia tecnológica y estratégica
4.2.5.1 (f)	Hacer seguimiento de la documentación de los resultados	x		Seguimiento, se dejan actas
4.2.5.1 (g)	Realizar la protección y promover la explotación de los resultados	x		Mecanismos de protección definidos: contratos, política de PI
4.2.5.1 (h)	Articular las distintas partes interesadas	x		Mapa de Ecosistema de innovación, se identifican las partes interesadas de externas e internas de la organización
4.2.5.1 (i)	Realizar medición, análisis y mejora sobre el plan de innovación. Los resultados de esta actividad deben ser informados a la alta dirección	x		Indicadores establecidos. Se realizó medición de los indicadores
4.2.5.2	Responsable de la ejecución			
4.2.5.2 (a)	Utilizar las herramientas de innovación (ver 4.4.1)	x		Ideación
4.2.5.2 (b)	Ejecución de actividades	x		Cronograma de implementación para el año 2018
4.2.5.2 (c)	Registro de seguimiento y control de actividades, retroalimentación al responsable?	x		Seguimiento realizado a través de actas de reunión
4.2.6	Revisión por la dirección	x		Revisión por la dirección en noviembre de 2018
4.3	Gestión de los recursos			

4.3.1	Provisión de Recursos			
4.3.1 (a)	Implementar y mantener la estrategia de innovación, además mejorarla continuamente	x		Se establece en las funciones al responsable de mantener la estrategia Reunión donde se revisa la estrategia
4.3.1 (b)	Fomentar la cooperación con entidades externas	x		Alianza con la Universidad de los Andes
4.3.2	Actividades de promoción de la cultura de innovación al recurso humano.	x		Actividades enmarcadas en un plan de cultura
4.3.3	Infraestructura, garantizar que sea suficiente y adecuada para el cumplimiento de la estrategia de innovación	x		La organización se trasladará a nueva sede donde se ambiente con temas de innovación
4.3.4	Ambiente de trabajo, garantizar que sea adecuado para el cumplimiento de los objetivos	x		Encuestas de clima laboral
4.4	Actividades innovadoras			
4.4.1	Herramientas, al menos una	x		Herramientas definidas
4.4.2	Identificación de oportunidades de innovación			
4.4.2 (a)	Identificar y analizar problemas y oportunidades teniendo en cuenta los principales resultados de innovación de la organización	x		Oportunidades identificadas: vigilancia
4.4.2 (b)	Analizar, seleccionar y evaluar las ideas	x		Banco de ideas
4.4.2 (c)	Planear, hacer seguimiento y control del portafolio de proyectos de innovación	x		Seguimiento a través matriz del proyecto y de actas
4.4.2 (d)	Transferencia de tecnología	x		Se tiene un plan de comunicación donde se definen los mecanismos de comunicación
4.4.2 (e)	Producto innovador		x	No se tienen definidos los tiempos donde el producto es innovador
4.4.3	Compras, selección de proveedores que satisfaga la necesidad de innovación		x	Se realizan evaluación de proveedores, el componente de innovación se encuentra en proceso de implementación
4.4.4	Resultados de la estrategia de innovación			

4.4.4.1	Documentación de la estrategia de innovación	x		Estrategia documentada
4.4.4.2	Seguimiento de la estrategia de innovación	x		Revisión en reuniones mensuales
4.4.5	Protección y explotación de los resultados de la estrategia de innovación	x		Política PI En los contratos se tienen cláusulas de confidencialidad
4.5	Medición, análisis y mejora			
4.5.1	Generalidades			
4.5.1 (a)	La ejecución de las actividades innovadoras y los proyectos de innovación	x		Proyectos cuentan con actividades definidas
4.5.1 (b)	Realizar seguimiento a la percepción de las partes interesadas con relación a la satisfacción de sus necesidades y expectativas	x		Encuestas a clientes donde se les pregunta si los ven como una empresa con innovación respecto a otras
4.5.2	Control (seguimiento a las estrategias de innovación)			
4.5.2 (a)	Conforme con la planeación estratégica	x		Alineada a la planeación estratégica
4.5.2 (b)	Esta implementada y es eficaz	x		Estrategia con objetivos e indicadores
4.5.2 (c)	Criterios de seguimiento	x		Indicadores, revisión por la dirección
4.5.3	Seguimiento y medición del proyecto de innovación y sus resultados	x		Seguimiento, se dejan actas.
4.5.4	Plan de mejora			
	Acciones correctivas			
4.5.4 (a)	Revisión no conformidades	x		Hallazgos de pre auditoría revisados
4.5.4 (b)	Causa de no conformidades	x		Se establece la causa raíz
4.5.4 (c)	Acciones que eviten recurrencia	x		Se definen planes de acción
4.5.4 (d)	Determinar acciones necesarias	x		Se definen planes de acción
4.5.4 (e)	Registros	x		se evidencian Registros
4.5.4 (f)	Revisar las acciones tomadas	x		se evidencian Seguimiento de planes
	Acciones preventivas			
4.5.4.1 (a)	Revisión no conformidades	x		Se tiene establecido un procedimiento de acciones correctivas y preventivas
4.5.4.1 (b)	Causa de no conformidades	x		Se tiene establecido un procedimiento de acciones correctivas y preventivas

4.5.4.1 (c)	Acciones que eviten recurrencia	x		Se tiene establecido un procedimiento de acciones correctivas y preventivas
4.5.4.1 (d)	Determinar acciones necesarias	x		Se tiene establecido un procedimiento de acciones correctivas y preventivas
4.5.4.1 (e)	Registros		x	No se evidencian acciones preventivas